

ÄRENDELISTA

Kallelse till sammanträde fredagen den 15 april 2016 kl 12.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
38.	Sammankallande och beslutsförhet.
39.	Justering av protokoll.
40.	Föredragningslistans godkännande.
41.	Verksamhetsberättelse 2015.
42.	Budgetuppföljning och sjukfrånvaro per februari 2016.
43.	Delgivningar.
44.	Övrigt ärende - tillsättande av arbetsgrupp.

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

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 april 2016

PROTOKOLL

Nr 6 2016

Datum

fredagen den 15 april 2016

Paragraf nr 37 - 43

Plats och tid

Styrelserummet kl. 12.00 – 14.45

Beslutande

Annette Holmberg-Jansson
Ingrid Johansson
Tomas Blomberg
Carina Aaltonen
Runar Karlsson
Ingvar Björling

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot t.o.m kl 14.35
ledamot

Föredragande

Katarina Dahlman

hälso- och sjukvårdsdirektör

Övriga närvarande

Jaana Lignell
Sirpa Mankinen
Terese Åsgård
Marie Lövgren
Fredrik Almqvist

chefläkare
vårdchef
personalchef
ekonomichef
landskapsläkare t.o.m kl 13.30

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras justerat.

Protokolljusterare

Carina Aaltonen

Annette Holmberg-Jansson
ordförande

Katarina Dahlman
hälso- och sjukvårdsdirektör

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 april 2015

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 38 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 39 FÖRSLAG: Protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande.

BESLUT: Beslöt utse Carina Aaltonen till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 40 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Styrelsen beslöt uppta ett övrigt ärende - tillsättande av arbetsgrupp.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 april 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

§ 41 Enligt reglemente skall verksamhetsberättelse och bokslut godkännas av styrelsen. Bokslutsuppgifterna skall lämnas till landskapsregeringen enligt överenskommen tidsplan. Styrelsen beslöt godkänna Ålands hälso- och sjukvårds bokslut för år 2015 den 18 mars 2016 § 29.

Verksamhetsberättelsens textdel föreligger nu som bearbetat råkopia (bilaga 1). Den slutliga versionen skall textredigeras samt omformas layoutmässigt med bl.a. bildmaterial. Personalberättelsen och verksamhetsstatistik finns som bilaga 2 och 3.

Ärendet har behandlats i ledningsgruppen den 12 april 2016.

FÖRSLAG: Föreslår att verksamhetsberättelsens innehåll godkänns för fortsatt bearbetning och tryckning.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 april 2016

