



ÄRENDELISTA

STYRELSEN

Kallelse till sammanträde fredagen den 2 februari kl. 10.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
14.	Sammankallande och beslutsförhet.
15.	Justering av protokoll.
16.	Föredragningslistans godkännande.
17.	Budget och verksamhetsplan för år 2018
18.	Anställning av chefläkare
19.	Avtal med chefläkaren gällande villkor för tjänsteförhållandet
20.	Delgivningar

OBS. Vänligen meddela Marie Lövgren, mobiltel. 0457-3613442 eller e-post: marie.lovgren@ahs.ax om du **inte** kan delta i styrelsemötet.

Annette Holmberg-Jansson
Ordförande

PROTOKOLL

Nr 2 / 2018

Datum

Fredagen den 2 februari 2018

Plats och tid

Paragraf nr 14-20

Styrelserummet kl. 10.00-12.05

Beslutande

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

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare

Frånvarande

Ingvar Björling

ledamot

Övriga närvarande

Sirpa Mankinen
Björn-Olof Ehrnström
Joachim Eriksson
Wille Valve
Olli-Pekka Lehtonen

vårdchef
tf chefläkare
vik ekonomichef
minister
landskapsläkare, ej § 18-19

Föredragande

Marie Lövgren

tf hälso- och sjukvårdsdirektör

Protokollförare

Marie Lövgren

tf hälso- och sjukvårdsdirektör

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras justerat direkt efter mötet.

Protokolljusterare

Tomas Blomberg

Annette Holmberg-Jansson
ordförande

Marie Lövgren
t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

- § 14 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.
BESLUT: Beslöt enligt förslag.

JUSTERING AV PROTOKOLL

- § 15 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

- § 16 FÖRSLAG: Beslutar att ärendet "Aktuellt om IT-utvecklingen inom ÅHS" stryks och att föredragningslistan i övrigt godkänns.
BESLUT: 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.

§ 17 Verksamhetsplanen för primärvårdskliniken, psykiatriska kliniken och IT-enheten har omarbetats, likaså föreslås ett tillägg till den övergripande texten gällande IT-investeringar. Kompletteringarna till verksamhetsplanen i bilaga 1 o 2. Budgeten för linje och stab är oförändrat men delges som bilaga 3.

FÖRSLAG: Styrelsen faställer 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 enligt förslag med ett tillägg i verksamhetsplanen att ÅHS ska delta i arbetet med att se över resurserna inom barn- och ungas psykiska hälsa i samarbete med landskapsregeringen och övriga parter. Tillägget berör primärvårdskliniken och barn- och ungdomskliniken.

ANSTÄLLNING AV CHEFLÄKARE

§ 18 Tjänsten som chefläkare är vakant sedan 6.10.2017. I enlighet med reglementet för Ålands hälso- och sjukvård punkt 5.4 fattar styrelsen beslut om anställning av chefläkare. Vid styrelsens möte 22.9.2017/ 79 § utsåg styrelsen en rekryteringsgrupp bestående av hälso- och sjukvårdsdirektören (ordförande), styrelsens ordförande, vårdchefen, personalchefen och klinikchefen för radiologiska kliniken. Rekryteringsgruppen har anlitat konsultbolaget Source Executive Recruitment Ab för att sköta rekryteringsprocessen.

Ansökningstiden för tjänsten gick ut 20.12.2017. Tjänsten har tre sökande (bilaga 1).

Rekryteringsgruppen föreslår enhälligt att medicine och kirurgie doktor Olli-Pekka Lehtonen utnämns till chefläkare.

Tjänsten som chefläkare har avtalslön i enlighet med tjänstekollektivavtalet och parterna skall därmed godkänna ett avtal gällande villkor för tjänsten.

FÖRSLAG: Beslutar att medicine och kirurgie doktor Olli-Pekka Lehtonen utnämns till chefläkare med tillträde den 1.3.2018.

Konstateras att Olli-Pekka Lehtonen har omfattande utbildning inom såväl det medicinska området som inom förvaltning och administration samt har lång erfarenhet av arbete i ledande positioner inom hälso- och sjukvården. Utgående från en helhetsbedömning av arbetserfarenhet och egenskaper är Lehtonen mest lämplig för tjänsten som chefläkare.

Ändring i detta beslut kan inte sökas genom besvär.

Hänvisning: Tjänstemannalag (1987: 61) för landskapet Åland 61 §.

BESLUT: Olli-Pekka Lehtonen anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet. Beslöt enligt förslag.

AVTAL MED CHEFLÄKAREN GÄLLANDE VILLKOR FÖR TJÄNSTEFÖRHÅLLET

§ 19 Tjänsten som chefläkare är tjänst med avtalslön. Enligt tjänstemannalag (1987:61) för landskapet Åland 25 § ska Ålands hälso- och sjukvård ingå ett skriftligt avtal om de villkor som ska iakttas i tjänsteförhållandet med den tjänsteman som antagits i tjänst med avtalslön.

Förslag till avtal i bilaga 1.

FÖRSLAG: Beslutar att bilagda avtal mellan Ålands hälso- och sjukvård och chefläkaren Olli-Pekka Lehtonen gällande de anställningsvillkor som ska iakttas i tjänsteförhållandet godkänns.

BESLUT: Olli-Pekka Lehtonen anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet. Beslöt enligt förslag.

DELGIVNINGAR

§ 20

1. Samarbetskommitténs protokoll från den 22.1.2018
2. Skrivelse från Ålands lokalavdelning av Finlands läkarförbund r.f.
3. Visning av ÅHS intranät Aladin som togs i bruk den 31.1.2018

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslag.