



Ålands hälso-
& sjukvård

Kvartalsuppföljning 1 2022
per 30.03.2022



Innehållsförteckning

ÅHS.....	2
Chefläkarens enhet.....	6
Primärvårdskliniken	9
Tandvårdskliniken.....	13
Akutkliniken	15
Medicinkliniken	18
Kirurgkliniken	24
BB-/gynekologkliniken	26
Barn- och ungdomskliniken.....	29
Ögonkliniken.....	31
ÖNH-kliniken	33
Psykiatriska kliniken	34
AN-OP-IVA kliniken.....	37
Laboratorieenheten.....	39
Radiologiska kliniken.....	41
Sjukhusapoteket.....	43
Vårdchefens enhet	46
Sekreterarenheten	50
HSD-enheten.....	52
Personalenheten	54
Ekonomienheten	56
Upphandlingsenheten	59
Tekniska enheten	61
IT enheten	63
Intern service.....	65



ÅHS

Ansvarsperson

Ledningsgruppen för Ålands hälso- och sjukvård

Verksamhetsbeskrivning

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) har som uppgift att i enlighet med LL (2011:114) om hälso- och sjukvård handha den offentliga hälso- och sjukvården på Åland. ÅHS kan sköta sina uppgifter genom att producera vårdtjänster eller genom att köpa tjänster av andra producenter. ÅHS kan även sälja vårdtjänster så länge som myndighetens förutsättningar att fullfölja sina uppgifter tryggas.

Budget och verksamhetsplan

Verksamhetsplanen beskriver de ettåriga och treåriga målsättningar som finns inom respektive ansvarsområde utgående från de ekonomiska ramar budgeten ger. Till budgetansvaret hör att under tjänsteansvar verka för att anslaget inte överskrids, att de i verksamhetsplanen angivna målen uppnås, att avsedd verksamhet upprätthålls och att anslaget används för avsett ändamål. Som budgetansvarig bör man vid förändringar i verksamheten lyfta ärendet till närmaste förman eller ledningsgruppen beroende på ärendets art. Organisationen behöver i all sin verksamhet beakta ett ekonomiskt hållbart helhetstänk.

Verksamhetens grundpelare

ÅHS är en myndighet vars verksamhet vilar i främsta hand på kompetens, kvalitet och utveckling. ÅHS erbjuder jämlik och professionell hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Alla insatser ska bidra till bästa möjliga hälsa och livskvalitet samt stödja det friska hos individen. Vården tar hänsyn till varje människas behov, och respekterar friheten att välja och fatta beslut om den egna hälsan. ÅHS vision "Välmående genom delaktighet" innebär att vi genom ett jämlikt samarbete med invånare, patienter och närstående vill skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att ta ansvar för sin hälsa och uppleva välmående. Visionen visar vikten av att handla och kommunicera på ett sätt som skapar möjlighet till delaktighet för invånare, patienter, personal och samarbetspartners. Organisationens kompetensförsörjning är grunden för att myndigheten skall kunna upprätthålla en hög kvalitet på vårdtjänsterna. Utveckling behöver ske kontinuerligt och ÅHS behöver vara konkurrenskraftig och attraktiv både som arbetsgivare och som hälso- och sjukvårdsproducent. Myndigheten har en nyckelroll i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.

Strategiska utmaningar

Våra övergripande utvecklingsområden är följande:

1. DET ÅHS GÖR (Hälso- och sjukvårdstjänsterna)

Till det här utvecklingsområdet hör mål gällande t.ex. bemanning, kompetens, kvalitet, vårdprocesser, tillgänglighet och delaktighet.

2. VAD ÅHS ÄR (Vår organisation)

Till det här utvecklingsområdet hör mål gällande t.ex. ledarskap, processer att decentralisera/centralisera, utveckling/digitalisering av stödfunktioner och hållbarhetsarbete.

3. HUR ÅHS SAMARBETAR MED ANDRA (Samverkan)

Till det här utvecklingsområdet hör mål gällande t.ex. samarbete med KST, kommuner och tredje sektorn, förebyggande arbete med fokus på stora sjukdomsgrupper, dialog med bl.a. invånare och patientorganisationer.

Pandemin



Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Kompetensförsörjning på avdelningarna Fastställa alla avdelningars grundbemanning i förhållande till platsantal och ta fram anvisningar för användning av vikarier utgående från beläggning.		○
Planering och uppföljning av rehabilitering Kartlägga nivån på den interna kunskapen om ÅHS ansvar för rehabilitering. Förnya riktlinjer gällande medicinsk rehabilitering. Ta fram övergripande information om rehabiliteringsprocessen till patienter och närstående. Utarbeta grundläggande information om processen med att göra rehabiliteringsplaner som stöd för nya läkare och för vårdpersonal.	Kartläggning av den interna kunskapen om ÅHS ansvar för rehabilitering pågår (möten med 6 av 9 kliniker/mottagningar genomförda). Arbetet med att förnya riktlinjerna gällande medicinsk rehabilitering pågår.	◐

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Övergripande nyckeltal Ledningsgruppen tar fram några viktiga övergripande nyckeltal som på ett tydligt sätt relaterar till planering och uppföljning verksamheten. Nyckeltalen ska också göra det möjligt att jämföra ÅHS verksamhet med motsvarande verksamhet t.ex. i fastlandet.	En uppdatering av statistik och jämförande nyckeltal om hälso- och sjukvårdens kostnader är gjord	◐
Rekrytering Kartlägga resurserna gällande rekrytering. Ta fram en plan för rekrytering av läkare.	Arbetet pågår. Fokus ligger mera på rekryteringsfrågor överlag.	◐
Nytt vårdinformationssystem (VIS) Nya VIS är upphandlat.	VIS projektet fortgår. Dialogfasen kan inte inledas före avgörande från Marknadsdomstolen kommit.	◑

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Utveckling utifrån samverkansavtalen Gemensamma vård-, rehabiliterings- och klientplaner inom avtalsområdena hemvård samt förebyggande av psykisk ohälsa och arbete för psykisk hälsa. Tydliggöra definitioner och få en samsyn kring begreppet kris samt klargöra vilket ansvar ÅHS respektive KST har i förhållande till krissituationer.	För att arbetet med samverkansavtalen skall ske på ett konstruktivt och drivande sätt behövs en resurs som håller i helheten tillsammans med kommunerna. Arbetsgrupper är tillsatta och har inlett sitt arbete. Just nu strandar arbetet på att det inte finns ett organ för utvärdering.	◐



Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

Bibehålla en låg nivå på resor för utbildning och arbetsåtagande genom att ta tillvara erfarenhet och kunskap om arbetsprocesser och möten från pandemin. Formulera riktlinjer gällande digitala möten respektive resor.



Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	VP 2021	VP 2022
845 (821,2)	849 (834,1)	855 (840,6)	851 (837,3)

Ekonomisk översikt

ÅHS TOTAL exkl Covid	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Mars 2021	Utfall Mars 2022	Förändring 2021-2022
INTÄKTER	-8 817 254	-8 159 000	-1 659 813	-1 505 616	-154 197
Personalkostnader	55 946 473	57 375 400	13 171 752	13 333 916	-162 163
Köpta tjänster	15 108 756	14 915 097	3 643 623	3 972 234	-328 612
Intern hyra	7 729 967	7 785 000	1 931 561	1 931 595	-33
Material	8 881 796	8 677 453	2 190 561	2 278 273	-87 712
Inventarier och anskaffningar	868 070	745 800	116 595	115 315	1 280
Övriga kostnader	235 209	176 000	25 144	19 323	5 821
Extern vård utanför Åland	8 263 251	9 400 000	1 565 256	1 525 679	39 576
Avskrivningar	1 279 759	1 810 000	321 000	375 432	-54 433
DRIFTSKOSTNADER	98 313 281	100 884 750	22 965 492	23 551 767	-586 275
NETTOKOSTNADER	89 496 027	92 725 750	21 305 679	22 046 151	-740 473

ÅHS TOTAL Covid	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Mars 2021	Utfall Mars 2022	Förändring 2021-2022
INTÄKTER	-5 954 490	0	-13 165	-16 314	3 149
Personalkostnader	1 835 784	590 100	301 852	716 903	-415 051
Köpta tjänster	1 614 780	753 750	230 037	2 005 120	-1 775 083
Intern hyra	40 000	0	0	15 554	-15 554
Material	1 971 992	250 400	767 111	254 091	513 020
Inventarier och anskaffningar	10 018	0	2 031	15 565	-13 534
Övriga kostnader	81	0	0	0	0
Extern vård utanför Åland	11 219	100 000	1 750	1 476	274
Avskrivningar		0	0	0	0
DRIFTSKOSTNADER	5 483 874	1 694 250	1 302 782	3 008 707	-1 705 926
NETTOKOSTNADER	-470 616	1 694 250	1 289 617	2 992 393	-1 702 776

ÅHS TOTAL inkl Covid	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Mars 2021	Utfall Mars 2022	Förändring 2021-2022
INTÄKTER	-14 771 744	-8 159 000	-1 672 978	-1 521 930	-151 048
Personalkostnader	57 782 257	57 965 500	13 473 604	14 050 818	-577 214
Köpta tjänster	16 723 536	15 668 847	3 873 660	5 977 354	-2 103 694
Intern hyra	7 769 967	7 785 000	1 931 561	1 947 148	-15 587
Material	10 853 788	8 927 853	2 957 672	2 532 364	425 308
Inventarier och anskaffningar	878 088	745 800	118 626	130 880	-12 254
Övriga kostnader	235 290	176 000	25 144	19 323	5 821
Extern vård utanför Åland	8 274 470	9 500 000	1 567 005	1 527 155	39 851
Avskrivningar	1 279 759	1 810 000	321 000	375 432	-54 433
DRIFTSKOSTNADER	103 797 155	102 579 000	24 268 273	26 560 474	-2 292 201
NETTOKOSTNADER	89 025 411	94 420 000	22 595 296	25 038 545	-2 443 249



Chefläkarens enhet

Ansvarsperson

Chefläkare Dick Sjögren

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Bemanning, kvalitet, vårdprocesser.</p> <p>Vi har ett ansvar, att ur medicinskt perspektiv, konkretisera för beslutsfattare och allmänhet vad fortsatta kostnadsnedskärningar leder till. Kartlägga och förstärka rekryteringsresurserna även internt för att uppnå långsiktiga rekryteringar.</p> <p>Tillsätta en arbetsgrupp för att genomföra vissa omstruktureringar i enlighet med den externa utredningen av akutens verksamhet (2020). Ansluta ÅHS verksamheter till fler nationella kvalitetsregister.</p> <p>Utvärdera ÅHS insatser under Coronapandemin.</p> <p>Kontinuerligt se över vård utanför Åland. Höja den egna kompetensen där så är möjligt för att ta hem extern vård som kan utföras hemmavid.</p>		

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Organisationskultur</p> <p>Öka klinikchefernas insyn och engagemang i beslutsprocesser. Regelbundna klinikchefmöten för att säkerställa att alla parter är väl informerade om aktuella ärenden. Strukturera upp ST-verksamheten.</p>		

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Samverkan</p> <p>Se över koordinationen av rehabiliteringstjänster inom öppenvården.</p>		



4. Effektivisering/inbesparing

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Effektivisering/besparing Öka personalens engagemang i VIS upphandlingen. Lägga ner sjukhusbiblioteket. Föra över prenumerationsansvaret till sekreterare i CHL enheten.		<input type="radio"/>
INBESPARINGSKRAV 2022, Reducerade anslag: Utbildning 20.000,- , Kliniskt träningscenter 60.000,- och Extern vård utanför Åland 200.000,- Utbildning Corona pandemin har öppnat många nya möjligheter gällande alternativ till utbildning som sker på plats. Utbudet för distansutbildning har ökat drastiskt och för ÅHS del sparar detta pengar eftersom resekostnader och logikostnader minskar. Sänkta utbildningsanslag ses som möjliga inbesparingar just genom detta. Antalet föreläsnings-/utbildningstillfällen förväntas inte minska. Kliniskt träningscenter Kliniskt träningscenter är en förutsättning för att den insats som ges även vid lågfrekventa sjukdomsfall skall hålla en tillräcklig hög kvalitet. Satsningen har varit på agendan under en lång tid och behöver nu ytterligare sättas på is. Extern Vård utanför Åland Att sänka anslaget för vård utanför Åland är ett risktagande men summan står i linje med föregående och innevarande års trend.		<input type="radio"/>

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
20 (19,8)	20 (19,8)	19 (19,0)	19 (19,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	15 320 840	13 794 144	3 006 566	14 770 590	2 725 283
INTÄKTER	-118 000	-423 078	-5 966	-318 000	-204 584
DRIFTSKOSTNADER	15 438 840	14 217 222	3 012 531	15 088 590	2 929 867
Personalkostnader	1 467 000	1 632 649	360 506	1 324 000	337 316
Köpta tjänster	3 958 000	3 686 411	1 015 499	3 962 000	1 051 055
Intern hyra	8 840	8 840	2 210	8 840	2 210
Material	25 000	66 917	44 334	13 750	6 714
Inventarier och anskaffningar	310 000	478 268	24 702	310 000	6 892
Övriga kostnader	70 000	80 886	25	70 000	
Extern vård utanför Åland	9 600 000	8 263 252	1 565 256	9 400 000	1 525 679



