

ÄRENDELISTA

Kallelse till sammanträde fredagen den 20 maj 2016 kl 12.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
45.	Sammankallande och beslutsförhet.
46.	Justering av protokoll.
47.	Föredragningslistans godkännande.
48.	IT-åtgärder.
49.	Budgetuppföljning, prognos och sjukfrånvaro per mars 2016.
50.	Budgetramen för år 2017.
51.	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.

Annette Holmberg-Jansson
Ordförande

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 20 maj 2016

PROTOKOLL

Nr 7 2016

Datum		fredagen den 20 maj 2016
		Paragraf nr 45 -51
Plats och tid		Styrelserummet kl. 12.00 – 15.20
Beslutande	Annette Holmberg-Jansson Ingrid Johansson Tomas Blomberg Carina Aaltonen Runar Karlsson Ingvar Björling	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot t.o.m. kl. 14.40
Föredragande	Katarina Dahlman	hälso- och sjukvårdsdirektör
Övriga närvarande	Jaana Lignell Sirpa Mankinen Terese Åsgård Marie Lövgren Wille Valve Olli-Pekka Lehtonen Inger Sundström Henrik Granskog	chefläkare vårdchef personalchef ekonomichef t.o.m. kl. 14.30 minister t.o.m. kl. 13.00 landskapsläkare t.o.m. kl. 15.10 Åda Ab under § 48 Åda Ab under § 48
Protokolljustering	Dagens protokoll förklaras justerat.	
Protokolljusterare	Runar Karlsson	

Annette Holmberg-Jansson
ordförande

Katarina Dahlman
hälso- och sjukvårdsdirektör

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 20 maj 2015

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 45 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 46 FÖRSLAG:

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

BESLUT: Beslöt utse Runar Karlsson till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 47 FÖRSLAG:

Dagens föredragningslista godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 20 maj 2016

IT-ÅTGÄRDER

§ 48 ÅHS är som bekant i behov av en omfattande utveckling inom IT-området. Det gäller såväl den tekniska IT-infrastrukturen och system som IT-säkerhet, informationssäkerhet och systemförvaltning.

En sammanfattande redogörelse över större IT-åtgärder som har gjorts den senaste tiden eller som pågår alternativt planeras framöver presenteras i bilaga.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen för kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 20 maj 2016

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER MARS 2016

§ 49

Budgetuppföljning

Budgetuppföljning ÅHS totalt							
per mars 2016							
exklusive avskrivningar							
	Budget 2015	Bokslut 2015	Ack utf per mars 2015	% av bokslut 2015	Budget 2016	Ack utf per mars 2016	% av budget 2016
Ålands hälso- och sjukvård	76 950 000	76 680 725	16 962 047	22,1	78 250 000	18 468 226	23,6
INTÄKTER TOTALT	-6 800 000	-7 237 945	-1 612 560	22,3	-6 800 000	-1 183 897	17,4
Patientavgifter totalt	-2 670 000	-2 751 870	-762 416	27,7	-2 670 000	-747 226	28,0
Övriga avgifter	-96 000	-86 186	-27 107	31,5	-96 000	-1 269	1,3
Försäkringsersättningar	-592 000	-546 213	-126 739	23,2	-592 000	-72 306	12,2
Övriga ersättningar	-2 333 000	-2 446 935	-353 888	14,5	-2 333 000	-91 937	3,9
Hysesintäkter	-272 000	-297 207	-71 492	24,1	-272 000	-69 617	25,6
Övriga intäkter	-837 000	-1 109 535	-270 917	24,4	-837 000	-201 542	24,1
KOSTNADER TOTALT	83 750 000	83 918 670	18 574 607	22,1	85 050 000	19 652 124	23,1
Löpande drift totalt	73 317 000	72 970 670	17 345 126	23,8	75 037 000	17 319 700	23,1
Personalkostnader	52 803 000	51 760 408	12 172 020	23,5	53 497 000	12 252 547	22,9
Konsumtionskostnader	20 514 000	21 210 262	5 173 106	24,4	21 540 000	5 067 153	23,5
Köpta tjänster totalt	11 639 800	11 590 303	2 873 853	24,8	12 650 300	2 954 536	23,4
Medicinsk rehabilitering	1 053 000	1 068 821	198 435	18,6	1 073 000	215 312	20,1
Sjuktransporter	3 733 000	3 610 143	819 002	22,7	3 738 000	909 991	24,3
Övriga köpta vårdtjänster	1 324 800	1 483 217	338 816	22,8	1 400 800	333 681	23,8
Konsult- o vikariatjänster	1 133 500	1 246 887	339 620	27,2	988 500	345 282	34,9
Personalrelat tjänster	802 200	726 062	161 750	22,3	742 700	121 864	16,4
Övriga köpta tjänster	2 752 000	2 620 950	823 225	31,4	3 862 000	830 123	21,5
Hyeskostnader	841 300	834 222	193 005	23,1	845 300	198 284	23,5
Material totalt	8 700 200	8 912 369	2 281 509	25,6	8 694 700	2 092 340	24,1
Vård- och rehabiliteringsmaterial	2 554 300	2 718 441	664 022	24,4	2 554 300	499 607	19,6
Laboratorie- och röntgenmaterial	614 200	805 260	198 164	24,6	614 700	178 547	29,0
Läkemedelspreparat	2 850 200	2 792 191	665 762	23,8	2 850 200	686 741	24,1
Servicematerial	2 681 500	2 596 477	753 561	29,0	2 675 500	727 445	27,2
Övriga kostnader	174 000	707 590	17 744	2,5	195 000	20 277	10,4
Extern vård	9 540 000	9 054 719	1 114 100	12,3	9 120 000	2 061 860	22,6
Extern vård utom Åland	9 430 000	8 998 013	1 102 175	12,2	9 000 000	2 053 077	22,8
Extern vård på Åland	110 000	56 705	11 925	21,0	120 000	8 783	7,3
Inventarier och anskaffningar totalt	893 000	893 282	115 381	12,9	893 000	270 563	30,3
Inventarier och anskaffningar	743 000	794 868	108 859	13,7	743 000	205 805	27,7
Övriga byggnadskostnader	150 000	98 413	6 522	6,6	150 000	64 759	43,2
Driftreservering	0	1 000 000	0	0,0	0	0	0,0

