



ÄRENDELISTA

STYRELSEN 6.9.2019

Kallelse till sammanträde fredagen den 6 september kl. 09.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
60	Sammankallande och beslutsförhet
61	Justering av protokoll
62	Föredragningslistans godkännande
63	Verksamhetsuppföljning: kvartalsrapport 2
64	Budget 2020
65	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



PROTOKOLL

Nr 9 /2019

Datum fredagen den 6 september 2019

Paragraf nr Paragraf nr 60 - 65

Plats och tid Styrelserummet kl. 09.00 – 11.10

Beslutande	Annette Holmberg-Jansson	ordförande
	Ingrid Zetterman	vice ordförande
	Carina Aaltonen	ledamot
	Runar Karlsson	ledamot
	Runa Lisa Jansson	ersättare
	Torbjörn Björkman	ersättare

Föredragande	Jeanette Pajunen	hälso- och sjukvårdsdirektör
--------------	------------------	------------------------------

Frånvarande	Ingvar Björling	ledamot
	Tomas Blomberg	ledamot

Övriga närvarande	Olli-Pekka Lehtonen	chefläkare
	Ulrika Österlund	ekonomichef
	Joachim Eriksson	controller
	Carita Karlsson	vik. vårdchef
	Wille Valve	minister

Protokollförare	Anita Husell-Karlström	förvaltningssekreterare
-----------------	------------------------	-------------------------

Protokolljustering Protokoll förklaras justerat direkt efter mötet.

Protokolljusterare	Ingrid Zetterman
--------------------	------------------

Annette Holmberg-Jansson
ordförande

Jeanette Pajunen
hälso- och sjukvårdsdirektör



SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 60 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

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

BESLUT: Beslöt utse Ingrid Zetterman till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 62 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 63

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING: KVARTALSRAPPORT 2

§ 57/2019 Beredare: t.f. ekonomichef Joachim Eriksson och hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Resultat per 30.6	Prognos per 30.6	Budget avvikelse
Intäkter	-8 151 011	-8 773 859	-7 575 000	-3 826 903	-8 296 000	721 000
Personalkostnader	51 518 972	52 010 802	52 861 000	27 362 326	52 558 000	303 000
Köpta läkarkonsulter	936 452	1 261 156	726 000	624 619	1 050 000	-324 000
Hemvårdsmaterial	862 310	998 959	765 000	492 386	1 060 000	-295 000
Intern hyra till FV	0	6 348 514	6 583 000	3 291 919	6 583 000	0
Övr. konsumtionskostnader	20 784 555	20 226 834	19 546 000	9 986 606	19 981 000	-435 000
Extern vård utanför Åland	9 116 399	9 348 696	9 000 000	4 953 709	9 900 000	-900 000
Driftkostnader	83 218 688	90 194 961	89 481 000	46 711 565	91 132 000	-1 651 000
Avskrivningar	3 838 384	1 669 523	1 800 000	922 076	1 800 000	0
Driftreservering	0	-1 000 000	0	0	0	0
Nettokostnader exkl avskrivningar	75 067 677	81 421 102	81 906 000	42 884 662	82 836 000	-930 000
Nettokostnader	78 906 061	82 090 625	83 706 000	43 806 738	84 636 000	-930 000

Prognosen baserar sig på utfall per 30 juni 2019 jämfört med tidigare års utfall i kombination med vad man vet om verksamheten till slutet av året.

Efter 6 månader förväntas ÅHS nettobudget (84 636 000) lämna ett underskott på -930 000.

- intäkterna förväntas lämna ett överskott på 721 000.
- de totala personalkostnaderna förväntas lämna ett överskott 303 000.
- de totala konsumtionskostnaderna förväntas lämna ett underskott på -1 054 000.
- kostnaderna för extern vård utanför Åland förväntas lämna ett underskott på -900 000.
- avskrivningarna förväntas bli enligt budget.

ÅHS har en kostnadsram år 2019 på 91 281 000 vilket är ca 1,03 milj. mera än 2018. Ökningen beror främst på ökade anslag för personalkostnader och extern vård utanför Åland. De budgeterade avskrivningarna har minskat med 200 000. Tilläggsbudget 1 2019 minskade på anslaget för personalkostnader med 339 000.

ÅHS intäktstram är 7 575 000 vilket är 572 000 lägre än 2018.

Kostnader januari-juni

ÅHS totala nettokostnadsökning (exklusive avskrivningar) jämfört med 2018 är 4,6 %, ca 2,1 milj.

