

**ÄRENDELISTA**

**STYRELSEN**

Kallelse till sammanträde fredagen den 23 mars kl. 13.00 i styrelserummet.

**OBS! Ändrad tid!**

Paragraf	Ärende
33	Sammankallande och beslutsförhet.
34	Justering av protokoll.
35	Föredragningslistans godkännande.
36	Personalens smittskydd.
37	Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen 2017.
38	ÅHS bokslut 2017.
39	Delgivningar.

OBS! Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel. 538 412 eller e-post:  
[anita.husell-karlstrom@ahs.ax](mailto:anita.husell-karlstrom@ahs.ax) om du **inte** kan delta i styrelsemötet.

Annette Holmberg-Jansson

Ordförande

**PROTOKOLL**

**Nr 4 / 2018**

Datum

Fredagen den 23 mars 2018

Plats och tid

Paragraf nr 33-39

Styrelserummet kl. 13.00-16.05

Beslutande

Annette Holmberg-Jansson

ordförande

Ingrid Johansson

vice ordförande

Carina Aaltonen

ledamot

Tomas Blomberg

ledamot

Ingvar Björling

ledamot

Runar Karlsson

ledamot

Frånvarande

Övriga närvarande

Olli-Pekka Lehtonen

chefläkare

Sirpa Mankinen

vårdchef

Joachim Eriksson

vik ekonomichef

Terese Åsgård

personalchef

Wille Valve

minister

Föredragande

Jeanette Pajunen

hälso- och sjukvårdsdirektör

Protokollförare

Anita Husell-Karlström

förvaltningssekreterare

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras justerat direkt efter mötet.

Protokolljusterare

Runar Karlsson

Annette Holmberg-Jansson  
ordförande

Jeanette Pajunen  
hälso- och sjukvårdsdirektör

---

Protokolljustering:

Utdragets riktighet bestyrkes:

2

Ordf:

Föredr:

Protokolljusterare

## SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

- § 33** FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.  
BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

## JUSTERING AV PROTOKOLL

- § 34** FÖRSLAG: Protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande.  
BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

## FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

- § 35** FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.  
BESLUT: Beslöt lägga till en § 40 följande övriga ärenden.

## PERSONALENS SMITTSKYDD I ENLGHET MED § 48 LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR

**§ 36** Enligt 48 § i den nya lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), som trädde ikraft i mars 2017, skall personal som arbetar vid verksamheter inom hälso- och sjukvården samt socialvården ha immunitet mot mässling och vattkoppor (skydd antigen via vaccination eller via genomgången sjukdom). I fråga om influensa krävs en årlig vaccination mot säsonginfluensa. Dessutom skall personer som arbetar med spädbarn ha vaccinerats mot kikhosta, som kompletteras med fem års mellanrum. Fr.o.m. 1.3.2018 ska ÅHS tillämpa paragrafen som reglerar vaccination av anställda och studerande för att skydda patienter.

Chefläkaren informerar om läget på ÅHS och de åtgärder som hittills vidtagits.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.

Styrelsen vill fästa personalens uppmärksamhet på att smittskyddslagens krav bör följas.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

---

## LANDSKAPSREVISIONENS BERÄTTELSE ÖVER EFFEKTIVITETSREVISIONEN

**§ 37** Landskapsrevisionen granskning sker i form av en årlig revision och effektivitetsrevision. Effektivitetsrevisionen har till syfte att bedöma om budgetmedlen har använts i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Effektivitetsrevisionen för år 2017 har omfattat Ålands hälso- och sjukvård, Ålands folkhögskola samt personaladministrativa frågor inom landskapets allmänna förvaltning.

För granskningen av ÅHS har Landskapsrevisionen anlitat ett utomstående revisionsamfund, BDO Audiator Ab, som tillhandahållit certifierade revisorer.

Granskningen har omfattat:

1. Ekonomistyrningsprocessen
2. Försäljningsfunktionen
3. Inköpsfunktionen

I landskapsrevisionens sammanfattning noteras särskilt;

Ekonomistyrningsprocessen:

- Ett system för mätande av produktivitet och effektivitet behövs.
- Att ÅHS får sin budgetram tidigare av LR för att förbättra sin egen budgetprocess.

