

Protokoll fört vid enskild föredragning

Social- och miljöavdelningen
Allmänna byrån, S1

Beslutande
Minister
Arsim Zekaj

Föredragande
Avdelningschef
Bengt Michelsson

Justerat
Omedelbart

Nr 10

Ålands hälso- och sjukvårds resultatuppföljning,
prognos och verksamhetsuppföljning.

ÅLR 2024/3619

44 S1 Utdrag

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt anteckna Ålands hälso- och sjukvårds resultatuppföljning, prognos och verksamhetsuppföljning enligt bilaga S124E06 för kännedom.

**STYRELSEN****Utdrag ur PROTOKOLL 8/2024****Sammanträdestid:**

24.5.2024 kl 9.00 – 13.00

Sammanträdesplats:

Blå salongen

Ordinarie:

Sara Kemetter	ordförande
Robert Mansén	vice ordförande
Sandra Listerby	ledamot
Birger Forsberg	ledamot
Edvard Johansson	ledamot
Erika Boman	ledamot, via länk

Övriga närvarande:

Jun Nagamori	chefsöverläkare § 57-64
Pia Hollsten-Friman	vårdchef § 57-64
Ulrika Österlund	ekonomichef § 57-64
Terese Åsgård	avtals- och lönespecialist § 65
Arsim Zekaj	minister, via länk
Ylva Lindström	byråchef

Föredragande:Jeanette Pajunen, hälso- och sjukvårdsdirektör
§ 57-64 och Sara Kemetter § 65**Protokollförelare:**

Solveig Gestberg, administratör § 57-64

Protokolljustering:

Mariehamn 24.5.2024

Ordförande:

Sara Kemetter**Föredragande:**

Jeanette Pajunen § 57-64**Protokolljusterare:**

Robert Mansén



SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 57 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Enligt förslag.

JUSTERING AV PROTOKOLL

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

BESLUT: Enligt förslag.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 59 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Föredragningslistan godkändes med tillägget Arbetsgrupp för strategisk plan för hälso- och sjukvården fram till 2040 som § 64 och Rekrytering av hälso- och sjukvårdsdirektör ändras till § 65.

**§ 60 RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSE PER 31.03.2024 SAMT VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 31.03.2024**Beredare: Ekonomichef Ulrika Österlund ulrika.osterlund@ahs.axFöredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen
jeanette.pajunen@ahs.ax**UTFALL OCH PROGNOSE PER 31.03.2024**

ÅHS TOTAL	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall Mars 2023	Utfall Mars 2024	Prognos 1 Per Q1 2024	Budget-avvikelse
INTÄKTER	-10 435 201	-8 990 000	-2 314 829	-2 447 416	-9 501 000	511 000
Personalkostnader	59 465 811	62 342 500	13 618 019	14 596 675	61 984 570	357 930
Köpta tjänster	17 856 779	16 749 000	4 211 343	4 523 448	17 875 000	-1 126 000
Intern hyra	7 849 734	7 933 000	1 932 805	1 962 228	7 936 000	-3 000
Material	10 055 358	9 958 700	2 433 937	2 687 005	10 349 500	-390 800
Inventarier och anskaffningar	810 358	865 800	234 183	88 984	774 800	91 000
Övriga kostnader	269 994	176 000	88 490	83 615	197 600	-21 600
Extern vård utanför Åland	10 092 724	8 930 000	1 225 303	1 754 532	9 500 000	-570 000
Avskrivningar	1 545 402	1 740 000	374 462	410 664	1 700 000	40 000
DRIFTSKOSTNADER	107 946 159	108 695 000	24 118 542	26 107 151	110 317 470	-1 622 470
NETTOKOSTNADER	97 510 958	99 705 000	21 803 713	23 659 735	100 816 470	-1 111 470

De totala nettokostnaderna per 31.03.2024 uppgår till 23,7 (21,8) miljoner euro. Prognos 1 för helår 2024 visar nettokostnader på 100,8 miljoner euro. Prognosen indikerar en total negativ budgetavvikelse på 1,1 miljon euro för hela året. Den negativa budgetavvikelsen härrör sig främst från köpta tjänster för läkarvikarier, material och externvård utanför Åland.

Nedan beskrivs de områden som har de största avvikelserna i prognos mot budget:

INTÄKTER

- Utfallet per 31.03. uppgår till 2,4 (2,3) miljoner euro. En något högre nivå av försäkringsersättningar finns för perioden.
- Prognosen visar en positiv avvikelse på totalt 0,5 miljoner euro. Beräkningarna utgår från att patientavgifterna kommer att hålla budgeterad nivå medan ersättningarna håller en högre nivå än budget.

PERSONALKOSTNADER

- Utfallet per 31.03 uppgår till 14,6 (13,6) miljoner euro. Under perioden syns en ökning av kostnader för extra personal, lönetillägg och ersättningar.
- Prognosen visar en positiv avvikelse på totalen om 0,4 miljoner euro. Avvikelsen beror på vakanta tjänster där en stor del av dessa resurser (främst läkare) ersätts med köpta tjänster. I dessa fall är kostnaden för köpta tjänster avsevärt högre än den budgeterade personalkostnaden. Ett flertal kliniker har



**RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSEN PER 31.03.2024 SAMT
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 31.03.2024 (forts)**

utmaningar med personalkostnaderna. Dessa utmaningar härrör sig främst från vikarier, extra personal samt lönetillägg och ersättningar.

KÖPTA TJÄNSTER

- Utfallet uppgår till 4,5 (4,2) miljoner euro. En ökning finns på sjuktransporter (avtalsenlig ökning på helikoptertransporter) och IT-tjänster.
- Prognosen visar en stor negativ avvikelse på 1,1 miljon euro. Avvikelsen härrör sig främst från det stora problemet gällande rekrytering av läkare. En annan orsak är att kostnaderna för den medicinska rehabiliteringen under de senaste åren ökat pga den medicinska tekniska utvecklingen. Kostnaderna för dessa poster var stora redan under 2023.

MATERIAL

- Utfallet uppgår till 2,0 (1,9) miljoner euro. Vi ser en ökning av kostnaderna pga inflation och prisjusteringar gällande vårdmaterial, laboratoriematerial, läkemedel och livsmedel.
- Prognosen visar en negativ budgetavvikelse på 0,4 miljoner euro. Avvikelsen härrör sig från en fortsatt ökad kostnad för hemvårdsmaterial, implantat och proteser samt laboratoriematerial.

EXTERN VÅRD UTANFÖR ÅLAND

- Utfallet uppgår till 1,7 (1,2) miljoner euro. Vi har under de senaste månaderna framför allt sett en ökning av antalet vårdtygn.
- Prognosen visar en negativ budgetavvikelse på 0,6 miljoner euro. Utfallen varierar mycket och enskilda diagnoser har en stor påverkan. Detta gör att anslaget är mycket utmanande att budgetera och beräkna.

KOSTNADSSTÄVJANDE ÅTGÄRDER

Då prognosen indikerar en större negativ budgetavvikelse arbetar organisationen med följande områden som förväntas stävja den utmanande kostnadsökningen:

- Budgetuppföljning. Riktade insatser gällande ekonomisk uppföljning av kliniker och enheter.
- Extern vård utanför Åland. Analys av diagnoser och processer. Utarbeta tydligare riktlinjer för vart patienterna skall skickas.
- Hemvårdsmaterial. Förnyade och tydligare riktlinjer för utlämning av material. Skolning av personal.
- Köpta tjänster för läkarvikarier. Riktade HR-insatser gällande rekrytering av läkare.
- Laboratoriematerial och tjänster. Analys av vilka prover som ökar och varför. Ett arbete har startat med "Kloka kliniska val".
- Vikarieanvändningen. Tydliga riktlinjer för vårdpersonalen för när vikarier skall tas in. Lediganslående av pooltjänsterna sker etappvist för att kunna kalibrera behov och kostnader.



§ 60

**RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSE PER 31.03.2024 SAMT
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 31.03.2024 (forts)**

- Kostnaderna för prehospital sjukvård. Pågående avtalsförhandlingar med Mariehamns stad.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 31.03.2024

Verksamheterna har lämnat in sina verksamhetsuppföljningar per 31.03.2024. Rapporteringen fungerar utifrån samma princip som tidigare (den s.k. trafikljusmodellen) i Hypergene. Verksamheterna utvärderar graden av måluppfyllelse gentemot sina 1-åriga målsättningar, och kan välja mellan fyra nivåer; ej uppfyllt, delvis uppfyllt, i hög grad uppfyllt eller helt uppfyllt. De verksamheter som har budgetavvikelse har uppmanats att beskriva orsaker och eventuella åtgärder.

