



ÄRENDELISTA

STYRELSEN 8.2.2019

Kallelse till sammanträde fredagen den 8 februari kl. 09.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
1	Sammankallande och beslutsförhet
2	Justering av protokoll
3	Föredragningslistans godkännande
4	Budget och verksamhetsplan 2019 och planeringsperiod 2020-2021
5	Jämställdhetsplan 2019-2020
6	Handbok för ersättningar och övriga avgifter
7	Psykiatriutredning
8	Delgivning

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 2019

Datum	fredagen den 8 februari 2019	
Paragraf nr	Paragraf nr 1- 8	
Plats och tid	Styrelserummet kl. 09.00 -13.30	
Beslutande	Annette Holmberg-Jansson Ingrid Johansson Runar Karlsson Tomas Blomberg Runa-Lisa Jansson	ordförande vice ordförande ledamot t.o.m. § 6 kl. 12.50 ledamot t.o.m. § 6 kl. 13.05 ledamot
Frånvarande	Ingvar Björling	ledamot
Föredragande	Jeanette Pajunen	hälso- och sjukvårdsdirektör
Övriga närvarande	Olli-Pekka Lehtonen Joachim Eriksson Terese Åsgård Sirpa Mankinen Emad Afrasiabi Samuli Saarni	chefläkare vik. ekonomichef personalchef t.o.m. 13.10 vårdchef landskapsläkare t.o.m. § 6 kl. 12.00 utredare psykiatri § 7
Protokollförare	Anita Husell-Karlström	förvaltningssekreterare
Protokolljustering	Protokollet förklaras justerat direkt efter mötet.	
Protokolljusterare	Runa-Lisa Jansson	
Annette Holmberg-Jansson ordförande	Jeanette Pajunen 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 kontrasierats av föredragande.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 3 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

**BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 OCH PLANERINGSPERIOD 2020-2021****§ 4**

Beredning: ekonomichef Joachim Eriksson

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

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.

Budgetramen år 2019 är enligt följande:

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter	8 151 012	7 900 000	7 575 000
Driftkostnader	87 057 073	89 155 000	91 620 000
Nettokostnader	78 906 061	81 255 000	84 045 000
Nettokostnader exkl avskr	75 067 677	79 255 000	82 245 000
Investeringskostnader	3 627 927	5 400 000	1 200 000
Total budgetram, netto	82 533 988	86 655 000	85 245 000

Ålands Landskapsregering har justerat budgetramen med 1 994 000 euro jämfört med budgetförslaget som styrelsen godkände 7 september 2018. Höjningen beror på avtalsenliga löneökningar, justering av internhyran till Fastighetsverket och minskade intäkter på grund av förändringar i högkostnadsskydden.

Differensen i nettokostnaderna (exklusive avskrivningar) mellan budgetram 2018 och 2019 är ca +3 miljoner euro. Av driftkostnaderna ökar personalkostnaderna med 1681 000 euro, konsumtionskostnaderna med 424 000 euro och extern vård utanför Åland med 560 000 euro, medan avskrivningarna minskar med 200 000 euro. Intäkterna minskar med 325 000 euro.

I ÅHS budget har vissa mindre justeringar gjorts jämfört med budgetförslaget från september. Ledord som långsiktig verksamhetsplanering och ekonomisk hållbarhet har utvecklats och förändrat verksamhetsplanen under hösten.

I Ålands landskapsregerings program för "it-samordning av landskapets myndigheter" ingår anslag för 355 000 avsett att täcka delar av ÅHS:s it-kostnader. Dessa anslag ingår ej i ÅHS budgetram.

Förslaget till budget och verksamhetsplan har behandlats i samarbetskommittén den 4 februari 2019. De fackliga representanterna framförde önskemål om att kostnader för köp av konsultläkartjänster o. dyl. presenteras separat.



BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 OCH PLANERINGSPERIOD 2020-2021 (forts.)

§ 4 Kostnader för köp av konsultläkartjänster bör få en tydligare koppling till personalkostnader istället för köp av tjänster. Det skulle ge en mer korrekt bild av de totala kostnaderna för personal-/läkarbemanningen.

Personalrepresentanterna hade inga övriga synpunkter på förslaget till budget och verksamhetsplan 2019.

Bilaga 1: Budget 2019

Bilaga 2: Verksamhetsplan 2019 och planeringsperiod 2020-2021

För att minska på behovet av läkare och för att bättre dra nytta av sjukskötares kompetens bör ledningen överväga att införa expertsjukskötarmottagning.

Styrelsen konstaterar att en åldrande befolkning ställer nya krav på sjukvården. Styrelsen ger ledningsgruppen att i plan 2020-2021 överväga utvidgning av den förebyggande hälsokontrollen vid 75 år så att den också ges vid 80 år.