Primärvårdskliniken

Ansvarsperson

Klinikchef Tora Woivalin

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>PREVENTIVA TJÄNSTER - Verkställande av landskapsförordningen Arbetet med att verkställa bland annat hembesök till förstföderskor inleds.</p>		
<p>HEMSJUKVÅRD - Preventiva hembesök 75+ behövs förändras Ny verksamhetsmodell för preventiva hembesök hos äldre (nuvarande 75+) förändras. Även hemsjukvårdens sjukskötare deltar.</p>	Ändrat mål: verksamheten i preventiva hembesök kommer att uppgå i seniormottagningen. Fortsätter tillsvidare oförändrad.	
<p>PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN - Seniormottagning Verksamhetsmodell för en seniormottagning utarbetas i samarbete med övriga kliniker.</p>	Arbetsprocessen är igång. De förebyggande hembesöken kommer att ingå i den nya mottagningen i förändrad form.	
<p>HEMSJUKVÅRD - Säker läkemedelsbehandling Maskinell dosdisp införs, 50 % av hemsjukvårdens patienter med medicindelning ingår i maskinell dosdispensering. En förutsättning är att patienternas läkemedelslistor är granskade av läkare.</p>	Dosdispensering på ESB prioriteras nu. För övriga HSV-patienter har man inte kommit lika långt. Nya patienter sätts i första hand på dosdispensering.	
<p>PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN - Tillräckliga läkarresurser</p>	8 tjänster av 16 fast besatta.	
<p>PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN - Kompetenshöjande mastersutbildning Benchmarking, genom studiebesök på enheter där man har välfungerande processer. Kliniken ska identifiera vårdprocesser inom primärvården där man har mest nytta av en kompetenshöjning. Kliniken tar beslut inom vilket område satsningen påbörjas. Under 2022 kartläggs intresse för utbildningen.</p>	Diskussionen ska återupptas senare, i samråd med vårdchefen.	
<p>HÄLSOCENTRALEN - Utveckling av jourverksamhet Kartlägga förutsättningar för att utveckla jourverksamheten, delvis i samarbete med andra kliniker.</p>	En triagegrupp som arbetar med frågan har bildats av Akuten och hälsocentralen. På hälsocentralen har man förberett en förändring från april 2022, så att sjukskötarna	



	tar ett större ansvar i jourarbetet och mer flexibla arbetsrutiner införs.	
PRIMÄRSVÅRDSKLINIKEN - Missbrukarvård Under 2022 utreds förutsättningarna för överföring av sprutbytesverksamheten från psykiatriska kliniken till primärvården.	Arbetet är inte påbörjat	
PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN - Sjukvårdsupplysning Kartlagt möjlighet till sjukvårdsupplysning utanför ÅHS tillsammans med övriga kliniker som berörs.	ÅHS ledning utreder frågan	
HEMSJUKVÅRD - Kvalitetsutveckling Utarbeta enhetliga intagningskriterier och vilka tjänster som erbjuds inom hemsjukvård. Under året ska man gå igenom befintliga PM.	Intagningskriterier skrevs hösten 2022; har inte följts upp.	
PRIMÄRVÅRD - Kompetenskartläggning Kompetenskartläggningen ska vara genomförd på alla Hälsocentralens enheter. Andra enheter påbörjar eller fortsätter processen.	Kompetenskartläggning utfärd på alla hälsocentralens enheter. Inom preventiva tjänster utfört inom PAPA-prev. Processen fortsätter inom preventiva tjänster; senare inom hemsjukvård.	
PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN - Covid Covid-vaccinering ska vara genomförd enligt THL:s rekommendationer.	Covidvaccinering fortsätter enligt THL:s riktlinjer. Personal finns avsatt för detta och tillgängligheten är god.	
HÄLSOCENTRAL - Tobakskampen Implementering av Tobakskampen i övrig Hälsocentralverksamhet. Utbildas minst två nya Tobaksavvänjare.	Verksamheten fortsätter med mottagning 2 dagar per vecka. Ny personal har inte utbildats.	
HÄLSOCENTRAL och PREVENTIVA TJÄNSTER- Mental Hälsa Kartlägga möjligheterna för att utveckla verksamheten för unga i samarbete med studerandehälsan och övriga kliniker.	ÅHS ledning utreder frågan.	

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN - Distansbesök inom primärvården Kartlägga behovet av och nyttan med digitala mottagningsbesök inom olika verksamheter i primärvården. Skapa förutsättningar för genomförande när det är ändamålsenligt.	Arbetet är inte påbörjat.	
PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN - Distansbesök i skärgården För skärgårdens befolkning införs distansbesök hos läkare på hälsocentral för att förbättra stödet till skärgårdshälsovårdaren i brådskande situationer.	Status oklart.	
HÄLSOCENTRALEN och PREVENTIVA TJÄNSTER - Elektronisk patientanmälan Medverka i projekt och förberedelser för att införa elektronisk patientanmälan.	ÅHS ledning utreder	



3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
PREVENTIVA TJÄNSTER - Planering av Familjecenter Utredning avseende ett kommande familjecenter har påbörjats tillsammans med KST.	Processen har påbörjats med KST	
PRIMÄRVÅRDEN - Synlighet i sociala medier Primärvårdens arbete görs tillgängligt genom sociala medier, där aktuell information/rådgivning presenteras för allmänheten.	Verkställs inte, eftersom ÅHS inte för närvarande planerar att använda FB-konto eller dylikt.	

4. Effektivisering/inbesparing

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
HEMSJUKVÅRDEN - Gemensamma lokaler Påbörja samarbete med fastighetsverket gällande gemensamma lokaler.	Arbetet ej påbörjat	
PRIMÄRVÅRDSKLILNIKEN - Hemvårdsmaterialutdelning centraliseras Kartläggning av utrymme och rutiner för beställningar och hantering av material i samarbete med övriga berörda.	Materialutdelning från Norra Åland har centraliserats till Mariehamn. Södra Åland är på gång. Större utrymmen för materialutlämningen är planerade. Dataprogram för materialutdelning är på upphandling.	

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
111 (106,7)	112 (109,1)	117 (115,1)	117 (115,1)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	9 778 550	9 242 889	2 248 549	9 847 560	2 196 686
INTÄKTER	-1 382 000	-1 475 526	-293 603	-1 373 000	-212 437
DRIFTSKOSTNADER	11 160 550	10 718 415	2 542 153	11 220 560	2 409 123
Personalkostnader	8 202 090	7 819 082	1 866 154	8 261 800	1 655 765
Köpta tjänster	745 900	760 445	189 130	732 700	186 245
Intern hyra	542 170	542 170	135 542	553 670	138 418
Material	1 624 390	1 550 710	342 914	1 626 390	425 647
Inventarier och anskaffningar	45 000	45 283	8 367	45 000	3 004
Övriga kostnader	1 000	725	45	1 000	45



Kommentarer angående det ekonomiska läget

Primärvårdens budget är i stort sett i balans. Utgifterna är förväntade, och inkomster har inte influtit så här i början av året.

Bland utgifterna sticker en post ut; kö av psykiatriska vårdtjänster. Detta motsvaras helt av den obesatta tjänsten som barnpsykolog.

Arbetet med att hushålla med sårvårdsmaterial och sterilt vårdmaterial fortsätter.



Tandvårdskliniken

Ansvarsperson

Klinikchef Riikka Lindholm

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Prioriterade grupper och bastandvård Tandvårdskliniken bedriver tandvård för barn och ungdomar upp till 28 år och patienter enligt landskapsregeringens beslut om de prioriterade grupperna. Även bastandvård i skärgården i den mobila enheten enligt lagen.	Ingen skärgårdstandvård påbörjats	

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Digitalisering Digitalisering av ortodontistens redskap (scanner) och mjukvara för behandlingsplanering och samarbete med Åbo universitets sjukhus/oral kirurgi.		
Hållbarhet Hållbarhetsarbete genom mindre mängd engångsmaterial och istället inköp av flegångsmaterial.	T.ex. Istället för engångs blästerspetsar har vi nu autoklaverbara spetsar. Bytes efter varje patient. Pappersmuggar istället för plastmuggar. plast skoskydd borttaget	

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Samarbete HC samarbete genom att ha kontakt med HC läkare angående behandling och önskemål av de prioriterade grupperna Samarbete med KST genom information och gemensamma planeringsmöten.	Försök till kommunikation samt ordnande av möte med HC. Tandvården och Hc tillhör båda primärvården . Därmed skulle samarbetet vara viktigt pga samma klientel.	

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
21 (20,8)	21 (21,0)	21 (21,0)	21 (21,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	1 665 100	1 488 998	377 190	1 553 100	348 454
INTÄKTER	-383 000	-439 477	-90 532	-449 000	-99 411
DRIFTSKOSTNADER	2 048 100	1 928 475	467 721	2 002 100	447 865
Personalkostnader	1 467 000	1 274 577	306 525	1 431 000	286 334
Köpta tjänster	235 000	302 511	79 396	225 000	73 208
Intern hyra	161 000	161 000	40 250	161 000	40 250
Material	180 100	178 102	38 888	180 100	47 088
Inventarier och anskaffningar	5 000	12 172	2 662	5 000	986
Övriga kostnader		113			

Akutkliniken




Ansvarsperson

Klinikchef Malin Ringbom


Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Personalens fortbildning Fortlöpande utbildningsinsatser avseende personalens baskompetens.	En del av akutens/helikopter sköterskor samt en läkare gick kursen AMLS. Tanken är att ta hem kursen till ÅHS under hösten för att fler ska få möjlighet att gå. Vi har en slags "utbildningsskuld" efter Covid åren.	
Bemötande Ett gott bemötande är en central del i akutens värdegrund. Detta omfattar både bemötande i patientkontakter och mellan varandra inom personalen. Fokus på bra bemötande är ett kontinuerligt arbete som vi under 2021-2022 vill lyfta fram och belysa i olika sammanhang, t.ex i medarbetarsamtal, på planerings/utbildningsdag och i föreläsningsform.	Ständigt pågående. Vi har inrättat en triageskötersketjänst dagtid än så länge som tar emot en hel del av de första patientkontakterna med akutmottagningen. Här jobbar vi för att få god kvalitet på bemötande i första kontakten. Triagesköterskan är en del i ett större utvecklingsprojekt.	
Kompetenskartläggning för sjukskötare För att synliggöra vilken kompetens som behövs för arbetet på akutkliniken, utförs en kompetenskartläggning i form av intervjuer i fokusgrupper med sjukskötare. Resultatet kommer att vara en del i framställningen av en kompetensskarta för sjukskötare.		

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Utredning - Framtidens akutsjukvård på Åland Med stöd av revisionsrapporten som gjordes 2020-2021 tar en arbetsgrupp fram förslag för hur ett antal olika delområden kan effektiviseras och omstruktureras för ökad patientnytta och undvikande av dubbelarbete. Åtgärdsplaner tas fram, och arbetet med att verkställa dessa påbörjas 2022.	Rapporten Akuten 2020 pågår och borde vara klar att presenteras 31.5. Där finns en omfattande beskrivning av akutens arbetsområde samt utvecklingsförslag. Bland annat ITA (intagningsavdelning), gemensamt triage med HC, RETTS triageringssystem, fler akutläkare, hanteringen av telefonrådgivningen, elektroniska patientjournaler. ITA har återöppnat med 2 platser.	



3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer En omfattande, systematisk genomgång och uppdatering av behandlingsriktlinjerna för ambulanssjukvården görs.		●
ÅHS medicinska ansvar för landskapsalarmcentralen Arbetet med att uppdatera tekniken i alarmväxeln är försenat och pågår ännu. Det finns ett fortsatt behov av att se över verksamhetens medicinska innehåll, inkluderande beslutsstöd, alarmrutiner och stöd avseende operatörernas fortbildning. Arbetet är omfattande, och kommer att fortsätta åtminstone 2022-2023.		●

4. Effektivisering/inbesparing

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Utredning av möjliga sparåtgärder inom de akuta patientflödena De sparförslag som akutkliniken lyft har kopplingar till den utredning som planeras under 2021-2022. Närmare beskrivning finns under de 3-åriga verksamhetsmålen.	Akuten 2020 rapporten pågår med utvecklingsförslag där framför allt samordningsvinster med övriga avdelningar kan spara pengar.	●

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
27 (26,8)	26 (26,0)	28 (28,0)	28 (28,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	3 526 720	3 933 604	955 716	3 769 920	991 720
INTÄKTER	-1 370 000	-1 017 076	-199 226	-1 183 000	-183 356
DRIFTSKOSTNADER	4 896 720	4 950 680	1 154 941	4 952 920	1 175 076
Personalkostnader	2 891 000	2 910 243	660 056	2 887 000	668 883
Köpta tjänster	1 539 700	1 537 948	381 915	1 602 300	381 474
Intern hyra	236 320	236 320	59 080	236 320	59 080
Material	224 100	248 636	51 696	221 700	56 926
Inventarier och anskaffningar	5 000	8 198	2 194	5 000	8 713
Övriga kostnader	600	9 335		600	



Medicinkliniken

Ansvarsperson

Klinikchef Per-Anton Westerberg


Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
PARAMEDICINSKA MOTTAGNINGEN Samarbetet med privata serviceproducenter fortgår, men innehåll och kostnad för dessa behandlingar kommer regelbundet att ses över, och i mån av resurser erbjudas av ÅHS. Utredning om det finns behov att upphandla dess tjänster av kostnadsskäl.	Översyn påbörjad vilka patienter i behov av fysioterapi vi kan ta hand om själva istället för att skriva betalningsförbindelser.	
VÅRDAVDELNING 1 Sköterskeledd mottagning och uppföljning av patienter som vårdas i hemmet, med syfte att erbjuda stöd, medicinsk behandling och råd och vid behov inläggning på avdelning när så krävs. En sjukskötare deltar i specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning palliativ vård (60 SP) i Sverige. Beräknas vara färdig i juni 2022. Två sjukskötare påbörjar 2021 utbildningen "sakkunnig inom palliativ vård (30 SP) på yrkesskolan Novia i Vasa och förväntas vara färdiga sommaren 2022.	Den palliativa mottagningen fungerar bra. Sköterskorna som går på vidareutbildning är inte färdiga ännu	
VÅRDAVDELNING 2 Minnesmottagningen utreder patienter med tidig minnesstörning för att fastställa diagnos, inleda behandling om motiverat samt följa upp behandlingseffekt. En sjukskötare under vårdavdelning 2 kommer att anställas när nuvarande sköterska, anställd av medicinpolikliniken går i pension inom 2022.	Vikarierande sjukskötare är anställd. Tjänsten lediganslås ordinarie efter sommaren.	
MEDICINAVDELNING/DIALYS Verksamheten präglas av korta vårdtider av varierande, ofta komplexa akuta sjukdomstillstånd. Kartläggning av behov av kompetensförstärkningar kommer att göras. Ökad användning av strukturerade vårdprocesser, arbetsbeskrivningar och checklistor skall tas fram gemensamt av personalen under ledning av medicinskt	Beskrivning av verksamhetsmål så allmänt formulerad att det inte går att utvärdera enskilda måloppfyllelse. Arbetet med samtliga utvecklingsområden som omnämns pågår, med undantag av implementering av nya VIS. Bristfällig digitalisering är ett kvarstående problem för arbetssätt och arbetsmiljö.	