Bilaga: Kvartalsuppföljning 1 2024

FÖRSLAG:

Föreslår inför styrelsen att styrelsen antecknar resultatuppföljning, prognos och verksamhetsuppföljning per 31.03.2024 för kännedom.

BESLUT:

Enligt förslag.

Delgivning: Ålands landskapsregering



Ålands hälso-
& sjukvård

**Kvartalsuppföljning 1 2024
per 31.3.2024**



Kvartalsuppföljning 1 2024

Innehållsförteckning

ÅHS.....	2
Medicinsk ledning och utveckling.....	7
Primärvårdskliniken	10
Tandvårdskliniken.....	14
Akutkliniken	16
Medicinkliniken	19
Kirurgkliniken	25
BB-/gynekologkliniken	27
Barn- och ungdomskliniken.....	31
Ögonkliniken.....	34
ÖNH-kliniken	36
Psykiatriska kliniken	38
AN-OP-IVA kliniken.....	42
Laboratorieenheten.....	44
Radiologiska kliniken.....	46
Sjukhusapoteket.....	48
Vårdchefens enhet.....	50
Förvaltningskansliet.....	55
HR-enheten	56
Ekonomienheten	59
Upphandlingsenheten	62
Tekniska enheten	64
IT enheten	66
Intern service.....	68

Ansvarsperson

Ledningsgruppen för Ålands hälso- och sjukvård

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.

Budget och verksamhetsplan

Verksamhetsplanen beskriver de ettåriga och treåriga målsättningar som finns inom respektive ansvarsområde utgående från de ekonomiska ramar budgeten ger. Till budgetansvaret hör att under tjänsteansvar verka för att anslaget inte överskrids, att de i verksamhetsplanen angivna målen uppnås, att avsedd verksamhet upprätthålls och att anslaget används för avsett ändamål. Som budgetansvarig bör man vid förändringar i verksamheten lyfta ärendet till närmaste förman eller ledningsgruppen beroende på ärendets art. Organisationen behöver i all sin verksamhet beakta ett ekonomiskt hållbart helhetstänk

Verksamhetens grundpelare

ÅHS är en myndighet vars verksamhet vilar i främsta hand på kompetens, kvalitet och utveckling. ÅHS erbjuder jämlik och professionell hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Alla insatser ska bidra till bästa möjliga hälsa och livskvalitet samt stödja det friska hos individen. Vården tar hänsyn till varje människas behov, och respekterar friheten att välja och fatta beslut om den egna hälsan. ÅHS vision "Välmående genom delaktighet" innebär att vi genom ett jämlikt samarbete med invånare, patienter och närstående vill skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att ta ansvar för sin hälsa och uppleva välmående. Visionen visar vikten av att handla och kommunicera på ett sätt som skapar möjlighet till delaktighet för invånare, patienter, personal och samarbetspartners.

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. Myndigheten har en nyckelroll i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.

Grunden för verksamhetsplaneringen

Verksamhetsplaneringen utgår från ÅHS strategiska inriktning 2021 – 2025 och följande tre utvecklingsområden:

- Det ÅHS gör (hälso- och sjukvårdstjänsterna) – hit hör mål gällande till exempel bemanning, kompetens, kvalitet, vårdprocesser, tillgänglighet och delaktighet.
- Vad ÅHS är (vår organisation) – hit hör mål gällande till exempel ledarskap, processer att decentralisera/centralisera, utveckling/digitalisering av stödfunktioner och hållbarhetsarbete.
- Hur ÅHS samarbetar med andra (samverkan) – hit hör mål gällande till exempel samarbete med KST, kommuner och tredje sektorn, förebyggande arbete med fokus på stora sjukdomsgrupper, dialog med bland andra invånare och patientorganisationer.

Prioriterade strategiska utmaningar

Tillsammans med verksamheterna identifierar ledningsgruppen kontinuerligt olika utmaningar som är strategiskt viktiga för utvecklingen av den offentliga hälso- och sjukvården.



Varje år prioriterar ledningsgruppen vilka av alla strategiska utmaningar ÅHS står inför som är prioriterade i den kommande verksamhetsplaneringen. Syftet är att skapa förutsättningar för kliniker, enheter och ledningsgrupp att arbeta tillsammans med frågor som ofta berör flera enheter och/eller kliniker.

1-åriga verksamhetsmål

1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Lågröskelmottagningar (regeringsprogrammet)	Utvecklingen av seniormottagningen fortsätter, en tjänst som demenskoordinator inrättas. Utvecklingen inom primärvårdens övriga lågröskelmottagningar fortsätter.		
Mätning av kontinuitet	Utreda möjligheterna att införa standardiserad mätning av kontinuitet.		
Ökad tydlighet för ledare	Tydliggöra arbetsuppgifter, arbetsfördelning och ansvarsområden för ledare inom vården.		
Masterutbildning (regeringsprogrammet)	Fortsatt kartläggning av behovet av masterutbildning i avancerad klinisk omvårdnad och sjukskötares recept förskrivningsrätt.		
Rekryteringsplan för vårdpersonal	En plan för rekrytering av vårdpersonal görs upp.		
Mitt ÅHS	Den första versionen av patientportalen utvecklas utifrån invånarnas och verksamheternas behov, samt utifrån de förutsättningar som nya VIS ger.		
Tillgänglighetsgrupp (regeringsprogrammet)	Nya medlemmar tillsätts till ÅHS tillgänglighetsgrupp, och gruppen tilldelas ett tydligt uppdrag.		
Utbildning i projektledning	Utbildning inom projektledning prioriteras.		
Plan för e-hälsa (regeringsprogrammet)	Samtliga kliniker utreder hur olika digitala lösningar kring mottagningsverksamhet kan förbättra effektivitet, kvalitet och tillgänglighet. Detta utgör underlaget för den kommande planen för e-hälsa.	Arbetet har inletts, bl.a. på medicinpolikliniken.	
Rekrytering läkare	Strategi för läkarrekrytering görs upp. AT - läkarutbildningen fasas ut 2026. AT - läkarna utgör en stabil bas för läkarrekrytering, alternativ till AT - läkarna utreds.	BT - utbildningssystem under uppbyggnad i Sverige. Möjligheten att erbjuda BT utb i samarbete med Uppsala utreds	
Patientsäkerhet	Enhetliga rutiner för förbättrad läkemedels säkerhet. Strukturerad användning av avikelserapporteringssystemet Flexite.	Pilotprojekt digital läkemedelsutdelning genomförts på medicinavdelningen.	



	Systematisk utvärdering av avvikelserapporter. Åstadkomma tydliga processer för att utvärdera avvikelser. Verka för att ÅHS ska kunna ansluta till de delar av KANTA som rör centraliserad arkivering av elektroniska patientuppgifter för hälso- och sjukvård.	Administrationsorganisation för avvikelssystemet har tagits fram. Pågående arbete med att underlätta rapportering och handläggning pågår.	
Säkerhet och effektivitet (regeringsprogrammet)	Implementeringen av det nya vårdinformationssystemet.	Tilldelningsbeslutet togs i april 2024. Implementeringstidtabellen följs.	
Kvalitetsdata och kvalitetssäkring	Utreda möjligheter till medverkan i de nio nationella kvalitetsregister som finns i THLs regi Stöda landskapsregeringen i processen att ta fram lagstiftning som underlättar upprättandet av lokala kvalitetsregister.	Åländsk lagstiftning gällande kvalitetsregister ute på remiss	

2. Det ÅHS är

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Strategisk plan	En strategisk plan för hälso- och sjukvården utformas för perioden 2024 - 2027 i enlighet med 25§ i landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård.	Avvaktar planering och inledande arbete av den strategiska planen som ska göras enligt regeringsprogrammet.	
Hållbarhetsarbete	En arbetsgrupp tillsätts för att arbeta med hållbarhet inom organisationen. Arbetet med att ta fram åtgärdsplaner utifrån de identifierade och prioriterade hållbarhetsutmaningarna inleds. Alla förslag gällande hållbarhet som har lämnats från personalen till utveckling@ahs.ax går igenom och beaktas i åtgärdsplanerna.		
Kartläggning av ÅHS nuvarande serviceutbud	Tillsammans med Nordic Healthcare Group slutför ÅHS en kartläggning och analys av de hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls idag. Fortsättningen på projektet formuleras efter att den första kartläggningen är slutförd.	Kartläggningen är uppfylld och delprojekt baserat på den har startat.	
Omorganisering inom vårdorganisationen	Omorganiseringen inom vården är genomförd och verkställs under hösten 2024		

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Hälsofrämjande och förebyggande arbete	Implementera relevanta delar av innehållet i landskapsregeringens Åtgärds paket 2023–2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i linje med målsättningarna i Folkhälsost strategi för Åland 2023-2030.	Projektet En friskare framtid är planerat och har genom beslut från LG inletts.	



