



ÄRENDELISTA

STYRELSEN 22.11.2019

Kallelse till sammanträde fredagen den 22 november kl. 09.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
73	Sammankallande och beslutsförhet
74	Justering av protokoll
75	Föredragningslistans godkännande
76	Kommunikationspolicy
77	Styrgrupp för implementering av ny landskapslag om socialvård
78	Tjänsteförändringar med anledning av att företagshälsovården vid ÅHS upphör
79	Verksamhetsuppföljning och kvartalsrapport 3 2019
80	Delgivning

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 11 /2019

Datum	fredagen den 22 november 2019	
Paragraf nr Plats och tid	Paragraf nr 73-80 Styrelserummet kl. 09.00 – 11.30 Ajournerat 09.40-09.50	
Beslutande	Annette Holmberg-Jansson Ingrid Zetterman Carina Aaltonen Runar Karlsson Runa Lisa Jansson Torbjörn Björkman	ordförande vice ordf. gick kl. 11.25 ledamot ledamot ersättare ersättare
Föredragande	Jeanette Pajunen	hälso- och sjukvårdsdirektör
Frånvarande	Tomas Blomberg Ingvar Björling	ledamot ledamot
Övriga närvarande	Olli-Pekka Lehtonen Ulrika Österlund Terese Åsgård	chefläkare ekonomichef personalchef
Protokollförare	Anita Husell-Karlström	förvaltningssekreterare
Protokolljustering	Protokollet förklaras justerat direkt efter mötet.	
Protokolljusterare	Runa Lisa Jansson	
Annette Holmberg-Jansson ordförande	Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör	



SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 73 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

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

BESLUT: Beslöt utse Runa-Lisa Jansson till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 75 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Föredragningslistan kompletterades med ett diskussionsärende om hantering av olycksfallsärenden.



KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

§ 76 Beredare: verksamhetsexpert Sandra Rasmussen sandra.rasmussen@ahs.ax
Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

ÅHS har en informationsstrategi som fastställdes av styrelsen den 17 december 2004. Strategins grundläggande princip är att all information ska vara aktuell, korrekt, lätt att förstå och lättillgänglig, och den beskriver hur ÅHS ska informera externt och internt.

Den nya kommunikationspolicyen innebär en grundläggande förändring i förhållningssätt till medarbetare, invånare och samarbetspartner. Med den nya policyen flyttas fokus från information till kommunikation, vilket motsvarar dagens förväntningar på en modern organisation.

Intern och extern kommunikation är ett viktigt medel för att ÅHS ska nå målen med verksamheten. Kommunikationspolicyen bidrar till en gemensam syn på kommunikation som ett strategiskt verktyg i verksamheten. Kommunikationspolicyen anger ramarna för varför och hur ÅHS ska kommunicera, och den definierar roller och ansvar. Policyen är en förutsättning för att kommunikativa aspekter ska vägas in i alla beslut där det är relevant, och är därmed ett viktigt bidrag till ett professionellt arbetssätt.

Strategiska konsekvenser

Under 2020 kommer ny vision, värdegrund och strategi att tas fram. I samband med det kommer även en kommunikationsstrategi att formuleras. Kommunikationsstrategin och kommunikationspolicyen behöver kompletteras med en kommunikationsplan. Planen kommer att innehålla konkreta åtgärder för specifik kommunikation, till exempel målgrupp, mål, budskap, aktiviteter, ansvarsfördelning, tidsplan, budget samt uppföljning och utvärdering.

De fackliga representanterna i samarbetskommittén har den 21.10.2019 kommit med ändringsförslag till kommunikationspolicyen. Ändringsförslagen berör punkt 7 medierelationer. *Hälso- och sjukvårdsdirektören är den som i första hand uttalar sig för organisationen ÅHS i media. Chefläkaren är skyldig att informera i övergripande medicinska frågor. Cheferna på de olika enheterna har skyldighet att uttala sig i frågor om respektive klinik eller enhet. De ansvariga kan delegera uppgiften vid enskilda tillfällen, t.ex. vid sjuk- eller annan frånvaro.*

Styrelsens föredragningslista med beredning och beslutsförslag publiceras på intranätet och ÅHS webbplats före aktuellt styrelsemöte. Styrelsens protokoll med bilagor publiceras på intranätet och webbplatsen.

Bilaga 1: Kommunikationspolicy för ÅHS

FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen godkänner kommunikationspolicyen, samt ger ledningsgruppen fullmakt att vid behov göra smärre ändringar.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



STYRGRUPP FÖR IMPLEMENTERING AV NY LANDSKAPSLAG OM SOCIALVÅRD

§ 77

Beredare: jeanette.pajunen@ahs.ax, telefon 018 53 8415

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Ny landskapslagstiftning om socialvård och en ny äldrelag för Åland träder ikraft fr.o.m. 1.1.2021.

Båda lagar ställer nya krav på samarbetet mellan ÅHS och kommunerna. ÅHS har en ytterst central roll i förverkligandet av lagen och som samarbetspart till alla kommuner.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har diskuterat ärenden med kommunförbundets förbundsdirektör Magnus Sandberg.

FÖRSLAG:

ÅHS styrelse ger hälso- och sjukvårdsdirektören tillstånd att sammankalla en styrgrupp för implementeringen av den nya socialvårdslagen och äldrelagen för Åland.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



TJÄNSTEFÖRÄNDRINGAR MED ANELDNING AV ATT FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN VID ÅHS UPPHÖR

§ 78 Beredare: personalchef Terese Åsgård terese.asgard@ahs.ax, telefon 018 53 5167
Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

ÅHS har upphandlat produktionen av företagshälsovårdstjänster från privat serviceproducent. Från och med årsskiftet upphör den företagshälsovårdsverksamhet som bedrivs vid primärvårdskliniken. Som konsekvens av detta behöver vissa tjänsteförändringar genomföras.

