



ÄRENDELISTA

STYRELSEN

Kallelse till sammanträde fredagen den 26 januari kl. 12.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
1.	Sammankallande och beslutsförhet.
2.	Justering av protokoll.
3.	Föredragningslistans godkännande.
4.	Aktuellt om IT-utvecklingen inom ÅHS
5.	Budgetuppföljning, prognos och sjukfrånvaro per november 2017.
6.	Befriande från uppdrag: kommittén för om- och nybyggnation av rehabiliterings- och geriatribyggnaden.
7.	Befriande från uppdrag arbetsgrupp för MR-byggnation.
8.	Anställning av tjänsteförrättande hälso- och sjukvårdsdirektör.
9.	Anställning av vikarierande ekonomichef.
10.	Behov av större fastighetsåtgärder.
11.	Budget och verksamhetsplan för år 2018.
12.	Utlåtande angående lagförslag om organiseringen av den prehospitala akutsjukvården.
13.	Delgivningar.

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

Annette Holmberg-Jansson
Ordförande

PROTOKOLL

Nr 1 2018

Datum

fredagen den 26 januari 2018

Plats och tid

Paragraf nr 1-13

Styrelserummet kl. 12.00-16.00

Beslutande

Annette Holmberg-Jansson
Ingrid Johansson
Runar Karlsson
Carina Aaltonen
Runa-Lisa Jansson

ordförande, föredragande § 8
vice ordförande
ledamot
ledamot
ersättare

Frånvarande

Tomas Blomberg
Ingvar Björling

ledamot
ledamot

Övriga närvarande

Sirpa Mankinen
Björn-Olof Ehrnström
Wille Valve
Olli-Pekka Lehtonen
Emil Eriksson
Christina Nukala-Pengel
Dan Karlsson
Joachim Eriksson

vårdchef
tf chefläkare
minister
landskapsläkare
IT-utvecklingschef, § 4
upphandlingschef, § 4
advokat DKCO, § 4
controller, § 11

Föredragande

Marie Lövgren

t.f hälso- och sjukvårdsdirektör, ej § 8

Protokollförelse

Anita Husell-Karlström

förvaltningssekreterare

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras justerat direkt efter mötet.

Protokolljusterare

Ingrid Johansson

Annette Holmberg-Jansson
ordförande

Marie Lövgren
t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

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

JUSTERING AV PROTOKOLL

- § 2** FÖRSLAG: Protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande.
BESLUT: Beslöt utse Ingrid Johansson till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

- § 3** FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.
BESLUT: Beslöt enligt förslaget

AKTUELLT OM IT-UTVECKLINGEN INOM ÅHS

§ 4 Generellt pågår aktivt arbete med att utveckla ÅHS IT-miljö både gällande infrastruktur, säkerhet och systemmiljö. En sammanställning över vad som åstadkommits presenteras vid sammanträdet.

Vårdinformationssystem - VIS

ÅHS står inför att upphandla ett vårdinformationssystem (VIS) och i enlighet med budget 2018 där följande skrivning hittas ” Några av de huvudsakliga målen med införandet av ett nytt system är förutom en kraftigt ökad nivå av informationssäkerhet att uppnå en ökad patientsäkerhet och effektiv samverkan med den sociala och privata sektorn där information effektivt och säkert kan delas mellan organisationer förutsatt att samtycke finns från patienten.” så har en utredning gjorts gällande de juridiska förutsättningarna. En huvudtes i uppdraget har varit att kommunerna ska kunna använda VIS utan ersättning till ÅHS då merkostnaden för att ta in fler offentliga organisationer är marginell och nyttan av en sammanhållen journalföring mellan sjukvården och socialvården bedöms vida överstiga den extra kostnaden för ÅHS. Däremot är avsikten att kommunerna och övriga offentliga organisationer ska betala de direkta kostnaderna för den egna organisationen såsom fortbildning av personalen och integration mot de egna IT-systemen.

Förutsättningarna för de privata hälso- och sjukvårdsaktörerna på Åland att använda vårdinformationssystemet ingår också i den juridiska utredningen. Avsikten är dock att de privata aktörerna ska betala för den erhållna tjänsten.

Advokat Dan Karlsson från DKCO Advokatbyrå, upphandlingschefen och IT-utvecklingschefen deltar vid mötet och presenterar den juridiska analysen. Memorandum presenteras i bilaga 1 och 2 som underlag för presentationen. Stygruppen för VIS-projektet avser att bjuda in kommunerna för en presentation av projektet som sådant inkl en sammanfattande bild av de juridiska förutsättningarna för ett samarbete.

Gällande det långsiktiga ekonomiska åtagandet att erbjuda kommunerna VIS avgiftsfritt avser stygruppen för VIS att återkomma till styrelsen för att diskutera en eventuell överläggning med landskapsregeringen.

Ålands landskapsregerings projektdirektiv för IT-samordning

ÅHS erhöll ett förslag till projektdirektiv gällande landskapets IT-utvecklingsplan den 18 januari 2018 via styrelseordförande. Avsikten är att ÅHS IT-stygrupp tar del av en presentation av programledaren i början av februari och att ÅHS tar fram eventuella förslag till förändring av direktivet. Ärendet förs sedan till styrelsen för beslut. Parallellt med detta har styrelsen blivit kallad till överläggning med landskapsregeringen den 23.1 i ett utskick den 19.1 då förslaget till direktiv bifogats. Tiden hade bokats vid förra överläggningen den 23.11.2017. Förslag till projektdirektiv och ÅHS skrivelse inför överläggningen bifogas som bilaga 3 och 4.