BUDGETUPPFÖLJNING OCH SJUKFRÅNVARO PER 2016

§ 42

Budgetuppföljning ÅHS totalt							
per februari 2016							
exklusive avskrivningar							
	Budget 2015	Bokslut 2015	Ack utf per feb 2015	% av bokslut 2015	Budget 2016	Ack utf per feb 2016	% av budget 2016
Ålands hälso- och sjukvård	76 950 000	76 680 725	11 395 647	14,9	78 250 000	11 975 518	15,3
INTÄKTER TOTALT	-6 800 000	-7 237 945	-669 287	9,2	-6 800 000	-735 589	10,8
Patientavgifter totalt	-2 670 000	-2 751 870	-459 515	16,7	-2 670 000	-480 042	18,0
Övriga avgifter	-96 000	-86 186	-13 456	15,6	-96 000	-1 269	1,3
Försäkringsersättningar	-592 000	-546 213	-98 552	18,0	-592 000	-80 375	13,6
Övriga ersättningar	-2 333 000	-2 446 935	44 616	-1,8	-2 333 000	-6 281	0,3
Hysesintäkter	-272 000	-297 207	-51 101	17,2	-272 000	-48 269	17,7
Övriga intäkter	-837 000	-1 109 535	-91 279	8,2	-837 000	-119 353	14,3
KOSTNADER TOTALT	83 750 000	83 918 670	12 064 934	14,4	85 050 000	12 711 107	14,9
Löpande drift totalt	73 317 000	73 970 670	11 714 697	15,8	75 037 000	11 585 360	15,4
Personalkostnader	52 803 000	51 760 408	8 066 489	15,6	53 497 000	8 238 124	15,4
Konsumtionskostnader	20 514 000	22 210 262	3 648 208	16,4	21 540 000	3 347 236	15,5
Köpta tjänster totalt	11 639 800	11 590 303	2 140 673	18,5	12 650 300	1 866 336	14,8
Medicinsk rehabilitering	1 053 000	1 068 821	145 506	13,6	1 073 000	118 221	11,0
Sjuktransporter	3 733 000	3 610 143	702 544	19,5	3 738 000	597 274	16,0
Övriga köpta vårdtjänster	1 324 800	1 483 217	211 565	14,3	1 400 800	219 958	15,7
Konsult- o vikarietjänster	1 133 500	1 246 887	218 220	17,5	988 500	217 722	22,0
Personalrelat tjänster	802 200	726 062	95 673	13,2	742 700	70 830	9,5
Övriga köpta tjänster	2 752 000	2 620 950	625 825	23,9	3 862 000	493 583	12,8
Hyreskostnader	841 300	834 222	141 339	16,9	845 300	148 749	17,6
Material totalt	8 700 200	8 912 369	1 495 849	16,8	8 694 700	1 467 293	16,9
Vård- och rehabiliteringsmater	2 554 300	2 718 441	426 057	15,7	2 554 300	414 358	16,2
Laboratorie- och röntgenmater	614 200	805 260	129 555	16,1	614 700	131 453	21,4
Läkemedelspreparat	2 850 200	2 792 191	429 705	15,4	2 850 200	436 055	15,3
Servicematerial	2 681 500	2 596 477	510 532	19,7	2 675 500	485 426	18,1
Övriga kostnader	174 000	1 707 590	11 686	0,7	195 000	13 607	7,0
Extern vård	9 540 000	9 054 719	289 427	3,2	9 120 000	988 342	10,8
Extern vård utom Åland	9 430 000	8 998 013	282 048	3,1	9 000 000	983 713	10,9
Extern vård på Åland	110 000	56 705	7 379	13,0	120 000	4 629	3,9
Inventarier och anskaffningar totalt	893 000	893 282	60 809	6,8	893 000	137 404	15,4
Inventarier och anskaffningar	743 000	794 868	55 449	7,0	743 000	93 321	12,6
Övriga byggnadskostnader	150 000	98 413	5 361	5,4	150 000	44 083	29,4

Protokolljustering:

Utdragets riktighet bestyrkes:

3

Ordf:

Protokolljusterare

Föredr:

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 april 2016

BUDGETUPPFÖLJNING OCH SJUKFRÅNVARO PER 2016 (forts.)