Protokolljustering:

Utdragets riktighet bestyrkes:

3

Ordf:

Protokolljusterare

Föredr:

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 20 maj 2016

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER MARS 2016 PER MARS 2016 (forts)

§ 49

Budgetuppföljning ÅHS							
Linjeorganisation & stabsorganisation totalt							
per mars 2016							
exklusive avskrivningar							
	Budget 2015	Bokslut 2015	Ack utf per mars 2015	% av bokslut 2015	Budget 2016	Ack utf per mars 2016	% av budget 2016
Ålands hälso- och sjukvård	76 950 000	76 680 725	16 962 047	22,1	78 250 000	18 468 226	23,6
Linjeorganisationen	61 889 000	61 259 751	13 443 174	21,9	61 274 000	14 822 446	24,2
INTÄKTER TOTALT	-6 011 000	-6 222 017	-1 314 796	21,1	-6 011 000	-987 793	16,4
Patientavgifter totalt	-2 670 000	-2 751 849	-762 416	27,7	-2 670 000	-747 226	28,0
Övriga avgifter	-96 000	-86 186	-27 107	31,5	-96 000	-1 269	1,3
Försäkringsersättningar	-592 000	-546 213	-126 739	23,2	-592 000	-72 306	12,2
Övriga ersättningar	-2 333 000	-2 441 067	-353 408	14,5	-2 333 000	-88 235	3,8
Hysesintäkter	-51 000	-40 345	-10 127	25,1	-51 000	-10 762	21,1
Övriga intäkter	-269 000	-356 357	-34 998	9,8	-269 000	-67 996	25,3
KOSTNADER TOTALT	67 900 000	67 481 768	14 757 970	21,9	67 285 000	15 810 239	23,5
Löpande drift totalt	57 882 000	57 842 843	13 578 056	23,5	57 687 000	13 621 683	23,6
Personalkostnader	42 314 000	41 490 985	9 723 572	23,4	42 133 000	9 811 576	23,3
Konsumtionskostnader	15 568 000	16 351 858	3 854 484	23,6	15 554 000	3 810 107	24,5
Köpta tjänster totalt	8 890 400	8 933 892	2 153 815	24,1	8 874 400	2 298 625	25,9
Material totalt	6 550 600	6 796 795	1 685 452	24,8	6 552 600	1 492 911	22,8
Övriga kostnader	127 000	621 171	15 218	2,4	127 000	18 571	14,6
Extern vård	9 540 000	9 054 719	1 114 100	12,3	9 120 000	2 061 860	22,6
Extern vård utom Åland	9 430 000	8 998 013	1 102 175	12,2	9 000 000	2 053 077	22,8
Extern vård på Åland	110 000	56 705	11 925	21,0	120 000	8 783	7,3
Inventarier och anskaffningar totalt	478 000	584 206	65 814	11,3	478 000	126 696	26,5
Stabsorganisation	15 061 000	15 420 974	3 518 872	22,8	16 976 000	3 645 780	21,5
INTÄKTER TOTALT	-789 000	-1 015 929	-297 765	29,3	-789 000	-196 105	24,9
Patientavgifter totalt	0	-21	0	0,0	0	0	0,0
Övriga ersättningar	0	-5 868	-480	8,2	0	-3 702	0,0
Hysesintäkter	-221 000	-256 862	-61 366	23,9	-221 000	-58 856	26,6
Övriga intäkter	-568 000	-753 178	-235 919	31,3	-568 000	-133 546	23,5
KOSTNADER TOTALT	15 850 000	16 436 903	3 816 637	23,2	17 765 000	3 841 885	21,6
Löpande drift totalt	15 435 000	15 127 827	3 767 070	24,9	17 350 000	3 698 017	21,3
Personalkostnader	10 489 000	10 269 423	2 448 448	23,8	11 364 000	2 440 971	21,5
Konsumtionskostnader	4 946 000	4 858 404	1 318 622	27,1	5 986 000	1 257 046	21,0
Köpta tjänster totalt	2 749 400	2 656 411	720 038	27,1	3 775 900	655 911	17,4
Material totalt	2 149 600	2 115 575	596 058	28,2	2 142 100	599 429	28,0
Övriga kostnader	47 000	86 418	2 526	2,9	68 000	1 706	2,5
Inventarier och anskaffningar totalt	415 000	309 075	49 567	16,0	415 000	143 868	34,7
Inventarier och anskaffningar	265 000	210 662	43 046	20,4	265 000	79 109	29,9
Övriga byggnadskostnader	150 000	98 413	6 522	6,6	150 000	64 759	43,2
Driftreservering	0	1 000 000	0	0,0	0	0	0,0

