

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen

nr 8/2017

ÄRENDELISTA

Kallelse till sammanträde fredagen den 16 juni 2017 kl. 12.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
55.	Sammankallande och beslutsförhet.
56.	Justering av protokoll.
57.	Föredragningslistans godkännande.
58.	Budgetuppföljning prognos och sjukfrånvaro per 30.4.2017.
59.	Byte av vårdinformationssystem.
60.	Om- och nybyggnad av rehab och geriatribyggnaden.
61.	Utse vikarie för hälso- och sjukvårdsdirektören
62.	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 16 juni 2017

PROTOKOLL

Nr 8 2017

Datum		fredagen den 16 juni 2017
		Paragraf nr 55-62
Plats och tid		Styrelserummet kl. 12.00-14.50
Beslutande	Annette Holmberg-Jansson Ingrid Johansson Carina Aaltonen Runar Karlsson Tomas Blomberg	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
Föredragande Frånvarande	Katarina Dahlman Ingvar Björling	hälso- och sjukvårdsdirektör ledamot
Övriga närvarande	Jaana Lignell Sirpa Mankinen Marie Lövgren Terese Åsgård Bengt Michelsson	chefläkare vårdchef ekonomichef personalchef avdelningschef (ej § 61)
Protokolljustering	Dagens protokoll förklaras justerat.	
Protokolljusterare	Tomas Blomberg	

Annette Holmberg-Jansson
ordförande

Katarina Dahlman
hälso- och sjukvårdsdirektör

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 16 juni 2017

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 55 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget samt noteras att minister Valve och landskapsläkare Lehtonen är på besök i Helsingfors m anledning av SOTE-reformen.

JUSTERING AV PROTOKOLL

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

BESLUT: Beslöt utse Tomas Blomberg till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 57 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt komplettera föredragningslistan med några övriga ärenden som information; Budgetramen, personalmående-enkät, info från rekryteringsgruppen, info från MR-gruppen.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 16 juni 2017

