

ÄRENDELISTA

till sammanträde fredagen den 12 juni 2015 kl 12.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
47.	Sammankallande och beslutsförhet
48.	Justering av protokoll
49.	Föredragningslistans godkännande.
50.	Information från sekreterenheten.
51.	Budgetuppföljning, prognos och sjukfrånvaro per april 2015.
52.	Planering av budgetseminarium 2015.
53.	Framtida vårdinformationssystem (VIS) inom ÅHS, förstudie.
54.	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 12 juni 2015

PROTOKOLL

Nr 7 2015

Datum

fredagen den 12 juni 2015

Paragraf nr 47-54

Plats och tid

Styrelserummet

kl. 12.00 – 14.50

Beslutande

Mia Hanström

ordförande

Runar Karlsson

ledamot, ej § 51, § 52 och § 54.

Stig Brolin

ledamot

Torbjörn Björkman

ledamot

Hanna Segerström

ledamot

Nina Lindfors

ledamot

Nina Danielsson

ersättare

Frånvarande

Roger Jansson

vice ordförande

Föredragande

Katarina Dahlman

hälso- och sjukvårdsdirektör

Övriga närvarande

Jaana Lignell

chefläkare

Jennifer Hartman

vik. vårdchef

Marie Lövgren

ekonomichef

Fredrik Almqvist

landskapsläkare

Daja Rothberg

sekreterarchef § 50

Lynn Häggblom

projektledare § 53

Anita Husell-Karlström

förvaltningssekreterare

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras justerat.

Protokolljusterare

Nina Lindfors

Mia Hanström
Ordförande

Katarina Dahlman
hälso- och sjukvårdsdirektör

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 12 juni 2015

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 47 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslag.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 48 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 Nina Lindfors till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 49 FÖRSLAG:

Dagens föredragningslista godkänns.

BESLUT: Föredragningslistan godkändes.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 12 juni 2015

INFORMATION FRÅN SEKRETERARENHETEN

§ 50 Sekreterarchef Daja Rothberg inleder med att presentera sekreterarenheten. Styrelsen ges möjlighet att ställa frågor. Därefter görs en kort rundvandring.

BESLUT: Styrelsen antecknade informationen för kännedom.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 12 juni 2015

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER APRIL 2015

§ 51 Budgetuppföljning

	Budget 2014	Bokslut 2014	Ack utf per april 2014	% av bokslut 2014	Budget 2015	Ack utf per april 2015	% av budget 2015
Ålands hälso- och sjukvård	74 435 000	74 275 985	22 697 459	30,6	76 849 000	23 148 268	30,1
INTÄKTER TOTALT	-6 800 000	-6 528 400	-2 004 804	30,7	-6 800 000	-2 022 076	29,7
Patientavgifter totalt	-2 791 000	-2 597 063	-972 743	37,5	-2 670 000	-992 872	37,2
Övriga avgifter	-96 000	-64 776	-2 223	3,4	-96 000	-27 107	28,2
Försäkringsersättningar	-592 000	-513 014	-195 734	38,2	-592 000	-122 917	20,8
Övriga ersättningar	-2 281 000	-2 123 555	-505 994	23,8	-2 333 000	-426 966	18,3
Hysesintäkter	-254 000	-293 546	-85 524	29,1	-272 000	-95 396	35,1
Övriga intäkter	-786 000	-936 446	-242 588	25,9	-837 000	-356 819	42,6
KOSTNADER TOTALT	81 235 000	80 804 384	24 702 263	30,6	83 649 000	25 170 344	30,1
Löpande drift totalt	71 082 000	68 699 380	21 870 861	31,8	73 216 000	23 056 621	31,5
Personalkostnader	51 835 000	49 472 213	15 517 034	31,4	52 803 000	16 198 326	30,7
Konsumtionskostnader	19 247 000	19 227 167	6 353 827	33,0	20 413 000	6 858 296	33,6
Köpta tjänster totalt	10 356 900	11 002 202	3 515 326	32,0	11 538 800	3 809 420	33,0
Medicinsk rehabilitering	1 077 000	1 044 880	236 486	22,6	1 053 000	329 485	31,3
Sjuktransporter	3 542 200	3 603 372	1 211 713	33,6	3 733 000	1 090 261	29,2
Övriga köpta vårdtjänster	1 275 000	1 287 989	402 072	31,2	1 324 800	436 680	33,0
Konsult- o vikariatjänster	968 000	1 363 690	377 858	27,7	1 133 500	413 889	36,5
Personalrelat tjänster	803 200	700 447	172 158	24,6	802 200	243 771	30,4
Övriga köpta tjänster	1 987 900	2 272 894	845 703	37,2	2 752 000	1 037 882	37,7
Hyseskostnader	703 600	728 929	269 336	36,9	740 300	257 452	34,8
Material totalt	8 760 500	8 014 289	2 803 472	35,0	8 700 200	3 026 198	34,8
Vård- och rehabiliteringsmaterial	2 532 100	2 322 446	788 894	34,0	2 554 300	916 800	35,9
Laboratorie- och röntgenmaterial	585 600	647 709	216 521	33,4	614 200	254 721	41,5
Läkemedelspreparat	2 916 300	2 471 966	848 502	34,3	2 850 200	913 296	32,0
Servicematerial	2 726 500	2 572 168	949 556	36,9	2 681 500	941 381	35,1
Övriga kostnader	129 600	210 676	35 029	16,6	174 000	22 678	13,0
Extern vård	9 224 000	11 062 412	2 668 516	24,1	9 540 000	1 878 210	19,7
Extern vård utom Åland	9 100 000	10 911 835	2 634 325	24,1	9 430 000	1 854 608	19,7
Extern vård på Åland	124 000	150 577	34 192	22,7	110 000	23 602	21,5
Inventarier och anskaffningar totalt	929 000	1 042 593	162 886	15,6	893 000	235 513	26,4
Inventarier och anskaffningar	809 000	851 305	133 640	15,7	743 000	226 122	30,4
Övriga byggnadskostnader	120 000	191 287	29 246	15,3	150 000	9 392	6,3