<p>ansvariga läkare, med fokus på patientsäkerhet, men även på arbetsmiljö och trivsel. Systematisk inskolning av ny personal i avdelningens rutiner och arbetssätt, men också utbildning i användning av nya rutiner och teknisk utrustning av ordinarie personal ska prioriteras. Brister och säkerhetsrisker skall lyftas på ett konstruktivt och lösningsinriktat sätt och alla skall känna sig delaktiga i förbättringsprocesser. Struktur ska skapas för tillämpning av rutiner för vårdhygien, nutrition, sårprofylax och behandling. Analys av risker för arbetsskador med hjälp av ergoterapeut och förslag på åtgärder och hjälpmedel skall tas fram. Kompetenskartläggning. Genomförd kompetenskartläggning till grund för utbildningsplaner och lönesättning. Minska sjukskrivningar på medicinavdelning och jobba mer ergonomiskt. Implementering av ny TM övervakningssystem och VIS - Tillräcklig vikarie behövs för att ordinarie personal för inskolning Sjuksköterskebemannad njurmottagning påbörjades under 2020 en dag per vecka med befintlig personal. Planeras utökning till 2-3 dagar per vecka.</p>		
<p>MEDICINPOLIKLINIKEN Bildlagrings- och tolkningsprogram behöver moderniseras för att undersökningar ska lagras, hittas och vid behov skickas på ett smidigt sätt. Sköterskebemanningen inom cancervården behöver stärkas, i första hand genom att en till tjänst flyttas till onkolog-och hematologmottagningen från en annan av poliklinikens mottagningar. En internmedicinsk specialist är under utbildning till reumatolog, med deltidsplicering och handledning i Åbo. Verksamheten moderniserad med ultraljudsutrustning för diagnostik och vägledning vid ledpunktioner. Hud- och neurologmottagningen kommer att omvandlas så att neurologin ingår i enhet med rehab och geriatrik för att skapa team och särskilt intresse och kompetens för dessa sjukdomsgrupper, samt koordinering av konsult. Hudmottagningen har ändamålsenliga lokaler med möjlighet till ingrepp, frysterapi och ljusbehandlingar, men behöver koordineras och ha en resurs som övervakar remissflöde och svar när konsulten inte är på plats.</p>	<p>Många delmål, vissa under utveckling andra mera statiska. Arbetssätt med många separata delar som har svårt att fungera smidigt tillsammans kvarstår. Tekniska investeringar genomförda och förväntas förbättra patientnytta. Intellispace: bildhantering på klinfys. Inköp av FeNO mätare: astmabehandling. Ultraljud för användning vid diagnostik och behandling inom reumatologi.</p>	



Antikoagulantia-mottagningens roll ändras i och med att flera får blodförtunnande behandling, men i högre grad med NOAK som kräver mindre monitorering.		
MEDICINPOLIKLINIKEN - Endoskopins arbetsutrymmen Endoskopin har ett mycket litet kansli. De är 3 sköterskor som ska rymmas på 5-6m ² . Verksamheten sväller för varje år och behovet av en funktionell administrativ plats har ökat. En liten ombyggnad har gjorts för att möjliggöra samarbetet och för att få en ergonomisk skrivplats behövs inköp av skrivbord och ev. hyllor.	Liten ombyggnad gjord	

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
PARAMEDICINSKA MOTTAGNINGEN – Implementeringen av nytt program för hjälpmedelshantering Program för hantering av hjälpmedel och hemvårdsmaterial upphandlas och processen att påbörja implementeringen startar i några utvalda verksamheter.	Arbetet med kravspecifikation klar, skall läggas ut för upphandling inom kort.	
MEDICINAVDELNING/DIALYS Implementering av ny TM övervakningssystem på avdelningen Kompetenskartläggning startas upp för att ta reda på inom vilka områden kompetensen behöver höjas eftersom avdelningen kräver en bred kunskapsbas. Utökning av det påbörjade samarbetet med hygiensköterskan från 2 till 4 timmar per vecka, här ingår fortsatt regelbunden klädövning med skyddskläder. Aktiv deltar i VIS gruppen. Aktiv deltar i upphandlingsgruppen, nutritionsgruppen, strokegruppen.		
VÅRDAVDELNING 2 - Testa termer och övrigt nytt i nya VIS. Aktivt delta som pilotavdelning i samarbete med VIS-gruppen.	Avdelningen har nu de nya sökorden implementerade.	
MEDICINPOLIKLINIKEN - Strukturell förändring Minnesmottagningen flyttas som verksamhet att höra under avdelning 2 from 1.1.2022.		



3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>PARAMEDICINSKA MOTTAGNINGEN – Utveckla samarbetet med externa samarbetsparter samt förbättra informationen om rehabilitering ut mot samhället.</p> <p>Delta i utvecklingsarbetet enligt samarbetsavtalen med KST och kommunerna Öka samarbetet med privata terapeuter genom regelbundna möten inom de olika professionerna. Ta fram informationsmaterial för patienter, handikappföreningar, samarbetsparter gällande ÅHS ansvar för rehabilitering och hur dessa processer ser ut.</p>	Pågående arbete i projektgruppen för rehabilitering.	
<p>VÅRDAVDELNING 1 - Patientflöde</p> <p>Förbättra vårdkedjan till kommunerna. Stödja och skola vårdpersonal i kommunerna i palliativ vård.</p>	Pga. pandemin är skolning i kommunerna inte möjlig. Vårdkedjan har inte kunnat förbättras av samma skäl och dessutom för att Sunnanberg inte mer är en institution. Nya vägar för att förbättra kontakt och stöd till kommunernas verksamheter behöver utvecklas.	
<p>VÅRDAVDELNING 1 - Palliativ mottagning</p> <p>Undersöka behovet av hembesök.</p>	Möte med arbetsgruppen från regeringsprogrammet Tillsammans för Åland angående "Palliativa vården i hemmiljö" är planerat för maj	
<p>VÅRDAVDELNING 2 - Patienter med långvarig smärta</p> <p>Vårdavdelning 2 och rehabiliteringsmottagning fokuserar på rehabileringsuppdraget, inklusive rehabilitering vid svår, kronisk smärta. Behovet av och strukturen för en smärtmottagning inom ÅHS utreds, med fokus på utredning, behandling, uppföljning och vidareremittering för specialiserade behandlingar till universitetsklinik.</p>	Tillsammans med chefläkare, primärvård och psykiatri undersöks förutsättningar och resurser för omhändertaga av patienter med svår kronisk smärta.	
<p>MEDICINAVDELNING/DIALYS</p> <p>Förbättra vårdkedjan - akuten - avdelning - boende - kommunen Utöka samarbete med andra kliniker - interna hospiteringar. Även utöka samarbete med ÅUCS, HUS och UAS. Utöka njurmottagning service med befintlig personal. Utöka vårdprocesser som är evidensbaserade. Samarbeta med husets farmaceut 8 timmar/vecka för att minska medicinkostnader. Fortsatt inskolning för personal i ny medicinsk utrustning bland annat AIRVO och hjärtövervakning samt införandet av "körkort" i användning av medicinsk utrustning.</p>		



4. Effektivisering/inbesparing

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>PARAMEDICINSKA MOTTAGNINGEN – ÅHS ska erbjuda en rättvis och evidensbaserad rehabilitering</p> <p>Ta fram riktlinjer för evidensbaserad rehabilitering och i enlighet med "God medicinsk praxis" som följs i Finland.</p>	Del i projektet kring rehabiliteringsprocesser inom ÅHS.	
<p>VÅRDAVDELNING 2 - Rehabilitering och behandling hemma eller borta</p> <p>För att minska antalet betalningsförbindelser, som skrivs för att få rehabilitering eller behandlingar av utomstående aktörer, behöver vi se över vad vi har möjlighet att erbjuda inom ÅHS.</p>		
<p>MEDICINPOLIKLINIKEN - Bemanning</p> <p>Följa utvecklingen av antikoagulansmottagningen och modifiera arbetssättet så att den kan skötas av 1.5 ssk. Några delar av utvecklingen består av att man kan förvänta att patienterna som har Marevan fortsätter att minska samt att man kan få sekreterarhjälp för övriga patienters administration eftersom de patienter som nu får DOAK läkemedel istället för Marevan ökar med ca 150 patienter per år.</p>	Planering för sommaren 2022 att verksamheten ska klara sig utan vikare- dock med läkarstöd från Medicinkliniken v.b	
<p>MEDICINAVDELNING/DIALYS</p> <p>Jobba enligt "God medicinsk praxis" samt följa evidensbaserade processer. Vårdtyngdsmätning behövs - utredning gällande grundbemanning.</p>	Medicinska vården på medicinavdelning och dialysmottagningen sker enligt nationella och internationella rekommendationer och forskningsbaserade evidens. Dokumentation och läkemedelsadministration lider av bristfälligt digitalt stöd. Vårdtyngdsmätning och utredning av grundbemanning saknas.	
<p>INBESPARINGSKRAV 2022 - Reducerat anslag: Medicinsk rehabilitering 150.000,-</p> <p>Minskade kostnader för medicinsk rehabilitering hör ihop med att vård- och behandling som kan ges vid ÅHS ges här istället för att patienten remitteras till andra ställen. Kriterier- och riktlinjer tas fram för en mera rättvis och jämlik rehabilitering.</p>	Vi utvecklar rehabiliteringsverksamheten givet de ramar som ges.	
<p>EFFEKTIVERING 2022 - Vårdavdelning 1 och 2 sammanförs</p> <p>Avdelningarna sammanförs under sommarsemesterperioden 2022 för att reducera vikariebehovet.</p>	Avdelningarna sammanförs inte i samma lokaler men samarbetar med personalen. Ingen av avdelningarna har sommarvikarier	

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
172 (165,8)	173 (168,4)	173 (169,3)	173 (169,3)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	15 880 682	15 327 768	3 633 040	15 926 752	4 030 247
INTÄKTER	-1 592 000	-1 899 686	-400 536	-1 520 000	-250 109
DRIFTSKOSTNADER	17 472 682	17 227 454	4 033 576	17 446 752	4 280 356
Personalkostnader	11 340 130	11 355 520	2 641 390	11 653 600	2 732 386
Köpta tjänster	1 519 555	1 462 463	336 579	1 349 655	427 398
Intern hyra	1 880 955	1 881 420	470 355	1 880 955	470 239
Material	2 639 042	2 444 937	557 432	2 469 542	621 289
Inventarier och anskaffningar	81 000	75 719	22 543	81 000	28 976
Övriga kostnader	12 000	7 395	5 277	12 000	68

Kommentarer angående det ekonomiska läget

Stor spridning av Covid-19 under perioden. Många i personalen insjuknat. Många patienter som behövt isoleras, framför allt sköra äldre. Minskade restriktioner lett till bättre tillgång på externa konsulter och ökad mottagningsverksamhet inklusive remittering till vård utanför Åland, jämfört med samma period 2020 och 2021.

Kirurgkliniken

Ansvarsperson

Klinikchef Dan Gustafsson

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Gastrokirurgi ERCP ERCP projektet skall implementeras 2022 samt vara i full användning under 2023. Minskar kostnader för extern vård.		
Bröst- och endokrinkirurgi Bröstcancerkirurgin revideras och utvecklas. I planen ingår gemensamma tele-onkologiska konferenser med ÅUCS, gemensam patologi med ÅUCS samt kliniskt utbyte		
Gastrokirurgi ERAS Utarbeta checklistor för de olika riktlinjerna pre, intra och postoperativt. Utbildning inom ERAS för samtlig vårdpersonal 2022. Implementerat och fullt funktionellt 2022. Syftar till snabbare tillfrisknande, mindre komplikationer samt kortare vårdtider efter bukoperationer. Kan appliceras i förlängningen på alla kirurgiska och ortopediska patienter.		

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Ekonomisk uppföljning i realtid Samarbete med ekonomienheten, möten varje månad för att justera justerbara utgifter i realtid.		
Avdelningsfarmaceut Samarbete mellan sjukhusapoteket och avdelningen; minska kostnader genom ökat samarbete.		



4. Effektivisering/inbesparing

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Rekrytering av specialister Rekrytering av framtida specialistläkare kostar under processen. Däremot kommer kostnaden för ett försummande att överstiga 1 000 000 Euro årligen i vikariekostnader om 5-7 år. Öron-, barn- och vissa delområden av medicinkliniken är varnande exempel.	En specialiserande läkare i ortopedi har knutits till kliniken. Ytterligare rekryteringar inom kirurgi och ortopedi kommer att påbörjas inom 1 år.	
Minskade externa vårdkostnader 1. ERCP implementering 2. Utveckling av protesortopedin 3. Utveckling av hand och fotkirurgin		

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
36 (33,7)	37 (36,2)	38 (37,2)	38 (37,2)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	4 084 690	4 469 391	1 125 039	4 128 390	1 120 975
INTÄKTER	-876 000	-858 654	-193 153	-856 000	-153 271
DRIFTSKOSTNADER	4 960 690	5 328 045	1 318 193	4 984 390	1 274 246
Personalkostnader	3 339 000	3 635 677	872 830	3 363 000	831 247
Köpta tjänster	461 600	481 326	118 624	459 900	116 038
Intern hyra	228 960	228 960	57 240	228 960	57 240
Material	919 130	900 335	252 830	920 530	258 255
Inventarier och anskaffningar	10 000	63 056	10 463	10 000	5 150
Övriga kostnader	2 000	18 691	6 206	2 000	6 316



BB-/gynekologkliniken

Ansvarsperson

Klinikchef Annika Kahnberg

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Bemanning Vårt mål är att ha alla tjänster tillsatta med minst 3 fasta läkare och en vikarie samt alla barnmorsketjänster tillsatta samt tillräckligt med vikarier där som täcker upp för ledigheter. Upprätthållande av kompetens genom utbildning/fortbildning samt återupptagande av extern hospitering framför allt inom förlossningsvård.</p>	Ej fått någon utökning i bemanning. Periodvis mycket ansträngt. Inte haft möjligheter till extern hospitering eller kurser.	
<p>Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring genom bla framtagande av vårdprogram, planeras inom psykisk ohälsa och graviditet samt uppdatering av befintliga. Personalen gör regelbundet/årligen webb-baserade utbildningar inom CTG, suturering, NEO-HLR och NEWS. Vi fortsätter interna ALSO-utbildning regelbundet Bildlagringsmöjligheter av ultraljudsbilder som kopplas till journalen som förbättring av patientsäkerhet.</p>	Vårdprogram uppdateras och skrivs. Psykisk ohälsa skrivet. Interna utbildningar görs regelbundet. Bildlagring i journal påbörjat då system inköp till medicin men inte ännu tillgängligt för oss, BB/gyn	

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Delaktighet Personalen ansvarar för olika kompetensområden, nytt är en barnmorska inom uroterapi och en IBCLC handledare inom amning. Ny föredragare inom ALSO (advanced life support inom obstetrics) både barnmorska och läkare. Gemensamma klinikmöten regelbundet. Planeringsdagar med samtidig kompetensutveckling. Öppen dörr, vara tillgängliga. Årliga medarbetarsamtal.</p>	Medarbetarsamtal sköts, öppen dörr fungerar, klinikmöten regelbundet. IBCLC är utbildningen klar, tentamen klar, svar juni.	
<p>Hållbarhet</p>	uppfyller dessa	



<p>Vi har ett hållbarhetstänk i det vi gör och minimerar onödiga sopor. Vi väljer flergångsmaterial där det går och återanvänder i mån av möjlighet.</p> <p>Personalen skall trivas utifrån gemensam värdegrund.</p> <p>Tillräckligt med medel/resurser för att tillgodose en god vård för patienter samt användarvänlig och patientsäker utrustning.</p> <p>Kvalitetssäkring gällande ingrepp i lokalbedövning, i samarbete med narkos.</p>		
<p>Digitalisering</p> <p>Ta aktiv del i utvecklingen kring digitalisering, t.ex. anamnesmallar, anamnes inför fertilitetsutredning, miktionslistor som ifylls digitalt innan besök där uppgifterna gärna kan sparas i patientens journal.</p> <p>STAKES digitalt.</p>	inte aktuellt ännu då vi ännu inte har något nytt journalsystem	

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Samarbeten</p> <p>Samverkan med KST, gällande barnskydd, säkerhet i utbyte av patientinformation.</p> <p>Samarbete med övriga kliniker, remisshantering.</p> <p>Samarbete med externa vårdinrättningar, t.ex. läkare från TYKS som gör KUB på ÅHS.</p> <p>Samarbete med folkhälsan och patientorganisationer.</p> <p>Att synliggöra vårt arbete och kvinnosjukdomar, vid behov genom medial kontakt.</p>	vissa samarbeten fungerar bättre jämfört med tidigare.	