Personalkostnader

Lönekostnaderna har ökat med 4,3 %, ca 1,14 milj. jämfört med 2018. De totala lönekostnaderna förväntas lämna ett överskott på 303 000.



§ 63 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING: KVARTALSRAPPORT 2

§ 57 PROGNOSEN 2019 (forts)

Konsumtionskostnader

Konsumtionskostnaderna (exklusive internhyra) har ökat med 1,3%, ca 0,15 milj. jämfört med 2018. Köpta tjänster (exklusive internhyra) är på samma nivå som 2018. Materialkostnaderna har ökat med 2%, ca 80 000 jämfört med 2018.

De totala konsumtionskostnaderna förväntas lämna ett underskott på -1 054 000.

Extern vård utanför Åland

Kostnaderna för extern vård utanför Åland har ökat med 15,2%, ca 0,65 milj. högre än 2018. Kostnaderna har aldrig varit högre efter första halvåret. Chefläkarens enhet har budgetanslagen för extern vård utanför Åland.

Extern vård utanför Åland förväntas lämna ett underskott på -900 000. Prognosen är osäker. Enskilda sjukdomsfall har stor påverkan på utfallet.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar prognos 2019 till kännedom. Styrelsen erhåller kvartalsrapport med verksamhetsuppföljning den 6.9.2019. På basis av prognos 2019 konstaterar styrelsen att nettokostnaderna förväntas överskridas med ca 900 000€. Styrelsen påtalar behovet av en mera ingående analys och diskussion med landskapsregeringen specifikt gällande anslaget för vård utanför Åland med tanke på anslagets komplexitet.

BESLUT: Styrelsen beslöt anteckna prognos 2019 till kännedom. Styrelsen erhåller kvartalsrapport med verksamhetsuppföljning den 6.9.2019. På basis av prognos 2019 konstaterar styrelsen att nettokostnaderna förväntas överskridas med ca 900 000€. Styrelsen beslöt påtala behovet av en mera ingående analys och diskussion med landskapsregeringen specifikt gällande anslaget för vård utanför Åland med tanke på anslagets komplexitet.

§ 63 Styrelsen erhöll vid sitt sammanträde den 23.8.2019 en redogörelse över prognos 2019 baserad på budgetutfall fram till 30.6.2019.

Verksamheterna har lämnat in sina verksamhetsuppföljningar med trafikljus för mål och mätare. För varje enhet och klinik finns även en prognos per 30.6.

Bilaga 1 Verksamhetsuppföljning per 30.6.2019.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar verksamhetsuppföljningen för kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 64

BUDGETFÖRSLAG 2020

Beredare: hälso- och sjukvårdsdirektör jeanette.pajunen@ahs.ax telefon 018 53 8415 och ekonomichef ulrika.osterlund@ahs.ax telefon 018 53 5165

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

INLEDNING

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.

Verksamhetens grundpelare

ÅHS är en myndighet vars verksamhet vilar i främsta hand på kompetens, kvalitet och utveckling. Myndigheten har en nyckelroll i förverkligandet av hållbarhets- och utvecklingsagenda för Åland. ÅHS har ett ansvar för att arbeta aktivt med att säkerställa likvärdiga tjänster och service för alla invånare, samt att tillämpa barnrättsperspektiv i beslut som direkt eller indirekt påverkar barn.

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.

Övergripande fokusområden 2020

Verksamhetsutvecklingen och effektiveringen av verksamheten utgår från fem identifierade utvecklingsområden som står i samklang med hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål (delmål 1, 2, 5 och 7). De prioriterade målen och projekten beskrivs mera ingående i organisationens verksamhetsplan för 2020. ÅHS utvecklingsområden är följande (punkterna under är aktuella exempel):

1. Förändring av organisationsstruktur och organisationskultur (delmål 1 och 2)
 - Ny vision, värdegrund och strategi
 - Förberedelser inför nya socialvårdslagen, samarbete med kommuner och blivande "Kommunernas socialtjänst".
 - Ny kommunikationspolicy
 - Upphandlad företagshälsovård



§ 64

BUDGETFÖRSLAG 2020 (forts)

2. Kartläggning och granskning av ÅHS tjänsteutbud (delmål 7)
 - Rätt balans mellan köpta och egna tjänster

3. Ökat arbetsvälbefinnande (delmål 1,2 och 7)
 - Kompetenskartläggning
 - Jämställdhetsarbete
 - Ökad satsning på friskvård
 - KivaQ arbete