	Budget 2014	Bokslut 2014	Ack utf per april 2014	% av bokslut 2014	Budget 2015	Ack utf per april 2015	% av budget 2015
Ålands hälso- och sjukvård	74 435 000	74 275 985	22 697 459	30,6	76 849 000	23 148 268	30,1
Linjeorganisation	59 750 000	60 201 142	18 217 176	30,3	61 788 000	18 461 695	29,9
INTÄKTER TOTALT	-6 057 000	-5 690 325	-1 768 716	31,1	-6 011 000	-1 658 621	27,6
KOSTNADER TOTALT	65 807 000	65 891 467	19 985 892	30,3	67 799 000	20 120 317	29,7
Stabsorganisation	14 685 000	14 074 843	4 480 283	31,8	15 061 000	4 686 573	31,1
INTÄKTER TOTALT	-743 000	-838 075	-236 089	28,2	-789 000	-363 455	46,1
KOSTNADER TOTALT	15 428 000	14 912 918	4 716 371	31,6	15 850 000	5 050 028	31,9

ÅHS

ÅHS reserv för 2015 är 1,62 milj.

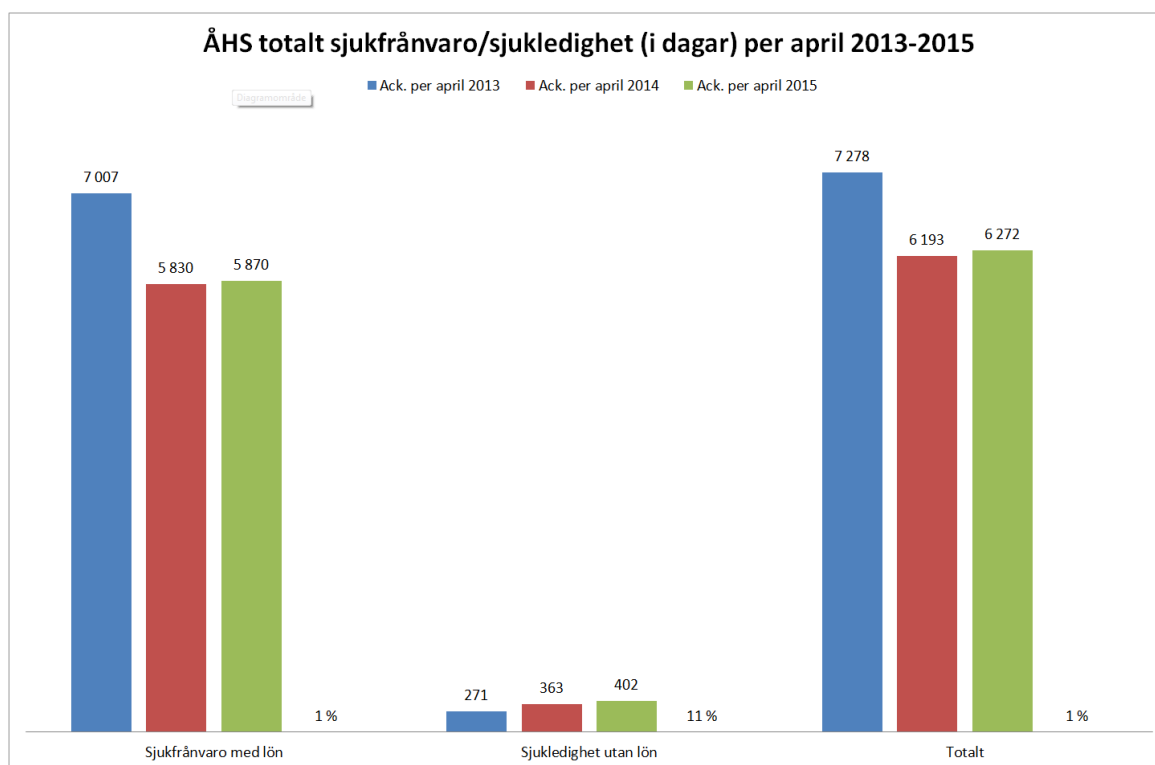
ÅHS har en kostnadsram 2015 som är 2,4 milj. högre än 2014.