4. Effektivisering/inbesparing

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Effektivisering</p> <p>Rätt patient vid rätt ställe på rätt tidpunkt och vården ges av rätt vårdgivare.</p> <p>Effektivering och kvalitetssäkring (ex nya VIS).</p> <p>Se över patientavgifter.</p>	inget VIS ännu.	

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
24 (23,5)	24 (23,5)	24 (23,5)	24 (23,5)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	2 268 300	2 316 001	607 293	2 291 300	580 485
INTÄKTER	-375 000	-439 385	-82 209	-356 000	-73 471
DRIFTSKOSTNADER	2 643 300	2 755 386	689 502	2 647 300	653 956
Personalkostnader	2 162 000	2 229 838	565 222	2 166 000	523 017
Köpta tjänster	35 700	62 039	10 695	35 700	14 639
Intern hyra	293 500	293 500	73 375	293 500	73 375
Material	147 100	159 733	37 311	147 100	41 423
Inventarier och anskaffningar	5 000	7 423	2 046	5 000	400
Övriga kostnader		2 853	853		1 101



Barn- och ungdomskliniken

Ansvarsperson

Klinikchef Christian Johansson

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

Barn: Tryggad läkarbemanning

3 barnläkare med fast anställning i tjänst. 1 läkare i specialiserande skede i tjänst. Återkommande konsulter i barnneurologi motsvarande 1 arbetsvecka per månad.

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
BUP - Kompetenskartläggning Påbörja kompetenskartläggning. Kartlägga och planera för kompetens som saknas. Mer terapikompetens behövs i teamet. En till KBT-terapeut eller familjeterapeut för att underlätta terapiväntelistan.	På grund av den akuta situationen på mottagningen, har kompetenskartläggning ej påbörjats.	
BUP - Kartläggning av vårdprocesser Kartläggning av behovet av vård, vårdprocesser samt kartläggning av vårdinsatser som saknas.		
Barnneurologi Utveckla stödfunktioner och uppföljning.	Ansvariga sjukskötare utsedda och de har inlett sin utbildning.	
Barnendokrinologi Utveckla behandlingen med tillväxthormon.	Inleds med skolning under våren 2022.	
Kompetensutveckling Fler kompetenskort i TILDA.		
Sjukskötartjänster Aktivare fortgående, uppsökande rekrytering.		

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
BUP - Utredda vårdprocessen ur barnets perspektiv Under 2021, 2022 utreda hur barnen upplever förstagångsbesök på mottagningen. Förverkliga eventuella behov av förändring som utredningen påvisar.		



3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
BUP - Delta i planering och se över möjligheterna av en eventuell digital ungdomsmottagning Bistå med kunskap och handledning i processen genom deltagande i arbetsgruppen.		
Gemensam utbildning med universitetskliniker Gemensam kongress med ÅUCS och UAS våren 2022.	Själoträff med ÅUCS, US i juni. Kongressplanerna på Åland i dagsläge i träda pga covid.	

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
35 (33,8)	35 (34,1)	35 (34,1)	35 (34,1)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	3 526 050	3 769 974	835 010	3 846 050	1 040 047
INTÄKTER	-205 000	-159 924	-35 438	-189 000	-31 535
DRIFTSKOSTNADER	3 731 050	3 929 897	870 448	4 035 050	1 071 582
Personalkostnader	2 836 000	2 966 190	657 425	3 140 000	821 249
Köpta tjänster	383 500	449 086	85 663	383 500	105 362
Intern hyra	334 850	334 850	83 713	334 850	83 713
Material	168 100	155 404	39 062	168 100	44 062
Inventarier och anskaffningar	5 000	15 186	1 910	5 000	15 097
Övriga kostnader	3 600	9 182	2 675	3 600	2 099

Ögonkliniken

Ansvarsperson

Klinikchef Börje Lignell

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Vårdprocess Patientenkät över bemötande och nöjdhetsgrad.		
Recall Genom en stabil läkarbemannning minska eftersläpningen för planerade återbesök till 1 månad (jämfört med aktuell situation som är minst 6 månader), samt göra det möjligt att behandla även icke-prioriterade remisser inom tiden för vårdgarantin.		

4. Effektivisering/inbesparing

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Operationsresurs Ögonplastikkirurg tas in från Helsingfors för operationer av åtgärder som annars skulle skickas externt.		

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
6 (5,4)	6 (5,4)	7 (6,3)	7 (6,8)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	649 034	731 460	179 848	802 870	190 487
INTÄKTER	-134 000	-147 737	-45 656	-148 000	-39 239
DRIFTSKOSTNADER	783 034	879 198	225 504	950 870	229 726
Personalkostnader	415 964	433 128	104 611	523 800	117 430
Köpta tjänster	80 300	79 207	18 830	80 300	22 066
Intern hyra	57 670	57 670	14 417	57 670	14 417
Material	224 100	302 892	85 353	284 100	73 907
Inventarier och anskaffningar	5 000	6 300	2 291	5 000	1 906

ÖNH-kliniken


Ansvarsperson

Klinikchef Dan Gustafsson

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Rekrytering Rekrytering av ÖNH specialister klar eller delvis klar.	Rekryteringsmöte maj 2022; fortsatt bemanning med konsulter under tiden	

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
6(0,5)	7 (7,0)	7 (7,0)	7 (7,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	740 270	758 111	216 833	750 270	168 720
INTÄKTER	-75 000	-66 165	-14 954	-71 000	-13 835
DRIFTSKOSTNADER	815 270	824 277	231 787	821 270	182 556
Personalkostnader	527 000	272 007	76 130	533 000	64 312
Köpta tjänster	184 400	450 627	127 494	184 400	86 260
Intern hyra	49 570	49 570	12 392	49 570	12 392
Material	49 300	47 716	13 553	49 300	12 843
Inventarier och anskaffningar	5 000	4 356	2 217	5 000	6 749

Kommentarer angående det ekonomiska läget

Det viktigaste målet för 2022 är rekrytering av 2-3 ÖNH specialister på hel- eller deltid.



Psykiatriska kliniken

Ansvarsperson

Klinikchef Sirpa Mankinen

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Avdelningen följer modell för att främja säker vård Behov av en kompletterande modell till MAPA för säker vård utvärderas och implementering påbörjas om behovet konstateras.		
Intern fortbildning för personalen Intern fortbildningsplan för läkare, psykolog, sjukskötare, ergoterapeut, socioterapeut, mentalvårdare och socialkurator är framtaget.		
Fortbildning i KBT-psykoterapi Sjukskötare börjar steg-1 fortbildningen i psykoterapi med KBT-inriktning (minst 2-3, flera om utbildningen ordas på Åland).	Nya utbildningsalternativ söker och utvärderas istället för steg-1.	
Fortbildning krishantering All personal i kliniken har genomgått en webbutbildning i baser i krishantering under 2022.		
Fortbildning i ECT 1-2 läkare och 1 sjukskötare är utbildade i ECT.		
Målinriktad psykiatrisk vård och rehabilitering Varje patient på psykiatriska kliniken har en aktuell vård-/rehabiliteringsplan. Planen beaktar samverkan med andra aktörer, t.ex. KST i de fall detta är ändamålsenligt i syfte att stöda patientens funktionsförmåga. Vård- och rehabiliteringsplanen utvärderas minst 1 ggr/år av behandlande läkaren tillsammans med andra som ingår i patientens vårdnätverk.		
Patienten är aktiv aktör i egen vård/rehabilitering 200 (ca 20 %) vårdplaner inkluderar mål för patientens egna insatser 12/2022.		



2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Patienter och medarbetare har tillgång till specialistläkarresurs vid behov Kliniken har fyra läkartjänster bemannade, varav minst 2,5 är bemannad av en specialist.		<input checked="" type="radio"/>
Multiprofessionell resurs används ändamålsenligt Verkställande och uppföljning av vård-/rehabiliteringsplaner verkställs via patients kontaktperson, vid behov uppdateras planen av behandlande läkare. Psykologutredningar stöder diagnostisering då patientens psykisk sjukdomstillstånd förorsakar funktionsnedsättning. Ergoterapiresurs används vid arbetsförmågebedömningar då patients arbetsförmåga är nedsatt, samt för psykoedukation vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Psykoterapi är målinriktad behandling som erbjuds för en identifierat problematik.		<input checked="" type="radio"/>
Sprututbytes organisatoriska placering förankras Förutsättningar för överföring av sprututbytesverksamheten från psykiatri till primärvården utreds.		<input type="radio"/>

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Patienter med substansbrukssyndrom, skadligt bruk och beroende, har en vård- och rehabiliteringsplan med samordnade insatser Psykiatri deltar i arbetsgruppen enligt samverkansavtal mellan ÅHS och KST i syfte att ta fram en ur patientperspektivet fungerande samverkan och arbetsfördelning mellan ÅHS och KST.		<input type="radio"/>
Individ får professionellt stöd och bemötande vid kris Psykiatri deltar i arbetsgruppen enligt samverkansavtal mellan ÅHS och KST för att förtydliga definitioner och få en samsyn kring begreppet kris samt klargöra vilket ansvar ÅHS psykiatri har i förhållande till krissituationer.		<input type="radio"/>
Patient med psykiatriskt sjukdomstillstånd med nedsatt funktionsförmåga får samordnade insatser Psykiatri deltar i arbetsgruppen enligt samverkansavtal mellan ÅHS och KST för att utveckla samverkan för samordnad individuell vård- och rehabiliteringsplan (KST - ÅHS)		<input type="radio"/>



psykiatri) för patienter med allvarligt psykiatrisk tillstånd.

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
68 (65,3)	68 (66,5)	62 (60,5)	61 (60,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	5 313 520	5 257 591	1 260 385	5 362 720	1 356 045
INTÄKTER	-129 000	-227 623	-35 635	-127 000	-13 548
DRIFTSKOSTNADER	5 442 520	5 485 214	1 296 020	5 489 720	1 369 593
Personalkostnader	4 042 000	3 968 207	924 120	4 009 000	1 004 930
Köpta tjänster	109 000	199 402	42 120	189 800	32 618
Intern hyra	1 200 520	1 200 520	300 130	1 200 520	300 130
Material	74 000	105 768	25 627	73 400	31 425
Inventarier och anskaffningar	7 000	4 484	2 456	7 000	490
Övriga kostnader	10 000	6 833	1 567	10 000	



AN-OP-IVA kliniken

Ansvarsperson

Klinikchef Runo Härgestam

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Perioperativ temperaturkontroll Att kroppstemperaturen sjunker är vanligt vid operationer. Det är inte ovanligt att kroppstemperaturen sjunker 0,5 - 1,5 grader under en operation. Särskilt utsatta för nedkylningsprocessen är patienter som får ryggbedövning eller generell anestesi med stora kroppsytor blottade under operation. Konsekvenserna kan vara trycksår, ökad blödningsrisk, ökad behov av blodtransfusion, kardiovaskulära komplikationer och längre sjukhusvistelse. Kostnaden som konsekvens av hypotermi är stor i jämförelse med kostnaden för prevention. Åtgärder skall implementeras på op för att minska risken för perioperativ nedkylning.</p>	Strategi för kontroll av värmeförluster ffa för stor bukkirurgi upprättad. Utrustning för uppföljning av kroppstemp anskaffad och i bruk.	
<p>Dagkirurgi Dagkirurgen har under pandemiperioden utlokaliseras till Medimar men skall återtas till ÅHS egna lokaler from 1 januari 2022.</p>	Konkurrens om dagkirurgins lokaler som också används som Covid-IVA försvårar flödet. Avsaknad av egna tjänster skapar bemanningsproblem när respektive bemannande klinik har egna bemanningsproblem	
<p>T-Doc Instrumentvård Logg över instrument / galler tas i bruk: Optimera förvaring. Öka container förvaring. Det administrativa programmet T-Doc har anskaffats till instrumentvården. Det är ett omfattande uppstartsarbete innan programmet är i full drift men ambitionen är att det skall vara i full drift from januari 2022</p>	Arbetet med att lägga in all utrustning i databasen för T-Doc har påbörjats men är stort och tidskrävande. Kontinuerligt arbete med detta pågår.	
<p>ERAS Ett anpassat ERAS-koncept skall införas på Åland. Omfattar utbildning, implementering och protokoll.</p>	ERAS är infört som rutin	
<p>Optimering av lokaler</p>	Översyn av befintliga förråd på opavdelningen har gjorts och vissa förbättringar har	



För både operationsavdelningen och IVA gäller att man växt ur lokalerna så förvaringsutrymmena och korridorer på är full av utrustning. Hissar trånga. Ett övergripande utredningsarbete över lokaler och renoveringsplan för hela ÅHS pågår men i väntan på detta måste vissa akuta problem lösas så i länge nuvarande lokaler används. Man behöver optimera förvaringen och hitta smarta lösningar för att få bättre plats. Gäller förvaringsskåp, rullvagnar, vägghängningsanordningar osv. Ytterligare två sk. Hillroom-säng har anskaffats.	genomförts. IVA har anskaffat nya och mer ändamålsenliga förrådsvagnar. Arbetet fortsätter.	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Fortbildningsplan IVA planerar en intern fortbildningsplan för nyanställda. Intern fortbildningsplan för redan verksamma.		

