

ÄRENDELISTA

till sammanträde fredagen den 19 februari 2016 kl 12.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
11.	Sammankallande och beslutsförhet.
12.	Justering av protokoll.
13.	Föredragningslistans godkännande.
14.	Ombyggnad av operationssal för ortopedi.
15.	Till- och ombyggnation av rehabiliterings- och geriatrikliniken.
16.	Besparingskrav på 650 000 euro.
17.	Budget och verksamhetsplan 2016.
18.	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.

Mia Hanström

Ordförande

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 19 februari 2016

PROTOKOLL

Nr 2 2016

Datum		fredagen den 19 februari 2016
Plats och tid		Paragraf nr 10 - 17 Styrelserummet kl. 12.00 – 14.05
Beslutande	Mia Hanström Roger Jansson Torbjörn Björkman Hanna Segerström Nina Lindfors Runar Karlsson Mathilda Öström	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot suppleant
Frånvarande	Stig Brolin	ledamot
Föredragande	Katarina Dahlman	hälso- och sjukvårdsdirektör
Övriga närvarande	Jaana Lignell Sirpa Mankinen Terese Åsgård Marie Lövgren Wille Valve Fredrik Almqvist Elisabeth Rosenlöf	chefläkare vårdchef personalchef ekonomichef minister landskapsläkare projektledare § 13 och § 14
Protokolljustering	Dagens protokoll förklaras justerat.	
Protokolljusterare	Runar Karlsson	
Mia Hanström ordförande		Katarina Dahlman hälso- och sjukvårdsdirektör

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 19 februari 2015

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 11 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 12 FÖRSLAG:

Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande.

BESLUT: Beslöt utse Runar Karlsson till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 13 FÖRSLAG:

Dagens föredragningslista godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

§ 14 OMBYGGNAD AV OPERATIONSSAL FÖR ORTOPEDI

Styrelsen beslöt den 12.12.2014 § 111 att en andra operationssal skulle anpassas för ortopediska operationer. En kommitté med tillhörande instruktioner utsågs och kostnadsramen sattes till 400 000 euro utgående från den dåvarande kostnadsberäkningen. Kommitténs ordförande är tekniska chefen Bengt Kalmer och projektledare är Elisabeth Rosenlöf från fastighetsverket.

Då projektet har framskridit har kostnadsberäkningen reviderats och kostnaden bedöms nu uppgå till 530 000 euro. Ökningen kan i första hand hänföras till rivningsarbeten i operationssalen som inte ingick i ursprungskalkylen; ökade byggkostnader jämfört med ursprungskalkylen, projekteringskostnader, pendlar. Gasinstallationen beräknas även den bli dyrare än beräknad då den måste utföras av specialistleverantör på området.

FÖRSLAG: Budgeten för ombyggnad av en operationssal, anpassad för ortopediska operationer höjs med 130 000 euro till 530 000 euro. Finansiering sker inom ramen för investeringsanslaget hälso- och sjukvårdsbyggnader.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

§ 15 TILL- OCH OMBYGGNING AV REHABILITERINGS- OCH GERIATRIKLINIKEN

§ 102/11.12.2015

Oy Insinööritoimisto Duopoint Ingenjörbyrå Ab besvärade sig över planeringskommitténs beslut om att avbryta upphandlingsförfarandet av el- och VVS planeringen. Marknadsdomstolen har förkastat besvären, se bilaga.

Fastighetsverket kommer att förstärka projektledarresurserna om ÅHS anlitar fastighetsverkets projektledare. Fördelen med att anlita fastighetsverket då det gäller projektledare är ansvarskönnandet utöver själva byggnationen, dvs att bygget blir driftsekonomiskt och att ÅHS som helhet fungerar bra. Dessutom är ÅHS garanterad en bra projektledare.

Fastighetsverket är medvetet om att ÅHS inte accepterar att projektet enbart drivs av tjänstemän. Förslagsvis kunde man tänka sig en styrgrupp och en projektgrupp. Projektorganisationen skulle då vara organiserad enligt PPS modellen, vilken används i övrigt inom organisationen.

Den nuvarande planeringskommittén är utsedd 23 september 2011. Av beredningen framgår att kommittén bör ha en sammansättning bestående av representanter för styrelsen, ledningsgruppen och de tjänstemän som ansvarar för de mest centrala funktionerna i nybygget. Eftersom lång tid förflutit sedan kommittén utsågs så består inte längre kommittén av dessa funktioner. Eftersom en ny styrelse snart kommer att tillsättas så vore det bäst att vänta med att utse en ny projektorganisation. Eftersom ÅHS står inför en sämre ekonomisk situation så är det särskilt viktigt att projektorganisationen har en stark förankring i ÅHS helhetsuppdrag.

FÖRSLAG:

1. Styrelsen konstaterar att marknadsdomstolen förkastat Duopoints besvär gällande planeringskommitténs beslut om att avbryta upphandlingen.
2. Styrelsen beslutar upplösa den nuvarande planeringskommittén
3. Styrelsen beslutar anlita Elisabeth Rosenlöf från fastighetsverket som projektledare för till- och ombyggnationen av rehabiliterings- och geriatrikliniken.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget med följande tillägg:

1. Med anledning av detta beslutar styrelsen att på nytt överse totalplaneringen i förhållande till den utveckling av behoven som skett sedan den förra totalplaneringen gjordes. Styrelsen uppdrar åt en arbetsgrupp bestående av hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman viceordförande Roger Jansson styrelsemedlem Runar Karlsson och styrelsemedlem Nina Lindfors att inom januari 2016 förelägga sin utredning i saken inför styrelsen.
2. Styrelsen för därefter en överläggning med landskapsregeringen om ramen för investeringen.