ÅHS har inget överskott från tidigare år med sig 2016. Man har dock en driftsreservering på 1 miljon (som inte syns i budgeten, men som en kostnad i bokslut 2015 under staben och övriga kostnader) som kan användas för oplanerade kostnader. ÅHS har en kostnadsram 2016 som är 1,3 milj. högre än 2015. I kostnadsramen ingår även det planerade (redan verkställda) besparingskravet från LR i tilläggsbudgeten (fr.o.m. april) på 650 000 som finns under HSD på konto övriga administrativa tjänster.

Protokolljustering:

Utdragets riktighet bestyrkes:

4

Ordf:

Protokolljusterare

Föredr:

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOSEN OCH SJUKFRÅNVARO PER MARS 2016 (forts)

§ 49 En personalkostnad på 640 000 (reserverat för arbetsvärdering) finns i budgeten under HSD (som övrig tilläggslönn).

Personal och kostnader

ÅHS totala personalkostnader är ca 80 000 högre än 2014.

Linjeorganisationens personalkostnader är ca 88 000 högre än 2015.

Stabsorganisationens personalkostnader är ca 8 000 lägre än 2015.

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

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

De totala personalkostnaderna förväntas underskrida budget.

Sjukfrånvaro/sjukledighet per mars

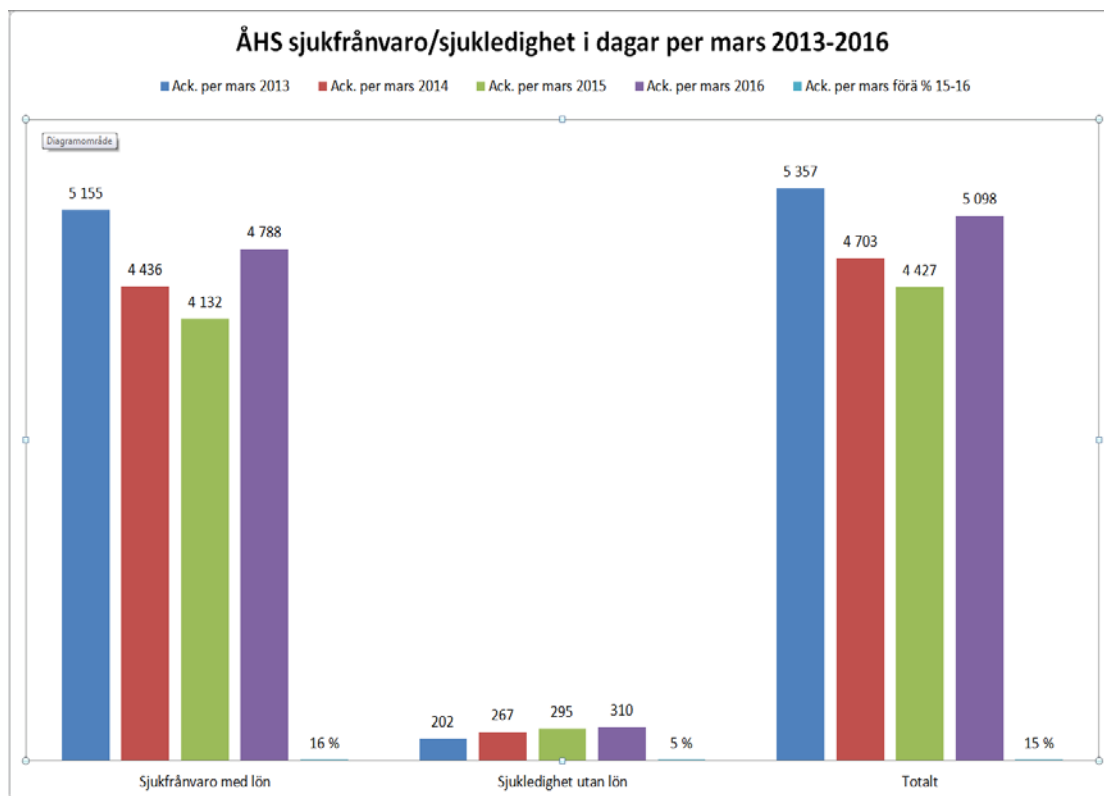
Statistik från vårt PA system visar att antalet kalenderdagar sjukfrånvaro/sjukledighet har ökat jämfört med 2014 och 2015 men är lägre än 2013.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 20 maj 2016

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER MARS 2016 (forts)

§ 49



Konsumtionskostnader

Konsumtionskostnaderna är ca 194 000 högre än 2015.

Köpta tjänster totalt ligger för tillfället på en högre nivå än 2015 (+ 80 000) liksom materialkostnaderna totalt (+ 110 000).

De totala konsumtionskostnaderna förväntas överskrida budgeten.

Extern vård utom Åland

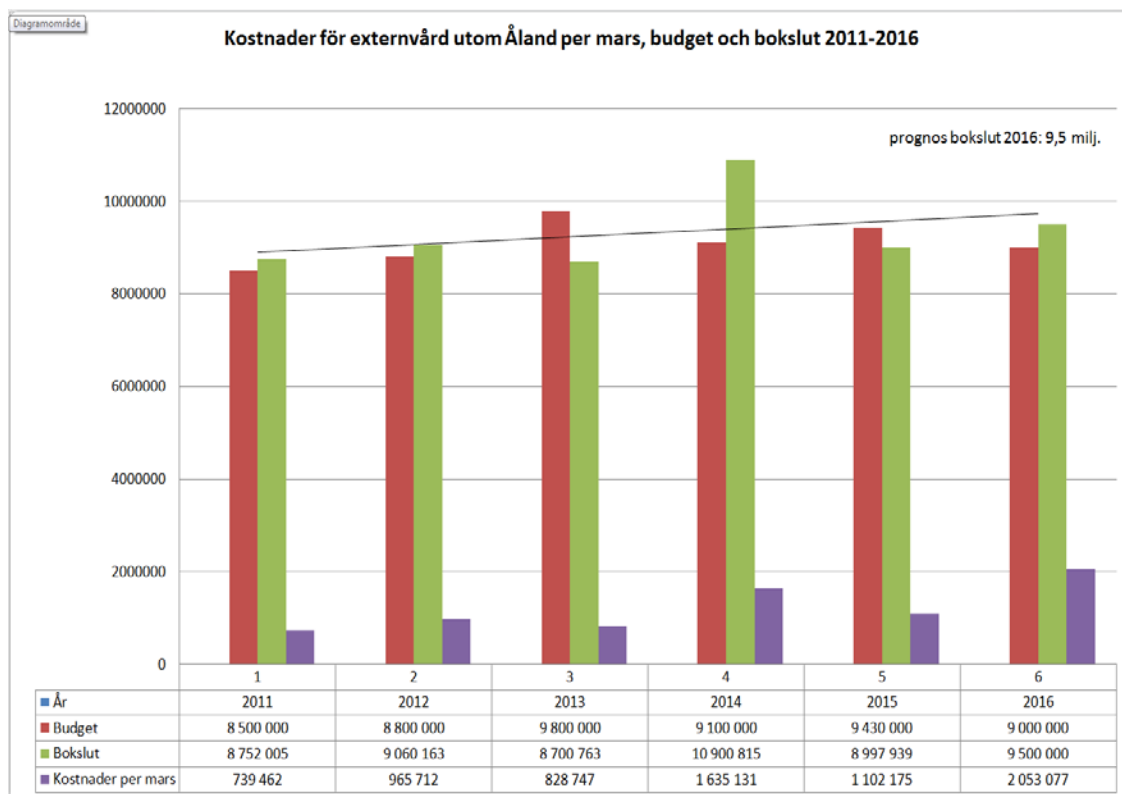
Kostnaderna för extern vård utom Åland är ca 950 000 högre än 2015. Ca 400 000 av dessa kan förklaras av att vi ändrat bokföringsrutinerna för dessa kostnader. De kostnadsförs ca en månad tidigare än förut.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 20 maj 2016