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
49 (46,3)	50 (48,6)	51 (49,6)	51 (49,6)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	4 719 469	4 707 156	1 138 184	4 639 203	1 326 013
INTÄKTER	-395 000	-393 754	-35 937	-372 000	-4 398
DRIFTSKOSTNADER	5 114 469	5 100 910	1 174 121	5 011 203	1 330 411
Personalkostnader	3 794 101	3 932 722	910 054	3 881 000	988 757
Köpta tjänster	242 600	88 730	13 797	73 700	62 676
Intern hyra	401 730	401 730	100 433	401 730	100 433
Material	656 038	639 053	140 669	647 973	165 069
Inventarier och anskaffningar	20 000	38 564	9 169	6 800	13 477
Övriga kostnader		111			

Kommentarer angående det ekonomiska läget

Utmaning finns med bemanningen av dagkirurgiska enheten med den befintlig IVA personalen.



Laboratorieenheten

Ansvarsperson

Laboratoriechef Christian Jansson

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Bemanning Inom några år går ett flertal laboratorieskötare i pension. Det finns idag stor brist på laboratorieskötare, vilket gör att det kommer att bli svårt att få tag i vikarier. Detta ger en ökad belastning på nuvarande personal. Laboratoriet jobbar aktivt för att optimera personalresurserna så att alla delområden har en kompetent bemanning. Detta kan innebära omvandling av laboratorieskötartjänster till sjukskötare och/eller kemist. Laboratoriet jobbar för att öka trivseln på laboratoriet.</p>	<p>Laboratoriet har en stor utmaning i att fylla alla laboratorieskötartjänster. Laboratoriet har omvandlat en laboratorieskötartjänst till sjukskötartjänst och kan därmed anställa personal som åtminstone kan göra en del av det arbete en laboratoriskötare gör. Laboratoriet jobbar med KivaQ.</p>	
<p>Kvalitet Laboratoriet fortsätter med sitt kvalitetsarbete med avsikten att få fler delområden ackrediterade.</p>	<p>Laboratoriet fortsätter med att sammanställa alla dokument som behövs för ackreditering av fler delområden, men någon ytterligare utvidgning av ackrediteringen kommer inte att göras under 2022.</p>	

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Svar från externa laboratorier. Den största delen av alla svar som kommer från externa laboratorier tas idag emot via fax. Laboratoriet arbetar för att istället få alla svar i elektronisk form. Det ger snabbare och säkrare svar.</p>	<p>Ett utvecklingsarbete med HUSLAB har pågått i över 6 månader utan att lyckas komma igång med elektroniska svar. Det är i detta läge oklart om det mera är någon idé att driva projektet vidare med tanke på att det kommande VIS projektet kanske ändå kräver en annan lösning.</p>	

4. Effektivisering/inbesparing

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Externa laboratorier Kostnaderna för prov som skickas till externa laboratorier för analys är idag höga. Laboratoriet ser över om det kan göras</p>	<p>Laboratoriet ser kontinuerligt över alla bortskickaprov och har nu som målsättning att centralisera de flesta prov till TYKSLAB.</p>	



inbesparingar genom att själv utföra analyser som idag köps från externa laboratorier.

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
23 (22,4)	23 (22,4)	23 (22,8)	23 (22,8)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	3 298 760	3 443 486	810 184	3 302 060	802 540
INTÄKTER	-53 000	-24 164	-2 333	-54 000	-2 417
DRIFTSKOSTNADER	3 351 760	3 467 650	812 517	3 356 060	804 957
Personalkostnader	1 325 000	1 239 639	290 068	1 329 000	308 824
Köpta tjänster	1 265 000	1 324 674	244 602	1 265 600	266 455
Intern hyra	132 760	132 760	33 190	132 760	33 190
Material	624 000	763 683	243 726	623 700	196 120
Inventarier och anskaffningar	5 000	6 893	930	5 000	369

Kommentarer angående det ekonomiska läget

Antalet beställda covidprov var under det första kvartalet 24 059, vilket gav en kostnad på 1,904 milj € för prov som skickades till Bimelix och 79 169 € för prov som analyserades på eget lab. Förutom dessa kostnader så följer lab budget.



Radiologiska kliniken

Ansvarsperson

Klinikchef Kristian Eriksson

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Screening av bröstcancer - MRT av bröst MRT av bröst kommer att erbjudas åt kvinnor mellan 50 och 55 år med mammografiskt täta bröst. Beroende på hur detta utfaller och om resurser finns kan försöket eventuellt att utvidgas 2023.	Projektet pågår och omfattar kvinnor i åldrarna 50-69 år	
Uppföljning av den externa auditeringen Åtgärder och förbättringar med anledning av den externa auditeringen som är planerad att genomföras under Q4 2021.	Auditeringen kommer att ske efter sommaren 2022 på grund av auditeringsexperternas tidsbrist	
Den interna auditeringen fortgår Till den lagstadgade auditeringen hör regelbundna kvalitetskontroller av den egna verksamheten.	Den interna auditeringen pågår planenligt	

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Kvalitetsdokument i Omnia Starta upp arbetet med att införa alla kvalitetsdokument i Omnia plattformens processverktyg, för att på ett strukturerat sätt arkivera dokument, mätningar och protokoll. Samtidigt blir dessa dokument tillgängliga för hela personalen.		

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Utveckling av samarbete med ÅUCS Utökad samarbete med radiologiska kliniken. Tydligare arbetsflöden under jourtid beträffande akuta undersökningar som utförs på ÅHS och bedöms på ÅUCS, främst nattetid.		



4. Effektivisering/inbesparing

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Strategi för optimering av radiologiska undersökningar Fortsatt utveckling av strategi för optimering av radiologiska undersökningar. Samarbete mellan flera kliniker, fortsättning från 2021.		

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
15 (15,0)	15 (15,0)	16 (15,0)	16 (15,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	1 633 070	1 555 657	368 610	1 623 370	378 962
INTÄKTER	-125 000	-134 819	-37 241	-131 000	-26 062
DRIFTSKOSTNADER	1 758 070	1 690 476	405 851	1 754 370	405 024
Personalkostnader	1 084 000	1 024 234	252 809	1 078 000	218 545
Köpta tjänster	389 000	388 374	84 978	396 500	120 825
Intern hyra	183 070	183 070	45 767	183 070	45 767
Material	96 000	88 825	22 240	90 800	19 886
Inventarier och anskaffningar	5 000	4 171	56	5 000	
Övriga kostnader	1 000	1 802		1 000	

Kommentarer angående det ekonomiska läget

Det ekonomiska utfallet är i linje med budget

Mammografiscreening efter 70 år, ifall LR beslutar om det

Ökade kostnader för sjukhusfysiker baserat på nya strålskyddslagen ca 5 000 per år (avtal finns)

Mammografiscreening för kvinnor 70-74 år kommer att utföras under Q2/2022



Sjukhusapoteket

Ansvarsperson

Ilona Ettanen-Valkamaa, sjukhusapotekare

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Starta/öka verksamheten i det aseptiska tillverkningsutrymmet för att tillverka aseptiska läkemedelsprodukter</p> <p>Starta/öka verksamheten i det aseptiska tillverkningsutrymmet för att tillverka epiduralsprutor eller/och t.ex. smärtekassetter till vissa patienter i palliativ vård som är hemma och sköts av hemsjukvården.</p>	<p>Vi har börjat skriva dokumenter/instruktioner som behövs för tillverkning av aseptiska läkemedelsprodukter, men ingenting är färdigt ännu.</p>	
<p>Utveckling av avdelningsfarmaci</p> <p>Kontinuerligt arbeta för att öka läkemedelssäkerhet inom ÅHS. Uppdatera ÅHS plan för säker läkemedelsbehandling enligt nya instruktioner från THL. ÅHS plan ska regelbundet uppdateras enligt ändringar i organisationen. Kartlägga risker i läkemedelshandling och utveckla och tillämpa lösningar som stöder en säker läkemedelsbehandling. Regelbundet ordna utbildningar för vårdpersonal inom läkemedelsområdet. Göra läkemedelsgenomgångar för att förebygga fallolyckor. Kartlägga behovet för farmaceutiska tjänster ute på avdelningar.</p>	<p>Plan för säker läkemedelsbehandling är nästan färdig. 5 läkemedelsgenomgångar är gjorda. Det har ordnats flera infotillfällen för sjukvårdspersonal.</p> <p>Avdelningsfarmacin har utvärderats på kir avd tillsammans med personalen och ledningen. Personalen är mycket nöjd med att ha avd.farmaceut på avdelningen och vill fortsätta med det. Summan för returnerade läkemedel till sjukhusapoteket har stigit jämfört med tiden innan avdelningsfarmaci. Ökning har varit 428% ca 2000 euro i halvt års kontrollperiod. På medicinavdelningen har inget möte hållits angående avd.farmaci men summan för returnerade läkemedel steg med 159 % ca 13 000 euro i halvt års kontrollperiod.</p>	
<p>Kontinuerligt delta i utbildningar inom farmaci</p> <p>Personal som delta i läkemedelstillverkningen ska delta i GMP utbildning minst en gång per år. Personal ska delta i andra utbildningar enligt önskemål (minst en per år). Internt ordnas minst två skolningstillfällen under året.</p>	<p>Två personer har deltagit i GMP utbildning under Q1.</p>	
<p>Kvalitetssäkring av läkemedelstransporter</p> <p>Minst ett utbildningstillfälle för ÅHS vaktmästare. Minst ett utbildning för transportfirmor (Miro och Budbil). Förbättring av rutiner kring transporter till skärgården. Utveckla rutiner kring transporter till enheter</p>	<p>Inga utbildningar har ordnats under Q1. Instruktioner har inte uppdateras. Läkemedelstransporter uppfyller lagens krav och rutiner kring transporter fungerar.</p>	



utanför sjukhusområdet tillsammans med ÅHS vaktmästare, t.ex säkerställa rätt transporttemperatur under läkemedelstransporter.

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Anskaffning av nytt lagerprogram Kravspecifikation och genomföring av upphandling.	Vi har börjat gå genom kravspecifikationen.	
Digitalisera dokumenthantering Ta dokumenthanteringssystemet i bruk.	Vi har inte alls haft tid att utarbeta med saken.	
Utveckling av kunskap inom ledarskap 1-2 skolningar/kurser för sjukhusaptekare/vik.sjukhusaptekare. Utvecklingssamtal med personalen en gång per år. Uppdaterad ansvarsfördelning och vikarie till alla ansvarsområden.	Ansvarsfördelning har uppdateras. Sjukhusaptekare har deltagit till 5sp kurs om ledarskap på egen tid.	

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Gemensamma nationella informationsstrukturer för att stödja en obruten läkemedelshandlingsprocess Alla i sjukhusapotekets personal är bekanta med nationella riktlinjer (har läst social- och hälsovårdsministeriets anvisning). Gå vidare med upphandling av nytt lagersystem då det behövs nyare lagerprogram för att kunna öka läkemedelsbehandlingsprocessens spårbarhet.	Vi har inte hunnit arbeta med saken.	
Utbildningar Farmaceutisk personal ska delta i aktuella utbildningar, t.ex ordnat av farmaciförbundet	Tre personer har deltagit i olika utbildningar.	
Samarbete med andra sjukhusapotek Studiebesök till andra sjukhusapotek. T.ex. öka kunskap inom aseptisk läkemedelstillverkning genom studiebesök till andra sjukhusapotek.	Inga studiebesök under Q1	

4. Effektivisering/inbesparing

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Micromedex Avslutar licens för Micromedex databas from 1.1.2022, använder Lexicomp istället. Besparing cirka 9000 euro/år.	Licens är avslutad. Lexicomp används istället.	

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
9 (8,8)	9 (9,0)	10 (10,0)	10 (10,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	869 593	925 470	209 838	920 130	214 065
INTÄKTER	-37 000	-22 536	-5 873	-35 000	-6 669
DRIFTSKOSTNADER	906 593	948 006	215 711	955 130	220 734
Personalkostnader	508 363	490 146	114 257	539 000	118 260
Köpta tjänster	114 000	158 280	34 121	127 000	39 895
Intern hyra	117 230	117 230	29 308	117 230	29 308
Material	134 000	138 309	31 955	138 900	26 620
Inventarier och anskaffningar	3 000			3 000	209
Övriga kostnader	30 000	44 040	6 071	30 000	6 442

Kommentarer angående det ekonomiska läget

Planering av nytt lagerprogram pågår vilket är nödvändig för verksamhetens och organisationens utveckling inom läkemedelslogistik.

Kvalitetshöjning av läkemedelstransporter ökar kostnader, men är lagstadgade.