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER APRIL 2017

§ 58

Budgetuppföljning ÅHS totalt											
per april 2017											
exklusive avskrivningar											
	Budget 2015	Bokslut 2015	Ack utf per april 2015	% av bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Ack utf per april 2016	% av bokslut 2016	Budget 2017	Ack utf per april 2017	% av budget 2017
Ålands hälso- och sjukvård	76 950 000	76 680 725	23 117 860	30,1	77 600 000	76 793 379	25 150 524	32,8	76 480 000	23 876 163	31,2
INTÅKTER TOTALT	-6 800 000	-7 237 945	-2 055 126	28,4	-6 800 000	-7 373 954	-1 740 511	23,6	-7 550 000	-2 115 609	28,0
Patientavgifter totalt	-2 670 000	-2 751 870	-993 627	36,1	-2 670 000	-2 769 858	-997 719	36,0	-3 204 000	-1 182 991	36,9
Övriga avgifter	-96 000	-86 186	-27 107	31,5	-96 000	-55 609	-11 250	20,2	-96 000	-16 161	16,8
Försäkringsersättningar	-592 000	-546 213	-152 822	28,0	-592 000	-665 748	-153 945	23,1	-607 000	-295 984	48,8
Övriga ersättningar	-2 333 000	-2 446 935	-427 182	17,5	-2 333 000	-2 642 438	-202 189	7,7	-2 484 000	-314 959	12,7
Hysesintäkter	-272 000	-297 207	-95 396	32,1	-272 000	-302 198	-88 763	29,4	-272 000	-68 588	25,2
Övriga intäkter	-837 000	-1 109 535	-358 992	32,4	-837 000	-938 102	-286 645	30,6	-887 000	-236 926	26,7
KOSTNADER TOTALT	83 750 000	83 918 670	25 172 986	30,0	84 400 000	84 167 333	26 891 034	31,9	84 030 000	25 991 771	30,9
Löpande drift totalt	73 317 000	73 061 816	23 126 433	31,7	74 387 000	74 282 048	23 615 387	31,8	74 167 000	23 447 823	31,6
Personalkostnader	52 803 000	51 760 408	16 198 326	31,3	53 497 000	52 550 429	16 431 998	31,3	53 210 000	16 093 315	30,2
Konsumtionskostnader	20 514 000	21 301 408	6 928 108	32,5	20 890 000	21 731 619	7 183 390	33,1	20 957 000	7 354 508	35,1
Köpta tjänster totalt	11 639 800	11 690 628	3 874 711	33,1	12 000 300	12 376 739	4 050 047	32,7	11 969 400	4 302 203	35,9
Medicinsk rehabilitering	1 053 000	1 068 821	332 284	31,1	1 088 000	1 130 678	342 627	30,3	1 085 000	345 989	31,9
Sjuktransporter	3 733 000	3 610 143	1 090 261	30,2	3 738 000	3 989 606	1 237 814	31,0	3 939 000	1 194 459	30,3
Övriga köpta vårdtjänster	1 324 800	1 483 217	438 045	29,5	1 400 800	1 302 182	427 090	32,8	1 375 800	478 291	34,8
Konsult- o vikiartjänster	1 133 500	1 258 168	419 485	33,3	988 500	1 224 642	470 354	38,4	958 500	380 830	39,7
Personalrelat tjänster	802 200	726 062	246 691	34,0	742 700	710 420	202 930	28,6	752 700	149 991	19,9
Övriga köpta tjänster	2 752 000	2 709 961	1 089 746	40,2	3 197 000	3 142 939	1 096 675	34,9	3 069 100	1 455 422	47,4
Hyseskostnader	841 300	834 255	258 200	30,9	845 300	876 273	272 557	31,1	789 300	297 222	37,7
Material totalt	8 700 200	8 903 190	3 030 719	34,0	8 694 700	9 049 797	3 106 299	34,3	8 792 600	3 005 592	34,2
Vård- och rehabiliteringsmaterial	2 554 300	2 718 964	917 182	33,7	2 554 300	2 819 017	897 052	31,8	2 566 300	1 025 108	39,9
Laboratorie- och röntgenmaterial	614 200	805 260	254 721	31,6	614 700	737 335	283 734	38,5	629 700	237 477	37,7
Läkemedelspreparat	2 850 200	2 792 191	913 077	32,7	2 850 200	2 853 846	957 841	33,6	2 900 200	832 636	28,7
Service material	2 681 500	2 586 775	945 738	36,6	2 675 500	2 639 599	967 672	36,7	2 696 400	910 371	33,8
Övriga kostnader	174 000	707 590	22 678	3,2	195 000	305 083	27 044	8,9	195 000	46 713	24,0
Extern vård	9 540 000	9 054 719	1 871 049	20,7	9 120 000	9 202 879	2 943 565	32,0	9 120 000	2 298 444	25,2
Extern vård utom Åland	9 430 000	8 998 013	1 849 243	20,6	9 000 000	9 149 285	2 931 429	32,0	9 000 000	2 274 983	25,3
Extern vård på Åland	110 000	56 705	21 806	38,5	120 000	53 594	12 136	22,6	120 000	23 462	19,6
Inventarier och anskaffningar	893 000	802 136	175 504	21,9	893 000	682 405	332 082	48,7	743 000	245 504	33,0
Driftreservering	0	1 000 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0