AKTUELLT OM IT-UTVECKLINGEN INOM ÅHS (forts.)

FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att anteckna informationen om ÅHS IT-utveckling till kännedom.

Styrelsen antecknar presentationen om de juridiska förutsättningarna för ÅHS att tillhandahålla ett vårdinformationssystem utan kostnadsersättning till den kommunala verksamheten för kännedom. Att styrelsen ställer sig positiv till att arbetet med att förbereda upphandlingen fortsätter vilket inkluderar en sammanfattande redogörelse över alternativa upphandlingsalternativ.

Styrelsen konstaterar även att förvaltningen, i enlighet med styrelsens beslut den 15.12.2017, ska ta fram ett förslag till reviderat projektdirektiv för IT-samordningen i landskapet.

BESLUT: Styrelsen beslutade bordlägga ärendet för komplettering av den juridiska utredningen.

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER NOVEMBER 2017

§ 5

Budgetuppföljning ÅHS totalt											
per november 2017											
exklusive avskrivningar											
	Budget 2015	Bokslut 2015	Ack utf per nov 2015	% av bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Ack utf per nov 2016	% av bokslut 2016	Budget 2017	Ack utf per nov 2017	% av budget 2017
Ålands hälso- och sjukvård	76 950 000	76 680 725	67 856 192	88,5	77 600 000	76 793 379	70 783 503	92,2	75 380 000	68 371 262	90,7
INTÄKTER TOTALT	-6 800 000	-7 237 945	-6 198 572	85,6	-6 800 000	-7 373 954	-5 337 149	72,4	-7 550 000	-6 615 669	87,6
Patientavgifter totalt	-2 670 000	-2 751 870	-2 490 131	90,5	-2 670 000	-2 769 858	-2 526 535	91,2	-3 204 000	-2 971 444	92,7
Övriga avgifter	-96 000	-86 186	-59 941	69,5	-96 000	-55 609	-55 609	100,0	-96 000	-65 145	67,9
Försäkringsersättningar	-592 000	-546 213	-471 015	86,2	-592 000	-665 748	-551 244	82,8	-607 000	-689 599	113,6
Övriga ersättningar	-2 333 000	-2 446 935	-2 005 658	82,0	-2 333 000	-2 642 438	-1 255 771	47,5	-2 484 000	-1 830 049	73,7
Hyresintäkter	-272 000	-297 207	-277 583	93,4	-272 000	-302 198	-254 001	84,1	-272 000	-244 142	89,8
Övriga intäkter	-837 000	-1 109 535	-894 244	80,6	-837 000	-938 102	-693 990	74,0	-887 000	-755 878	85,2
Extraordinära intäkter	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	-59 413	0,0
KOSTNADER TOTALT	83 750 000	83 918 670	74 054 764	88,2	84 400 000	84 167 333	76 120 653	90,4	82 930 000	74 986 931	90,4
Löpande drift totalt	73 317 000	73 061 816	66 505 979	91,0	74 387 000	74 282 048	67 597 132	91,0	73 067 000	66 421 647	90,9
Personalkostnader	52 803 000	51 760 408	48 039 741	92,8	53 497 000	52 550 429	48 339 283	92,0	52 110 000	47 117 155	90,4
Konsumtionskostnader	20 514 000	21 301 408	18 466 238	86,7	20 890 000	21 731 619	19 257 849	88,6	20 957 000	19 304 922	92,1
Köpta tjänster totalt	11 636 800	11 690 330	10 341 876	88,5	11 997 300	12 375 417	11 088 090	89,6	11 966 400	11 027 125	92,2
Medicinsk rehabilitering	1 053 000	1 068 821	905 088	84,7	1 088 000	1 130 678	956 461	84,6	1 085 000	956 672	88,2
Sjuktransporter	3 733 000	3 610 143	3 085 683	85,5	3 738 000	3 989 606	3 585 084	89,9	3 939 000	3 393 426	86,1
Övriga köpta vårdtjänster	1 324 800	1 483 217	1 357 271	91,5	1 400 800	1 302 182	1 206 030	92,6	1 375 800	1 362 481	99,0
Konsult- o vikariatjänster	1 133 500	1 258 168	1 148 099	91,3	988 500	1 224 642	1 121 954	91,6	958 500	1 192 886	124,5
Personalrelat tjänster	802 200	726 062	587 874	81,0	742 700	710 420	580 823	81,8	752 700	560 528	74,5
Övriga köpta tjänster	2 749 000	2 709 663	2 485 216	91,7	3 194 000	3 141 617	2 817 964	89,7	3 066 100	2 828 339	92,2
Hyreskostnader	841 300	834 255	772 644	92,6	845 300	876 273	819 774	93,6	789 300	732 792	92,8
Material totalt	8 700 200	8 903 190	8 017 331	90,1	8 694 700	9 049 797	8 099 645	89,5	8 792 600	8 185 990	93,1
Vård- och rehabiliteringsmaterial	2 554 300	2 718 964	2 448 185	90,0	2 554 300	2 819 017	2 470 276	87,6	2 566 300	2 705 530	105,4
Laboratorie- och röntgenmaterial	614 200	805 260	737 795	91,6	614 700	737 335	689 225	93,5	629 700	605 600	96,2
Läkemedelspreparat	2 850 200	2 792 191	2 495 395	89,4	2 850 200	2 853 846	2 613 266	91,6	2 900 200	2 497 541	86,1
Servicematerial	2 681 500	2 586 775	2 335 955	90,3	2 675 500	2 639 599	2 326 478	88,1	2 696 400	2 377 319	88,2
Övriga kostnader	177 000	707 888	107 031	15,1	198 000	306 405	70 114	22,9	198 000	91 377	46,2
Extern vård	9 540 000	9 054 719	6 994 412	77,2	9 120 000	9 202 879	7 928 678	86,2	9 120 000	7 788 952	85,4
Extern vård utom Åland	9 430 000	8 998 013	6 944 177	77,2	9 000 000	9 149 285	7 882 282	86,2	9 000 000	7 719 778	85,8
Extern vård på Åland	110 000	56 705	50 235	88,6	120 000	53 594	46 396	86,6	120 000	69 174	57,6
Inventarier och anskaffningar	893 000	802 136	554 373	69,1	893 000	682 405	594 842	87,2	743 000	776 332	104,5
Drifreservering	0	1 000 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0