Vårdchefens enhet

Ansvarsperson

Kvalitetssamordnare Åsa Friman

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Plan för ibrukttagande av vårdtyngdsmätning</p> <p>Utredder behovet av vårdtyngdsmätning och möjligheten att införliva det i upphandlingen av VIS. Uppdaterar tidigare plan för införande av vårdtyngdsmätning.</p>	Utreds i VIS projektet	
<p>Öka vårdpersonalens kunskap inom vårdetik</p> <p>Minst två föreläsningar arrangeras för vårdpersonalen. Påbörjats hösten 2021. En tredjedel av vårdpersonalen har genomfört nätbaserad tentamen om etik.</p>	Plan finns och påbörjas under hösten	
<p>Kompetenskartläggning för vårdpersonal</p> <p>Verksamhetspunkterna fortsätter arbetet med kompetenskartläggning med stöd av översköterna.</p>		
<p>Definiering av nivåerna i kompetensstegen</p> <p>En övergripande kompetensstegen för sjukskötare finns, fortsätter med avdelningssköterna.</p>	Kompetenskartläggningen delvis gjord, kompetensstegen nästa steg	
<p>Upprätthållande av vårdpersonalens yrkeskompetens</p> <p>Hospitering vid andra sjukhus möjliggörs.</p>	På grund av covid-19 harendast ett fåtal kunnat vara på hospitering under våren	
<p>Fortsatt kartläggning av behovet av masterutbildning i avancerad klinisk omvårdnad</p> <p>Fortsätter kartläggning av behovet tillsammans med verksamheterna och godkänner utbildning enligt behovsprövning inom primärvården.</p>	Utredning pågår inom primärvård speciellt med inrättning receptförskrivning	

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Organisatorisk plan för vårdchefens enhet	Planering pågår	



Ta fram en plan för hur verksamheten ska se ut från 2023 utgående från noggrann analys av behov och befintliga resurser.		
Tydlig arbetsfördelning inom enheten Tydliggöra arbetsuppgifter och ansvarsområden för vårdchef/överskötare/avdelningsskötare.	Påbörjats	
Rekratering Kartlägga resurserna gällande rekrytering av vårdpersonal.	Pågår	

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Gemensamma vård-, rehabiliterings- och klientplaner inom avtalsområdet hemvård Gemensamma vård-, rehabiliterings- och klientplaner finns som ett utvecklingsområde inom samverkansavtalet för hemvård. Utsedd arbetsgrupp med representanter för ÅHS, KST och kommunerna tar fram den gemensamma planen under ledning av ÅHS.	Arbete pågår, arbetsgrupper utsedda.	
Gemensam vård-, rehabiliterings- och klientplan inom avtalsområdet förebyggande av psykisk ohälsa och arbete för psykisk hälsa Gemensamma vård-, rehabiliterings- och klientplaner finns som ett utvecklingsområde inom avtalsområdet förebyggande av psykisk ohälsa och arbete för psykisk hälsa. Utsedd arbetsgrupp med representanter från ÅHS och KST inleder arbetet med att skapa rutiner för att göra upp gemensamma planer för personer med psykisk ohälsa samt för att klara ansvarsfördelningen. Arbetet leds av KST. Tydliggör definitioner för att få en samsyn av begreppet kris samt klargöra parternas ansvar i förhållande till krissituationer. Arbetet leds av ÅHS. Utreder förutsättningarna för och behovet av ett gemensamt familjecenter på Åland. Arbetet leds av KST.	Arbete pågår, arbetsgrupper utsedda.	
Riktlinjer tas fram för samarbete, vårdkedjor och ansvarsfördelning för personer i behov av missbrukarvård och psykiatrisk vård Utvecklingsområde inom avtalet för alkohol- och drogarbete. Utsedd grupp med representanter från ÅHS och KST påbörjar arbetet med att ta fram riktlinjer. Arbetet leds av KST. Tillnyktringen på Åland utreds. Arbetet leds av ÅHS.	Arbete pågår, arbetsgrupper utsedda	



<p>Revidering av ÅHS "Plan för säker läkemedelsbehandling"</p> <p>Revidering av ÅHS "Plan för säker läkemedelsbehandling" för att möjliggöra att närvårdare utan delegering kan utföra uppgifter som ingår i deras utbildning. Ingår som ett utvecklingsområde i avtalet om hemvård.</p>	Planen beräknas vara klar efter sommaren	
<p>Plan för gemesam rekrytering av behöriga sjukskötare och närvårdare</p> <p>Påbörjar arbetet med att ta fram en plan för gemesam rekrytering av behöriga sjukskötare och närvårdare, vilket ingår som ett utvecklingsmål inom avtalet för hemvård. Arbetet görs tillsammans med KST och kommunerna.</p>		

4. Effektivisering/inbesparing

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Inbesparingskrav 2022: reducerade anslag för extra personal och övertid 40.000,- och handledning av personal 50.000,-</p> <p>Inom vårdchefens enhet har det funnits ett anslag för projektanställd personal vilket nu dras in och istället planeras en organisatorisk förändring som möjliggör ett vidare utvecklingsarbete.</p> <p>Corona pandemin har öppnat många nya möjligheter gällande alternativ till utbildning som sker på plats. Utbudet för distansutbildning har ökat drastiskt och för ÅHS del sparar detta pengar eftersom resekostnader och logikostnader minskar. Sänkta utbildningsanslag ses som möjliga inbesparingar just genom detta. Antalet föreläsnings-/utbildningstillfällen förväntas inte minska. Detsamma gäller handledningstillfällen för personalen. Handledningen kommer att konkurransutsättas och delvis ske på distans vilket minskar kostnaden.</p>	Utreds och konsekvensbedömning görs kontinuerligt	

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
6 (6,0)	7 (7,0)	8 (7)	8 (6,5)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	792 492	454 192	152 032	794 828	176 001
INTÄKTER		-38 643	50	-50 000	
DRIFTSKOSTNADER	792 492	492 836	151 982	844 828	176 001
Personalkostnader	443 352	312 561	80 644	565 688	140 832
Köpta tjänster	313 000	145 425	57 823	243 000	28 316
Intern hyra	19 140	19 140	4 785	19 140	4 785
Material	15 000	11 052	4 309	15 000	2 069
Inventarier och anskaffningar	2 000	4 657	4 421	2 000	



Sekreterarenheten

Ansvarsperson

Sekreterarchef Britt Danielsson

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Bemanning, kompetens, kvalitet, vårdprocesser, tillgänglighet och delaktighet</p> <p>Det behöver finnas tillräckligt många medicinska sekreterare för att uppfylla lagens syfte och krav på journalskrivning samt för att utföra administrativa arbetsuppgifter i syfte att avlasta vårdpersonalen och läkare för att uppfylla effektiva vårdkedjor för patienterna. Inom journalarkivet behöver det finnas arkivarie och arkivbiträden i den omfattning att ÅHS kan sammanföra patienternas journaler. Arkivbildningsplanen behöver vara godkänd. Inom transportkoordinationen behöver skapas tydliga processer för att underlätta både för patienter och övrigt kontaktnät inom ÅHS. Avseende personal och bemanning behöver det inom Sekreterarenheten skapas rutiner för samverkan och delaktighet. Arkivpersonalen ska sammanföras till en arbetsgrupp som arbetar inom journalarkiv. Patientadministratörerna behöver ett förtydligt operativt ledarskap. Inom ledningen för Sekreterarenheten behövs uttalade, tydliga rutiner för beslutsfattande.</p>	<p>Målsättningen uppfylls såtillvida att det finns tillräckligt mycket personal anställd. Olika ledigheter skapar utmaningar för att säkerställa sekreterarservice, men genom samarbete inom personalgruppen har arbetet fortgått på ett säkert sätt.</p> <p>Arbetet med att förenhetliga arkivfunktionen har förverkligats såtillvida att all journalkopiebegäran inom specialsjukvården inklusive psykiatri samt primärvården handläggs i journalarkivet. Arkivbildningsplanen har inte godkänts vilket försvårar arkivfunktionens utveckling.</p> <p>Transportkoordinationens arbetsprocesser är kartlagda och samarbetet fungerar bra. Sekreterarenheten har ombildats till en Sekreteraravdelning som organisatoriskt flyttats in under Internserviceenheten.</p>	
<p>Strategisk utmaning avseende utveckling av rehabiliteringsprocessen</p> <p>Bistå läkare och övrig vårdpersonal genom att utföra administrativa arbetsuppgifter inom rehabilitering samt föreslå förbättringar inom processen för rehabilitering.</p>	<p>Arbetet pågår kontinuerligt med att bistå läkare och övrig vårdpersonal med administrativa arbetsuppgifter inom rehabiliteringen.</p>	


2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Ledarskap, processer att decentralisera/centralisera</p>	<p>Arbetet pågår kontinuerligt såtillvida att sekreterarservicen kommer att anpassas till</p>	




<p>utveckling/digitalisering av stödfunktioner och hållbarhetsarbete</p> <p>Målsättningen är att se över arbetsfördelningen avseende arbetsuppgifter och ansvarsfördelning samt skapa kontaktnät inom Sekreterarenheten för att möjliggöra en utökad kommunikation och informationsflöde samt anpassning till elektroniska lösningar.</p>	<p>elektroniska lösningar och att personalen samverkar på ett konstruktivt sätt.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Samverkan, utvecklings- och hållbarhetsagendan</p> <p>Sekreterarservicens arbetsmetoder anpassas till de samverkansavtal och de hållbarhetsmål som ÅHS antar.</p>	<p>Sekreterarservicen kommer att anpassa sig till de samverkansavtal och hållbarhetsmål som ÅHS antar.</p>	<p></p>

4. Effektivisering/inbesparing

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Åtgärder utifrån besparingskrav</p> <p>Sekreterarenhetens personal anpassas efter digitala arbetsmetoder och tjänstetillsättningen ses över i samband med att det blir vakanta tjänster.</p>	<p>Sekreterarservicen kommer att anpassas och ändras utgående från besparingskrav och elektroniska lösningar.</p>	<p></p>

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
47 (47,0)	47 (47,0)	49 (49,0)	49 (49,0)

Ekonomisk översikt

En omorganisering har skett och enheten ombildades till avdelning och hör under Enheten Intern Service from 01.04.2022. Den ekonomiska uppföljningen sker under Intern Service totalt från 01.01.2022.



HSD-enheten

Ansvarsperson

Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Extern kommunikation Närvaron inom sociala medier har utvecklats. På Facebook kommunicerar ÅHS dels på en övergripande nivå och dels utifrån en verksamhet, t.ex. Hälsocentralen. Kommunikationen på LinkedIn har utvecklats.	Ärendet är utrett och ÅHS som myndighet kommer inte att vara aktiv på sociala medier förutom på LinkedIn.	

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Digitalisering inom förvaltningen Nya arbetssätt är inkörda och slutanvändarna kan använda systemet.	Nya arbetsprocesser är utarbetade och införda som ett led i bruktagning av digitalt stöd. Förberedelser inför upphandling i slutfas	
Rekrytering Kartlägga resurserna gällande rekrytering. Ta fram en plan för rekrytering av läkare.	Arbetet pågår. Detta är en del av budgeteringsprocessen inför 2023.	
Digitalisering i vården Nya telefonisystemet är implementerat. Den första versionen av Mina sidor (patientportalen) utvärderas. Digitala mottagningar utvärderas.	Nytt telefonisystem: implementering pågår, övergång till ny telefonväxel planeras hösten 2022. Mina sidor: grundläggande funktionalitet nästan klar, en första skiss på designen klar. Lansering planeras hösten 2022. Utvärdering av digitala mottagningar: har inte påbörjats.	
Modernisering av verksamhetsutrymmen En kartläggningen och förstudie med fokus på ÅHS framtida behov av verksamhetsutrymmen färdigställs.		

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Kundpanel/patientråd Aktivt arbete med kundpanel/patientråd inleds.	Rekryteringsprocess genomförd och patientrådets medlemmar är utsedda. Patientrådets första möte bokat till 10.5.2022.	



4. Effektivisering/inbesparing

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Inbesparingskrav 2022: Reducerade anslag för köpta tjänster gällande juridik och samarbetsavtal 50.000,-</p> <p>Vissa samarbetsavtal avslutas eller köpen minskas. Detta gäller t.ex. köp av DPO tjänster och även juridiska tjänster. Inom upphandlingen har en hel del juridiska tjänster köpts och nu kommer upphandlingen i större utsträckning än tidigare att vända sig till landskapets jurister.</p>		

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
4 (4,0)	4 (4,0)	5 (5,0)	5 (5,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	2 751 300	2 072 784	508 844	2 737 112	635 978
INTÄKTER	-10 000	-93 889	-28	-5 000	-149
DRIFTSKOSTNADER	2 761 300	2 166 674	508 872	2 742 112	636 127
Personalkostnader	462 000	391 716	91 583	443 312	106 432
Köpta tjänster	401 500	453 549	85 780	410 500	125 401
Intern hyra	22 800	22 800	5 700	23 300	5 825
Material	45 000	9 889	3 901	35 000	5 186
Inventarier och anskaffningar	20 000	8 690	788	20 000	17 735
Övriga kostnader		269	121		116
Avskrivningar	1 810 000	1 279 759	321 000	1 810 000	375 432



Personalenheten

Ansvarsperson

Personalchef Terese Åsgård

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Digital administration av ledigheter Digital frånvaroansökan/beslut tas i bruk fullt ut. Utbildning för chefer (beslutsfattare). Skriftlig manual och anvisningar tas fram. Årsklocka och ansvarsfördelning för semesteradministrationen tas fram.</p>	Funktionen digital frånvaroansökan/-beslut är nästan klar förutom hanteringen av semesteruttag för personal som arbetar färre än fem dagar per vecka. Programleverantören arbetar på en lösning.	
<p>Digital reseadministration Personalens tjänsteresor och resor i samband med utbildning administreras åtminstone delvis digitalt i Unit 4. Funktionen kan komma att tas i bruk i etapper för att möjliggöra utvärdering och justeringar innan funktionen tas i bruk fullt ut.</p>	Samarbetar med landskapsregeringen kring ibruktagandet. ÅHS påbörjar implementering tidigast efter att landskapsregeringen testat och godkänt funktionaliet.	
<p>Digitala formulär Pappersblanketter avskaffas successivt och digitala formulär (blanketter) för olika personaladministrativa ärenden finns i stället tillgängliga i Unit4.</p>	Fem personaladministrativa formulär är under arbete.	
<p>Rollfördelning systemförvaltning Gränsdragningen gällande systemförvaltaren och löneredovisningschefens ansvar för förvaltning och löpande underhåll av Unit4 klagörs.</p>	Den övergripande fördelningen klarlagd. Detaljer och dokumentation återstår.	
<p>Rekrytering Utreda möjligheten att ta i bruk digitalt rekryteringsverktyg, samt om möjligt påbörja implementering.</p>	Avtal gällande den digitala rekryteringstjänsten Kuntarekry har ingåtts. Administratörer har utsetts och utbildats.	

4. Effektivisering/inbesparing

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Inbesparingskrav 2022; reducerade anslag för utbildning och inventarier 27.000,-	Verkställt i budget 2022.	

