

ÄRENDELISTA

till sammanträde fredagen den 17 april 2015 kl 12.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
30.	Sammankallande och beslutsförhet
31.	Justering av protokoll
32.	Föredragningslistans godkännande.
33.	Budgetuppföljning 28.2.2015.
34.	Buffert för oförutsedda händelser.
35.	Info från chefläkaren angående fokusområde vård utom Åland.
36.	Verksamhetsberättelse 2014.
37.	Styrelsemöten under hösten 2015.
38.	Val av nya ledamöter i planeringskommittén för om- och nybyggnad av fastigheten Gullåsen.
39.	Delgivningar.

OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel. 538 412 eller e-post anita.husell-karlstrom@ahs.ax om du **inte** kan delta i styrelsemötet.

Mia Hanström

Ordförande

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 17 april 2015

PROTOKOLL

Nr 5 2015

Datum

fredagen den 17 april 2015

Paragraf nr 30-39

Plats och tid

Styrelserummet

kl. 12.00 – 14.55

Beslutande

Mia Hanström

ordförande

Roger Jansson

vice ordförande

Runar Karlsson

ledamot

Stig Brolin

ledamot

Silvana Fagerholm-Sjöblom

suppleant

Clas-Folke Hansen

suppleant

Nina Lindfors

ledamot

Föredragande

Katarina Dahlman

hälso- och sjukvårdsdirektör

Frånvarande

Hanna Segerström

ledamot

Torbjörn Björkman

ledamot

Övriga närvarande

Jaana Lignell

chefläkare

Solveig Carlsson

personalchef

Jennifer Hartman

vik. vårdchef

Marie Lövgren

ekonomichef

Fredrik Almqvist

landskapsläkare t.o.m. § 36 kl 14.00

Ann Riis

vik. Informationssekr. under § 36

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras justerat.

Protokolljusterare

Roger Jansson

Mia Hanström

Ordförande

Katarina Dahlman

hälso- och sjukvårdsdirektör

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 17 april 2015

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 30 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 31 FÖRSLAG:

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

BESLUT: Beslöt utse Roger Jansson till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 32 FÖRSLAG:

Dagens föredragningslista godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 17 april 2015

BUDGETUPPFÖLJNING 28.2.2015.

§ 33

	Budget 2014	Bokslut 2014	Ack utf per feb 2014	% av bokslut 2014	Budget 2015	Ack utf per feb 2015	% av budget 2015
Ålands hälso- och sjukvård	74 435 000	74 271 935	11 192 487	15,1	76 719 000	11 339 374	14,8
INTÄKTER TOTALT	-6 800 000	-6 528 400	-794 135	12,2	-6 800 000	-673 291	9,9
Patientavgifter totalt	-2 791 000	-2 597 063	-464 959	17,9	-2 670 000	-459 164	17,2
Övriga avgifter	-96 000	-64 776	-2 223	3,4	-96 000	-13 456	14,0
Försäkringsersättningar	-592 000	-513 014	-112 313	21,9	-592 000	-98 552	16,6
Övriga ersättningar	-2 281 000	-2 123 555	-70 093	3,3	-2 333 000	44 832	-1,9
Hysesintäkter	-254 000	-293 546	-40 540	13,8	-272 000	-51 101	18,8
Övriga intäkter	-786 000	-936 446	-104 007	11,1	-837 000	-95 851	11,5
KOSTNADER TOTALT	81 235 000	80 800 334	11 986 622	14,8	83 519 000	12 012 666	14,4
Löpande drift totalt	71 082 000	68 695 330	11 077 571	16,1	73 086 000	11 666 268	16,0
Personalkostnader	51 835 000	49 472 213	7 786 694	15,7	52 803 000	8 066 489	15,3
Konsumtionskostnader	19 247 000	19 223 117	3 290 877	17,1	20 283 000	3 599 779	17,7
Köpta tjänster totalt	10 356 900	10 998 152	1 830 995	16,6	11 408 800	2 096 601	18,4
Medicinsk rehabilitering	1 077 000	1 044 880	103 015	9,9	1 053 000	145 320	13,8
Sjuktransporter	3 542 200	3 603 372	620 242	17,2	3 733 000	702 544	18,8
Övriga köpta vårdtjänster	1 275 000	1 287 989	212 169	16,5	1 324 800	211 565	16,0
Konsult- o vikariatjänster	968 000	1 363 690	172 641	12,7	1 103 500	258 265	23,4
Personalrelat tjänster	803 200	700 447	65 053	9,3	742 200	95 599	12,9
Övriga köpta tjänster	1 987 900	2 268 844	514 057	22,7	2 712 000	542 683	20,0
Hyeskostnader	703 600	728 929	143 817	19,7	740 300	140 625	19,0
Material totalt	8 760 500	8 014 289	1 436 385	17,9	8 700 200	1 491 491	17,1
Vård- och rehabiliteringsmaterial	2 532 100	2 322 446	382 438	16,5	2 554 300	424 202	16,6
Laboratorie- och röntgenmaterial	585 600	647 709	109 535	16,9	614 200	129 555	21,1
Läkemedelspreparat	2 916 300	2 471 966	454 294	18,4	2 850 200	429 705	15,1
Servicematerial	2 726 500	2 572 168	490 117	19,1	2 681 500	508 029	18,9
Övriga kostnader	129 600	210 676	23 497	11,2	174 000	11 686	6,7
Extern vård	9 224 000	11 062 412	884 302	8,0	9 540 000	291 223	3,1
Extern vård utom Åland	9 100 000	10 911 835	865 158	7,9	9 430 000	282 048	3,0
Extern vård på Åland	124 000	150 577	19 144	12,7	110 000	9 175	8,3
Inventarier och anskaffningar totalt	929 000	1 042 593	24 750	2,4	893 000	55 174	6,2

ÅHS

ÅHS hade ett budgetöverskott 2014 på ca 2,15 milj. (0,43 milj. + överskottet från 2013 på 1,72 milj.).