**§ 15 TILL- OCH OMBYGGNING AV REHABILITERINGS- OCH GERIATRIKLINIKEN
(forts.)**

Projektledare Elisabeth Rosenlöf granskar de tidigare inlämnade rumskorten utifrån ett platsantal om 22 på avdelning 1 och 20 på avdelning 2 mot tidigare totalt 60 platser.

FÖRSLAG: Projektledare Elisabeth Rosenlöf deltar vid mötet och diskuterar projektets framskridande. Föreslås att socialkuratorerna och dialysen planeras in i byggnaden.

BESLUT: Styrelsen återremitterar ärendet och den tidigare arbetsgruppen ses som en resurs och får till uppdrag att fullfölja uppdraget samt att se över nytillkomna uppgifter och förslag.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 19 februari 2016

§ 16 **BESPARINGSKRAV PÅ 650 000 EURO**

Landskapsregeringen har givit ÅHS ett besparingskrav på 650 000 euro och avsikten är att det förs till lagtinget i form av en tilläggsbudget. Driftskostnadsbudgeten för ÅHS skulle därmed vara 88 600 000 euro istället för 89 250 000 euro.

	Bokslut 2014	Budgetram 2015	Budgetram 2016
Intäkter	6 528 400	6 800 000	6 800 000
Driftskostnader	80 805 711	87 420 000	88 600 000
Investeringskostnad	1 503 966	5 900 000	2 500 000
Total budgetram netto	75 590 886	86 520 000	84 950 000

ÅHS har redan under flera år arbetat strukturerat med att se över processerna och sänka driftskostnaderna. Rehabiliterings- och geriatrikliniken sammanslogs med medicinkliniken 1.1.2016. Bakgrunden var att man hade konstaterat att samarbete över klinikgränserna blivit viktigare för att klara uppdraget med givna budgetmedel. Tanken är att skapa effektivare patientflöden och utnyttja vårdplatserna bättre. Hyrläkare bemannade delar av geriatriiska kliniken samtidigt som medicinkliniken hade svårt att erbjuda anställning inom tjänsteutrymmet till alla kompetenta läkare som fanns att tillgå.

Vidare har styrelsen tillfälligt sänkt antalet slutenvårdsplatser vid rehabiliterings- och geriatrikliniken. Vid den tidigare rehabiliterings- och geriatrikliniken finns idag 42 slutenvårdsplatser och 8 dagsjukvårdsplatser från att tidigare ha varit 60 slutenvårdsplatser. Detta leder till att ÅHS drar in 3 tjänster och nollbudgeterar 9 tjänster.

ÅHS arbetar generellt mot mer dagrehabilitering. Det innebär att ÅHS kan lägga in mer rehabiliterande resurser dagtid istället för att fördela resurserna till hel-dygnsvård.

Vård utom Åland var ett fokusområde för ÅHS under 2015 och det är ett fokusområde även i år. I verksamhetsplanen framkommer att klinikerna idag skickar patienter till både Finland och Sverige men det är svårt för ledningen att se om klinikerna har någon medveten strategi för beslut om vart och varför patienter skickas. Klinikcheferna har granskat sina betalningsförbindelser och dokument över vilka patientgrupper som skickas för vård utom Åland sammanställs klinikvis. Även om vård utom Åland är svårbudgeterat så görs bedömningen att ovannämnda insatser stävjar kostnadsutvecklingen. Ramen för vård utom Åland läggs på samma nivå som utfallet år 2015, dvs på dryga 9 miljoner euro.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 19 februari 2016

§ 16 **BESPARINGSKRAV PÅ 650 000 EURO (forts.)**

FÖRSLAG: Ett belopp på 650 000 euro reserveras och administreras av hälso- och sjukvårdsdirektören i väntan på ett eventuellt besparingskrav i lagtingets tilläggsbudget.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 19 februari 2016

§ 17 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2016.

Lagtinget har godkänt landskapets budget för år 2016. Budgeten för ÅHS är fastställd enligt följande:

	Bokslut 2014	Budgetram 2015	Budgetram 2016
Intäkter	6 528 400	6 800 000	6 800 000
Driftskostnader	80 805 711	87 420 000	89 250 000
Investeringskostnad	1 503 966	5 900 000	2 500 000
Total budgetram netto	75 590 886	86 520 000	84 950 000

I driftskostnadsbudgeten på 89 250 000 euro ingår 600 000 euro för IT som tidigare budgeterats som investering men som i och med Åda ab numera går från driftsbudgeten.

Den beräknade lönekostnadsökningen är 0,3 %.

ÅHS har fått information om ett besparingskrav på 650 000 euro under år 2016 och budgetförslaget innebär att detta belopp är reserverat och administreras av hälso- och sjukvårdsdirektören. Ett belopp på 640 000 euro har reserveras för arbetsvärdering och även det administreras av hälso- och sjukvårdsdirektören.

ÅHS erhåller 2 500 000 euro för investeringar. Lagtinget har strukit investeringen i parkeringsdäck på 1,4 miljoner euro och 2 miljoner euro för om- och nybyggnation av rehabiliterings- och geriatrikliniken.

Styrelsen fastställer, enligt reglemente punkt 6.3, verksamhetsplan och budget efter att landskapets budget godkänts av lagtinget.

FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen fastställer budgeten för linjeorganisationen respektive stabsorganisationen gällande intäkter och kostnader (bilaga 1) samt den interna verksamhetsplanen (bilaga 2).

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

§ 18 DELGIVNINGAR

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående protokoll, kösituation och information för kännedom.

1. Protokoll från samarbetskommittén 15.2.2016
2. Kösituationen
3. Information om landskapsregeringens revisionsrapport

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.