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
12 (12,0)	9 (9,0)	9 (9,0)	9 (9,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	1 238 370	1 077 728	285 821	1 211 870	241 632
INTÄKTER	-120 000	-115 704		-120 000	62
DRIFTSKOSTNADER	1 358 370	1 193 431	285 821	1 331 870	241 570
Personalkostnader	561 000	608 686	172 572	568 000	139 721
Köpta tjänster	667 600	480 329	95 283	649 100	81 105
Intern hyra	67 270	67 270	16 817	67 270	16 817
Material	42 500	36 732	1 114	42 500	3 927
Inventarier och anskaffningar	20 000	314	34	5 000	
Övriga kostnader		100			



Ekonomienheten

Ansvarsperson

Ekonomichef Ulrika Österlund

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Verksamhetsstyrningen; Optimera fördelningen distansarbete kontra arbetsplats Hitta en bra balans gällande distansarbete och arbetsplatser på ÅHS inom gruppen. Utvärdera kombinationer. Utrymme och samarbete.		
Ekonomiavdelningen: Gott arbetsklimat och arbetsro Fortsatt fokuserat arbete för att bibehålla gott arbetsklimat och arbetsro.	Pågående arbete. Just nu bra arbetsro.	
Verksamhetsstyrningen; God information och kommunikation inom gruppen Regelbundna möten. Dela information. Varva distansmöten och fysiska möten.		
Verksamhetsstyrningen; Öka kunskapen och förståelsen om ÅHS verksamhet Öka kunskapen och förståelsen om ÅHS verksamhet genom aktiv kommunikation och växelverkan med organisationen	Aktiv dialog med organisationen. Erbjuder genomgångar och skolning	
Ekonomiavdelningen: God information och kommunikation Regelbundna möten och avstämningar		
Information/växeln: Förbättra gruppdynamiken	Arbetet pågår	
Information/växeln: God information och kommunikation inom gruppen	Arbete pågår. Fokus på ökad information i teamet	

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Verksamhetsstyrningen: Aktivt deltagande i VIS projektet gällande ekonomi och statistik Arbetet sker utgående från projektledningens uppdrag och tidsplan		



Ekonomiavdelningen: Bistå med information och delta i utformande av nya ekonomiprocesser i VIS projektet	Bistått vid behov.	
Verksamhetsstyrningen: Utveckla processerna i Hypergene Budget, Prognos, Verksamhetsrapportering samt Lönebudgetmodul.	Arbete med lönebudgetmodul pågår	
Verksamhetsstyrningen: Förtydliga ekonomiprocesserna ut i organisationen Tidsplaner innefattande ansvar och omfattning. Utvärdera vad som skall finnas var (Aladin och Hypergene)	Tidsplaner skickas ut per kvartal till ledarforum	
Verksamhetsstyrningen: Säkra kunskapsöverföringen i gruppen Centrala arbetsuppgifter, teckna ner de övergripande och skapa en årsklocka. Påbörja arbetet med att säkra och utarbeta backup för kritiska arbetsmoment.	Arbetet pågår.	
Verksamhetsstyrningen: Tillgänglig verksamhetsstatistik för organisationen Fortsätter utveckla verksamhetsstatistiken bl.a. genom systemet Power BI	Arbetet pågår	
Verksamhetsstyrningen: Påbörja och utvärdera riskmodulen i Hypergene Kopplat till effektivitetsrevisionens rekommendation att införa en metodik för intern kontroll för stödfunktionerna i ÅHS	Ej påbörjat	
Ekonomiavdelningen: Förbättra och effektivera arbetsprocesser Goda rutiner gällande avstämning och sökande av ersättningar. Genomgång av internrevisionens förslag.	Rutinerna har förbättras. Fortsätter jobba med revisionen under året.	
Ekonomiavdelningen: Ökad dokumentering av arbetsprocesser Dokumentera interna processer på avdelningen	Ej påbörjat	
Ekonomiavdelningen: Ökad digitalisering och kunskap om möjligheterna och systemen Minskade utskrifter, fler digitala processer och mallar	Ej påbörjat	
Ekonomiavdelningen: Utveckling inom Ekonomisystemet Visma Control Bla e-faktura, uppdateringar och byte av kund-id	E-faktura, viss utveckling, driftsättning i maj? gäller endast fakturering från Visma Control till myndigheter/kommuner. Byte av kund id - påbörjat, testning pågår.	
Information/växeln: Skapa nya effektiva processer mha av det nya telefonisystemet. Aktivt delta i införandet av nytt telefonsystem.	Arbetet pågår och aktiviteter enligt plan	
Verksamhetsstyrningen: Kartlägga och planera en förbättrad prissättning Metodik, system och omfattning.	Ej påbörjat	



Verksamhetsstyrningen; Ökad kunskap i befintliga system Ökad kunskap i befintliga system genom självstudier och eller kurser . Tex Excel, Hypergene, Power BI, Visma Control	
Information/växeln: Kunskapshöjning inom Office programmen	

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Information/växeln: God information och kommunikation till patienter och kunder Ett fokusområde är hur vi hanterar stressiga och besvärliga situationer.	Ej påbörjat	

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
21 (21,0)	21 (21,0)	19 (19,0)	19 (19,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	1 352 815	1 375 630	310 132	1 391 815	377 724
INTÄKTER	-60 000	-61 010	-4 093	-60 000	-906
DRIFTSKOSTNADER	1 412 815	1 436 640	314 225	1 451 815	378 630
Personalkostnader	1 043 000	1 019 762	230 355	1 085 000	256 134
Köpta tjänster	211 845	266 044	55 972	211 845	92 953
Intern hyra	100 170	100 170	25 043	100 170	25 043
Material	10 000	8 797	1 890	10 000	1 736
Inventarier och anskaffningar	7 000	5 826		4 000	
Övriga kostnader	40 800	36 041	965	40 800	2 765

Kommentarer angående det ekonomiska läget

I budgeten för 2022 har ett anslag för extra personal upptagits för att säkerställa resurs vid hanteringen av de nya rutinerna för införtullningar av varor. Arbetet med införtullningarna är mer krävande än vad vi beräknade och dagens resursåtgång på ekonomiavdelningen är ca 1,5 resurs.



Upphandlingsenheten

Ansvarsperson

Enhetschef Christina Nukala-Pengel

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Utbildning i offentlig upphandling Under våren 2022 ordnas ett utbildningstillfälle i offentlig upphandling för de som är intresserade av att lära sig mer om regelverket kring upphandling, samt hur man ställer krav och mervärdeskriterier.	Utbildningstillfälle skjuts fram till hösten 2022	

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Verktyg för uppföljning och analyser Avtals- och analysmodulen i e-Avrop tas i bruk och utbildning ordnas för upphandlingsenhetens och varuförsörjningens personal gällande ibruktagningen av avtals- och analysmodulen. Arbetet med uppföljningen delas upp så att varuförsörjningens personal tar emot eventuella reklamationer gällande varorna och felaktiga priser och noterar dessa i programmet, medan den ansvarige inom upphandlingsenheten noterar sådant som inte följer avtal, som t.ex. för långa leveranstider. Kontakt tas med Högskolan på Åland gällande möjligheter att anlita en högskolepraktikant för att hjälpa till med grundarbetet inför ibruktagandet av ett Spend-analysprogram	ÅHS har tillgång till avtals- och analysmodulen och utbildning har ordnats för varuförsörjningens och upphandlingsenhetens personal. Överenskommelse har gjorts om uppgiftsfördelningen.	

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Samarbete kring offentliga upphandlingar Samarbetet kring offentliga upphandlingar fortsätter enligt de samarbetsavtal som tecknats. Samarbetet med avdelningarna och klinikerna inom ÅHS utvecklas och effektivteras.	Samarbetsparterna erbjuds möjlighet att delta i de upphandlingar som de meddelat att de önskar delta i och samarbetsparterna ges även möjlighet att delta i arbetsgrupperna som arbetar med förfrågningsunderlag och samarbetsparterna erbjuds även möjlighet att testa produkter. Samarbetet med ÅHS	



	avdelningar och kliniker utvecklas även fortgående.	
Hållbarhetsfrågor Principerna för offentlig upphandling iakttas vid varje upphandling. Hänsyn tas också till Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.	Principerna för offentlig upphandling iakttas vid varje upphandling och hänsyn tas till utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland	●

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
	3 (3,0)	3 (3,0)	3 (3,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	222 330	164 757	46 586	216 630	46 540
INTÄKTER	-10 000	-27 841		-16 000	
DRIFTSKOSTNADER	232 330	192 598	46 586	232 630	46 540
Personalkostnader	177 000	176 840	41 912	178 000	41 851
Köpta tjänster	39 000	2 125	1 431	38 300	1 456
Intern hyra	12 930	12 930	3 233	12 930	3 233
Material	1 400	703	10	1 400	
Inventarier och anskaffningar	1 000			1 000	
Övriga kostnader	1 000			1 000	

Tekniska enheten


Ansvarsperson

T.f Teknisk chef Stefan Sundberg


Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022



1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Säkerställd avbrottsfri verksamhet på ÅHS Fortsatt utveckling av beredskapslinjen inom medicin- och sjukhusteknik.	Diskussioner pågår.	

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Förenklat användargränssnitt mot kund och förbättrad service Gemensamt ärendehanteringssystem för tekniska enheten med möjlighet till återkoppling till kund.	Gemensamt ärendehanteringssystem är planerat men ännu inte lanserat.	

4. Effektivisering/inbesparing

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Fortsätta genomförandet av gemensamma tekniska ronder för sjukhustekniska avdelningen Tekniska ronder genomförda i minst fyra avdelningar.	Den första ronden utförd. Personalfrånvaro och Covid-19 har försvårat genomförandet.	
Inbesparingskrav 2022: reducerade anslag för köpta tjänster för underhåll och reparation 100.000,- och personalkostnader 6.700,- Inom tekniska enheten minskas anslagen som möjliggjort icke planerade, mindre ombyggnads- och reparationsarbeten som inte faller inom ramen för intern hyra. Konsekvensen blir att prioriteringen blir mycket hårdare och tidtabeller förskjuts. Verksamheten stagnerar lätt i utveckling när fastigheten vid behov inte kan anpassas tillräckligt snabbt.		

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
15 (14,6)	15 (15,0)	15 (15,0)	15 (15,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	1 772 930	1 320 634	329 820	1 634 930	300 701
INTÄKTER	-11 000	-9 081	-911	-11 000	-5 967
DRIFTSKOSTNADER	1 783 930	1 329 715	330 731	1 645 930	306 668
Personalkostnader	874 000	778 379	191 350	836 000	192 245
Köpta tjänster	595 000	300 121	76 520	514 000	62 507
Intern hyra	187 930	144 897	35 294	187 930	32 327
Material	100 000	86 820	22 041	81 000	18 964
Inventarier och anskaffningar	25 000	19 363	5 390	25 000	558
Övriga kostnader	2 000	135	135	2 000	67



IT enheten

Ansvarsperson

IT-chef Anders Svensson

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Mina sidor (patientportal) Den första versionen av Mina sidor (patientportalen) utvärderas.	Utveckling pågår och lansering av första versionen beräknas till hösten.	
Digitala mottagningar Digitala mottagningar utvärderas.	Digitala mottagningar används men i begränsad skala. En viss utvärdering är gjord. Mer omfattande utvärdering sker vid senare tillfälle.	

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Nytt vårdinformationssystem (VIS) Förberett ett införande av nya VIS.	Planering för att öka takten på förberedelsearbetet pågår.	
Ny lösning för telefoni Nya telefonilösningen är implementerad och införd i verksamheten.	Implementation pågår och planeras slutföras under hösten.	
Interna processer inom it-enheten Fortsatt utveckling inom processbaserat arbetssätt.		
Interna processer Ärendehanteringssystem är införd för åtminstone sjukhustekniska, bostadsförvaltningen och varuförsörjningen.	Förvaltningsorganisation med tillhörande förvaltnings- och införandeplan framtagna. Implementation genomförs löpande under året.	
Informationssäkerhet Planering inför införande av ledningssystem för informationssäkerhet.	Analys kring åtgärder för att förbättra informationssäkerhetsarbetet pågår.	

4. Effektivisering/inbesparing

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
Inbesparingskrav 2022; Reducerade anslag: telefonikostnader 50.000,- och köpta IT tjänster 153.000,- Nytt telefonisystem ÅHS telefonisystem har upphandlats och kostnaden kan därigenom sänkas.	Licenskostnader för främst Office365 har minskats. Införande av nytt telefonisystem pågår och beräknas minska kostnaderna mot slutet av året.	



Köpta IT tjänster En större översyn av licenser och specificerat behov leder till minskad kostnad. En del av de tjänster som köps upp externt idag kan skötas internt. Även antalet datorer ses över och kan minskas.

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
7 (7,0)	10 (10,0)	10 (10,0)	10 (10,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	2 182 900	2 099 146	527 436	1 983 551	542 977
INTÄKTER					
DRIFTSKOSTNADER	2 182 900	2 099 146	527 436	1 983 551	542 977
Personalkostnader	655 000	622 656	168 063	658 000	149 115
Köpta tjänster	1 294 500	1 332 641	316 253	1 102 151	369 842
Intern hyra	85 400	85 400	21 350	85 400	21 350
Material	2 000	32 373	19 711	2 000	2 671
Inventarier och anskaffningar	146 000	26 076	2 059	136 000	0

Kommentarer angående det ekonomiska läget

Licenskostnaderna för Office365 betalas nu till största delen en gång i början av året (till skillnad från tidigare då det var månadsvis). Detta gör att det i utfallet ser ut som att dessa kostnader har ökat från tidigare år, medans den faktiska årskostnaden har minskat i enlighet med planen för inbesparingar.



Intern service

Ansvarsperson

Enhetschef Eeva Jansson

Verksamhetsplan 2022

1-åriga verksamhetsmål per utvecklingsområde 2022

1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>En hög och mätbar kvalitet inom intern servicen</p> <p>Undersöka om det finns nya mätinstrument/-metoder som kan användas som kvalitetsmätare inom den interna servicens områden.</p>	<p>Arbetet på diskussionsnivå. Diskussion att införskaffa en kundnöjdhetsmätare (gul/grön/röd) för intern användning</p>	

2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>STÄDAVDELNINGEN - Digitaliserad arbetsorder</p> <p>Ta i bruk arbetsorder via intranätet ALADIN.</p>	<p>Kontakt till IT-enheten taget 2021. Själva arbetet inte påbörjats.</p>	
<p>BOSTADSFÖRVALTNINGEN - digitaliserad felanmälan</p> <p>Ta i bruk arbetsorder/felanmälan via intranätet ALADIN. Alternativ till digitalt bokningssystem undersöks.</p>	<p>Bostadsförvaltningen har haft kontakt med IT under 2021. Arbetet har inte påbörjats.</p>	
<p>KÖKET - Digitaliserad arbetsorder</p> <p>Digitaliserad arbetsorder via intranätet ALADIN till beställning av traktering till interna möten.</p>	<p>Kartläggning av beställningsrutiner pågår.</p>	
<p>LAGRET - fortsatt digitalisering</p> <p>Undersöka om det finns flera funktioner som kan digitaliseras inom lagerverksamheten.</p>	<p>implementering av den nya it-webblösningen försenat till mars/april 2022.</p>	
<p>Kartläggning av åtgärder inom hållbarhet</p> <p>Kartlägga och dokumentera de åtgärder som har gjorts inom området hållbarhet.</p>	<p>Klädförsörjning; påbörjat kontakt med återvinningsföretag i Finland och skickat dit textil för återvinning.</p> <p>Köket; UTMANING; Principen att använda så mycket som möjligt närproducerade ekologiska produkter blir utmaning pga prishöjningarna. Städmaterial-upphandlingen har en hållbarhets aspekt.</p>	
<p>Motiverad och kompetent personal som känner sig delaktiga</p>	<p>Inga gemensamma personalmöten pga covid19 läge inom internservicens avdelningar. Regelbundna veckomöten där det behandlas</p>	