Av överskottet 2014 fördelades medel till ökade lönekostnader p.g.a. förlikningen med Tehy, friskvårdsprojekt för personalen, förbättrad tillgänglighet och medling efter strejken.

ÅHS reserv för 2015 är 1,62 milj.

ÅHS har en kostnadsram 2015 som är 2,4 milj. högre än 2014.

Februari

De totala kostnaderna för ÅHS är ca 26 000 högre än 2014.

De totala kostnaderna för Linjeorganisationen är ca 89 000 lägre än 2014.

De totala kostnaderna för Stabsorganisationen är ca 115 000 högre än 2014.

De totala intäkterna är ca 121 00 lägre än 2014.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 17 april 2015

BUDGETUPPFÖLJNING 28.2.2015 (Forts.)

§ 33 Sjukfrånvaro/sjukledighet

Statistik från vårt PA system visar att antalet dagar sjukfrånvaro/sjukledighet för de två första månaderna av året har minskat jämfört med 2013 och 2014.

Prognos

Efter två månader är det svårt och för tidigt att dra några långtgående slutsatser beträffande utfallet 2015.

FÖRSLAG: Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår att styrelsen antecknar budgetuppföljning och prognos per sista februari till kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 17 april 2015

BUFFERT FÖR OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER

§ 34 Av budgeten för landskapet Åland år 2015 så konstaterar landskapsregeringen att verksamheten inom hälso- och sjukvården är av sådan karaktär att en viss buffert för oförutsedda händelser är viktig.

Med beaktande av att anslagen hittills varit tvååriga reservationsanslag har det funnits en sådan buffert då förverkligandet har understigit budgeterade anslag. I och med att verksamhetsanslag fr.o.m budgetåret 2015 blir ettåriga överförs inte längre oanvända budgetmedel vid 2015 års slut till därpå följande år.

Det kan konstateras att bl.a externvården är en sådan utgiftspost som är svår-budgeterad. År 2014 så uppgick budgeten till 9,2 miljoner euro medan utfallet uppgår till 11,1 miljoner euro.

Ålands hälso- och sjukvård konstaterar att 2 miljoner i reservationsanslag skulle vara ett lämpligt belopp.

FÖRSLAG: Styrelsen anhåller till Ålands landskapsregering om att Ålands hälso- och sjukvård ges rätt att reservera upp till 2 miljoner euro av tidigare års anslag som en reservering för framtida oförutsedda behov.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 17 april 2015

INFO FRÅN CHEFLÄKAREN ANGÅENDE FOKUSOMRÅDE VÅRD UTOM ÅLAND

§ 35 Chefläkaren informerar om fokusområdet vård utom Åland.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen för kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 17 april 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

§ 36 Enligt reglemente skall verksamhetsberättelse och bokslut godkännas av styrelsen. Bokslutsuppgifterna skall lämnas till landskapsregeringen enligt överenskommen tidsplan. Styrelsen beslöt godkänna Ålands hälso- och sjukvårds bokslut för år 2014 den 13 mars 2015/ § 20.

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

Ärendet har behandlats i ledningsgruppen den 9 april 2015.

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

BESLUT: Beslöt enligt förslaget..

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 17 april 2015

STYRELSEMÖTEN UNDER HÖSTEN 2015.

§ 37 Styrelsen har under den tidigare halvan av år 2015 sammanträtt på fredagar.

FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen sammanträder följande datum under perioden augusti – december 2015: den 31 augusti (undantagsvis en måndag), 18 september, 23 oktober, 20 november och 11 december. Sammanträdena inleds kl. 12.00.

Därutöver träffas styrelsen den 21.8 kl. 10.00 – 16.00 för budgetseminarium och den 17.6.2015 kl. 10.00 - 17.00 för ett målseminarium.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 17 april 2015

VAL AV NYA LEDAMÖTER I PLANERINGSKOMMITTÉN FÖR OM- OCH NYBYGGNAD AV FASTIGHETEN GULLÅSEN.

§ 38 **§ 17/2015** Tore Persson har slutat vid ÅHS, vårdchef Bengt Michelsson är tjänstledig och Christel Lindberg är klinikchef för rehabiliterings- och geriatrikliniken.

FÖRSLAG: Styrelsen utser vik. vårdchef Jennifer Hartman under Bengt Michelssons tjänstledighet. Chefläkare Jaana Lignell ersätter Tore Persson i kommittén.

Planeringskommittén får följande sammansättning:

Hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman, ordförande,
styrelserepresentant Gun Carlson, viceordförande,
styrelserepresentant Jan Salmén,
styrelserepresentant Roger Jansson,
vik. vårdchef Jennifer Hartman,
chefläkare Jaana Lignell,
medicinsk chef Christian Andersson,
teknisk chef Bengt Kalmer,
överskötare Leea Söderström,
klinikchef Christel Lindberg

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 17 april 2015

DELGIVNINGAR

§ 39 Styrelsen antecknar nedanstående mötesanteckningar, verksamhetsberättelse och kösituation för kännedom:

1. Samarbetskommitténs mötesanteckningar från den 13 april 2015.
2. Patientombudsmannens verksamhetsberättelse 2014.
3. Kösituationen per april 2015.

BESLUT: Styrelsen antecknade dokumenten för kännedom.