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOSEN OCH SJUKFRÅNVARO PER APRIL 2015 (Forts.)

§ 51

Sjukfrånvaro/sjukledighet per april

Statistik från vårt PA system visar att antalet dagar sjukfrånvaro/sjukledighet har minskat jämfört med 2013 och ökat lite jämfört med 2014.



Personal- och konsumtionskostnader

Personal- och konsumtionskostnaderna 1.1–30.4 är högre än samma tid 2014.

Ser man på vissa enskilda kostnadsposter som ökat så är det bl.a. IT-tjänster, medicinska rehabiliteringshjälpmedel, personalrelaterade tjänster, läkemedelspreparat, läkarvikarier, sterilt vårdmaterial och vårdmaterial.

En kostnadspost som är lägre än förra året är bl.a. sjuktransporter.

Extern vård utom Åland

Kostnaderna för extern vård utom Åland är ca 780 000 lägre än 2014.

Akademiska Sjukhuset har fortsättningsvis flaggat för smärre eftersläpningar i faktureringen så kostnaderna är förmodligen lite högre än vad bokföringen visar.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 12 juni 2015

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOSEN OCH SJUKFRÅNVARO PER APRIL 2015 (Forts.)

§ 51

Prognos

PROGNOS BUDGETUTFALL ENL BUDGETANSVAR 2015				Prognos i %	
	Tot budg 2015	Bokfört 30.04.	Prognos 2015	Över-/und- skridn.	
LINJEORGANISATION					0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 % 120,00 % 140,00 %
Inkomster	-6 011 000	-1 658 621	-5 900 000	-111 000	Diagramområde 98,15 %
Personalkostnader	42 314 000	12 966 125	41 400 000	914 000	97,84 %
Extern vård	9 540 000	1 876 414	9 900 000	-360 000	103,77 %
Övrig konsumtion	15 467 000	5 159 253	15 600 000	-133 000	100,86 %
Anskaffn.o.invent.	478 000	118 525	478 000	0	100,00 %
Bruttokostnad	67 799 000	20 120 317	67 378 000	421 000	99,38 %
Nettokostnad	61 788 000	18 461 696	61 478 000	310 000	99,50 %
STABSORGANISATION					
Inkomster	-789 000	-363 455	-930 000	141 000	117,87 %
Personalkostnader	10 489 000	3 232 201	10 450 000	39 000	99,63 %
Övrig konsumtion	4 946 000	1 700 839	4 900 000	46 000	99,07 %
Anskaffn.o.invent.	415 000	116 988	415 000	0	100,00 %
Bruttokostnad	15 850 000	5 050 028	15 765 000	85 000	99,46 %
Nettokostnad	15 061 000	4 686 573	14 835 000	226 000	98,50 %
ÅHS TOTALT					
Inkomster	-6 800 000	-2 022 076	-6 830 000	30 000	100,44 %
Personalkostnader	52 803 000	16 198 326	51 850 000	953 000	98,20 %
Extern vård	9 540 000	1 876 414	9 900 000	-360 000	103,77 %
Övrig konsumtion	20 413 000	6 860 092	20 500 000	-87 000	100,43 %
Ansk/invent/bygg	893 000	235 513	893 000	0	100,00 %
Bruttokostnad	83 649 000	25 170 345	83 143 000	506 000	99,40 %
Överskott fr 2014	1 622 611			1 622 611	
Bruttokostnad totalt	85 271 611	25 170 345	83 143 000	2 128 611	97,50 %
Nettokostnad	78 471 611	23 148 269	76 313 000	2 158 611	97,25 %

Efter fyra månader ser det ut som om ÅHS håller sin budgetram och lämnar ett överskott. Kostnaderna för externvården utom Åland är dock väldigt oförutsägbara och kan snabbt svänga på prognosen.

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

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

PLANERING AV BUDGETSEMINARIUM 2015

§ 52 Årets budgetseminarium äger rum 21 augusti 2015. Styrelse, finansminister, socialminister, socialchef, finanschef, budgetplanerare, landskapsläkare och klinik-/verksamhetschefer erbjuds att delta. Ett program för seminariedagen presenteras för styrelsen.