<p>Regelbundna protokollförda personalmöten (1 x månad) planeras in. Avdelningarnas egna interna veckomöten fortsätter som förut. Olika interna utbildningar planeras till hela enheten (framskjutet sedan mars 2020 p.g.a pandemin). Tidig intervention gällande sjukfrånvaro fortsätter.</p>	<p>operativa ärenden på gång. De planerade utbildningarna framskjuts pga. pandemin.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Fortsätta samarbetet med externa samarbetspartners Aktiv dialog samt informationsdelning (utbildningar och know how) via TEAMS fortsätter. Samarbete med de olika externa aktörerna ökas (kommuner, KST, Folkhälsan, Stiftelsehemmet samt Björkkö). Förmedlande av kunskap om rikets rekommendationer gällande städ- och hygienrutiner till de som arbetar med samma målgrupp fortsätter. Utvecklas inom områden som kost, nutrition samt produktinformation gällande lagervaror. Även andra möjligheter utreds.</p>	<p>köket; nutritionsmötet planeras in till hösten lagret; den nya IT-webblösningen till externa kunder har medfört en ökad dialog.</p>	
<p>Beredskapslager Arbetet med att få ett fungerande beredskapslager till ÅHS/Åland är färdigt. Lokalen planeras tillsammans med fastighetsverket.</p>	<p>Arbetet påbörjat i jan-feb.</p>	

4. Effektivisering/inbesparing

1-åriga mål med beskrivning	Kommentar	Bedömning
<p>Effektivisering gällande sjukhustextilier samt arbetskläder fortsätter Processen inom klädförsörjningen tryggas och effektiveras och utrymmen frigörs till annat genom att övergå till en leasingmodell.</p>	<p>projektet gällande leasing-kläder startades aktivt i slutet av mars.</p>	
<p>Effektiv användning av personalresurser Fastställa grundbemanningen samt fastställa anvisningar för användning av vikarier utifrån beläggningen samt utifrån andra möjliga parametrar. Uppdaterad planering gällande arbetstidscheman till alla enheter.</p>	<p>Diskussion samt planerandet</p>	
<p>Hysesintäkterna Möjlighet att justera hyrorna undersöks.</p>	<p>processen påbörjas under hösten då kanslihusets bostäderna är klara för uthyrning</p>	
<p>Städdimensioneringen Städdimensionering som gjordes 2017 (konsultbaserad metod) uppdateras våren 2022. Resursfördelning enligt resultatet.</p>	<p>planeras in hösten 2022. Verksamheten borde vara rätt så normal då dimensioneringen görs.</p>	



<p>Inbesparingskrav 2022: reducerat anslag för personalkostnader 80.000,- Inom Intern service har man optimerat resursanvändningen främst inom köket och därigenom kan tjänster dras in vid pensionsavgång.</p>	<p>konstaterats att vi har utmaning att nå målet; extra resurser behövs regelbundet pga utmaningarna som vi kan inte påverka på (jan-mars; oroligheter i världen påverkade att vi var tvungna prioritera om en del arbeten (lagret) samt nu olika prishöjningarna som påverkar extremt planerandet och prisövervakning att kunna hålla budgeten.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022
	106 (104,7)	106 (104,7)	106 (104,7)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Budget 2021 exkl Covid	Bokslut 2021 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2021 exkl Covid	Budget 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Mar 2022 exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	6 890 755	6 851 323	1 637 282	9 114 229	1 692 160
INTÄKTER	-708 000	-740 665	-176 540	-715 000	-184 299
DRIFTSKOSTNADER	7 598 755	7 591 988	1 813 821	9 829 229	1 876 459
Personalkostnader	4 638 000	4 535 599	1 072 756	6 816 700	1 076 727
Köpta tjänster	667 000	695 372	170 575	677 146	225 479
Intern hyra	1 429 655	1 429 190	357 298	1 448 215	357 414
Material	814 100	892 203	206 709	835 168	213 968
Inventarier och anskaffningar	40 000	22 927	5 279	50 000	2 566
Övriga kostnader	10 000	16 697	1 203	2 000	304

Kommentarer angående det ekonomiska läget

En försening i projektet med att uppdatera Lagrets IT-system har medfört extra kostnader på ca 30 000€.

Förstärkning av personalresurser har behövts till köket och lagret pga. oförutsedda prishöjningarna och svårigheter att få varor.

Enheten ser svårigheter med att nå inbesparingsmålet.



SAMARBETSKOMMITTÉN PROTOKOLL 5/2022

TID: Måndagen den 16 maj 2022 kl. 13.00 – 14.05

PLATS: Teams

NÄRVARANDE: Terese Åsgård, personalchef, ordförande
Jeanette Pajunen, hälso- och sjukvårdsdirektör (HSD), viceordförande
Åsa Friman, vårdchef
Mogens Lindén, Akava-Åland r.f.
Crister Eriksson, Akava-Åland r.f.
Diana Husell, FOA-Å r.f.
Åsa Larson, Tehy r.f.

ÖVRIGA: Tove Hjelt-Fri, arbetarskyddschef
Fredrika Kvist-Snellman, arbetarskyddsfullmäktig
Sandra Rasmussen, verksamhetsstrateg
Erika Persson, personalhandläggare, sekreterare

FRÅNVARANDE: Ulrika Österlund, ekonomichef
Jun Nagamori, bitr. chefläkare
Agneta Rösgren, TCÅ r.f.
Katinka Holmström, Tehy r.f.
Erica Norell-Eriksson, Tehy r.f.
Ann-Cathrin Norell, Tehy r.f.

§ 33 **Öppnande av mötet.**

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 34 **Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet.**

Konstaterades att mötet är beslutsfört.

Med anledning av en tidigare diskussion om inspelade möten, förklarade ordförande (T.Å.) att det är tillåtet. På förslag av ordförande enades samarbetskommittén om att den som tänker spela in informerar om detta i samband med öppnande av mötet.

§ 35 **Val av två protokolljusterare**

Diana Husell och Åsa Larson utsågs till protokolljusterare. Protokollet justeras senast 17.5.2022 kl. 14.00 per epost.

§ 36 **Resultat- och verksamhetsuppföljning 2022, kvartal 1 (bilaga 1–2).**

HSD (J.P.) nämnde att årets början visar betydligt högre kostnader i jämförelse med fjolåret, vilket pandemiläget var orsak till då det var en period av hög smittspridning med smittspårning och testning som följd. ÅHS räknar dock med att få kostnaderna ersatta i efterskott av staten.



§ 37

Övriga ärenden

- HSD Informerade om pågående utvecklingsprojekt som tidigare chefläkaren Janek Frantzén varit involverad i. (Bordlagt ärende från mötet den 21.3.2022.)
 - Akutens verksamhet och sjukvårdsrådgivning.
 - Rekrytering – besök från Åbo universitet med anledning av planen att starta en tvåspråkig läkarutbildning.
 - Mobil tandvårdsenhet.
 - Digital registrering av patientankomst.
 - Från tal till skrift.
 - Byggandet av isoleringsrum.
 - Verkställande av en tillnyktringsenhet.
 - Utveckling och uppdatering av fastigheter.
- Personalrepresentanternas input till budget 2023, 13.6.2022.
HSD informerade om att personalrepresentanterna har möjlighet att vid nästa möte 13.6.2022 framföra vilka budgetfrågor som är viktiga för personalen.
- Lägesrapport gällande rekryteringen av chefsöverläkare.
HSD berättade att det fanns två sökanden efter första ansökningsperioden. Det beslutades att förlänga ansökningsperioden till 9.5. Då hade fem personer sökt tjänsten. Man kommer att intervjua fyra personer och därefter välja ut två som går vidare. Personalrepresentanterna kommer att ha möjlighet att träffa representanterna. Besked om tidpunkten kommer längre fram, preliminärt kan det bli under vecka 25. Planen är att styrelsen ska kunna fatta beslut om vem som får tjänsten inom juni.

§ 38

Nästa möte.

Nästa SAMK-möte hålls måndagen den 13 juni 2021, kl. 13.00-14.30.

Mariehamn den 16.5.2022

Terese Åsgård
ordförande

Erika Persson
sekreterare

Diana Husell
protokolljusterare

Åsa Larson
protokolljusterare

VÄRD UTOM ÅLAND

Jämförelse av kostnader för remitterad + övrig vård

jan-mars 2021 mot jan-mars 2022

Sida 1

Finland	Lev nr	31.03.2022	31.03.2021	Ökn/min 2021-2022	Hela år 2020	Hela år 2021
ÅUCS / Åbo universitetssjukhus	10212	1 028 617,61	974 279,04	54 338,57	5 589 241,34	5 332 264,80
ÅUCS / Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos	11346		8 987,40	-8 987,40	66 866,87	157 628,43
HUCS / Helsingfors universitetssjukhus	10200	43 226,10	58 708,55	-15 482,45	262 672,27	544 766,11
Finströms kommun	10077				44 719,50	
Folkhälsan Valfärd Ab	10519					
Föglö kommun	10140				18 545,16	
Helsingin Unikinikka Vitalmed Oy	19740				74,10	
Invaliidisäätiö	10051					
Jomala kommun	10111				-2 201,55	
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri	10075				550,00	346,00
KK-Verve Oy	21567					
Kommunernas socialtjänst kf	10580	29 625,67	4 664,54	24 961,13	8 547,71	49 951,65
Kårkulla Skn	10309				84 081,36	
Lemlands kommun	10138				4 276,91	
Mairehamns stad	10284					
Medishare Oy	10693		937,65	-937,65	1 482,70	937,65
Mehiläinen Oy	10238	942,59		942,59		2 058,27
Orton Oy	10956	154,85	7 535,40	-7 380,55	102 602,48	38 363,50
Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri	10641	1 054,00		1 054,00	96 883,00	26 231,00
Saltviks kommun	10503					
Satakunnan Sairaanhoitopiiri	10106					
Staden Jakobstad	10977		400,00	-400,00	6 655,00	4 089,00
Suomen valtio/ Gamla Vasa Sjukhus	10636	41 211,00	67 329,35	-26 118,35	222 306,08	235 185,61
Vasa Sjukvårdsdistrikt	10099	564,00		564,00	593,00	2 596,00
Åbolands sjukhus	10188					
Transport till sida 2		1 145 395,82	1 122 841,93		6 507 895,93	6 394 418,02
	sida 2 = Finland totalt	REM VÄRD	1 146 356,80			
	sida 3 = Sverige totalt	REM VÄRD	347 009,98			

Sida 4 =Budgetuppföljning inkl.akuta besök

VÅRD UTOM ÅLAND

Jämförelse av kostnader för remitterad + övrig vård jan-mars 2021 mot jan-mars 2022

Sida 2

Finland	Lev nr	31.03.2022	31.03.2021	Ökn/min 2021-2022	Hela år 2020	Hela år 2021
Transp från sidan 1		1 145 395,82	1 122 841,93		6 507 895,93	6 394 418,02
Cash-In/Nykarleby stad	25520	269,08				38,44
Forssan seudun tev huollon ky	10560		542,00	-542,00	2 584,00	2 704,00
Helsingfors stad hälsov	11040					
Korsholms kommun	10399					169,30
Kristinestads stad	10750				320,95	95,40
Kust-Österbottens samkommun för soc- o primv	14772					
Malax kommun	10107				409,72	
Nykarleby stad	21013				217,00	
Närpes stad	11050		101,56	-101,56	50,78	359,86
Pargas stad	14783				310,62	758,00
Pihlajalinna Turku Oy	20454		438,80	-438,80	1 301,02	438,80
Pohj. Pohjanmaan sairaanh.	10359					231,00
Porin kaupunki	10040					
Raseborgs stad	10856	272,00		272,00	953,00	
Ropo Capital/Pihlajalinna	24075	419,90		419,90	899,46	1297,7
Satakunnan Sairaanhoidopiiri	10106					
SEB Kort Bank Ab	12206				98,32	280,86
Sjundeå kommun hälsocentralen	10571				185,95	
Suomen Terveystalo/Pulssi	10811				1 262,10	762,85
Tekonivelsairaala Coxa Oy	23329				185,25	
Turun kaupunki hyvinvointitoimiala	10569				602,40	343,00
Turun Yliopisto	10079				240,35	
Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiirin Kuntayht.	11041					
Vasa stad social- och hälsovårdsverket	10310				120,72	234,97
Vaasan kaupunki Pohjanmaan tulkikeskus	10540		60,36	-60,36	63,86	183,20
Vörå kommun	21478					77,00
Finland Totalt	Euro	1 146 356,80	1 123 984,65		6 517 701,43	6 402 392,40

VÅRD UTOM ÅLAND

Jämförelse av kostnader för remitterad + övrig vård jan-mars 2021 mot jan-mars 2022

Sida 3

Sverige	Lev nr	31.03.2022	31.03.2021	Ökn/min 2021-2022	Hela år 2020	Hela år 2021
Akademiska sjukhuset i Uppsala	11118	322 647,35	341 412,23	-18 764,88	1 870 450,97	1 270 869,30
Atkiv Ortopedteknik i Sverige AB	16308	4 929,72		4 929,72		
Aleris AB	10837				3 720,85	
Diaverum Sweden AB	26044	1 723,06		1 723,06		9 478,11
Elite Hotels of Sweden AB	19079				318,65	507,51
EVRP Psykiatri AB	21816					
Finjagården AB	21383	12 821,39	37 196,43	-24 375,04	142 643,44	151 124,31
Folktandvården Stockholm	11021					3 385,97
Hotel von Kraemer	16102	97,44		97,44	70,85	20,00
Humana LSS Sverige AB	22648				18 838,59	
Husinge behandlingshem	21539					
Iris Utvecklingscenter AB	26096					1 600,64
M.H.E Kliniken	10983					
Nytida Eken Care AB	20953				2 935,40	
OCD-Centret AB	21588					
S:t Eriks Ögonsjukhus Ab	10844	3 065,42	6 474,09	-3 408,67	10 971,43	17 972,02
Scandic Järva krog	20729		437,46	-437,46		437,46
Scandic Uplandia	19670	280,33		280,33		
Specialistcenter Scandinavia AB	21911	14,58		14,58	3 141,25	4 417,73
Sthlm care	10878					
Stockholms läns landsting/Karolinska univer sjukh	21880	1 430,69	6 851,39	-5 420,70	5 381,66	8 626,88
Svenska institutet för sorgbearbetning	21854					
Södersjukhuset	22675					
Uppsala taxi	10779					74,76
Yreselcenter GM AB	22866					
Sverige Totalt	Euro	347 009,98	392 371,60		2 058 473,09	1 468 514,69