Budgetuppföljning ÅHS											
Linjeorganisation & stabsorganisation totalt											
per april 2017											
exklusive avskrivningar											
	Budget 2015	Bokslut 2015	Ack utf per april 2015	% av bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Ack utf per april 2016	% av bokslut 2016	Budget 2017	Ack utf per april 2017	% av budget 2017
Ålands hälso- och sjukvård	76 950 000	76 680 725	23 117 860	30,1	77 600 000	76 793 379	25 150 524	32,8	76 480 000	23 876 163	31,2
Linjeorganisation	61 889 000	61 259 751	18 441 984	30,1	61 289 000	61 185 558	20 301 601	33,2	59 343 000	18 637 808	31,4
INTÅKTER TOTALT	-6 011 000	-6 222 017	-1 689 497	27,2	-6 011 000	-6 459 857	-1 476 501	22,9	-6 711 000	-1 886 497	28,1
Patientavgifter totalt	-2 670 000	-2 751 849	-993 627	36,1	-2 670 000	-2 769 858	-997 719	36,0	-3 204 000	-1 182 991	36,9
Övriga avgifter	-96 000	-86 186	-27 107	31,5	-96 000	-55 609	-11 250	20,2	-96 000	-16 161	16,8
Försäkringsersättningar	-592 000	-546 213	-152 822	28,0	-592 000	-665 748	-153 945	23,1	-607 000	-294 083	48,4
Övriga ersättningar	-2 333 000	-2 441 067	-426 697	17,5	-2 333 000	-2 625 289	-196 293	7,5	-2 484 000	-314 972	12,7
Hysesintäkter	-51 000	-40 345	-13 608	33,7	-51 000	-64 176	-13 241	20,6	-51 000	-14 054	27,6
Övriga intäkter	-269 000	-356 357	-75 636	21,2	-269 000	-279 177	-104 054	37,3	-269 000	-64 235	23,9
KOSTNADER TOTALT	67 900 000	67 481 768	20 131 481	29,8	67 300 000	67 645 415	21 778 102	32,2	66 054 000	20 524 306	31,1
Löpande drift totalt	57 882 000	57 855 384	18 124 123	31,3	57 702 000	58 007 619	18 646 471	32,1	56 456 000	18 077 638	32,0
Personalkostnader	42 314 000	41 490 985	12 966 125	31,3	42 133 000	41 527 152	13 189 913	31,8	40 713 000	12 808 599	31,5
Konsumtionskostnader	15 568 000	16 364 399	5 157 998	31,5	15 569 000	16 480 468	5 456 558	33,1	15 743 000	5 269 039	33,5
Köpta tjänster totalt	8 890 400	8 933 901	2 873 506	32,2	8 889 400	9 357 453	3 106 588	33,2	8 965 500	2 971 639	33,1
Material totalt	6 550 600	6 809 327	2 264 645	33,3	6 552 600	6 888 931	2 325 366	33,8	6 650 500	2 256 903	33,9
Övriga kostnader	127 000	621 171	19 846	3,2	127 000	234 084	24 603	10,5	127 000	40 496	31,9
Extern vård	9 540 000	9 054 719	1 871 049	20,7	9 120 000	9 202 879	2 943 565	32,0	9 120 000	2 298 444	25,2
Inventarier och anskaffningar	478 000	571 665	136 309	23,8	478 000	434 916	188 066	43,2	478 000	148 223	31,0
Stabsorganisation	15 061 000	15 420 974	4 675 877	30,3	16 311 000	15 607 821	4 848 922	31,1	17 137 000	5 238 354	30,6
INTÅKTER TOTALT	-789 000	-1 015 929	-365 629	36,0	-789 000	-914 096	-264 010	28,9	-839 000	-229 111	27,3
Patientavgifter totalt	0	-21	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Försäkringsersättningar	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	-1 900	0,0
Övriga ersättningar	0	-5 868	-484	8,3	0	-17 149	-5 896	34,4	0	13	0,0
Hysesintäkter	-221 000	-256 862	-81 788	31,8	-221 000	-238 022	-75 522	31,7	-221 000	-54 533	24,7
Övriga intäkter	-568 000	-753 178	-283 357	37,6	-568 000	-658 926	-182 592	27,7	-618 000	-172 690	27,9
KOSTNADER TOTALT	15 850 000	16 436 903	5 041 505	30,7	17 100 000	16 521 918	5 112 932	30,9	17 976 000	5 467 465	30,4
Löpande drift totalt	15 435 000	15 206 432	5 002 310	32,9	16 685 000	16 274 429	4 968 917	30,5	17 711 000	5 370 185	30,3
Personalkostnader	10 489 000	10 269 423	3 232 201	31,5	11 364 000	11 023 277	3 242 085	29,4	12 497 000	3 284 716	26,3
Konsumtionskostnader	4 946 000	4 937 009	1 770 110	35,9	5 321 000	5 251 151	1 726 832	32,9	5 214 000	2 085 469	40,0
Köpta tjänster totalt	2 749 400	2 756 728	1 001 205	36,3	3 110 900	3 019 286	943 458	31,2	3 003 900	1 330 564	44,3
Material totalt	2 149 600	2 093 863	766 073	36,6	2 142 100	2 160 867	780 933	36,1	2 142 100	748 689	35,0
Övriga kostnader	47 000	86 418	2 831	3,3	68 000	70 999	2 440	3,4	68 000	6 216	9,1
Inventarier och anskaffningar	415 000	230 471	39 195	17,0	415 000	247 489	144 016	58,2	265 000	97 280	36,7
Driftreservering	0	1 000 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0