Samverkan med socialvården	Aktivt bidra till att utveckla arbetet i styrgruppen för samverkansavtal, samt att genomföra de av styrgruppen prioriterade projekten (bl.a. att ta fram en åländsk version av den svenska modellen samordnad individuell planering (Å-SIP) samt att utreda behovet av och förutsättningarna för utvecklandet av rehabiliteringstjänster.	Kontinuerligt arbete tillsammans med styrgruppen. Å-SIP pågår enligt projektplanen, tidsplanen justerad så att projektet pågår till 31.12.2024.	
Samverkan med Funktionsrätt Åland	Utvärdering av den strukturerade insamlingen av feedback inför verksamhetsplaneringen 2023, och planering för fortsatt arbete.	Möte med utvärdering har hållits med ÅHS patientråd och Funktionsrätt Åland.	

Verksamheten i siffror

ÅHS TOTAL	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall Mars 2023	Utfall Mars 2024	Prognos 1 Per Q1 2024	Budget-avvikelse
INTÄKTER	-10 435 201	-8 990 000	-2 314 829	-2 447 416	-9 501 000	511 000
Personalkostnader	59 465 811	62 342 500	13 618 019	14 596 675	61 984 570	357 930
Köpta tjänster	17 856 779	16 749 000	4 211 343	4 523 448	17 875 000	-1 126 000
Intern hyra	7 849 734	7 933 000	1 932 805	1 962 228	7 936 000	-3 000
Material	10 055 358	9 958 700	2 433 937	2 687 005	10 349 500	-390 800
Inventarier och anskaffningar	810 358	865 800	234 183	88 984	774 800	91 000
Övriga kostnader	269 994	176 000	88 490	83 615	197 600	-21 600
Extern vård utanför Åland	10 092 724	8 930 000	1 225 303	1 754 532	9 500 000	-570 000
Avskrivningar	1 545 402	1 740 000	374 462	410 664	1 700 000	40 000
DRIFTSKOSTNADER	107 946 159	108 695 000	24 118 542	26 107 151	110 317 470	-1 622 470
NETTOKOSTNADER	97 510 958	99 705 000	21 803 713	23 659 735	100 816 470	-1 111 470

De totala nettokostnaderna per 31.03.2024 uppgår till 23,7 (21,8) miljoner euro. Prognos 1 för helår 2024 visar nettokostnader på 100,8 miljoner euro. Prognosen indikerar en total negativ budgetavvikelse på 1,1 miljon euro för hela året. Den negativa budgetavvikelsen härrör sig främst från köpta tjänster för läkarvikarier, material och externvård utanför Åland.

Nedan beskrivs de områden som har de största avvikelsena i prognos mot budget:

INTÄKTER

- Utfallet per 31.03. uppgår till 2,4 (2,3) miljoner euro. En något högre nivå av försäkringsersättningar finns för perioden.
- Prognosen visar en positiv avvikelse på totalt 0,5 miljoner euro. Beräkningarna utgår från att patientavgifterna kommer att hålla budgeterad nivå medan ersättningarna håller en högre nivå än budget.

PERSONALKOSTNADER

- Utfallet per 31.03 uppgår till 14,6 (13,6) miljoner euro. Under perioden syns en ökning av kostnader för extra personal, lönetillägg och ersättningar.
- Prognosen visar en positiv avvikelse på totalen om 0,4 miljoner euro. Avvikelsen beror på vakanta tjänster där en stor del av dessa resurser (främst läkare) ersätts med köpta tjänster. I dessa fall är kostnaden för köpta tjänster avsevärt högre än den budgeterade personalkostnaden. Ett flertal kliniker har utmaningar med personalkostnaderna. Dessa utmaningar härrör sig främst från vikarier, extra personal samt lönetillägg och ersättningar.

KÖPTA TJÄNSTER

- Utfallet uppgår till 4,5 (4,2) miljoner euro. En ökning finns på sjuktransporter (avtalsenlig ökning på helikoptertransporter) och IT-tjänster.
- Prognosen visar en stor negativ avvikelse på 1,1 miljon euro. Avvikelsen härrör sig främst från det stora problemet gällande rekrytering av läkare. En annan orsak är att kostnaderna för den medicinska



rehabiliteringen under de senaste åren ökat pga den medicinsk tekniska utvecklingen. Kostnaderna för dessa poster var stora redan under 2023.

MATERIAL

- Utfallet uppgår till 2,0 (1,9) miljoner euro. Vi ser en ökning av kostnaderna pga inflation och prisjusteringar gällande vårdmaterial, laboratoriematerial, läkemedel och livsmedel.
- Prognosen visar en negativ budgetavvikelse på 0,4 miljoner euro. Avvikelsen härrör sig från en fortsatt ökad kostnad för hemvårdsmaterial, implantat och proteser samt laboratoriematerial.

EXTERN VÅRD UTANFÖR ÅLAND

- Utfallet uppgår till uppgår till 1,7 (1,2) miljoner euro. Vi har under de senaste månaderna framför allt sett en ökning av antalet vårddygn.
- Prognosen visar en negativ budgetavvikelse på 0,6 miljoner euro. Utfallen varierar mycket och enskilda diagnoser har en stor påverkan. Detta gör att anslaget är mycket utmanande att budgetera och beräkna.

KOSTNADSSTÄVJANDE ÅTGÄRDER

Då prognosen indikerar en större negativ budgetavvikelse arbetar organisationen med följande områden som förväntas stävja den utmanande kostnadsökningen:

- Budgetuppföljning. Riktade insatser gällande ekonomisk uppföljning av kliniker och enheter.
- Extern vård utanför Åland. Analys av diagnoser och processer. Utarbete tydligare riktlinjer för vart patienterna skall skickas.
- Hemvårdsmaterial. Förnyade och tydligare riktlinjer för utlämning av material. Skolning av personal.
- Köpta tjänster för läkarvikarier. Riktade HR-insatser gällande rekrytering av läkare.
- Laboratoriematerial och tjänster. Analys av vilka prover som ökar och varför. Ett arbete har startat med "Kloka kliniska val".
- Vikarieanvändningen. Tydliga riktlinjer för vårdpersonalen för när vikarier skall tas in. Lediganslående av pooltjänsterna sker etappvist för att kunna kalibrera behov och kostnader.
- Kostnaderna för prehospital sjukvård. Pågående avtalsförhandlingar med Mariehamns stad.

Medicinsk ledning och utveckling

Ansvarsperson

Chefsöverläkare Jun Nagamori

Verksamhetsbeskrivning

Enheten övervakar och utvecklar kvaliteten av den medicinska verksamheten på ÅHS, så att tjänster till medborgare motsvarar minst den nivå som i omgivningen. Enheten ansvarar för samarbetet med klinikledningarna, andra aktörer på Åland och omgivningen, så att resurserna används effektivt och ändamålsenligt.

Planeringsperiod 2024-2026

Utveckla synkroniseringen av befintliga resurser med målsättningen att förbättra resursanvändningen. Identifiera förbättringsbehov genom att genomföra en produktionsanalys. Kontinuerligt utvärdera kvalitetsindikatorer.