Budgetuppföljning ÅHS											
Linjeorganisation & stabsorganisation totalt											
per november 2017											
exklusive avskrivningar											
	Budget 2015	Bokslut 2015	Ack utf per nov 2015	% av bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Ack utf per nov 2016	% av bokslut 2016	Budget 2017	Ack utf per nov 2017	% av budget 2017
Ålands hälso- och sjukvård	76 950 000	76 680 725	67 856 192	88,5	77 600 000	76 793 379	70 783 503	92,2	75 380 000	68 371 262	90,7
Linjeorganisation	61 889 000	61 259 751	54 600 697	89,1	61 289 000	61 185 558	57 206 613	93,5	59 343 000	54 449 320	91,8
INTÄKTER TOTALT	-6 011 000	-6 222 017	-5 331 857	85,7	-6 011 000	-6 459 857	-4 595 548	71,1	-6 711 000	-5 827 380	86,8
Patientavgifter totalt	-2 670 000	-2 751 849	-2 490 110	90,5	-2 670 000	-2 769 858	-2 526 535	91,2	-3 204 000	-2 971 419	92,7
Övriga avgifter	-96 000	-86 186	-59 941	69,5	-96 000	-55 609	-55 609	100,0	-96 000	-65 145	67,9
Försäkringsersättningar	-592 000	-546 213	-471 015	86,2	-592 000	-665 748	-551 244	82,8	-607 000	-687 699	113,3
Övriga ersättningar	-2 333 000	-2 441 067	-1 999 910	81,9	-2 333 000	-2 625 289	-1 238 668	47,2	-2 484 000	-1 803 500	72,6
Hyresintäkter	-51 000	-40 345	-38 031	94,3	-51 000	-64 176	-30 977	48,3	-51 000	-68 729	134,8
Övriga intäkter	-269 000	-356 357	-272 851	76,6	-269 000	-279 177	-192 515	69,0	-269 000	-230 888	85,8
KOSTNADER TOTALT	67 900 000	67 481 768	59 932 554	88,8	67 300 000	67 645 415	61 802 161	91,4	66 054 000	60 276 701	91,3
Löpande drift totalt	57 882 000	57 855 384	52 555 900	90,8	57 702 000	58 007 619	53 493 767	92,2	56 456 000	51 982 312	92,1
Personalkostnader	42 314 000	41 490 985	38 484 123	92,8	42 133 000	41 527 152	38 766 429	93,4	40 713 000	37 350 785	91,7
Konsumtionskostnader	15 568 000	16 364 399	14 071 777	86,0	15 569 000	16 480 468	14 727 338	89,4	15 743 000	14 631 527	92,9
Köpta tjänster totalt	8 889 400	8 933 901	7 880 225	88,2	8 888 400	9 357 453	8 438 024	90,2	8 964 500	8 308 728	92,7
Material totalt	6 550 600	6 809 327	6 142 190	90,2	6 552 600	6 888 931	6 224 945	90,4	6 650 500	6 255 690	94,1
Övriga kostnader	128 000	621 171	49 362	7,9	128 000	234 084	64 369	27,5	128 000	67 109	52,4
Extern vård	9 540 000	9 054 719	6 994 412	77,2	9 120 000	9 202 879	7 928 678	86,2	9 120 000	7 788 952	85,4
Extern vård utom Åland	9 430 000	8 998 013	6 944 177	77,2	9 000 000	9 149 285	7 882 282	86,2	9 000 000	7 719 778	85,8
Extern vård på Åland	110 000	56 705	50 235	88,6	120 000	53 594	46 396	86,6	120 000	69 174	57,6
Inventarier och anskaffningar	478 000	571 665	382 241	66,9	478 000	434 916	379 715	87,3	478 000	505 347	105,7
Stabsorganisation	15 061 000	15 420 974	13 255 495	86,0	16 311 000	15 607 821	13 576 891	87,0	16 037 000	13 921 942	86,8
INTÄKTER TOTALT	-789 000	-1 015 929	-866 715	85,3	-789 000	-914 096	-741 601	81,1	-839 000	-788 289	94,0
Patientavgifter totalt	0	-21	-100,0	0,0	0	0	0	0,0	0	-25	0,0
Försäkringsersättningar	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	-1 900	0,0
Övriga ersättningar	0	-5 868	-5 748	98,0	0	-17 149	-17 103	99,7	0	-26 549	0,0
Hyresintäkter	-221 000	-256 862	-239 553	93,3	-221 000	-238 022	-223 023	93,7	-221 000	-175 413	79,4
Övriga intäkter	-568 000	-753 178	-621 393	82,5	-568 000	-658 926	-501 474	76,1	-618 000	-524 990	84,9
Extraordinära intäkter	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	-59 413	0,0
KOSTNADER TOTALT	15 850 000	16 436 903	14 122 210	85,9	17 100 000	16 521 918	14 318 942	86,7	16 876 000	14 710 231	87,2
Löpande drift totalt	15 435 000	15 206 432	13 950 078	91,7	16 685 000	16 274 429	14 103 365	86,7	16 611 000	14 439 336	86,9
Personalkostnader	10 489 000	10 269 423	9 555 618	93,0	11 364 000	11 023 277	9 572 854	86,8	11 397 000	9 766 370	85,7
Konsumtionskostnader	4 946 000	4 937 009	4 394 461	89,0	5 321 000	5 251 151	4 530 511	86,3	5 214 000	4 672 965	89,6
Köpta tjänster totalt	2 747 400	2 756 429	2 461 651	89,3	3 108 900	3 017 964	2 650 066	87,8	3 001 900	2 718 397	90,6
Material totalt	2 149 600	2 093 863	1 875 140	89,6	2 142 100	2 160 867	1 874 700	86,8	2 142 100	1 930 300	90,1
Övriga kostnader	49 000	86 171	57 669	66,5	70 000	72 321	5 745	7,9	70 000	24 268	34,7
Inventarier och anskaffningar	415 000	230 471	172 131	74,7	415 000	247 489	215 127	86,9	265 000	270 895	102,2
Drifreservering	0	1 000 000	0	0,0							