Protokolljustering:

Utdragets riktighet bestyrkes:

2

Ordf:

Protokolljusterare

Föredr:

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 16 juni 2017

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOSEN OCH SJUKFRÅNVARO PER APRIL 2017 (forts)

§ 58

ÅHS har en kostnadsram 2017 på 84 030 000 som är 0,37 milj. lägre än 2016 (beaktar man tilläggsbudgeten/inbesparingen 2016 på 650 000 så är kostnadsramen 1,02 milj. lägre). I kostnadsramen 2017 ingår även besparingskravet från LR i tilläggsbudgeten på 1,1 milj. som finns under stabsorganisation/personalkostnader/HSD.

ÅHS intäktsram är 7 550 000 milj. vilket är 0,75 milj. högre än 2016.

I budgeten under stabsorganisation/personalkostnader/HSD finns 700 000 reserverat för arbetsvärdering 2017. De budgeterade kostnaderna för arbetsvärderingen år 2016 var 640 000.

ÅHS har en driftsreservering på 1 miljon från år 2015 (i bokslut 2015 under staben) som kan användas för oplanerade kostnader (i första hand externvård utom Åland).

April

Den totala kostnadsminskningen jämfört med 2016 är -3,34 %, ca -0,9 milj.

Kostnadsminskningen för Linjeorganisationen är -5,75 %, ca -1,25 milj.

Kostnadsökningen för Stabsorganisationen är 6,94 %, ca 0,35 milj.

Personal och kostnader

Kostnadsminskningen för ÅHS personal jämfört med 2016 är -2,1 %, ca -339 000. Kostnadsminskningen för Linjeorganisationens personal är -2,89 %, ca -381 000. Stabsorganisationen har en kostnadsökning på 1,32 %, ca 42 000.

Budgetanslaget för personalkostnader har minskat med 0,44 milj. om man beaktar inbesparingarna i tilläggsbudgeten på 1,1 milj. Lönebikostnaderna har minskat från 20,65 % till 19,85 % och semesterpenningen har minskat med 30 %.