Försäljningsfunktionen:

- En faktureringsrutin bör tas med i reglementet för att beskriva hur den interna kontrollen är ordnad.
- Saknas process för att samtliga olycksfall blir rätt klassificerade.
- Samarbete med en indrivningsbyrå som möjliggör indrivning av utländska fakturor bör utredas.
- Fortsatt utveckling av automatiseringen av klientfaktureringen för att minska kostnader och förbättra den interna kontrollen.

Inköpsfunktionen:

- ÅHS behöver stärka kunskapen om de mervärdesskatte regler som gäller inom hälso- och sjukvårdsbranschen samt säkerställa att de fel som uppdagats i revisionen korrigeras och göra egna granskningar för att säkerställa att mervärdesskatteåterbärningar utnyttjas.
- Ett direktiv bör skapas över avtalshanteringens rutiner samt utreda möjligheten att övergå till endast ett avtalshanteringssystem.
- Att berörda anställda vet vilka ramavtal ÅHS har ingått och att de följs.

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen inkl. BDO:s rapportering över granskningen presenteras i bilaga 1.

Avdelningschef Bengt Michelsson har begärt att få ÅHS redogörelse gällande vilka åtgärder som vidtas med anledning av effektivitetsrevisionen samt resultatet av åtgärder som vidtagits i anledning av tidigare iakttagelser senast den 28 mars.

## LANDSKAPSREVISIONENS BERÄTTELSE ÖVER EFFEKTIVITETSREVISIONEN

**§ 37** FÖRSLAG: Styrelsen antecknar kommentarerna med anledning av effektivitetsrevisionen till kännedom samt godkänner de föreslagna åtgärderna enligt bilaga 2.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

## ÅHS BOKSLUT 2017

**§ 38** Enligt reglementet skall verksamhetsberättelse och bokslut godkännas av styrelsen. Bokslutsuppgifterna skall lämnas till landskapsregeringen enligt överenskommen tidplan.

Driftbudgeten och bokslutet för år 2017 sammanfattas enligt följande:

	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Differens budg/boksl
Intäkter	7 373 954	7 550 000	8 151 011	601 011
Driftkostnader*	88 140 343	87 130 000	87 057 072	72 928
Nettodriftkostnader	80 766 389	79 580 000	78 906 061	673 939

\*) inkl. avskrivningar och löneperiodisering

Intäktsbudgeten uppgick till 7,55 milj. euro medan utfallet visar på 8,15 milj. euro. Egen-finansieringsgraden uppgår till 9,4 %. Motsvarande uppgift för år 2016 var 8,4 %.

Patientavgifterna blev 47 000 euro högre än budgeterat. Ersättningarna från FPA för den gränsöverskridande vården är nästan 0,64 milj. euro högre än budget.

Budgeten för driftkostnaderna uppgick till 87,13 milj. euro. Utfallet visar kostnader på 87,06 milj. euro vilket ger ett budgetöverskott på ca 73 000 euro.

Personalkostnaderna visar på ett budgetöverskott på drygt 0,6 milj. Euro. Personalkostnaderna påverkas även av att 0,7 milj. euro har resultatförts som en kostnad år 2017 p.g.a. den pågående arbetsvärderingen. Resultatet av arbetsvärderingen ska betalas ut retroaktivt från den 1.2.2016 i enlighet med gällande avtal.

Konsumtionskostnaderna är budgeterade till 20,96 milj. euro medan kostnaderna uppgick till 21,70 milj. euro, vilket innebär en överskridning med 0,74 milj. euro. Jämfört med år 2016 utgör det en ökning med 0,1 milj. euro.