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER NOVEMBER 2017

§ 5 ÅHS har en kostnadsram 2017 på 84 030 000 som är 0,37 milj. lägre än 2016 (beaktar man tilläggsbudgeten/inbesparingen 2016 på 650 000 så är kostnadsramen 1,02 milj. lägre). I kostnadsramen 2017 ingår även det planerade (redan verkställda) besparingskravet från LR i den kommande tilläggsbudgeten på 1,1 milj. som finns under stabsorganisation/personalkostnader/HSD. Efter den kommande tilläggsbudgeten 2017 har ÅHS en kostnadsram som är 1,47 milj. lägre än 2016 (med tilläggsbudgeten 2016 inräknad är kostnadsramen 2,12 milj. lägre).

ÅHS intäktstram är 7 550 000 milj. vilket är 0,75 milj. högre än 2016.

I budgeten under stabsorganisation/personalkostnader/HSD finns 700 000 reserverat för arbetsvärdering 2017. De budgeterade kostnaderna för arbetsvärderingen år 2016 var 640 000 som kostnadsfördes i resultaträkningen genom periodisering (som ökade löneskulden). Arbetsvärderingens kostnader skulle enligt plan realiseras under 2017 men så har inte skett.

ÅHS har en driftreservering på 1 miljon från år 2015 (i bokslut 2015 under staben) som kan användas för oplanerade kostnader, i första hand externvård utom Åland.

November

ÅHS totala kostnadsminskning jämfört med 2016 är -1,49 %, ca -1,13 milj.
Kostnadsminskningen för linjeorganisationen är -2,46 %, ca -1,52 milj.
Kostnadsökningen för stabsorganisationen är 2,74 %, ca 0,39 milj.

Personal och kostnader

Kostnadsminskningen för ÅHS personal jämfört med 2016 är -2,53 %, ca -1,22 milj.
Kostnadsminskningen för linjeorganisationens personal är -3,66 %, ca -1,41 milj.
Stabsorganisationen har en kostnadsökning på 2,03 %, ca 0,19 milj.

Budgetanslaget för personalkostnader har minskat med 0,29 milj. jämfört med 2016 om man beaktar tilläggsbudgeten på 1,1 milj. som fastställdes av lagtinget 7 juni 2017.

Lönebikostnaderna har minskat från 20,65 % till 19,85 % och semesterpenningen har minskat med 30 %.

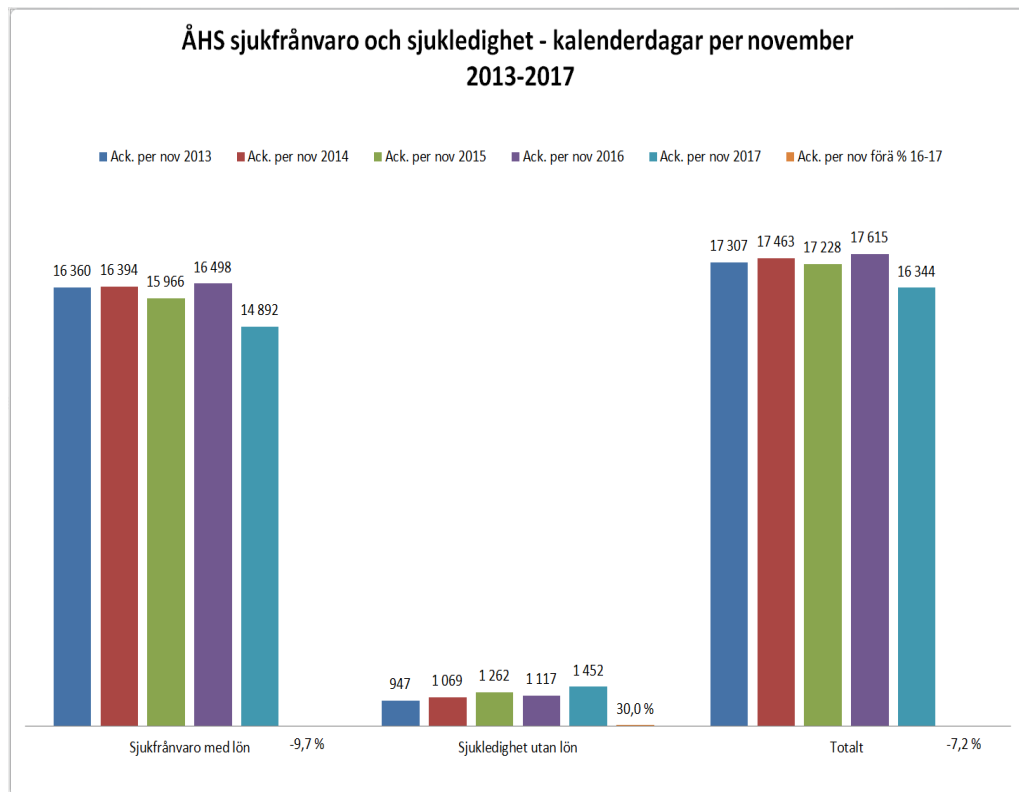
De totala personalkostnaderna förväntas innebära ett budgetöverskott.