4. Utveckling av vårdprocesser (delmål 1, 2, 5 och 7)
 - Anpassning av verksamheten utgående ifrån ny socialvårdslag och ny äldre lag
 - Utveckling och samordning av vårdprocesser inför byte av vårdinformationssystem
 - Kvalitetsarbete och kvalitetsmätningar

5. Kartläggning/modernisering av stödfunktioner (delmål 5 och 7)
 - Digitalisering och e-tjänster
 - Upphandling av nytt vårdinformationssystem
 - Tillgänglig, modern service till invånarna
 - Implementering av nytt personal- och löneadministrationssystem (Unit4)

Utvecklingsprojekt "från ord till handling" fortsätter. Utgångspunkten finns i personalens egna förslag till förändring och förbättring av verksamheten. Resultaten från ÅHS utvecklingsdagar under 2018 synliggörs och konkretiseras så att personalens deltagande och engagemang garanteras.

Hållbarhetsarbetet synliggörs genom verksamhetsplanen och den kvartalsvisa uppföljningen. Under 2020 utarbetas mätbara indikatorer kopplat till utvecklingsområden och hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål. Uppföljningen görs genom trafikljusanalys så som alla annan kvartalsvis uppföljning av verksamhetens mål.

Säkerhetsarbetet inom organisationen prioriteras och arbetet med att utveckla säkerhetskulturen fortsätter. Säkerhetskulturen påverkar allt arbete, från högsta ledningen av hälso- och sjukvården till personalens dagliga arbete. Säkerhetskultur handlar om våra individuella förhållningssätt, våra attityder till varandra och vår gemensamma uppmärksamhet kring risker i hälso- och sjukvården.



§ 64 BUDGETFÖRSLAG 2020 (forts)

Under 2020 kommer vi att införa digital säkerhetsintroduktion för alla nyanställda. Utbildnings-program inom brandsäkerhet, personsäkerhet och arbetarskydd hålls regelbundet för hela personalen. Arbetsplatsutredningar görs utgående ifrån säkerhetsaspekter och arbetarskydd. Vikt läggs vid utveckling av tekniska lösningar som stöd i säkerhetsarbetet. En högre säkerhetsnivå minskar riskerna för hot och våld och ökar arbetstagarnas säkerhetskänsla. Extra vikt läggs vid katastrof- och beredskapsplanering.

ÅHS behöver ständigt anpassa sina arbetssätt, rutiner och resurser efter gällande och kommande lagstiftning och förändring. Under 2020 är det högaktuellt att förbereda verksamheten för en ny äldrelag och lag om socialvård. Speciellt i socialvårdslagen ingår ett ökat krav på formalisering i samarbetet mellan ÅHS och den kommunala socialvården. På initiativ av ÅHS under 2019 har ett samarbetsforum med representanter från alla kommuner och ÅHS bildats. Samarbetsforumet träffas två gånger/år. En separat arbetsgrupp kommer att arbeta med att ta fram samverkans-överenskommelser. ÅHS kommer att ha en aktiv roll även i samarbetet med den kommande organisationen kommunernas socialtjänst (KST).

Det högst prioriterade enskilda projektet är byte av vårdinformationssystem (VIS-projektet). Byte av vårdinformationssystem är ett projekt som engagerar stora delar av personalen. Projektorganisationen är tillsatt och arbetar under 2020 med upphandlingsfasen av projektet. Som en parallell process sker samordning av processer, begrepp och termer. Detta arbete är nödvändigt för att en implementering av ett nytt vårdinformationssystem skall kunna ske.

Unit4 projektet innebär en digitalisering av löne- och personaladministrativa processer och berör hela organisationen. Det nya systemet skall bidra till säkrare informationshantering och mer enhetliga och effektiva processer.

Projektet It-samordning för ÅHS är ett projekt i programmet It-samordning för landskapsförvaltningen (ÅLR 2018/6226). ÅHS styrelse har gått in för samordningen och under 2020 kommer förberedelser i form av en förstudie samt planering och organisering i förberedande syfte. Projektet bekostas av LR:s samordningsbudget. Samordningsprojektet är flerårigt och samordningen beräknas vara genomförd senast 2022.