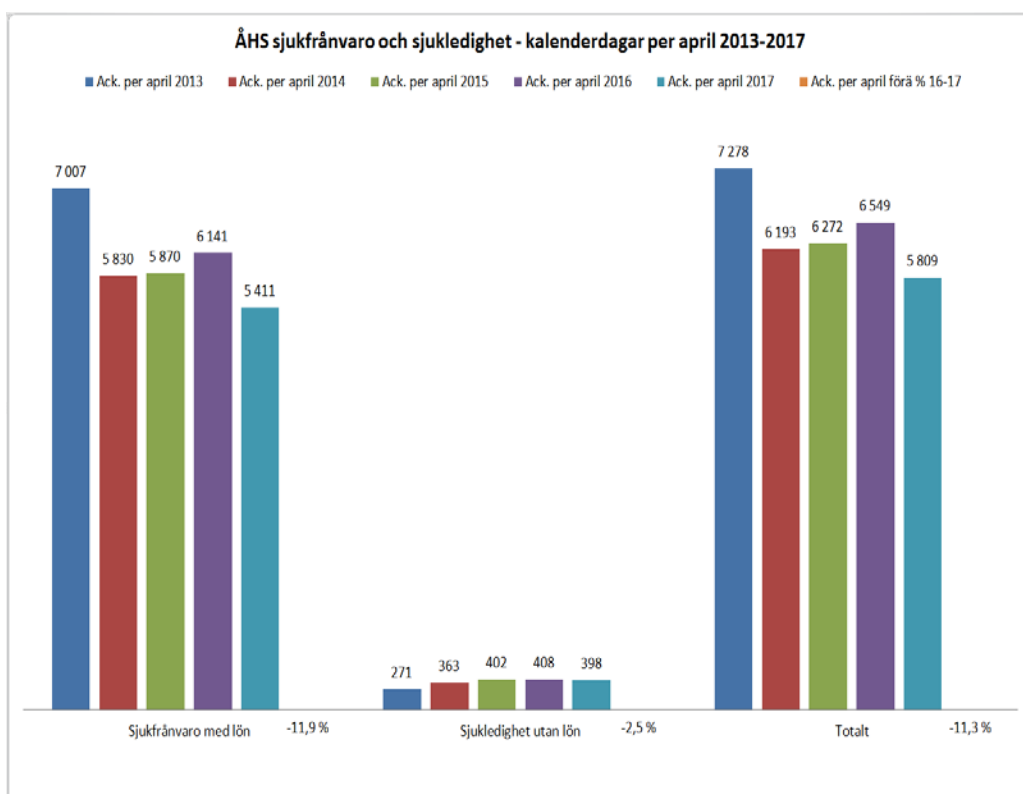
De totala personalkostnaderna förväntas lämna ett budgetöverskott.

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER APRIL 2017

§ 58

Sjukfrånvaro/sjukledighet

Statistik från vårt PA system visar att antalet kalenderdagar sjukfrånvaro + sjukledighet är lägre i år än åren 2013-2016.



Konsumtionskostnader

Konsumtionskostnaderna har ökat med 2,4 %, ca 171 000 jämfört med 2016.

Köpta tjänster totalt ligger på en högre nivå än 2016, 6,3 %, 252 000, främst p.g.a. övriga köpta tjänster 33 %, 359 000. Ökningen beror främst på: IT- tjänster 164 000, IT- licenser 108 000, supportavtalstjänster 30 000 och underhåll av fastighetsteknik 24 000.

Materialkostnaderna har minskat med -3,2 %, -101 000. Minskningen beror främst på bl.a. läkemedel

-125 000 och diverse servicematerial -57 000.

De totala konsumtionskostnaderna förväntas lämna ett budgetunderskott.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 16 juni 2017

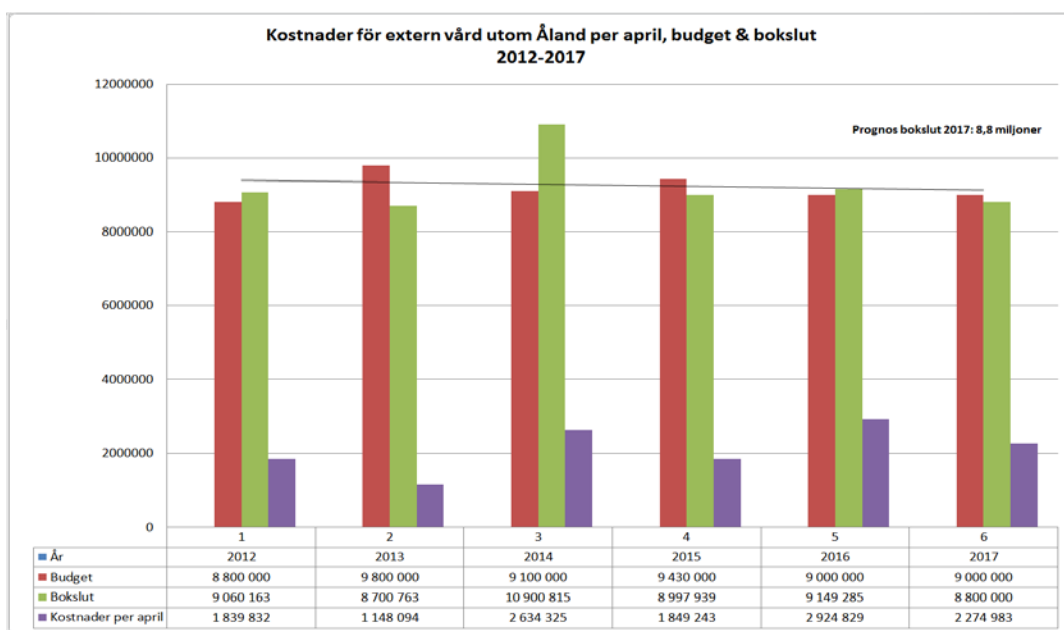
BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER APRIL 2017