Sjukfrånvaro/sjukledighet

Statistik från vårt PA system visar att antalet kalenderdagar totalt (sjukfrånvaro + sjukledighet) är lägre per november 2017 än under något annat år 2013-2016.

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER NOVEMBER 2017

§ 5



Konsumtionskostnader

De totala konsumtionskostnaderna har ökat med 0,25 %, ca 46 000 jämfört med 2016. Köpta tjänster totalt har minskat med -0,55 %, ca -61 000. Materialkostnader totalt har ökat med 1,07 %, ca 86 000. De största avvikelserna har övriga köpta vårdtjänster som ökat med 13 %, ca 156 000, vård och rehabiliteringsmaterial 9,53 %, ca 235 000, sjuktransporter som minskat med -5,35 % ca -191 000 samt laboratorie- och röntgenmaterial som minskat med -12,9 %, -84 000. De totala konsumtionskostnaderna förväntas innebära ett budgetunderskott.

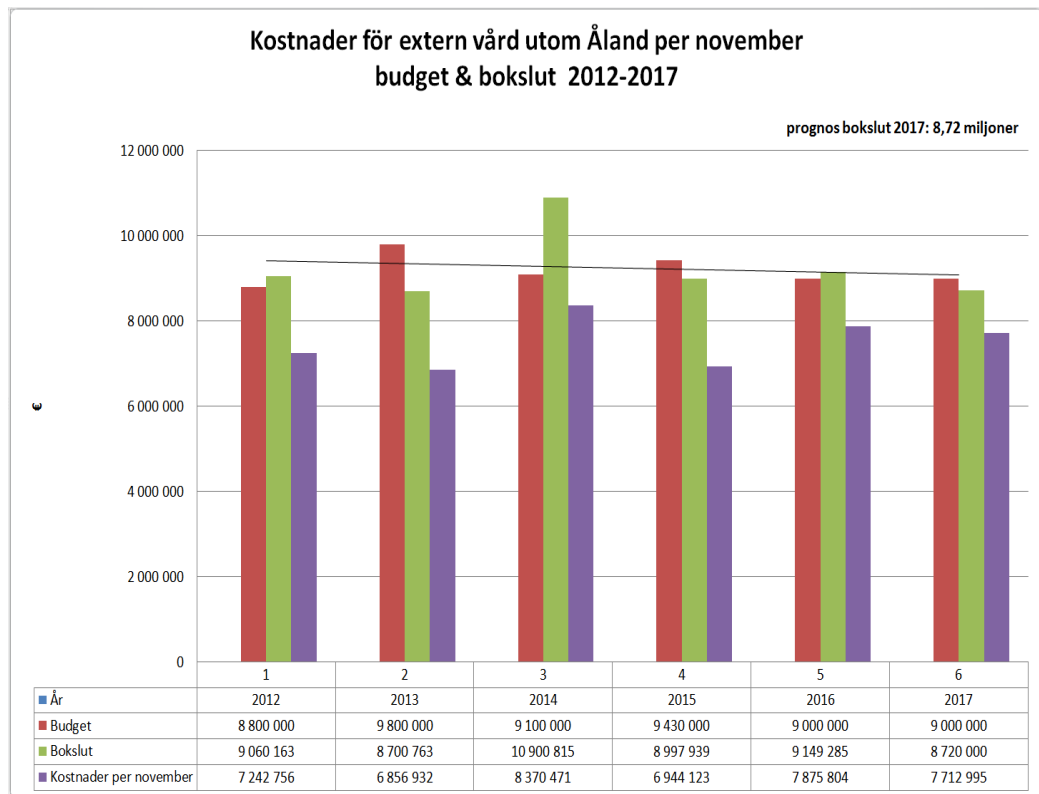
Extern vård utom Åland

Kostnaderna för extern vård utom Åland är -2,07 %, ca -0,16 milj. lägre än 2016. Kostnader som hänför sig till kirurgkliniken, medicinkliniken, tandvårdskliniken och primärvårdskliniken är högre än 2016 medan kostnader som hänför sig till övriga kliniker är lägre.

Not: Chefläkarens enhet belastas av kostnaderna för extern vård utom Åland. Extern vård utom Åland förväntas ge ett budgetöverskott. Enskilda sjukdomsfall kan dock fortfarande ha stor påverkan på utfallet.