§ 64 BUDGETFÖRSLAG 2020 (forts)

BUDGETMOTIVERING

ÅHS har inte erhållit en budgettram av LR inför budget 2020. ÅHS arbetar långsiktigt för att utveckla hälso- och sjukvården och arbetar aktivt att stävja kostnadsutvecklingen genom målsatta effektiviseringsåtgärder.

I den långsiktiga planeringen gällande organisationens ekonomi och kostnadsutveckling ingår att den förväntade årliga kostnadsökningen uppgår till 2 % och att organisationen har ett internt effektiviseringskrav på 1,5 %. Budgetförslaget 2020 visar att nettokostnadsökningen är under 0,5 % för de kostnader som verksamheten direkt kan påverka dvs verksamhetsförändring och övriga kostnadsökningar (se bilaga 1).

I ÅHS budgetförslag 2020 uppgår nettokostnaderna till 86 414 000 euro. Den totala ökningen är 2 708 000 euro och av detta består 2 102 000 euro (2,5 %) av avtalsenliga ökning, 300 000 euro (0,4 %) ökning av extern vård utanför Åland och 306 000 är verksamhetsförändring och övriga kostnadsökningar (0,4 %) (se bilaga 1).

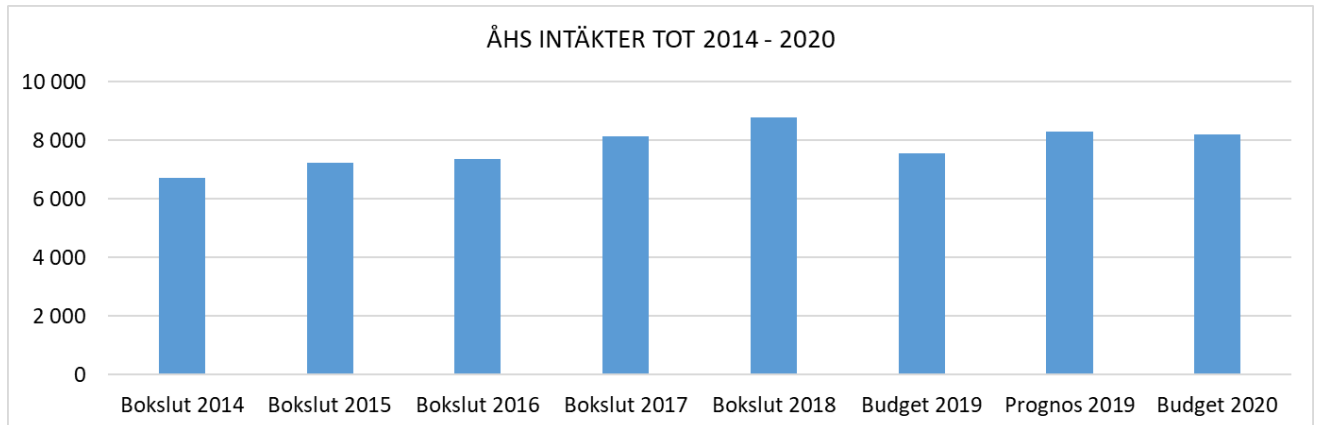
ÅHS TOTALT	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Diff budg 2019-2020
INTÅKTER TOT	-8 151 011	-8 773 859	-7 575 000	-8 296 000	-8 220 000	-645 000
Personalkostnader	51 518 972	52 010 802	52 861 000	52 558 000	54 540 000	1 679 000
Köpta läkarkonsulter	936 452	1 261 156	726 000	1 050 000	657 000	-69 000
Hemvårdsmaterial	862 310	998 959	765 000	1 060 000	878 000	113 000
Intern hyra till FV	0	6 348 514	6 583 000	6 583 000	6 583 000	0
Övr. konsumtionskostnader	20 784 555	20 226 834	19 546 000	19 981 000	20 876 000	1 330 000
Konsumtionskostnader TOT	22 583 317	28 835 463	27 620 000	28 674 000	28 994 000	1 374 000
Extern vård utanför Åland	9 116 399	9 348 696	9 000 000	9 900 000	9 300 000	300 000
Driftkostnader	83 218 688	90 194 961	89 481 000	91 132 000	92 834 000	3 353 000
Avskrivningar	3 838 384	1 669 523	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
Driftreservering	0	-1 000 000	0	0	0	0
KOSTNADER TOT	87 057 072	90 864 484	91 281 000	92 932 000	94 634 000	3 353 000
Nettokostnader exkl avskrivningar	75 067 677	81 421 102	81 906 000	82 836 000	84 614 000	2 708 000
NETTOKOSTNADER	78 906 061	83 090 625	83 706 000	84 636 000	86 414 000	2 708 000

Intäkterna är budgeterade till 8 220 000 euro, vilket är en ökning med 645 000 euro.