§ 58

Extern vård utom Åland

Kostnaderna för extern vård utom Åland är -22,4 %, -0,56 milj. lägre än 2016.

Samtliga kliniker förutom tandvårdskliniken har lägre kostnader än 2016.



Prognos

PROGNOS BUDGETUTFALL	Linje, stab och ÅHS totalt 2017							Prognos i %	
	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokfört april -16	Budget 2017	Bokfört april -17	Prognos 2017	Over-/underskridd.		
LINJEORGANISATION									
Inkomster	-6 011 000	-6 459 857	-1 476 501	-6 711 000	-1 886 497	-6 811 000	100 000	101,49%	
Personalkostnader	42 133 000	41 527 152	13 189 913	40 713 000	12 808 599	40 250 000	463 000	98,86%	
Extern vård	9 120 000	9 202 879	2 943 565	9 120 000	2 298 444	8 920 000	200 000	97,81%	
Övrig konsumtion	15 569 000	16 480 468	5 456 558	15 743 000	5 269 039	16 200 000	-457 000	102,90%	
Anskaffn.o.invent.	478 000	434 916	188 066	478 000	148 223	478 000	0	100,00%	
Bruttokostnad	67 300 000	67 645 415	21 778 102	66 054 000	20 524 305	65 848 000	206 000	99,69%	
Nettokostnad	61 289 000	61 185 558	20 301 601	59 343 000	18 637 808	59 037 000	306 000	99,48%	
		OBS!! Den kommande tilläggsbudgeten på 1,1 milj är avdragen. 700 000 för arbetsvärdering 2017 ingår.							
STABSORGANISATION									
Inkomster	-789 000	-914 096	-264 010	-839 000	-229 141	-839 000	0	100,00%	
Personalkostnader	11 364 000	11 023 277	3 242 085	11 397 000	3 284 716	11 200 000	197 000	98,27%	
Övrig konsumtion	5 321 000	5 251 151	1 726 832	5 214 000	2 085 469	5 250 000	-36 000	100,69%	
Anskaffn.o.invent/bygg	415 000	247 489	144 016	265 000	97 280	265 000	0	100,00%	
Bruttokostnad	17 100 000	16 521 917	5 112 933	16 876 000	5 467 465	16 715 000	161 000	99,05%	
Nettokostnad	16 311 000	15 607 821	4 848 923	16 037 000	5 238 354	15 876 000	161 000	99,00%	
ÅHS TOTALT									
Inkomster	-6 800 000	-7 373 953	-1 740 511	-7 550 000	-2 115 608	-7 650 000	100 000	101,32%	
Personalkostnader	53 497 000	52 550 429	16 431 998	52 110 000	16 093 315	51 450 000	660 000	98,73%	
Extern vård	9 120 000	9 202 879	2 943 565	9 120 000	2 298 444	8 920 000	200 000	97,81%	
Övrig konsumtion	20 890 000	21 731 619	7 183 390	20 957 000	7 354 508	21 450 000	-493 000	102,35%	
Ansk/invent/bygg	893 000	682 405	332 082	743 000	245 503	743 000	0	100,00%	
Bruttokostnad	84 400 000	84 167 332	26 891 035	82 930 000	25 991 770	82 563 000	367 000	99,56%	
Nettokostnad	77 600 000	76 793 379	25 150 524	75 380 000	23 876 162	74 913 000	467 000	99,38%	
Exklusive avskrivningar									