1-åriga verksamhetsmål

1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Kvalitetsregister	Utvärdera de nationella kvalitetsregister som finns i THLs regi Stöda landskapsregeringen i processen att ta fram lagstiftning som underlättar upprättandet av lokala kvalitetsregister.		
Patientsäkerhet	Enhetliga rutiner för förbättrad läkemedelssäkerhet. Strukturerad användning av avvikelserapporteringsystemet Flexite. Systematisk utvärdering av avvikelserapporter. Åstadkomma tydliga processer för att utvärdera avvikelser.		
Produktivitet	Genomförd produktionsanalys		
Rekrytering	Skapa plan för rekrytering i samarbete med nytillsatt HR chef		
Äldre inom psykiatri	Tillgänglig statistik över antalet besök till ÅHS bland äldre visar på anmärkningsvärt få besök bland äldre till psykiatri (uppmärksammas särskilt i det äldrepolitiska programmet 2023). Orsaken till detta utreds.		
centraliserad arkivering av patientuppgifter	Verka för möjligheten att ansluta till KANTA gällande central arkivering av patientuppgifter		



Plan för e-hälsa	Samtliga kliniker utreder hur olika digitala lösningar kring mottagningsverksamhet kan förbättra effektivitet, kvalitet och tillgänglighet. Detta utgör underlaget för den kommande planen för e-hälsa.		
Rekrytering	Utreda möjligheterna till utökat ST samarbete med samarbetssjukhus Utreda alternativ till AT - läkarutbildning som börjar fasas ut 2026. AT läkarna utgör en viktig del av sjukhusets läkarbemanning.	BT utbildning i samarbete med Uppsala utreds	

2. Det ÅHS är

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Läkarutbildning	Utreda möjligheterna till BT utbildning på Åland. Utökat samarbete med Åbo gällande utbildning av läkarstudenter.		
Beredskap och resiliens	Samarbete med beredskapscentrum Egentliga Finland i skapandet av gemensam lägesrapportering		

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Hälsofrämjande och förebyggande arbete	Utvärdera möjligheterna till implementering av THLs FINGER modell för att minska risken för minnessjukdomar	samarbetsmöte hållits	

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
19 (19,0)	16 (16,0)	19 (17,0)	20 (18,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	15 765 156	2 808 421	15 171 638	3 498 201	15 600 100	-428 462
INTÄKTER	-386 315	-6 119	-368 000	-2 123	-350 000	-18 000
DRIFTSKOSTNADER	16 151 471	2 814 540	15 539 638	3 500 324	15 950 100	-410 462
Personalkostnader	1 346 851	289 131	1 576 088	404 775	1 576 000	88
Köpta tjänster	4 283 946	1 201 896	4 602 000	1 308 734	4 430 000	172 000
Intern hyra	8 796	2 199	9 100	2 274	9 100	0
Material	55 568	3 566	42 450	30 009	55 000	-12 550
Inventarier och anskaffningar	280 496	92 282	310 000		310 000	0
Övriga kostnader	83 092	164	70 000		70 000	0
Extern vård utanför Åland	10 092 724	1 225 303	8 930 000	1 754 532	9 500 000	-570 000

Primärvårdskliniken

Ansvarsperson

Klinikchef Malin Ringbom

Verksamhetsbeskrivning

Primärvården bedriver verksamhet inom tre huvudområden:

Hälsocentraler

Hälsocentralerna i Mariehamn och Godby har läkar- och sjuksköterskamottagning. Man bedriver både planerad mottagning och jourverksamhet. Till hälsocentralerna hör även Mental hälsa, diabetes- och livsstilmottagningen, Seniormottagningen som startade 2023, lågtröskelmottagningen för barn- och unga som startade 2023, ansvar för hälsovårdstjänster vid mottagningscentralen (också startat 2023). Sjukvårdsmottagning bedrivs förutom på hälsocentralerna även av hemsjukvården på Södra Åland samt i skärgårdskommunerna.

Hemsjukvård

Hemsjukvården har verksamhet över hela Åland. Hemsjukvården samarbetar med kommunal hemservice samt Kommunernas socialtjänst k.f. (KST).

Preventivt arbete

Preventivt arbete bedrivs inom skol- och studerandehälsovård, barnrådgivning, mödrarrådgivning samt preventivmedels- och PAPA-mottagning.

Utöver dessa:

- I **skärgården** arbetar hälsovårdare/sjukskötare med arbetsuppgifter som hör till alla dessa områden.
- Primärvården bedriver också respiratorvård i hemmet, s.k. **extraordinarie sjukvård**.

Planeringsperiod 2024-2026

Ökad tillgänglighet genom bättre läkarbemanning

- För att säkra tillgängligheten och kontinuiteten prioriteras arbetet med att besätta alla läkartjänster. Målet är att det ska finnas en primärvårdsläkare per 1 500 invånare. För Åland innebär detta 20 läkartjänster. För närvarande finns det 17 läkartjänster. Tre tjänster bör inrättas under de närmaste åren. Två av dessa kan vara överläkare (för specialistläkare) och två hälsocentralläkare (kan användas även som utbildningstjänst).

ÅHS utbildar specialister i allmänmedicin för primärvårdens behov

- För närvarande är 11/17 läkartjänster fast besatta.
- 7 läkare är inskrivna i specialiseringsprogrammet för allmänmedicin. Anställningstrygghet för dessa behöver främjas (utbildningstjänster) och tjänstgöring vid andra enheter på ÅHS tryggas.
- Fortsatt anställning måste möjliggöras.

Sjukskötarens arbete på hälsocentralen utvecklas

- Sjukskötare har allt mer specialuppdrag och självständig mottagning. Nya arbetsmetoder tas i bruk.
- Satsning på kompetenshöjande mastersutbildning/receptförskrivning vilket kan leda till ett ökat behov av resurser.

Ökad effektivitet

- Vi strävar efter att sammanföra barnrådgivningen för att få jämnare bemanning och jämnare patientflöden samt undvika onödiga hyreskostnader. Detta förutsatt att lämpliga lokaler hittas.
- På sikt vill vi sammanföra alla preventiva verksamheter tätare. Ett familjecenter i samarbete med den sociala sektorn är en vision, inom ramen för KST.
- Hemsjukvårdens olika verksamhetspunkter kan också dra nytta av att sammanföras i gemensamma lokaler, om avståendet till patienterna inte blir för stort.
- Hemsjukvården siktar på att utveckla den palliativa vården och avancerad sjukvård i hemmet i samarbete med specialistsjukvården.
- Utvecklande och uppföljning av samverkansavtal.

Digitalisering



- Fortsatt satsning på mobila och digitala lösningar för att erbjuda smidiga, patientsäkra lösningar.

Vårdinformationssystem

- Mycket tid och energi kommer att åtgå till att implementera ett nytt VIS, vilket bör beaktas i planeringen generellt.

Preventivt arbete

- Synliggöra och prioritera preventivt arbete i enlighet med Folkhälsostrategin.

1-åriga verksamhetsmål

1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
HÄLSOCENTRAL - FINGER-metoden	Delta i samarbete kring FINGER-metoden (fysisk aktivitet, kognitiv träning, social aktivitet samt hantering av metaboliska och vaskulära riskfaktorer) både med specialistsjukvården och KST.		
PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN - Tillräckliga läkarresurser	Projektet med den förstärkta läkarbemanningen fortsätter och planeringen utgår ifrån att 18 läkartjänster bemannas under året. Fortsatt läkarrekrytering under året.		
PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN - Kompetenshöjande Mastersutbildning/Receptförskrivningsrätt (regeringsprogrammet)	Kartlägga möjlighet till utbildning och utveckling av Kliniskt Avancerad Sjukskötare/Receptförskrivare. Studiebesök på enheter som har välfungerande Kliniskt Avancerade Sjukskötare/Receptförskrivare.		
HÄLSOCENTRAL - Utveckling av mottagningsverksamhet	Fortsatt utvecklingsarbete inom Primärvårdens jourverksamhet och mottagningsverksamhet. Speciellt fokus på läkarkontinuiteten för de äldre och de multisyka. Detta kan följas med bland annat kontinuitetsindex.		
HEMSJUKVÅRDEN - Kvalitetsutveckling	Gemensamma riktlinjer och enhetliga PM för hemsjukvårdsarbetet. Utvecklar rutinerna för palliativa-, terminalvårds- och infektionsvårdpatienter. Se över möjligheten att centralisera Hemsjukvården genom att sammanslå Norra och Södra Ålands Hemsjukvård. Avveckla Hälso- och sjukvårdsmottagningarna på landsbygden.		
HÄLSOCENTRAL - Lågtröskelmottagningen för barn- och unga	Barn- och ungas (under 18 år) Lågtröskelmottagning fortsätter att utvecklas. Utvärdera mottagningen funktion, behov och profil		
PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN - Samarbete med socialvården	Fortsatt utveckling och samarbete av samtliga samverkansavtal med KST gällande bland	Familjecenters slutrapport är klar och inlämnad. Alkohol-,	



	annat missbrukarvård, familjecenter och äldrevård.	drog- och missbrukarvårdrapport en är pågående. Arbetet kring samverkansavtalet vad gäller äldrevård står stilla.	
HÄLSOCENTRAL - Sjukvårdsupplysning	Sjukvårdsupplysningen ska skötas helt i ÅHS egen regi, dygnet runt. Verksamheten utvärderas för att säkerställa tillgänglighet och kvalitet.	Fortfarande inget beslutsstöd.	
PREVENTIVA TJÄNSTER - Utveckling av tjänster	Hembesök till förstföderskor från barnrådgivningen inleds. Verkställa ny HPV/PAPA-provtagningssmetod (mars)	HPV/PAPA-metoden är igång	

2. Det ÅHS är

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN - Digitalisering	Fortsatt satsning på mobila och digitala lösningar för att erbjuda smidiga och patientsäkra lösningar. Ökad interaktion med patienter via patientportal (Mitt ÅHS). Satsning på digitala sjukvårdsbesök. Utveckla distansbesök i skärgården	Startat diskussion och planering vad gäller ett digitalt projekt i skärgården för distansbesök.	