Innan ÅHS kan fatta beslut om att inrätta, dra in eller ombilda de tjänster ska ÅHS i enlighet med tjänstemannalagen göra en behovsutredning över varje tjänst samt begära utlåtande av landskapsregeringen. Landskapsregeringen gav sitt utlåtande 8.11.2019 och hade inget att anmärka gällande tjänsteförändringarna. Samarbetsförhandling har förts och avslutades 12.6.2019.

Indragning av tjänst

1. Företagshälsovårdare 0038, primärvårdskliniken, företagshälsovården
2. Personalhälsovårdare 0039, primärvårdskliniken, företagshälsovården

(Hänvisning: 4d § tjänstemannalagen)

Ombildning av tjänst

3. Hälsovårdare 0842 ombildas till sjukskötare, primärvårdskliniken med aktuell placering vid hälsocentralerna.
Innehavaren av tjänsten förflyttas från den tjänst som dras in till den som inrättas.

(Hänvisning: 4e § tjänstemannalagen)

FÖRSLAG: Föreslås att ovan nämnda tjänsteförändringar genomförs från och med 1.1.2020 enlighet med bifogade behovsutredningar.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



VERKSAMHETSUPPFÖLJNING OCH KVARTALSRAPPORT 3 2019

§ 79 Beredare: ekonomichef Ulrika Österlund ulrika.osterund@ahs.ax 018 53 5165
Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Verksamheterna har lämnat in sina verksamhetsuppföljningar per 30.09.2019 med trafikljus för mål och mätare. Verksamhetsuppföljningen innehåller även en uppdaterad prognos för 2019 och kommentarer gällande det ekonomiska utfallet.

Bilaga 1: Verksamhetsuppföljning 30.9.2019.

KVARTALSRAPPORT 3 2019

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Resultat per 30.9	Prognos per 30.9	Budget avvikelse
Intäkter	-8 151 011	-8 773 859	-7 575 000	-5 436 753	-7 997 000	422 000
Personalkostnader	51 518 972	52 010 802	52 861 000	40 772 511	52 650 000	211 000
Köpta läkarkonsulter	936 452	1 261 156	726 000	861 342	1 100 000	-374 000
Hemvårdsmaterial	862 310	998 959	765 000	757 723	1 060 000	-295 000
Intern hyra till FV	0	6 348 514	6 583 000	4 937 878	6 583 000	0
Övr. konsumtionskostnader	20 784 555	20 226 834	19 562 000	14 592 166	20 367 000	-805 000
Extern vård utanför Åland	9 116 399	9 348 696	9 000 000	6 538 811	9 500 000	-500 000
Driftkostnader	83 218 688	90 194 961	89 497 000	68 460 431	91 260 000	-1 763 000
Avskrivningar	3 838 384	1 669 523	1 800 000	1 405 059	1 880 000	-80 000
Driftreservering	0	-1 000 000	0	0	0	0
Nettokostnader	78 906 061	82 090 625	83 722 000	64 428 737	85 143 000	-1 421 000

Prognosen för 2019 baserar sig på utfall per 30.06.2019 jämfört med tidigare års utfall i kombination med vad man vet om verksamheten till slutet av året.

Efter 9 månader beräknas ÅHS nettokostnader uppgå till totalt 85 143 000 euro för hela 2019, vilket innebär ett underskott på -1 421 000 euro.

Intäkterna förväntas lämna ett överskott på 422 000,-
Den största positiva avvikelser härrör sig från momskorrigeringar från 2012-2015 (312.000,-)

Driftkostnaderna förväntas lämna ett underskott på totalt 1 763 000,- De totala personalkostnaderna förväntas lämna ett överskott på 211 000,- De största posterna inom driftkostnaderna som bidrar till underskottet är extern vård utanför Åland, köpta läkarkonsulter, hemvårdsmaterial samt medicinsk rehabilitering.

Stabsorganisationen har en positiv avvikelse på 480.000,- vilket främst härrör sig från momskorrigeringen.



VERKSAMHETSUPPFÖLJNING OCH KVARTALSRAPPORT 3 2019 (forts)

§ 79

Linjeorganisationen (Kliniker och Chefläkarensenhet) har en avvikelse på -1.901.000. De kliniker som har den största avvikelsen (avvikelsesumma inom parantes) är:

- Medicinkliniken (-568.000,-) (medicinsk rehabilitering och köpta läkarkonsulter)
- Primärvårdskliniken (-527.000,-) (hemvårdsmaterial, medicinsk rehabilitering och köpta läkar- och psykologtjänster)
- Kirurgkliniken (-427.000,-) (personalkostnader och medicinsk rehabilitering)
- Akutkliniken (-262.000,-) (personalkostnader)

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar verksamhetsuppföljningen och kvartalsrapport 3/2019 för kännedom. Styrelsen konstaterar att nettokostnaderna beräknas överskridas med 1.421.000€.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



DELGIVNINGAR:

§ 80

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar för kännedom:

- 1 Samarbetskommitténs protokoll från den 18.11.2019
- 2 Diskussionsärende – hantering av olycksfallsärenden
- 3 Styrelsens *Jullunch* kl. 12.00 17.12.2019

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.