§ 42

Budgetuppföljning ÅHS							
Linjeorganisation & stabsorganisation totalt							
per februari 2016							
exklusive avskrivningar							
	Budget 2015	Bokslut 2015	Ack utf per feb 2015	% av bokslut 2015	Budget 2016	Ack utf per feb 2016	% av budget 2016
Ålands hälso- och sjukvård	76 950 000	76 680 725	11 395 647	14,9	78 250 000	11 975 518	15,3
Linjeorganisationen	61 889 000	61 259 751	8 947 173	14,6	61 274 000	9 664 992	15,8
INTÄKTER TOTALT	-6 011 000	-6 222 017	-553 851	8,9	-6 011 000	-604 784	10,1
Patientavgifter totalt	-2 670 000	-2 751 849	-459 515	16,7	-2 670 000	-480 042	18,0
Övriga avgifter	-96 000	-86 186	-13 456	15,6	-96 000	-1 269	1,3
Försäkringsersättningar	-592 000	-546 213	-98 552	18,0	-592 000	-80 375	13,6
Övriga ersättningar	-2 333 000	-2 441 067	45 096	-1,8	-2 333 000	-2 565	0,1
Hysesintäkter	-51 000	-40 345	-6 048	15,0	-51 000	-7 362	14,4
Övriga intäkter	-269 000	-356 357	-21 376	6,0	-269 000	-33 171	12,3
KOSTNADER TOTALT	67 900 000	67 481 768	9 501 024	14,1	67 285 000	10 273 612	15,3
Löpande drift totalt	57 882 000	57 842 843	9 189 961	15,9	57 687 000	9 216 289	16,0
Personalkostnader	42 314 000	41 490 985	6 451 850	15,6	42 133 000	6 596 657	15,7
Konsumtionskostnader	15 568 000	16 351 858	2 738 111	16,7	15 554 000	2 619 632	16,8
Köpta tjänster totalt	8 890 400	8 933 892	1 613 271	18,1	8 874 400	1 516 081	17,1
Material totalt	6 550 600	6 796 795	1 114 728	16,4	6 552 600	1 091 573	16,7
Övriga kostnader	127 000	621 171	10 111	1,6	127 000	11 978	9,4
Extern vård	9 540 000	9 054 719	289 427	3,2	9 120 000	988 342	10,8
Extern vård utom Åland	9 430 000	8 998 013	282 048	3,1	9 000 000	983 713	10,9
Extern vård på Åland	110 000	56 705	7 379	13,0	120 000	4 629	3,9
Inventarier och anskaffningar totalt	478 000	584 206	21 636	3,7	478 000	68 980	14,4
Stabsorganisation	15 061 000	15 420 974	2 448 474	15,9	16 976 000	2 306 690	13,6
INTÄKTER TOTALT	-789 000	-1 015 929	-115 436	11,4	-789 000	-130 805	16,6
Patientavgifter totalt	0	-21	0	0,0	0	0	0,0
Övriga ersättningar	0	-5 868	-480	8,2	0	-3 715	0,0
Hysesintäkter	-221 000	-256 862	-45 053	17,5	-221 000	-40 907	18,5
Övriga intäkter	-568 000	-753 178	-69 903	9,3	-568 000	-86 182	15,2
KOSTNADER TOTALT	15 850 000	16 436 903	2 563 910	15,6	17 765 000	2 437 495	13,7
Löpande drift totalt	15 435 000	16 127 827	2 524 737	15,7	17 350 000	2 369 071	13,7
Personalkostnader	10 489 000	10 269 423	1 614 639	15,7	11 364 000	1 641 467	14,4
Konsumtionskostnader	4 946 000	5 858 404	910 097	15,5	5 986 000	727 604	12,2
Köpta tjänster totalt	2 749 400	2 656 411	527 402	19,9	3 775 900	350 255	9,3
Material totalt	2 149 600	2 115 575	381 121	18,0	2 142 100	375 720	17,5
Övriga kostnader	47 000	1 086 418	1 575	0,1	68 000	1 629	2,4
Inventarier och anskaffningar totalt	415 000	309 075	39 173	12,7	415 000	68 424	16,5
Inventarier och anskaffningar	265 000	210 662	33 813	16,1	265 000	24 341	9,2
Övriga byggnadskostnader	150 000	98 413	5 361	5,4	150 000	44 083	29,4

Bokslutet för år 2015 visade på ett överskott på drygt 1,5 miljoner, vilket till följd av ändrade regler återfördes till landskapsregeringen. ÅHS har dock en driftsreservering på 1 miljon (som inte syns i budgeten, men som är en kostnad i bokslut 2015 under staben och övriga kostnader) som kan användas för oförutsedda händelser.

ÅHS har en kostnadsram 2016 som är 1,3 milj. högre än 2015. I kostnadsramen ingår även besparingskravet från LR i tilläggsbudgeten (på våren) på 650 000 som finns under HSD på konto övriga administrativa tjänster.

Protokolljustering:

Utdragets riktighet bestyrkes:

4

Ordf:

Protokolljusterare

Föredr:

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 april 2016

BUDGETUPPFÖLJNING OCH SJUKFRÅNVARO PER 2016 (forts.)

§ 42 Februari 2016

De totala kostnaderna för ÅHS är ca 646 000 högre än 2015. De totala kostnaderna för Linjeorganisationen är ca 772 000 högre än 2015. De totala kostnaderna för Stabsorganisationen är ca 142 000 lägre än 2015.

De totala intäkterna är ca 66 000 högre än 2015.

Personal och kostnader

ÅHS totala personalkostnader är ca 172 000 högre än 2015. Linjeorganisationens personalkostnader är ca 145 000 högre än 2015. Stabsorganisationens personalkostnader är ca 27 000 högre än 2015.