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
PREVENTIVA TJÄNSTER - Planering av familjecenter	Primärvården ska samverka med KST i planeringen av ett familjecenter, som kan innehålla PAPA/prev-, barn- och mödrarådgivning samt annan service till familjerna. Alternativt bygga upp ett ÅHS internt familjecenter och utveckla samarbetet med KST. Man bör utreda lokalfrågan (utvecklingsområde 3 i samverkansavtal för förebyggande av psykisk ohälsa och arbete för psykisk hälsa). de olika alternativen utreds och konsekvensbedöms.	Rapporten är klar och inlämnad. Ej verkställt. Texten vad gäller psykisk hälsa känns inte igen under denna rubrik.	
PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN - Livsstilmottagningen/Diabetesmottagningen/Tobaks kampen	Tobakskampen uppgår i Livsstilmottagningen. Utbildning inom tobaksavvänjning behövs, fördjupad kunskap eftersträvas. Tätare samarbete mellan Diabetesmottagningen/Livsstilmottagningen. Synliggöra preventivt arbete i enlighet med Folkhälsstrategin.		

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
117 (115,1)	118 (116,1)	120 (118,1)	124 (121,09)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	10 310 948	2 259 086	10 820 433	2 447 223	10 812 300	8 133
INTÄKTER	-1 637 332	-486 778	-1 528 000	-438 567	-1 528 000	0
DRIFTSKOSTNADER	11 948 280	2 745 863	12 348 433	2 885 789	12 340 300	8 133
Personalkostnader	8 556 842	1 967 537	8 932 933	2 055 079	8 815 000	117 933
Köpta tjänster	837 791	198 470	912 700	220 050	863 000	49 700
Intern hyra	531 204	132 801	537 300	133 725	537 300	0
Material	1 978 659	437 323	1 919 500	469 866	2 080 000	-160 500
Inventarier och anskaffningar	40 242	9 642	45 000	7 040	45 000	0
Övriga kostnader	3 542	90	1 000	30		1 000

Kommentar angående det ekonomiska läget

Under "Övriga Sjukvårdstjänster" under Klinikchef Primärvården har man överskridit budget rejält. Det verkar röra sig om apoteksbetalningar, dvs Dosdispensering.

"Laboratorietjänster" under avdelningsskötare preventiva tjänster verkar vara underbudgeterad.

Tandvårdskliniken

Ansvarsperson

Klinikchef Riikka Lindholm

Verksamhetsbeskrivning


Tandvårdskliniken bedriver tandvård för barn och ungdomar upp till och med 27 år och patienter enligt landskapsregeringens beslut om prioriterade grupper.

Planeringsperiod 2024-2026



Att få fungerande tandvård för framtidens krav. Att fortsätta med digitaliseringen. Få gerodontologin (äldretandvård) fungera med större insats för information till institutionerna och motivation via profylax tandskötersa/munhygienister.

1-åriga verksamhetsmål


1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Prioriterade grupper och bastandvård	Tandvårdskliniken anpassar sin verksamhet enligt landskapsregeringens beslut om de prioriterade grupperna.		

2. Det ÅHS är

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Digitalisering	Digital hjälp till förebyggande tandvård genom en DentView apparat på många olika språk. Uppdatering av tandvårdens journalsystem (Winhit).		
Delegering ortodonti	Delegering inom tandreglering(ortodonti). Tandregleringspecialisten utbildar en allmäntandläkare mer djupgående inom ortodontin och akut ortodontisk vård.		

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Samarbete	Samarbete med kommunernas vårdpersonal angående munhygien för deras klienter (institutionsvård, ESB).		

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
21 (21,0)	21 (21,0)	21 (20,5)	21 (20,5)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	1 280 462	272 262	1 483 925	334 281	1 467 000	16 925
INTÄKTER	-485 593	-126 922	-459 000	-127 216	-480 000	21 000
DRIFTSKOSTNADER	1 766 055	399 185	1 942 925	461 496	1 947 000	-4 075
Personalkostnader	1 245 889	269 620	1 498 925	332 873	1 400 000	98 925
Köpta tjänster	327 490	80 186	255 000	89 522	352 000	-97 000
Intern hyra						
Material	185 929	45 961	184 000	39 101	190 000	-6 000
Inventarier och anskaffningar	6 747	3 418	5 000		5 000	0

Akutkliniken

Ansvarsperson

Klinikchef Petter Westerberg

Verksamhetsbeskrivning

Akutkliniken kan indelas i följande verksamhetsområden:

1. Akutmottagningen och intagningsavdelningen (ITA).

Arbetar för att erbjuda akutsjukvård av hög och jämn kvalitet under dygnets alla timmar, året om. Detta inkluderar triage, stabilisering av vitalfunktioner, akut diagnostik, initierade behandlingsinsatser samt styrning till rätt vårdnivå.

På de 2 ITA-platserna erbjuds medicinsk vård, övervakning och eventuell vidareutredning i upp till 24h.

2. Prehospitala verksamheten

Ansvarar för medicinsk ledning och utveckling av ambulansverksamheten inklusive delegering av medicinska uppgifter på bas- och vårdnivå. Medicinsk ledning av Alarmcentralen. Första insatsverksamheten.

3. Helikopterverksamheten

Ansvar för medicinsk ledning och bemanning av luftburen transportverksamhet, både primär- och sekundärtransportverksamhet.

4. HLR-verksamheten samt övrig organiserad utbildningsverksamhet.

Planeringsperiod 2024-2026

Utveckling av de delområden som lyfts i rapporten "Akutsjukvården på Åland - nu och i framtiden" (år2022).

Prioriteringsordningen beslutas av LG. Sjukvårdsupplysningen har påbörjats 2023 och vidareutvecklas nu inom primärvården. Gemensam triagefunktion ska vidareutredas. Därtill bör man under perioden se över funktionen ITA (intagningsavdelning), samt utmaningen med rekrytering av specialistläkare och jourresurser.

Det bör också ses över hur ÅHS som kunskapsorganisation kan säkerställa strukturerad och kontinuerlig teamutbildning i omhändertagande av svårt sjuka patienter med sällan förekommande diagnoser (Hög risk-låg frekvens). Möjliggöra för personalen att upprätthålla och utveckla sin kompetens genom organiserad utbildning och kompetensutveckling i sitt yrke.

Den prehospitala verksamheten, helikopterverksamheten inkluderad, har tagit fram ett utkast till servicenivå för ÅHS ledning att ta ställning till, varefter arbete med implementering följer.

1-åriga verksamhetsmål

1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Vårdpersonalens kompetensutveckling.	Fortlöpande utbildningsinsatser. All vårdpersonal bör under 2024 ha gått ATSS och A-HLR (barn + vuxen) samt utfört tillgängliga TILDA-utbildningar. Uppstart av teamträning på akutrum. Genomgång av akutens del i ÅHS katastrofplan.		<input type="radio"/>
Bemötande	Genomgång av värdegrund och bemötandefrågor på personalmöten i grupp		<input type="radio"/>



	samt i individuella medarbetarsamtal med all personal.		
Kompetensbeskrivning för akutens vårdpersonal.	Vid inskolning av ny personal används akutens kompetensbeskrivning för stegvis introduktion till akutsjukskötarens olika arbetsuppgifter och roller.		<input type="radio"/>
Rekrytering av akutläkare	Under 2024 är målsättningen att besätta akutens befintliga 3 läkartjänster.		<input type="radio"/>