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER MARS 2016 (forts)

§ 49



Prognos

PROGNOS BUDGETUTFALL ENL BUDGETANSVAR 2016					Prognos i %	
	Tot budg 2016	Bokfört 31.03.	Prognos 2016	Över-/underskridn.		
LINJEORGANISATION						
Inkomster	-6 011 000	-987 793	-6 011 000	0		100,00 %
Personalkostnader	42 133 000	9 811 576	42 300 000	-167 000		100,40 %
Extern vård	9 120 000	2 061 860	9 620 000	-500 000		105,48 %
Övrig konsumtion	15 554 000	3 810 107	16 000 000	-446 000		102,87 %
Anskaffn.o.invent.	478 000	126 696	478 000	0		100,00 %
Bruttokostnad	67 285 000	15 810 239	68 398 000	-1 113 000		101,65 %
Nettokostnad	61 274 000	14 822 446	62 387 000	-1 113 000		101,82 %
STABSORGANISATION						
Inkomster	-789 000	-196 105	-900 000	111 000		114,07 %
Personalkostnader	11 364 000	2 440 971	10 300 000	1 064 000		90,64 %
Övrig konsumtion	5 986 000	1 257 046	5 400 000	586 000		90,21 %
Anskaffn.o.invent.	415 000	143 868	415 000	0		100,00 %
Bruttokostnad	17 765 000	3 841 885	16 115 000	1 650 000		90,71 %
Nettokostnad	16 976 000	3 645 780	15 215 000	1 761 000		89,63 %
ÅHS TOTALT						
Inkomster	-6 800 000	-1 183 898	-6 911 000	111 000		101,63 %
Personalkostnader	53 497 000	12 252 547	52 975 000	522 000		99,02 %
Extern vård	9 120 000	2 061 860	9 620 000	-500 000		105,48 %
Övrig konsumtion	20 890 000	5 067 153	21 400 000	-510 000		102,44 %
Ansk/invent/bygg	893 000	270 564	893 000	0		100,00 %
Bruttokostnad	84 400 000	19 652 124	84 888 000	-488 000		100,58 %
Nettokostnad	77 600 000	18 468 226	77 977 000	-377 000		100,49 %
Exklusive avskrivningar						

pensionsavräkning på 375 000 tillagd.

Besparingen från kommande tilläggsbudget på 650 000 är avdraget.

Protokolljustering:

Utdragets riktighet bestyrkes:

7

Ordf:

Protokolljusterare

Föredr:

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 20 maj 2016

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOSEN OCH SJUKFRÅNVARO PER MARS 2016 (forts)

§ 49

OBS! Efter tre månader ser det ut som om ÅHS överskrider budgeten. Budgeten minskar med 650 000 efter tilläggsbudgeten fr.o.m. april-maj.

Fel bokfört belopp i bokslutet 2015 på regleringen av pensionsavräkningen föranleder en kostnadsökning 2016 på ca 375 000.

Kostnaderna för externvård utom Åland är alltid väldigt oförutsägbara och kan snabbt svänga på prognosen.

FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen antecknar budgetuppföljning, prognos och sjukfrånvaro för kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 20 maj 2016

BUDGETRAMEN FÖR ÅR 2017

§ 50 *Ramen*

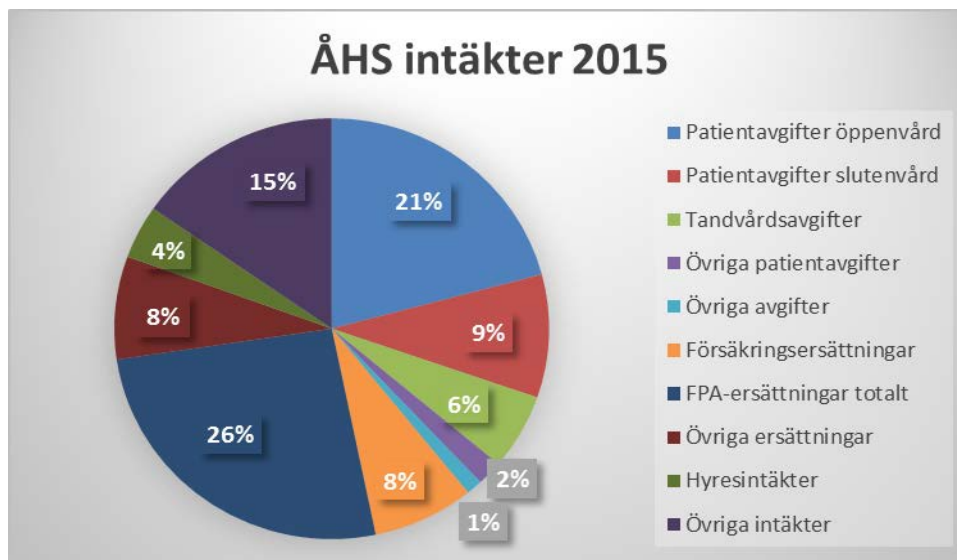
ÅHS ska sänka nettokostnadsnivån med 2 miljoner euro år 2017, finansavdelningen kommer med riktlinjer inom maj månad. ÅHS får räkna helårseffekten av arbetsvärderingen som är + 70 000 euro på ramen. Finansavdelningen räknar med 0 % i avtalsenliga löneökningar, dock får vi helårseffekten av den allmänna löneökningen år 2016. Om pensionspremien höjs från 18 % till 18,2 % så får vi också det som tillägg till ramen.

Avtalet om stärkt konkurrenskraft

Det står i tilläggsbudgeten att effekterna för år 2017 gällande avtalet om stärkt konkurrenskraft fortfarande är oklara. På en direkt fråga till finansavdelningen så är beskedet att vi inte får räkna med en effekt år 2017. ÅHS hade hoppats på en effekt på 1 miljon år 2017.

Avgiftshöjning

Landskapsregeringen har givit styrelsen för ÅHS i uppdrag att se över avgifterna. Det långsiktiga målet är att öka ÅHS' självfinansieringsgrad till 10 % (2,1 miljoner euro) och ge styrelsen redskap för att hantera kommande sparkrav på organisationen ÅHS. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet och ett förslag kommer från arbetsgruppen inom juni månad.



Besparingar

ÅHS har en stor IT-skuld och i och med Åda Ab så kommer alla satsningar på IT-området att belasta driften. Beroende på förslaget i avgiftsarbetsgruppen och satsningarna inom IT så ska ÅHS spara 1 000 000-1 500 000 euro under år 2017 på kostnadssidan.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 20 maj 2016

BUDGETRAMEN FÖR ÅR 2017 (forts.)

§ 50

Processen

Ledningsgruppen hör klinikerna/verksamheterna under maj månad. Verksamheten har fått i uppdrag att komma med förslag som kan minska nettokostnadsnivån både inom den egna verksamheten och hela ÅHS. Personalen ska involveras i diskussionen. Verksamheterna lämnar in sitt budgetförslag och förslag till verksamhetsplan 31 maj. Styrelsen har budgetseminarium 19 augusti och 2 september godkänner styrelsen budgetförslaget.

FÖRSLAG: styrelsen diskuterar ramen för år 2017.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 20 maj 2016

DELGIVNING

§ 51 **FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående protokoll och beslut för kännedom:**

1. Samarbetskommitténs protokoll från 16.5.2016.
2. Ombyggnationer
3. Kösituationen per maj 2016.

BESLUT: Styrelsen antecknade delgivningarna för kännedom.