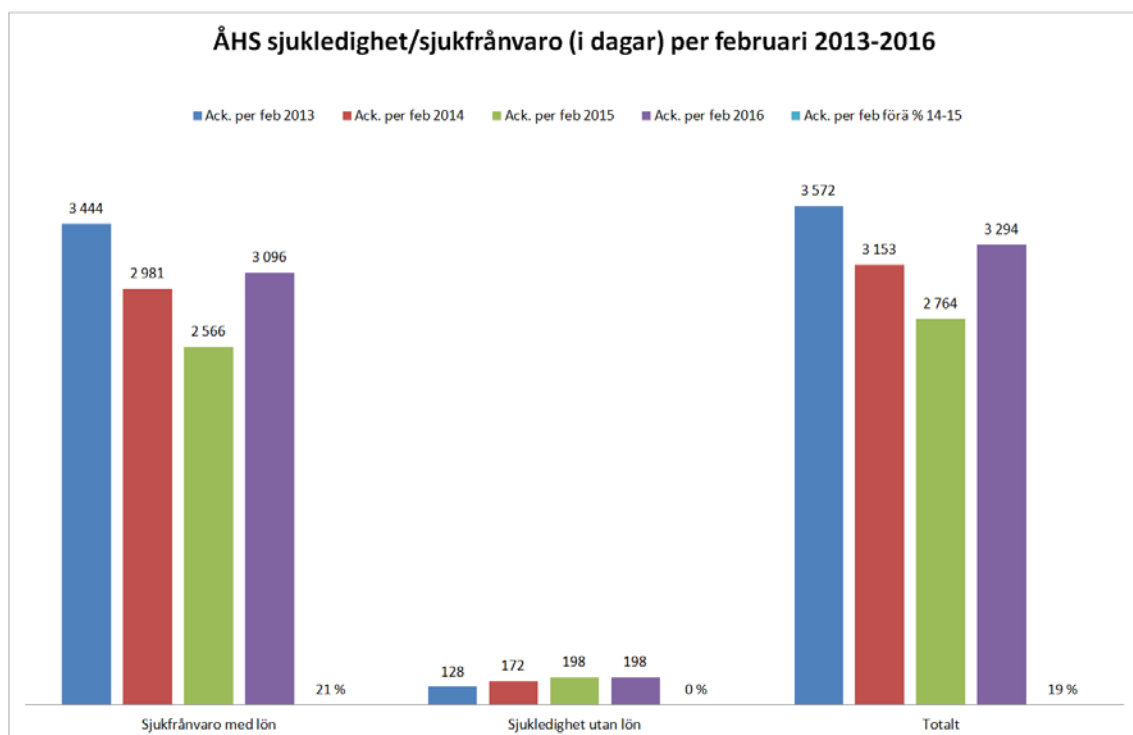
Den beräknade kostnaden för löneökningen på 0,3 % (enligt LR budgetanvisningar 2016) är ca 0,15 milj.

Nya tjänster, utbildningar och utökningar av tjänster medför en beräknad kostnad på ca 0,28 milj.

De totala personalkostnaderna förväntas underskrida budget.

Sjukfrånvaro/sjukledighet per februari

Statistik från vårt PA system visar att antalet kalenderdagar sjukfrånvaro/ sjukledighet har ökat jämfört med 2014 och 2015 men är lägre än 2013.



Protokolljustering:

Utdragets riktighet bestyrkes:

5

Ordf:

Protokolljusterare

Föredr:

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 april 2016

BUDGETUPPFÖLJNING OCH SJUKFRÅNVARO PER 2016 (forts.)

§ 42

Konsumtionskostnader

Konsumtionskostnaderna är ca 301 000 lägre än 2015.