2. Det ÅHS är

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Utvecklingsarbete utifrån "Akutrapporten -22"	ITA - I dag har akutmottagningen 2 ITA-platser integrerat i sin övriga verksamhet. Detta är inte optimalt avseende patientsäkerhet, personalresurser eller utrymme. Buffertfunktionen uteblir och platserna används mest för övernattnig. Under 2024 är målet att tillsammans med övriga specialsjukvården göra en behovsanalys avseende ITA-platser samt riktlinjer för vilka patientkategorier som gynnas av ITA-vård Triage - Fortsatt utredning tillsammans med ledningen och övriga berörda verksamheter avseende gemensam triage och patientflöde enligt endörns-principen. Bemanning - läkarbemanningen bör säkerställas, i första hand genom att befintliga tre tjänster blir besatta. Akutens verksamhet bygger på att vi har en stabil sjukskötarbemanning. Kontinuerlig rekrytering behöver fortgå och vi bör försäkra oss om att vår erfarna och kompetenta personal stannar och trivs.		<input type="radio"/>

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Beslutsstöd och journalsystem för ambulans och helikopterverksamhet	Under 2024 arbetar vi fortsatt för att försäkra oss om att frågan om digitalt journalsystem för den prehospitalla/helikopterverksamheten beaktas i arbetet med nytt VIS-system inom ÅHS.		<input type="radio"/>
Behandlingsriktlinjer prehospitalt	Arbete med färdigställande av pediatrika riktlinjer för den prehospitalla akutsjukvården.		<input type="radio"/>
ÅHS medicinska ledningsansvar för alarmcentralen	-återkommande möten ÅHS ansvarig läkare/ambulansverksamheten/alarmcentralens ledning. Förslagsvis 2ggr/år. -inventering av alarmcentralens behov av utbildning och stöd från ÅHS sida. Förslag hur detta kunde förverkligas inom ramen för kommande servicenivåbeslut.		<input type="radio"/>

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
28 (28,0)	28 (28,0)	28 (28,0)	28 (28,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	3 691 536	833 348	4 311 525	905 459	4 248 600	62 925
INTÄKTER	-1 499 698	-343 776	-1 213 000	-343 778	-1 400 000	187 000
DRIFTSKOSTNADER	5 191 235	1 177 124	5 524 525	1 249 237	5 648 600	-124 075
Personalkostnader	3 093 249	676 772	3 029 225	733 063	3 150 000	-120 775
Köpta tjänster	1 601 969	383 208	2 002 300	384 232	1 998 000	4 300
Intern hyra	212 700	53 175	221 000	54 999	221 000	0
Material	269 326	58 090	266 400	74 612	274 000	-7 600
Inventarier och anskaffningar	6 126	3 713	5 000	2 331	5 000	0
Övriga kostnader	7 864	2 167	600		600	0

Medicinkliniken

Ansvarsperson

Klinikchef Ove Mattsson

Verksamhetsbeskrivning

Inom medicinkliniken bedrivs specialistsjukvård inom de internmedicinska specialiteterna, samt geriatrik och rehabiliteringsmedicin. Kliniken ansvarar även för neurolog-, hud-, onkolog-, infektions- och reumamottagning samt paramedicinsk mottagning. Till klinikkens samtliga mottagningar krävs remiss.

Kliniken har samarbetspunkter med ett flertal andra kliniker både inom och utom Åland samt kommunala inrättningar och tredje sektor.

Vårdavdelning 1 (palliativ/rehab/geriatrik)

Handhar specialiserad palliativ vård samt allmän geriatrik och rehabilitering. Verksamheten är planerad för 14 vårdplatser och en palliativ mottagning.

Avdelningen har 10 vårdplatser i tillfällig lokal, i hus B. Patienterna remitteras i första hand på grund av cancerdiagnoser i palliativ fas, men även allmän geriatrik och rehabilitering bedrivs i mån av plats.

Till avdelningen tillhör en palliativ mottagning som följer palliativa patienter i hemmet. Mottagningen sköts av ett antal sjukskötare från avdelningen och avdelningsläkaren. Mottagningen har idag öppet 3 dagar i veckan.

Mottagningspatienterna har förtur när det handlar om intagning till avdelningen och kan under kontorstid ofta komma in direkt till avdelningen utan omvägen via akuten.

Vårdavdelning 2 (rehab/geriatrik)

Har 18 heldygnspplatser för geriatrisk rehabilitering och rehabiliteringsmedicin, 6 dagrehabiliteringsplatser samt läkarmottagning för rehabiliteringsmedicin, neurologmottagning och minnesmottagning.

Den geriatriska rehabiliteringen är främst inriktad på äldre i behov av multiprofessionella åtgärder under en längre tid och som behöver en geriatrisk helhetsbedömning. Inom rehabiliteringsmedicin är neurologiska sjukdomar och långvarig smärtproblematik de största grupperna. På dagrehabiliteringen görs bland annat bedömningar av arbetsförmåga.

Neurologmottagningen, som 2023 flyttade från medicinska polikliniken arbetar utifrån neuroteam, som finns tillgängligt för samtliga patienter på neurologmottagningen.

Minnesmottagningen har utredningar och behandlingar för patienter med minnessjukdomar. Man arbetar i multiprofessionellt team och ger också stöd till patienternas anhöriga.

Medicinavdelningen

Har 30 vårdplatser och bedriver sjukvård inom alla internmedicinska specialiteter. Under covid-19 pandemin bedrivs verksamheten på 25 vårdplatser. Avdelningen sköter akuta medicinska tillstånd som kräver ineliggande vård, samt vård efter operationer och åtgärder som gjorts vid andra sjukhus, främst Åbo Universitets centralsjukhus och Akademiska sjukhuset. Planerade inskrivningar för observation i samband med pacemakerinläggning, utredningar och läkemedelsbehandlingar som kräver observation sker också. Vårdtiderna är generellt korta, d.v.s. 1-5 dagar.

Dialysmottagningen har 5 behandlingsplatser och sköter kronisk hemodialys, men också dialys på intensivvårdsavdelningen vid behov. Njurmottagningen bemannas av njurläkare och dialysköterskor som följer patienter som genomgått eller förbereds för dialys eller njurtransplantation.

Medicinpolikliniken

Består av mottagningar för hjärtsjukdomar och antikoagulation, lungsjukdomar och sömnapné, gastroenterologi och endoskopi, reumatologi och infektionssjukdomar, en behandlingsmottagning, endokrinologi och diabetes, onkologi och hematologi samt hudmottagning. Mottagningarna bemannas av fast anställda specialistläkare, vid behov konsultläkare och sjuksköterskor som arbetar som team.

Paramedicinska mottagningen

Paramedicin bedriver ergoterapi, fysioterapi, talterapi, neuropsykologiutredningar, näringsterapi, samt erbjuder socialkuratorjänster, och ansvarar för en omfattande hjälpmedelscentral.

Paramedicinska mottagningen erbjuder ÅHS samtliga kliniker tjänster för att habilitera, rehabilitera, och stödja patienter gällande nutrition och sociala frågor. Verksamheten riktar sig till alla åldersgrupper och omspannar de flesta funktionsnedsättningar, från lindriga till grava besvär. Arbetet sker inom både somatisk som psykiatrisk vård på såväl



primärvårds- som specialsjukvårdsnivå. Verksamheten handlar om allt från förebyggande arbete till rehabilitering av svåra sjukdomstillstånd.

1-åriga verksamhetsmål

1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
VÅRDAVDELNING 2	Läkarbemanningen för dagrehabiliteringen är ojämn. Vi ska se över om dagrehab skulle få en stabilare struktur om man omvandlar den till en poliklinisk verksamhet istället för en avdelning. Rehab läkarmottagning är i nuläget bemannat av hyrläkare, som kommer några veckor per termin. Vi ska undersöka om man skulle kunna omvandla mottagningen till en sjukskötarledd mottagning för i första hand patienter med långvarig smärta.		
MEDICINAVDELNING/DIALYS	Utreda möjlighet att hyra in dialysapparater.		
MEDICINAVDELNING/DIALYS	Skapa regelbunden uppdatering av PM relaterade till vår avdelning. Regelbundna interna föreläsningar. Förstärka vårdkedjan mellan akuten, IVA, avdelning 1 och avdelning 2 och HSV. Ta fram lathund vid olika isoleringar med hjälp av hygienskötarskan. Minska läkemedelskostnader med 10% med hjälp av sjukhusfarmaceut. Korta interna utbildningar gällande läkemedel. Läkemedel i läkemedelsrum sorteras enligt ATC koder.		
PARAMEDICINSKA MOTTAGNING	- ÅHS satsar på bred lågtröskelverksamhet och insatser för en åldrande befolkning. Paramedicin deltar i utredning och utveckling av framtida hemrehabilitering för att möta det behov den åldrande befolkningen har. Kommer troligtvis att kräva utökade resurser. - Ergoterapin ska införskaffa och implementera användning av digitala kognitiva tester (Mindmore) som är standardiserade, validerade och resurseffektiva. - Hjälpmiddelscentralen ska ta fram rutiner för utprovning och uppföljning av specialhjälpmedel i och med att en ny tjänst tillkommer. - Talterapi ska utveckla kommunikationen mot patienter, internt och mot samarbetspartners. Hur kan arbetet effektiviseras utifrån hur vi informerar.	Användandet av digitala kognitiva tester har påbörjats.	