Avgifterna har inte justerats till budget 2020 vilket innebär att ökningen består av övriga intäkter samt justeringar så att intäkterna totalt motsvarar beräknat utfall.



§ 64 BUDGETFÖRSLAG 2020 (forts)

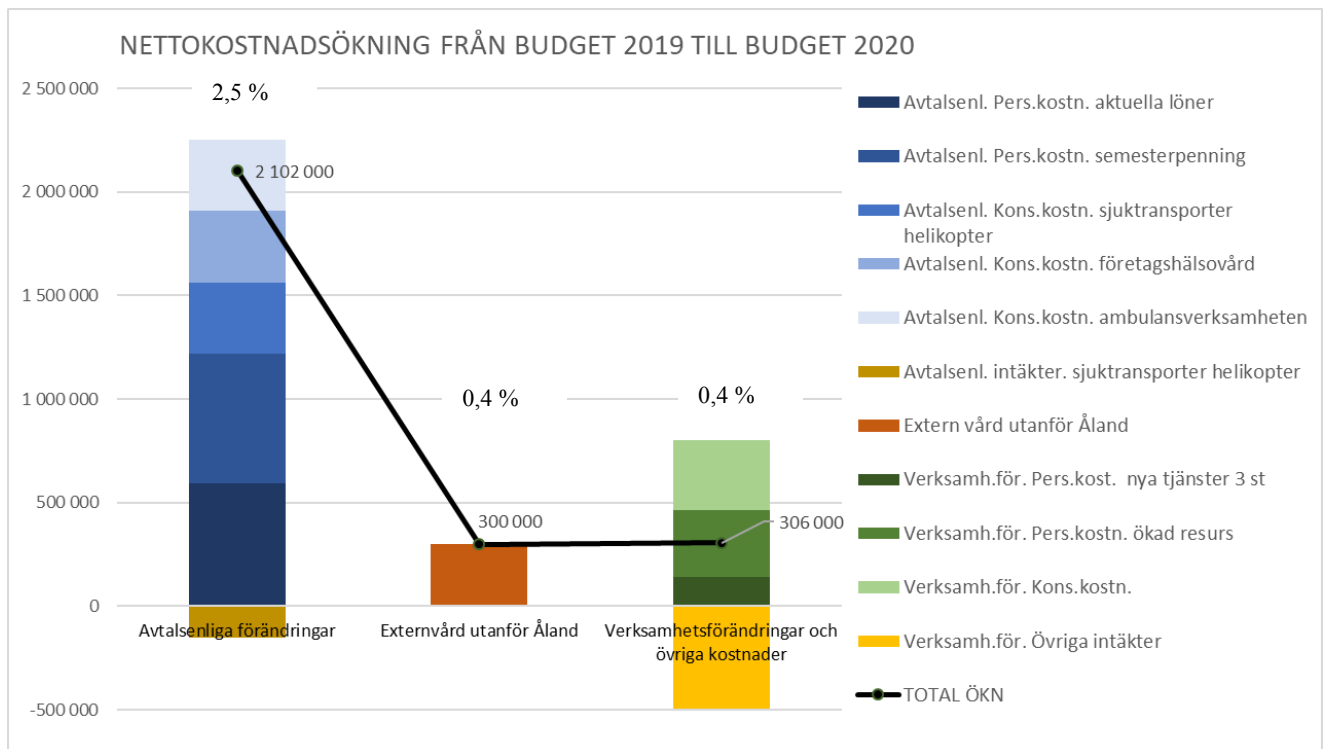
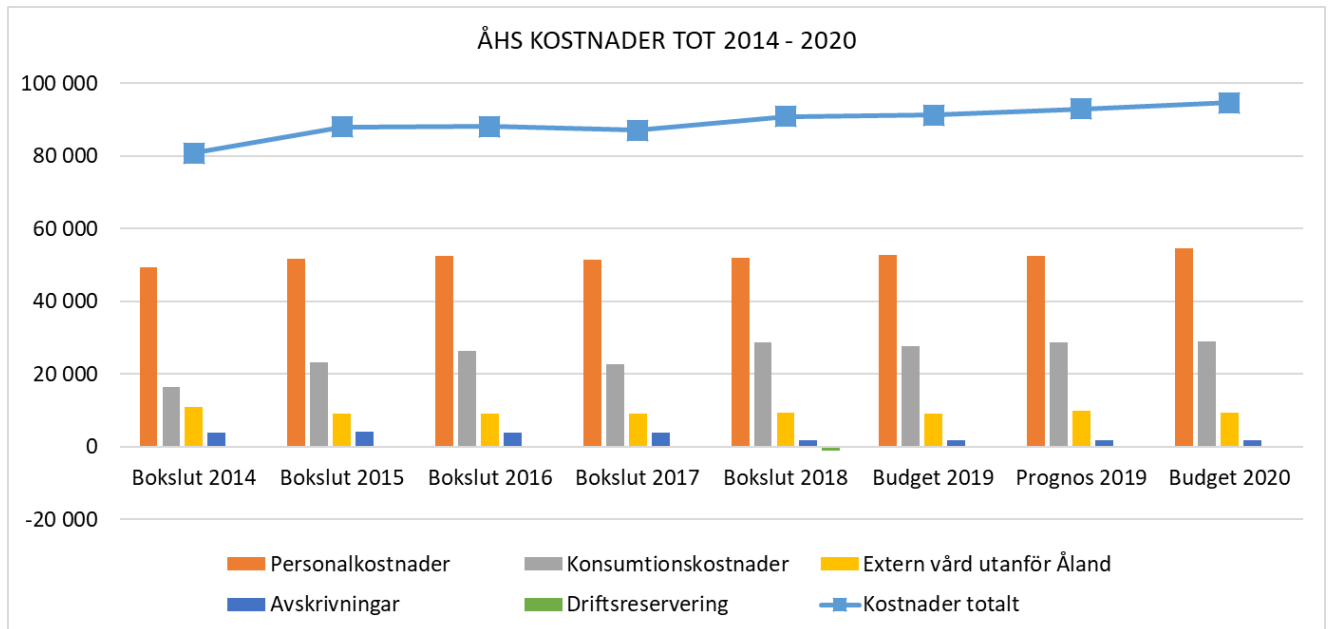