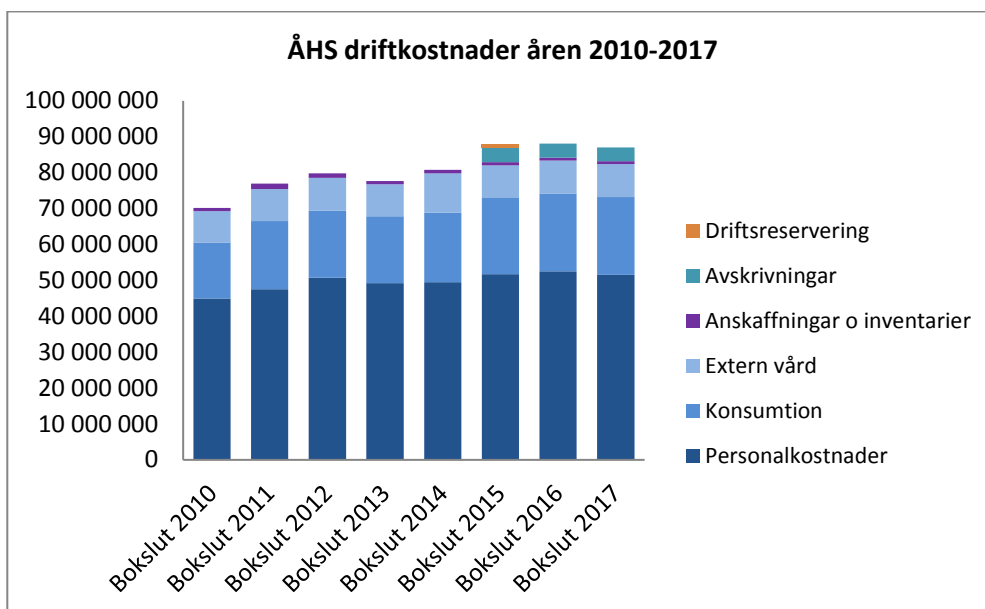
Följande avvikelser mot budget noteras:

- Kostnaderna för köpta läkartjänster uppgår till 0,94 milj. euro och har överskridit budget med 0,23 milj. euro och har en kostnadsökning på 55 000 jämfört med 2016.
- Kostnaderna för vård- och rehabiliteringsmaterial har överskridit budget med 0,39 milj. euro och har en kostnadsökning på 134 000 jämfört med 2016.

## ÅHS BOKSLUT 2017 (forts.)

### § 38

- Kostnaderna för läkemedelspreparat har underskridit budget med 0,18 milj. euro och har en kostnadsminskning med 0,13 milj. euro jämfört med 2016.
- Kostnaden för externvården uppgick till 9,2 milj. euro vilket motsvarar samma kostnadsnivå som år 2016. Cirka 61 % av kostnaderna står för externvård som är köpt i riket och 39 % för vård köpt i Sverige.  
Kostnaderna för externvård är svårbudgeterade. Enskilda vårdkrävande patienter har stor påverkan på utfallet vilket gör att variationen mellan åren kan vara stor.



Investeringskostnaderna uppgår till 3 627 927 euro. Eftersom investeringsanslagen är fyraåriga överförs merparten av resterande investeringsbudget till år 2018. Totalt uppgår investeringsanslaget som överförs till 8 447 092 euro. Investeringsanslaget för om- och nybyggnation av rehabiliterings- och geriatrikliniken 18 511 392 euro återförs i sin helhet till LR.

Bokslutet och noterna presenteras i bilaga 3 och 4.

**FÖRSLAG:** Styrelsen beslutar godkänna Ålands hälso- och sjukvårds bokslut för år 2017. Bokslutsuppgifterna överlämnas till landskapsregeringen.

**BESLUT:** Beslöt enligt förslaget.



## DELGIVNINGAR

### § 39

1. ÅHS årsredovisning till LR
2. Information om vårdköer per 1.3.2018
3. Aktuellt inom IT-utvecklingen
4. Samarbetskommitténs protokoll från den 19.3.2018  
(delas ut på mötet)
5. Information angående dataombudsmannens utlåtande 3628/541/2017

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

## ÖVRIGA ÄRENDEN

### § 40

1. Diskussion angående behovet av boendestöd
2. Diskussion ang § 48 i LL om ÅHS (2111:114)
3. Diskussion gällande förebyggande åtgärder för att stävja antalet aborter
4. Behovsutredning av utrymmen

BESLUT: Styrelsen beslöt anteckna diskussionen till kännedom.