FÖRSLAG: Styrelsen tar ställning till upplägget.

Beslut: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

FRAMTIDA VÅRDINFORMATIONSSYSTEM (VIS) INOM ÅHS, FÖRSTUDIE

§ 53 ÅHS har sedan 2000-talet använt sig av Medix som vårdinformationssystem (i tidigare beredningar kallat patientadministrativt system). Systemet är utvecklat av Abilita som är ett mindre bolag i Finland. På grund av många brister och driftstopp som fanns i Medix beställdes en utredning 2013 av företaget Pwc för att belysa utvecklingsprocessen hos Abilita samt att utreda Medix tekniska plattform. Utredningen sammanställdes av Pwc i en rapport februari 2013: *Utvecklingsprocessen samt teknisk plattform för Medix*. Sammanfattningen i rapporten kom fram till att Medix inte är framtidssäkrat då lösningen inte uppdaterats för att motsvara en modern arkitektur. Abilita saknar en långsiktig plan för hur de ska utveckla Medix med avseende på specialistsjukvård. Det finns ett stort beroende till de som varit med och startat upp Medix.

Genom åren har verksamheten successivt anpassat sitt arbetssätt och rutiner till systemet. Medix är i princip en digital pappersjournal, dock utan papprets fördelar. Information registreras kronologiskt och till stor del i löpande text. Systemet saknar viktiga bevakningsfunktioner och erbjuder inget stöd för beslutsfattande. Till Medix fördelar kan tillskrivas att systemet är lätt att lära sig. ÅHS är det enda sjukhuset innefattande specialistsjukvård som använder Medix, vilket leder till att ansvaret för att driva utvecklingen faller på Abilita och ÅHS.

Styrelsen för ÅHS beslutade 17.5 2013 § 59 att en förstudie för att förbättra det framtida systemstödet för hälso- och sjukvården ska göras. I den ska det ingå kartläggning av marknaden gällande vårdinformationssystem, juridiska krav och begränsningar, möjliga samarbeten samt en övergripande kartläggning av vilka processer inom vården som ett framtida system bör stödja.

Projektet har drivits med PPS som modell för projektstyrning. Projektledare har anställts och extern hjälp har anlåtats för krav- och behovsanalysen. Förstudien blev klar i maj 2015. Under förstudien har cirka 70 ÅHS-anställda bidragit med underlag via intervjuer och workshops. Innehållet i förstudien presenteras under ett allmänt personalmöte 8.6 i ÅHS konferens.

Den 1.1 2017 ska Åland enligt lag om elektroniska recept FFS 61/2007 ha infört eRecept som enda förskrivningsmetod. Det är möjligt att anskaffa modulen för eRecept till Medix men det är inte kostnadseffektivt om ÅHS ämnar byta vårdinformationssystem inom den närmaste framtiden. E-arkiv är en tjänst där invånare kan få tillgång till sina hälso- och sjukvårdsuppgifter via nätet, denna tjänst erbjuds redan idag till invånare i Finland och borde i framtiden även kunna erbjudas ålänningarna. Vårdinformationssystem som införskaffas eller uppdateras med en ny version behöver vara CE-märkta. Medix är idag inte CE-märkt.

FRAMTIDA VÅRDINFORMATIONSSYSTEM (VIS) INOM ÅHS, FÖRSTUDIE

§ 53 Slutledningen i förstudien som presenteras är en rekommendation att ett nytt vårdinformationssystem upphandlas och implementeras tillsammans med eRecept och eArkiv. Det rekommenderas även att ÅHS ansöker om statsunderstöd hos Institutet för hälsa och välfärd. Fördelarna som man kan se i förstudien med ett nytt vårdinformationssystem är bland annat ökad patientsäkerhet, strukturerat innehåll i journalen, överskådlighet, effektivare arbetsprocesser, möjligheter för eHälsotjänster, att få beslutsstöd inom vården, öka driftsäkerheten, få förbättrade kommunikationsmöjligheter mot andra IT-system samt en stabilare leverantörsorganisation.

FÖRSLAG: Förstudien har lett till rekommendation att ÅHS upphandlar och implementerar ett nytt vårdinformationssystem, som innefattar vårdinformationssystem tillsammans med eRecept och eArkiv. Ärendet tas till ytterligare styrelsebehandling när de ekonomiska konsekvenserna kan presenteras.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 12 juni 2015

DELGIVNINGAR

§ 54 Styrelsen antecknar nedanstående protokoll och kösituation för kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll från den 8 juni 2015.
2. Kösituationen per 1.6.2015.

Beslut: Beslöt enligt förslaget.