	- Socialkuratorerna skall vara delaktiga i det kliniköverskridande arbetet med utveckling av processerna kring "Våld i nära relationer".		
VÅRDAVDELNING 1	Arbetsgruppen speglar på fredagar positiva och negativa situationer som har inträffat på avdelningen. Teamet belyser tillsammans problem bland annat i bemötande och kommunikation mellan personal och patienter/anhöriga och hittar redskap för att lösa dessa. Digitala föreläsningar på tisdagar med tyngdpunkt kommunikation (svåra samtal) men även annan information som är lämplig och intressant för arbetsgruppen. Personalen får professionell handledning.	Digitala föreläsningar har fungerat vid ett par tillfällen. Speglingen på fredagar har fungerat sämre. Vi skall nu prova med en annan veckodag	
MEDICINPOLIKLINIKEN	I samband med en utbildningsdag kartlägga och ta fram målgrupper för screening av poliklinikpatienter med risk för undernäring.	Föreläsning av näringsterapeut Maria Granfors på utb.dag 13.5 om Nutritionsutmaningar inom vården med efterföljande diskussion mottagningsvis. Planen är att samla in och utvärdera om någon mottagning behöver använda screening för undernäring. Bra med allmän diskussion om nutrition vid våra olika mottagningarna.	
MEDICINPOLIKLINIKEN - Hjärtmottagningen	Kartlägga processerna gällande eftervård vid hjärtinfarkt och ingrepp. I syfte att sammanställa ett flödesschema.	haft en första träff för diskussion och uppdrag att göra ett flödesschema	
MEDICINPOLIKLINIKEN - Hygienskötare	Utreda möjlighet för digitalt hygienpass för all personal i patientnära arbete.	Ingår i ärende till KVAUK	
MEDICINPOLIKLINIKEN - Hygienskötare	Fortsätta arbeta för kontinuerlig uppföljning av basala hygienrutiner och förankra dem i ÅHS verksamheter. Basala hygienkontroller 2-4 ggr/år	Ingår i ärende till KVAUK	
MEDICINPOLIKLINIKEN - E-hälsa (regeringsprogrammet)	Utreda hur olika digitala lösningar kring mottagningsverksamhet kan förbättra effektivitet, kvalitet och tillgänglighet.	Inlett med en presentation om e-hälsa av Sandra Rasmussen på utbildningsdag 13.5 och i samband med den workshop inom varje mottagning. Fortsätter med en gemensam träff i sept-okt.	



MEDICINPOLIKLINIKEN - Hygienskötare	Hygienskötare är från 1.1.2024 placerad vid med.pkl. Jobba för förstärkta resurser för att tillgodose hela ÅHS behov av hygienkompetens, genom intern skolning och utbildning.	Ärende inlämnat till KVAUK	
--	--	----------------------------	--

2. Det ÅHS är

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
PARAMEDICINSK MOTTAGNING	<ul style="list-style-type: none"> - Delta i verksamhetsöverskridande utveckling inom flertalet olika områden. Neuroteamet fortsätter utveckla rutiner för verksamheten. Samarbetet utvecklas mellan fysioterapin och lungmottagningen. Samarbete inleds mellan ergo- och fysioterapin för barn/ungdom (BUF) och psykiatrins ergo-socioterapi. - Implementering ett nytt hjälpmedelsprogram. - Näringsterapin gör en kartläggning av nuvarande rutiner för nutritionsbehandling och implementering av THL:s riktlinjer. -Näringsterapin bidrar till att ta fram riktlinjer, informationsmaterial och utbildning för vårdpersonal gällande hälsosamma matvanor samt screening enligt Landskapsregeringens åtgärds paket 2023-2025. 	<p>Neroteamet fortsätter med att utveckla rutiner för patienter med MS.</p> <p>Det nya hjälpmedelsprogrammet har genomgång av alla processer och utbildningar för användarna har påbörjats.</p> <p>Näringsterapin har hållit utbildningar för vårdpersonal samt deltagit i utvecklingsdag tillsammans med THL.</p>	
VÅRDAVDELNING 1	Två arbetsgrupper skall utarbeta standards och ändra intagningsrutiner.	Arbetet är påbörjat men ej slutfört	
VÅRDAVDELNING 2 - För avdelningens olika verksamheter sker olika utvecklingsprocesser	<ul style="list-style-type: none"> - Geriatriken gör en viss utvidgning av definitionen av vilka patientkategorier vi i första hand tar emot. - Dagavdelningens organisationsform ses över och utreds om det på lång sikt blir mer stabilt att verka i form av poliklinik. - Rehab läkarmottagning prövar möjligheten att vara en sjukskötarmottagning för patienter med långvarig smärta. Här blir arbete över klinikgränser och olika digitala kontaktnät nödvändiga. Sjukskötaren behöver tilläggsutbildning. - Minnesmottagningen ska arbeta fram checklista för informationssamtal och uppföljningssamtal. - Neurologmottagningen fortsätter arbetet med att utveckla neuroteamets rutiner. Vårdprogram för patienter med MS ska utarbetas. Sjukskötaren behöver tilläggsutbildning. 		
MEDICINPOLIKLINIKEN - Antikoagulansmottagningen	Deltar i pilotprojekt som drivs av VIS med digital ordination och kvittering av läkemedel på en modul på medicinavdelningen gällande Marevanordinationer.	Uppföljning med IT hur det fungerat planeras i maj.	
MEDICINPOLIKLINIKEN - Endoskopimottagningen	Utveckla remisshanteringen för att skilja på återbesök och nybesök, i syfte att följa upp vårdgarantin.	Förändringen genomförd	



MEDICINAVDELNING/DIA LYS	Ta i bruk elektronisk medicin lista. Pilot verksamhet en av våra moduler - grön modul. Fördjupa oss i vår interna vårdtyngsmätning. Interna utbildningar om hjälpmedel och ergonomi med avdelningens fysioterapeut. Planeringsdag 2 gånger per år planeras. Utöka personalens delaktighet. Hospiteringar interna och externa.		
-----------------------------	---	--	--

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
PARAMEDICINSK MOTTAGNING	-Inbjudan till samarbetsmöten med Funktionsrätt Åland för att öka förståelsen mellan ÅHS och tredje sektor, speciellt gällande rehabiliteringsfrågor. -Fortsätta arbetet med rutiner kring rehabiliteringsplaner(fys-ergo-tal) i samarbete med privata serviceproducenter för att få fungerande processer i patienternas rehabilitering.	Inbjudan till samarbetsträff med Funktionsrätt Åland är under arbete.	
VÄRDAVDELNING 1	Målet är att den palliativa mottagningen gör 4 hembesök i månaden. Möte med representant från Oasen för få presentation av de nya avdelningarna med mål att förbättra samarbetet.	Antalet hembesök är för närvarande ca. 2 besök i månaden huvudsaken pga. personalbrist	
VÄRDAVDELNING 2	-Dialog med Funktionsrätt Åland för ökad förståelse för varandras uppdrag inom rehabilitering. - Minnesmottagningen ser över samarbete med Demensföreningen och även andra aktörer utanför ÅHS.		
MEDICINAVDELNING/DIA LYS	Inledda samarbete med Seniorsmottagning.		



Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
173 (169,3)	172 (171,8)	173 (170,8)	173 (172,5)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	16 660 533	4 068 150	16 713 769	4 095 393	17 008 600	-294 831
INTÄKTER	-2 031 567	-462 545	-1 920 000	-517 682	-2 000 000	80 000
DRIFTSKOSTNADER	18 692 100	4 530 695	18 633 769	4 613 075	19 008 600	-374 831
Personalkostnader	12 270 948	2 883 558	12 412 069	3 049 924	12 706 000	-293 931
Köpta tjänster	1 701 598	431 029	1 425 600	346 734	1 484 500	-58 900
Intern hyra	1 972 404	493 101	2 032 100	505 749	2 032 100	0
Material	2 640 759	671 535	2 671 000	701 496	2 703 000	-32 000
Inventarier och anskaffningar	105 918	51 268	81 000	8 799	81 000	0
Övriga kostnader	473	205	12 000	373	2 000	10 000

Kirurgkliniken

Ansvarsperson

Klinikchef Dan Gustafsson

Verksamhetsbeskrivning

Kirurgkliniken består av en mottagning och en vårdavdelning med 20 vårdplatser.