Styrelsen påpekar att man i enlighet med tidigare styrelsebeslut vill förtydliga ambitionen att ÅHS ska öka användningen av lokalproducerade råvaror och även att man handlar antibiotikafritt.

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer budgeten för linjeorganisationen respektive stabsorganisationen gällande intäkter och kostnader (bilaga 1) samt ÅHS verksamhetsplan 2019 och planeringsperiod 2020-2021, inklusive investeringsplanen (bilaga 2).

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2019-2020

§ 5

Beredning: Personalchef Terese Åsgård

Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Genom landskapslag (1998:27) om tillämpning av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män tillämpas rikets jämställdhetslag (FFS 609/1986) i landskapet Åland. En arbetsgivare som har minst 30 anställda ska minst vartannat år utarbeta en jämställdhetsplan. En jämställdhetsplan ska innehålla en redogörelse för jämställdhetsläget på arbetsplatsen, åtgärder som behövs för att främja jämställdheten och en utvärdering av den tidigare planen. Syftet med en jämställdhetsplan är att främja jämställdheten i arbetslivet samt att förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

Förslaget till jämställdhetsplan för perioden 2019-2020 har utarbetats i samarbete med förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktig och arbetarskyddschef. Diskrimineringsombudsmannen har bidragit med sakkunskap och råd.

Förslaget till jämställdhetsplan behandlades i samarbetskommittén 4.2.2019.

Personalrepresentanterna framförde att de ska vara delaktiga i framtagande av riktlinjer för anställning i samband med graviditet och familjeledighet. Den föreslagna åtgärden om att tekniska enheten tar fram en plan för hur könsneutrala omklädningsrum och toaletter för personalen kan förverkligas kompletteras med en skrivning om att det gäller vid renovering och nybyggnation.

Personalrepresentanterna föreslog vidare att förklaringen till tabellen om medelgrundlöner kompletteras med en skrivning om att grundlönen inte beskriver hela den fasta lönen och svårigheten att på egen hand ta fram heltäckande lönestatistik.

Personalrepresentanterna hade inga övriga synpunkter på förslaget till jämställdhetsplan.

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner förslaget till jämställdhetsplan.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



HANDBOK FÖR ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA AVGIFTER

§ 6

Beredande: Ekonomichef Joachim Eriksson

Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Enligt landskapslagen om Ålands hälso- och sjukvård § 17 beslutar styrelsen om "andra avgifter och ersättningar för de varor och tjänster som Ålands hälso- och sjukvård säljer eller producerar". Dessa avgifter är i huvudsak samlade i handboken för ersättningar och övriga avgifter. Den fastställdes senast den 1 oktober 2017 och föreslås nu uppdateras gällande fullkostnadsersättningar. Tidigare fullkostnadsersättningar är markerade i gult för att åskådliggöra förändringarna.

Punkt 5.1 *försäljning av hjälpmedel och annat material till offentliga sektorn*, i handboken för ersättningar och övriga avgifter tas bort och behandlas av styrelsen den 1.3.

Bilaga 1: Handbok för ersättningar och övriga avgifter från och med 1.3.2019.

FÖRSLAG: Föreslås att styrelsen fastställer handboken för ersättningar och övriga avgifter uppdateras i enlighet med bilaga 1.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



PSYKIATRIUTREDNING

§ 7 Beredande: Chefläkare Olli-Pekka Lehtonen
Föredragande: Jeanette Pajunen

Ledningsgruppen har den 8.5.2018 § 141 beslutit låta utföra en utredning på psykiatri, vilket styrelsen tog del av den 25.5.2018 § 36 och den 14.12.2018 § 116. ÅHS har beställt utredningen den 20.9.2018 av Fraxinus Consulting, med Samuli Saarni som ansvarig för utredningen. Ledningsgruppen har fungerat som styrgrupp för utredningen och har haft möten 20.9.2018, 10.10.2018 och 28.11.2018.

Samarbetskommittén har den 4.2.2019 erhållit en kort, muntlig sammanfattande information. Personalrepresentanterna föreslog att rapporten ges ut på remiss till berörd personal vid primärvården och psykiatrin innan den ges till styrelsen för kännedom.

Informationstillfällen kommer att hållas för personalen innan 29.3.2019.

FÖRSLAG:

Styrelsen erhåller en muntlig presentation av utredare Samuli Saarni om psykiatrirapporten.

Styrelsen uppmanar chefläkaren att begära in utlåtande på psykiatrirapporten från klinikledningarna på psykiatriska kliniken och primärvårdskliniken.

Styrelsen antecknar rapporten för kännedom i slutlig form vid sammanträde den 29.3.2019. Styrelsen delges samtidigt klinikledningarnas utlåtanden och personalrepresentanternas utlåtande genom samarbetskommittén.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



DELGIVNING

§ 8 1. Samarbetskommitténs protokoll från 4.2.2019

BESLUT: Styrelsen antecknade samarbetskommitténs protokoll till kännedom.