Protokolljustering:

Utdragets riktighet bestyrkes:

5

Ordf:

Protokolljusterare

Föredr:

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 16 juni 2017

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER APRIL 2017

§ 58

Efter 4 månader ser det ut som om ÅHS lämnar ett budgetöverskott både gällande intäkter och kostnader; bruttoöverskott: 367 000 och nettoöverskott: 467 000).

-de totala personalkostnaderna förväntas underskrida budget med 660 000.

-de totala konsumtionskostnaderna förväntas överskrida budget med - 493 000.

-kostnaderna för extern vård förväntas underskrida budget med 200 000.

Enskilda sjukdomsfall kan dock snabbt öka kostnaderna och ändra på prognosen.

FÖRSLAG:

Styrelsen antecknar budgetuppföljning, prognos och sjukfrånvaro per april 2017 för kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

FRAMTIDA VÅRDINFORMATIONSSYSTEM

§ 59

ÅHS har de senaste åren utvärderat nuvarande patientadministrativa system inkl. patientjournal samt genomfört en förberedande förstudie inför ett systembyte. Den tidigare styrelsen har behandlat informationen under åren 2013 och 2015.

Det första steget var att genomföra en revision av nuvarande system och den revisionen (bilaga 1 § 59 konfidentiellt ärende) presenterades för styrelsen den 17.5.2013. Styrelsen beslutade då att en förstudie (bilaga 2) skulle genomföras och den behandlades av styrelsen den 12.6.2015 § 53 och den 18.9.2015 § 70. Beslutet innebar att ÅHS går in för att införa ett nytt vårdinformationssystem vilket även noterats i samband med budget 2016 och i budgeten för år 2017 där bl a följande framkommer: "Målsättningen är att en leverantör för vårdinformationssystem (VIS) ska väljas under år 2017." I regeringsprogrammet framkommer även följande; "Den digitala utvecklingen på vårdområdet är betydande, varför ett prioriterat område är förnyelsen av ÅHS' vårdinformationssystem och övriga datasystem."

I projektrapporten Krav- och behovsanalys från företaget Acando, bilaga 3 konstateras följande; Förstudiens rekommendation är entydig – ÅHS bör byta journalsystem.

Parallellt med att initiera arbetet med ett systembyte bör ÅHS fokusera på att utforma och förankra ett stringent regelverk kring sitt gemensamma journalsystem. Detta är en av de mest kritiska aktiviteterna för ett effektivt IT-stöd och samtidigt en av de svåraste. Att inspirera, engagera och leda personalen genom ett omfattande förändringsarbete där nyttan för patienterna är ledordet kommer att vara en utmaning för organisationen.

Den ekonomiska kalkylen som gjordes hösten 2015 visade på en investeringskostnad på ca 4-5 milj euro, bilaga 4 projektrapport kostnadskalkyl VIS. Den kalkylen kommer att ses över inför budgeten 2018 och inkludera en skattning av förvaltningskostnader.

FÖRSLAG: Styrelsen delges befintlig information gällande byte av vårdinformationssystem som bakgrund inför budget 2018.

BESLUT: Styrelsen uppmuntrar till en gemensam syn angående endast en vårdjournal för en patient.

OM- OCH NYBYGGNATION AV REHABILITERINGS- OCH GERIATRIBYGGNADEN

§ 60

Anbudsförfrågan

Kommittén avser att skicka ut den nya anbudsförfrågan angående arkitekt samt planering av el-, VVS-och konstruktion under vecka 24. Kommittén har bett ÅHS att häva avtalen med arkitekt och konstruktör eftersom det rör sig om väsentliga förändringar i det nya projektet jämfört med det gamla.