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER NOVEMBER 2017

§ 5



	PROGNOS BUDGETUTFALL Linje, stab och ÅHS totalt 2017						Över-/underskridn.	Prognos i %						
	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokfört nov -16	Budget 2017	Bokfört nov -17	Prognos 2017		0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	120,00%
LINJEORGANISATION														
Inkomster	-6 011 000	-6 459 857	-4 595 548	-6 711 000	-5 827 380	-6 711 000	0							
Personalkostnader	42 133 000	41 527 152	38 766 429	40 713 000	37 350 785	40 410 000	303 000	98,26%						
Extern vård	9 120 000	9 202 879	7 928 678	9 120 000	7 788 951	8 800 000	320 000	96,49%						
Övrig konsumtion	15 569 000	16 480 468	14 727 338	15 743 000	14 631 527	16 350 000	-607 000	103,86%						
Anskaffn.o.invent.	478 000	434 916	379 716	478 000	505 437	520 000	-42 000	108,78%						
Bruttokostnad	67 300 000	67 645 415	61 802 161	66 054 000	60 276 700	66 080 000	-26 000	100,04%						
Nettokostnad	61 289 000	61 185 558	57 206 613	59 343 000	54 449 320	59 369 000	-26 000	100,04%						
STABSORGANISATION														
Inkomster	-789 000	-914 096	-741 601	-839 000	-788 289	-890 000	51 000	106,08%						
Personalkostnader	11 364 000	11 023 277	9 572 854	11 397 000	9 766 370	11 280 000	117 000	98,97%						
Övrig konsumtion	5 321 000	5 251 151	4 530 511	5 214 000	4 672 965	5 270 000	-56 000	101,07%						
Anskaffn.o.invent/bygg	415 000	247 489	215 127	265 000	270 896	290 000	-25 000	109,48%						
Bruttokostnad	17 100 000	16 521 917	14 318 492	16 876 000	14 710 231	16 840 000	36 000	99,79%						
Nettokostnad	16 311 000	15 607 821	13 576 891	16 037 000	13 921 942	15 950 000	87 000	99,46%						
ÅHS TOTALT														
Inkomster	-6 800 000	-7 373 953	-5 337 149	-7 550 000	-6 615 669	-7 601 000	51 000	100,68%						
Personalkostnader	53 497 000	52 550 429	48 339 283	52 110 000	47 117 155	51 690 000	420 000	99,19%						
Extern vård	9 120 000	9 202 879	7 928 678	9 120 000	7 788 951	8 800 000	320 000	96,49%						
Övrig konsumtion	20 890 000	21 731 619	19 257 849	20 957 000	19 304 492	21 620 000	-663 000	103,16%						
Ansk/invent/bygg	893 000	682 405	594 843	743 000	776 333	810 000	-67 000	109,02%						
Bruttokostnad	84 400 000	84 167 332	76 120 653	82 930 000	74 986 931	82 920 000	10 000	99,99%						
Nettokostnad	77 600 000	76 793 379	70 783 504	75 380 000	68 371 262	75 319 000	61 000	99,92%						

Protokolljustering:

Utdragets riktighet bestyrkes:

7

Ordf:

Föredr:

Protokolljusterare

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER NOVEMBER 2017

§ 5

Efter 11 månader förväntas ÅHS lämna ett marginellt budgetöverskott både gällande intäkter och kostnader; bruttoöverskott: 10 000 och nettoöverskott: 61 000.

- vissa större ersättningar från FPA erhålls under olika tidpunkter på året beroende på när man lämnat in ansökningarna och med varierande handläggningstider både inom ÅHS och från FPA:s sida så försvåras prognosen för de totala intäkterna.
- de totala personalkostnaderna förväntas underskrida budget med 420 000.
- de totala konsumtionskostnaderna förväntas överskrida budget med -663 000.
- kostnaderna för extern vård förväntas underskrida budget med 320 000.

Enskilda sjukdomsfall kan snabbt öka kostnaderna och ändra på utfallet för extern vård.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar budgetuppföljningen för kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

BEFRIANDE FRÅN UPPDRAG: KOMMITTÉN FÖR OM- OCH NYBYGGNATION AV REHABILITERINGS- OCH GERIATRIBYGGNADEN

§ 6 En byggnadskommitte för om- och nybyggnation av rehabiliterings- och geriatribyggnaden utsågs av styrelsen den 16.12.2016 § 97/2016. Byggnadskommittén har följande sammansättning; Ingrid Johansson (ordförande) teknisk chef Bengt Kalmer, överläkare Christian Andersson, överskötare Christel Lindberg, vårdchef Sirpa Mankinen, Roger Jansson (viceordförande). ÅHS styrelseordförande har närvaro- och yttranderätt för om- och nybyggnationen. I och med att Landskapets fastighetsverket nu övertagit ansvaret för ÅHS byggnader bör kommittén befrias från uppdraget.

ÅHS avser att tillsätta en grupp som ska fungera som ÅHS beställare gentemot Landskapets fastighetsverk med uppgift att tillvarata ÅHS intressen.

FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att byggnadskommittén för om- och nybyggnation av rehabiliterings- och geriatribyggnaden befrias från uppdraget och styrelsen tackar för väl utfört arbete.

Styrelsen beslutar att tekniska chefen är ansvarig beställare tills annat är beslutat.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

BEFRIANDE FRÅN UPPDRAG: ARBETSGRUPP FÖR MR-BYGGNATION

§ 7 Styrelsen tillsatte den 27 januari 2017 § 5, en arbetsgrupp för MR-byggnation. Arbetsgruppen består av teknisk chef Bengt Kalmer, klinikchef Kristian Eriksson och styrelsens ordförande Annette Holmberg-Jansson. I och med att Landskapets fastighetsverket nu övertagit ansvaret för ÅHS byggnader bör arbetsgruppen befrias från uppdraget.

ÅHS avser att tillsätta en grupp som ska fungera som ÅHS beställare gentemot Landskapets fastighetsverk med uppgift att tillvarata ÅHS intressen.

FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att befria arbetsgruppen från uppdraget och tackar för väl utfört arbete.