Kostnaderna är budgeterade till totalt 94 634 000 euro och fördelade enligt:

- Personalkostnader 54 540 000 euro, en ökning på totalt 1 679 000 euro varav 462 000 euro är kostnadsökningar gällande verksamhetsförändringar. I denna ökning ingår 3 nya tjänster: 1 närvårdare vid operations-, anestesi- och intensivvårdskliniken, 1 sjukskötare vid kirurgkliniken och 1 sjukskötare vid öron- näs- och halskliniken.
- Konsumtionskostnader 28 994 000 euro, en ökning på totalt 1 374 000 euro varav 339 000 euro är kostnadsökningar gällande verksamhetsförändringar. Kostnaderna för hemvårdsmaterial ökar med 113 000€ främst på grund av en åldrande och ökande befolkning.
- Extern vård utanför Åland 9 300 000 euro, en total ökning på 300 000 euro
- Avskrivningar 1 800 000 euro, där ingen ökning finns



§ 64 BUDGETFÖRSLAG 2020 (forts)





§ 64 BUDGETFÖRSLAG 2020 (forts)

Investeringar

Det totala investeringsbehovet för nya planerade investeringar 2020 beräknas till 1 695 000 euro. Dessa fördelas på följande investeringar:

Tandvårdskliniken	3 tandvårdsstolar	60 000
AnOpIVA kliniken	Ny diskmaskin	50 000
	Endoskopitorn	65 000
	Dokumentationssystem, T-DOC	50 000
Laboratorieenheten	Instrument för genetiska analyser	70 000
Akutkliniken	UL apparat	50 000
Personalenheten	Unit 4 - Implementering	400 000
IT enheten	Arbetsstationer 200 st	300 000
	Server och databaslicenser	500 000
	Infoskärmar	150 000
Totalt		1 695 000

Bilagor: Bilaga 1. Kostnadsökningar i budget 2020 i jämförelse med budget 2019
Bilaga 2. Effektiviseringsåtgärder

FÖRSLAG: ÅHS styrelse beslutar avge ovanstående beredning som sitt budgetförslag till landskapsregeringen för år 2020.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

Delgivning: Ålands landskapsregering.



§ 65 DELGIVNING

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivning till kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll från 2.9.2019

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.