Kostnadsberäkning

Det finns 21,2 miljoner upptaget för geriatribygget, etapp 1 och 2. Enligt kostnadsberäkning i april 2016 så skulle nybyggnationen + renovering av källare 1250 kvm kosta 12,5 miljoner euro. Renovering av källare 1250 kvm var beräknad till 500 000 euro. En ny kostnadsberäkning av etapp 1 uppgår till ca 16 miljoner euro exkl. moms. Renovering av källaren har minskats till 1000 kvm och för att få en fungerande helhet har renovering av våning 1 på 650 kvm tillkommit för etapp 1. Kostnaden för renoveringen uppgår till 3,3 miljoner euro. Detta är dock ingen kalkyl utan en uppskattning som baserar sig på att all teknik behöver förnyas och att vi kommer att behöva dubbla system under ombyggnaden. Kostnaden om 3,3 miljoner euro för renovering är en kostnad som inte varit känd för styrelsen tidigare.

Vissa osäkerheter kvarstår kring grundläggning och rivningskostnader men nybyggnationen är beräknad till 12 702 687 euro exkl. moms. I beloppet ingår;

- Isoleringsrum
- 1 % av byggkostnaden för konst
- Passivhus
- Takterrass enligt arkitektens ritning

I ovan nämnda kostnadsberäkning om 16 miljoner för etapp 1 ingår ingen lös inredning eller specialutrustning utomhus. Flyttkostnader och eventuell anpassning av tillfälliga lokaler ingår inte heller. ÅHS har dock redan genomfört flytten och anpassningen av tillfälliga lokaler.

Den yta som kvarstår efter etapp 1 är 4400 kvm bruttoyta. Renoveringen är inte kostnadsberäknad.

Övergång till fastighetsverket

Anslagen som är kopplade till bygget så dras in vid årsskiftet eftersom bygget verkställs av fastighetsverket.

Då ÅHS fastigheter övergår till fastighetsverket vid årsskiftet så står fastighetsverket för byggkostnaderna/underhållskostnaderna och ÅHS betalar kostnaden i form av hyra till fastighetsverket. ÅHS behöver få information om hyreskostnaden av fastighetsverket för att sedan kunna begära en fullmakt av regering/lagting för hyreskostnaden.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 16 juni 2017

OM- OCH NYBYGGNATION AV REHABILITERINGS- OCH GERIATRIBYGGNADEN (forts.)

§ 60

ÅHS budget 2018/2019

Enligt finansavdelningen kan den del av redan budgeterade anslag som avser uteområden och inventarier sparas men eftersom de börjar vara nära 4-årsgränsen så är det bäst att dessa anslag budgeteras på nytt. ÅHS ska i budgeten uppta kostnaden för specialutrustning utomhus, inventarier samt hyreskostnaden.

Kommittén uppmärksammas på att ÅHS har erhållit hälften av lägenheten Norrgårds RNR 12:2, Jomala Möckelö i arv efter Thure Nordenfelt. I Nordenfelts testamente anges motiveringen att arvet ska användas av Ålands hälso- och sjukvård till underhåll och utvidgning av långvårdsavdelningen vid "Gullåsen".

Området har sålts och ÅHS har som ett resultat av försäljningen 71.711,96 euro till förfogande i enlighet med testamentstagarens vilja.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.

BESLUT: ÅHS ledning meddelar kommittén så snart som tidigare avtal är hävda.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 16 juni 2017

UTSE VIKARIE FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRSDIREKTÖREN

§ 61 En vikarierande hälso- och sjukvårdsdirektör behöver utses under rekryteringstiden. Bengt Michelsson har på förfrågan accepterat att ta vikariatet.

FÖRSLAG: Bengt Michelsson utses till vikarierande hälso- och sjukvårdsdirektör för perioden 7.8.2017-7.1.2018. Lön och övriga villkor enligt separat överenskommelse.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 16 juni 2017

DELGIVNINGAR

§ 62 Styrelsen antecknar nedanstående protokoll och rapport för kännedom

1. Protokoll från SAMK 12.6.2017
2. Rapport från katastrofövning 2016