Styrelsen beslutar att tekniska chefen är ansvarig beställare tills annat är beslutat av hälso- och sjukvårdsdirektören.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

§ 8 ANSTÄLLNING AV TJÄNSTEFÖRRÄTTANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSREKTÖR

Jeanette Pajunen tillträder som hälso- och sjukvårdsdirektör måndagen den 12 mars 2018. Ekonomichef Marie Lövgren är tjänsteförrättande hälso- och sjukvårdsdirektör under perioden 1.1.-31.1.2018.

Marie Lövgren har ställt sig till förfogande som tf hälso- och sjukvårdsdirektör under den tid hon är kvar inom ÅHS, alltså fram till den 28.2.2018. Hon är dock beviljad ledighet sedan tidigare under perioden 19-25.2.2018. Personalchef Terese Åsgård har accepterat att vikariera hälso- och sjukvårdsdirektör under Marie Lövgrens frånvaro samt att fungera som tjänsteförrättande under perioden 1.3-11.3.2018.

ORDFÖRANDES FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att utse Marie Lövgren som tjänsteförrättande hälso- och sjukvårdsdirektör för perioden 1.2.-28.2.2018. Beslutar att utse Terese Åsgård till vikarierande hälso- och sjukvårdsdirektör under perioden 19-25.2.2018 och tjänsteförrättande hälso- och sjukvårdsdirektör under perioden 1.3-11.3.2018

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

§ 9 ANSTÄLLNING AV VIKARIERANDE EKONOMICHEF

Ett vikariat som ekonomichef har varit utannonserat i de lokala medierna och på hemsidan samt AMS för perioden 1.3.2018-28.2.2019. Vikariatet söktes av totalt 9 personer varav en har dragit tillbaka sin ansökan och en bedömts som inte formellt behörig. Sökande enligt bilaga 1.

Tf hälso- och sjukvårdsdirektören, tillika ekonomichef och personalchefen har intervjuat 3 personer.

Ekonomichefens ansvarsområde regleras i reglementet för ÅHS och omfattar ekonomi, samt ett övergripande ansvar för tekniska enheten, upphandlings- och försörjningsenheten samt IT-enheten. En diskussion har förts, vilket även framkom som en möjlighet i annonsen, att ett eller flera ansvarsområden kan komma att lyftas bort från vikarierande ekonomichefen. I första hand är det ansvaret för IT-verksamheten som varit aktuellt att lyfta bort från ekonomichefen under vikariatsperioden. Detta då IT är starkt förknippat med den verksamhetsutveckling som ÅHS står inför och där hälso- och sjukvårdsdirektören bedöms vara mer lämpad som direkt ansvarig under en vikariatsperiod.

Beroende på hur frågan gällande tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör löses under februari kan det bli aktuellt att anställa den vikarierande ekonomichefen redan från 1 februari 2018.

FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att föreslå att ekonomie magister Joachim Eriksson utses till vikarierande ekonomichef under ordinarie ekonomichefens tjänstledighet med tillträde enligt överenskommelse, dock så att det övergripande ansvaret för IT-verksamheten inte ingår.

Beslutar även att grundlönen är 4.850 euro/mån.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

§ 10 BEHOV AV STÖRRE FASTIGHETSÅTGÄRDER.

ÅHS har ett stort behov av fastighetsåtgärder och det finns en grundproblematik med att verksamheterna inte kan lokaliseras så att resurserna kan samverka på ett optimalt sätt, samt att lokalytan som helhet inte är tillräcklig. Försök har gjorts att i ett mindre sammanhang kartlägga vilka verksamheter som har störst behov av att vara i huvudbyggnaden på sjukhusområdet och vilka som kan lokaliseras i andra lokaler på området.

I ett längre perspektiv finns det behov av en övergripande planering hur det begränsade sjukhusområdet kan nyttjas och exploateras optimalt. Därtill bör verksamheternas placering utgående från vårdprocesser och praktiska förutsättningar planeras på en övergripande nivå.

I bilaga 1 presenteras en sammanställning över dels pågående bygg- och planeringsåtgärder, dels kända behov av förändrade eller nya lokaler. Förteckningen inleds med tre pågående arbeten men i övrigt är förteckningen utan inbördes prioritering.

FÖRSLAG: Styrelsen beslutar anteckna förteckningen över behov av större fastighetsåtgärder till kännedom och förvaltningen får i uppdrag att fortsätta planeringen av åtgärder rörande fastigheterna och parkeringssituationen i samarbete med Landskapets fastighetsverk.

Styrelsen beslutar att förvaltningen initierar en dialog med fastighetsverket om en tidtabell för en övergripande planering av sjukhusområdet.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2018

§ 11 Till styrelsens uppgifter hör enligt LL (2011:114) § 4 att leda Ålands hälso- och sjukvårds verksamhet genom att bland annat ställa upp mål och krav för verksamheten inom myndigheten samt kontinuerligt följa upp hur dessa förverkligas. Styrelsen fastställer, enligt reglemente punkt 6.3 verksamhetsplan och budget efter att landskapets budget godkänts av lagtinget.