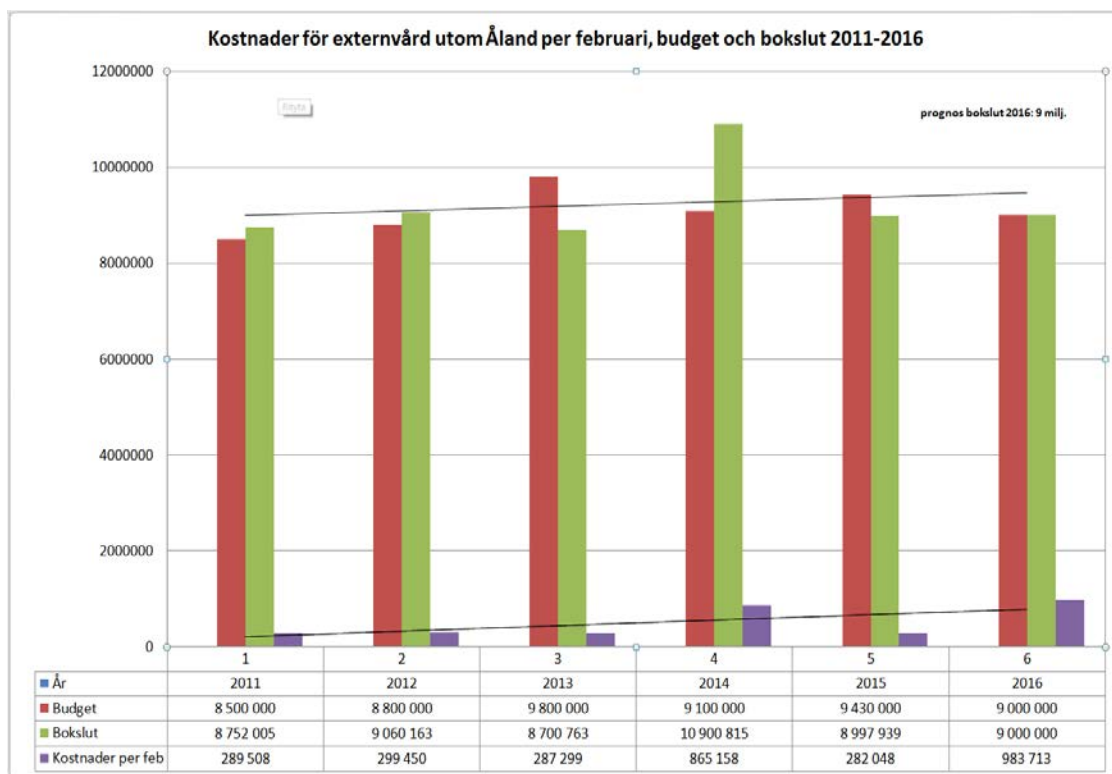
Ser man på vissa enskilda kostnadsposter som ligger på en lägre nivå än 2015 för tillfället så är det bl.a. helikoptertransporter 105 000, IT-tjänster och sup-portavtalsavgifter ca 159 000.

En kostnadspost som är högre än förra året är sterilt vårdmaterial ca 39 000.

De totala konsumtionskostnaderna förväntas bli enligt budget eller lite under.

Extern vård utom Åland

Kostnaderna för extern vård utom Åland är ca 700 000 högre än 2015. Detta beror till viss del på att vi ändrat på bokföringsrutinerna för dessa kostnader. De förändrade bokföringsrutinerna gällande externvård utom Åland har resulterat i en kostnadsökning på ca 400 000 euro jämfört med tidigare års kostnader i februari. De ändrade bokföringsrutinerna påverkar budgetuppföljningen men inte årskostnaden.



Efter två månader ser det ut som om ÅHS håller sin budgettram. Kostnaderna för externvård utom Åland är dock väldigt oförutsägbara.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

Protokolljustering:

Utdragets riktighet bestyrkes:

6

Ordf:

Protokolljusterare

Föredr:

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 april 2016

DELGIVNINGAR

§ 43 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående protokoll för kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll från den 11.4.2016.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÖVRIGT ÄRENDE - TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPP

§ 44

BESLUT: Styrelsen beslöt tillsätta en arbetsgrupp för att se över samtliga avgifter i 17§ ÅHS-lagen och ge ett motiverat förslag till nya grunder för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård (LL 2007:23), i syfte att utreda möjligheter till ökad självfinansiering. I uppdraget ingår en översyn av högskostnads skyddet och avgiftsfria tjänster vid ÅHS. Till arbetsgruppen utsågs Annette Holmberg-Jansson, Ingrid Johansson, Tomas Blomberg, Carina Aaltonen och avdelningschef Bengt Michelsson. Ekonomichef Marie Lövgren kallas vid behov som sakkunnig. Förvaltningssekreterare Anita Husell - Karlström utsågs till gruppens sekreterare.