Styrelsen har behandlat den preliminära verksamhetsplanen den 27 oktober 2017 § 87. Förslaget till verksamhetsplan för 2018 har bearbetats under hösten 2017 och föreläggs nu styrelsen inför den slutliga behandlingen. Lagtinget antagit budget för landskapet Åland för år 2018 den 20 december 2018. Budgeten för ÅHS är fastställd enligt följande:

	Bokslut 2016	Budgetram 2017	Budgetram 2018	Extern finansiering 2018	Budgetram totalt 2018
Intäkter	7 373 954	7 550 000	7 900 000	247 000	8 147 000
Driftkostnader	88 140 343	88 230 000	89 155 000	247 000	89 402 000
Nettokostnader	80 766 389	80 680 000	81 255 000	0	81 255 000
Nettokostnader exkl avskr	76 793 379	76 480 000	79 255 000	0	79 255 000
Investeringskostnad	2 696 472	6 700 000	5 400 000	0	5 400 000
Total budgetram, netto	83 462 861	87 380 000	86 655 000	0	86 655 000

Nytt är att ÅHS kan erhålla extern finansiering, utöver budgetramen, från landskapsförvaltningen i övrigt eller från andra externa finansiärer. Den externfinansierade budgeten uppgår till 247 000 euro och består av:

- ersättning för projekt finansierade av social- och miljöavdelningen vid landskapsregeringen, totalt 147 000 euro.
- Ersättning för köp av tjänster från Åda Ab alternativt för kostnader i samarbetsprojekt med Åda Ab, totalt beräknat till 100 000 euro.

Om man inte beaktar överföringen av besittningsrätten av fastigheterna till fastighetsverket är differensen i nettokostnaderna det vill säga budgetramen 2017 och 2018 - 2.000.000 euro. I driftkostnaderna ingår kostnaden för arbetsvärderingen på 700.000 euro. I tilläggsbudget 1/2017 sänktes kostnadsramen med 1.100.000 euro med hänvisning till förhandlingsresultatet rörande landskapets tjänstekollektivavtal och sänkt socialskyddsavgift. Inbesparingskravet för år 2018 är därmed 900.000 euro.

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2018 (forts.)

§ 11 Kostnadsramen uppgår till 89.155.000 euro vilket inkluderar en ökning med 2.575.000 euro i och med att besittningsrätten för ÅHS fastigheter övergår från ÅHS till Landskapets fastighetsverk från 2018 och att internhyra därmed införs. Förändringen mellan grundbudget 2017 och budget 2018 innebär en ökning med 0,92 miljoner euro. Personalkostnaderna minskar med 1,7 miljoner euro och övriga driftkostnader (varav internhyra 6,3 miljoner euro) ökar med 4,8 miljoner euro jämfört med grundbudget 2017. I driftkostnaden ingår externvård utanför Åland vilken är budgeterad till 8,44 miljoner euro och det innebär en sänkning med 0,56 miljoner euro. Behovet av investeringar beräknas till 5,4 miljoner euro det vill säga en sänkning med 1 300.000 euro jämfört med investeringsanslaget år 2017. Från år 2018 ingår dock inte direkta bygginvesteringar i ÅHS budget.

I vetskap om ÅHS driftreservering på 1 miljon har anslaget för externvård utanför Åland budgeterats på en nivå som motsvarar ca 94 % av de förväntade kostnaderna. Det förväntade budgetunderskottet för externvård utanför Åland är ca 600 000. Även personalkostnaderna som historiskt sett nästan alltid genererat ett budgetöverskott förväntas detta år gå jämnt upp.

Det totala investeringsbehovet beräknas till 5,4 miljoner euro. Av dessa är 4,7 milj IT-investeringar varav det nya vårdinformationssystemet uppgår till 2,5 milj euro under 2018. Övriga investeringar uppgår till 0,7 milj euro. Investeringar är i regel uppdelade i två olika kategorier, en kategori som i princip innebär ett enskilt inköp och en kategori där antalet projektet pågår under lång tid och antalet transaktioner är stort. Ofta, men inte alltid kan då en projektgrupp eller motsvarande ansvara för införandet. För att tydliggöra verksamhets- och kostnadsansvaret för investeringar bör hälso- och sjukvårdsdirektören ha möjlighet att delegera ansvaret för delar av investeringsbudgeten till enskilda tjänstemän eller till en projektorganisation.

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer budgeten för linjeorganisationen respektive stabsorganisationen gällande intäkter och kostnader samt den interna verksamhetsplanen för 2018 i enlighet med bilaga 1-3.

Styrelsen beslutar även att hälso- och sjukvårdsdirektören kan delegera ansvaret för delar av investeringsbudgeten till enskilda tjänstemän eller till en projektorganisation.

BESLUT: Beslöt bordlägga tre kapitel i verksamhetsplanen: IT-enheten, psykiatrikliniken och primärvårdskliniken.

UTLÅTANDE ANGÅENDE LAGFÖRSLAG OM ORGANISERINGEN AV DEN PREHOSPITALA AKUTSJUKVÅRDEN.

§ 12 ÅHS styrelse har initierat en förändring av LL om hälso- och sjukvården så att lagstiftningen klargör möjligheten till samarbetsavtal med räddningsväsendet gällande ordnandet den prehospitala akutsjukvården. I landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård föreslås nu införs en bestämmelse enligt vilken den prehospitala akutsjukvården kan ordnas genom samarbetsavtal med det kommunala räddningsväsendet eller genom att den anskaffas av någon annan serviceproducent. En hänvisning till den nya bestämmelsen införs i räddningslagen (2006:106) för landskapet Åland (bilaga 1-4).

Klinikchefen vid akutkliniken har inkommit med synpunkter angående lagförslaget om organisering av den prehospitala sjukvården, se bilaga 5. I klinikchefens synpunkter framkommer att ordet ambulansvårdare bör ändras till ambulanssjukvårdare då det begreppet bör användas i lagtextens motivering.

FÖRSLAG: Föreslår att ÅHS ställer sig positiv till förslaget om ändring av LL om hälso och sjukvård, samt ändring av räddningslagen.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

DELGIVNINGAR

§ 13 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar för kännedom.

1. Information om personalvälmåendekäten KivaQ.
2. Kösituationen per 1.1.2018.

BESLUT: Styrelsen antecknade informationen till kännedom