Kirurgkliniken ansvarar för såväl akut som planerad behandling och vård av kirurgiska, ortopediska och urologiska åkommor. Avdelningen sköter även öron-, näs- och halspatienter samt käk-kirurgiska patienter. Vidare vårdas även patienter som genomgått högspecialiserad kirurgisk behandling på sjukhus utanför Åland.

1-åriga verksamhetsmål

1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
AVDELNINGEN + MOTTAGNINGEN - Dokumentation enligt VIS-projektets riktlinjer	Implementera dokumentation i patientjournalen enligt angivna riktlinjer från VIS-projektet.		<input type="radio"/>
AVDELNINGEN - Kompetensförsörjning	Genomförd hospitering för 1-2 sjukskötare.		<input type="radio"/>
Projekt för kompetenshöjning	Planera och genomföra minst ett projekt för kompetenshöjning hos sjukskötare.		<input type="radio"/>
Gastrokirurgi ERCP	ERCP-projektet är implementerat och igång. Verksamheten effektiviseras genom att CO2-pump införskaffas till operation		<input type="radio"/>
Gastrokirurgi ERAS	Utarbeta checklistor för de olika riktlinjerna pre, intra och postoperativt. Utbildning inom ERAS för samtlig vårdpersonal. Implementerat och fullt funktionellt. Syftar till snabbare tillfrisknande, mindre komplikationer samt kortare vårdtider efter bukoperationer.		<input type="radio"/>
Kunskapsinventering och kompetensutveckling	Ökat samarbete mellan avdelning och mottagning. Gemensamma interna utbildningar inom kliniken. Externa utbildningar kurser för alla medarbetare på kliniken. Formalisering av kompetensområden (exempelvis stomiutbildning).		<input type="radio"/>



2. Det ÅHS är

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
AVDELNINGEN + MOTTAGNINGEN - Beredskap och resiliens	Göra en utbildningsplan i samarbete med räddningsverket för kontinuerlig övning av utrymning för personalen. Genomföra en utrymningsövning för en del av personalgruppen.		<input type="radio"/>
AVDELNINGEN - Arbetsvälbefinnande	Personalcoachning för den interna arbetsgruppen i syfte att höja välbefinnandet för medarbetarna. Samarbetsmöten med stadenheten för att identifiera ansvarsområden och skapa ett smidigt samarbete.		<input type="radio"/>
E-hälsa (regeringsprogrammet)	Utreda hur olika digitala lösningar kring mottagningsverksamhet kan förbättra effektivitet, kvalitet och tillgänglighet.		<input type="radio"/>
Ekonomisk uppföljning i realtid	Samarbete med ekonomienheten, möten varje månad för att justera justerbara utgifter i realtid.		<input type="radio"/>
Här skriver du vilket område målet gäller.			<input type="radio"/>
Avdelningsfarmaceut	Samarbete mellan sjukhusapoteket och avdelningen; minska kostnader genom ökat samarbete.		<input type="radio"/>

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
38 (37,2)	38 (37,2)	38 (37,2)	39 (38,2)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	4 710 541	1 140 117	4 693 345	1 025 907	4 826 200	-132 855
INTÄKTER	-1 161 644	-251 751	-940 000	-476 735	-1 300 000	360 000
DRIFTSKOSTNADER	5 872 185	1 391 867	5 633 345	1 502 642	6 126 200	-492 855
Personalkostnader	3 742 682	881 037	3 736 945	937 051	3 920 000	-183 055
Köpta tjänster	656 291	133 777	459 900	131 737	653 000	-193 100
Intern hyra	328 296	82 074	341 200	84 900	341 200	0
Material	1 042 193	268 009	1 033 300	319 797	1 136 000	-102 700
Inventarier och anskaffningar	82 404	21 843	60 000	21 429	60 000	0
Övriga kostnader	20 319	5 127	2 000	7 728	16 000	-14 000

Kommentar angående det ekonomiska läget

Den negativa ekonomiska trenden ses på patientavgifter, ersättningar, och övriga intäkter.

De påverkbara faktorer som kan nämnas är sannolikt en reduktion av försäkringspatienters operationer pga resursering på operationsavdelningen.



BB-/gynekologkliniken

Ansvarsperson

Klinikchef Annika Kahnberg

Verksamhetsbeskrivning

Kvinnors hälsa, den reproduktiva hälsan innefattande infertilitetsproblematik, graviditet, förlossning och den nyföddas vård samt diagnostik och vård av underlivssjukdomar.

Kliniken erbjuder samma nivå av specialistvård som de omkringliggande områdena antingen via egna eller köpta tjänster.

1-åriga verksamhetsmål

1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Kvalitetssäkring	Kvalitetssäkring genom bla framtagande av vårdprogram samt uppdatering av befintliga. Personalen gör regelbundet/årligen webb-baserade utbildningar inom CTG, suturering, NEO-HLR och NEWS. Vi fortsätter interna ALSO-utbildning regelbundet. SERI-mottagning för för enhetlig och god vård för patienter utsatta för sexuellt våld startas.	dålig bemanning har ej möjliggjort uppdateringar och nyskrivande av PM ALSO har hållits	
Bemanning	Vårt mål är att ha alla tjänster tillsatta med minst 3 fasta läkare och en vikarie samt alla barnmorsketjänster tillsatta samt tillräckligt med vikarier där som täcker upp för ledigheter. Fortsätta med underläkare både i rekryteringssyfte men också för att korta vårdköer.	inte i närheten av god bemanning, nu behov av kontinuerligt minst 2 vikarier på läkarsidan flertal långtidssjukskrivna på vårdpersonalsidan, har tårt på vikariebudgeten	
Kompetensutveckling	Upprätthållande av kompetens genom utbildning/fortbildning samt extern hospitering framförallt inom förlossningsvård. Möjliggöra/uppmuntra kortare arbetsinsatser på annan ort/större sjukhus	NUGA, urogyn kongress i Malmö februari i övrigt inga hospiteringar pga bemanningssituation	

2. Det ÅHS är

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Delaktighet	Personalen ansvarar för olika kompetensområden. Studiebesök med samtidig kompetensutveckling. Årliga medarbetarsamtal.	olika ansvarsområden för barnmorskor, pm-ansvariga, HLR-ansvariga, ALSO-ansvarig mm	
Hållbarhet	Vi väljer flergångsmaterial där det går och återanvänder i mån av möjlighet.	enligt plan	



	Personalen skall trivas utifrån gemensamma mål och värdegrund Tillräckligt med medel/resurser för att tillgodose en god vård för patienter samt användarvänlig och patientsäker utrustning.		
Digitalisering	Arbeta aktivt för att hitta digitala lösningar för verksamheten	inget nytt	
Samarbete över klinikgränser	Samarbete med övriga kliniker. Perinatologimöten med barn och mödravården. Gemensam utbildning med barn för återupplivning nyfödda. Bäckenbotten team med psykolog och uro/fysioterapeut.	gemensamma övningar återupplivning nyfödda har inte förverkligats men annars ok	
Vårdutveckling	Utveckla vården enligt närliggande regioner, ex vattenförlösningar och prolapskirurgi. Auskultering Danderyd för prolapskirurgi SERI-mottagning öppnas under året Arbeta för spermaprov på ÅHS Följa abortsiffror efter införande av LARC och steriliseringar med offentliga medel	arbetet med SERI mottagning har fortsatt, övrigt inget nytt	

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Samarbeten	Samverkan med KST, gällande barnskydd, brottsofferjouren, Folkhälsan och patientorganisationer Samarbete med externa vårdinrättningar Att synliggöra vårt arbete och kvinnosjukdomar, vid behov genom kontakt med media.	intervju radion gällande endometrios, annars inget nytt	

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023	VP 2024
24 (23,5)	25 (25,0)	25 (25,0)	25 (25,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	2 649 192	630 521	2 441 133	627 066	2 670 500	-229 367
INTÄKTER	-363 031	-86 259	-396 000	-101 597	-396 000	0
DRIFTSKOSTNADER	3 012 223	716 780	2 837 133	728 663	3 066 500	-229 367
Personalkostnader	2 429 736	567 152	2 324 633	589 710	2 490 000	-165 367
Köpta tjänster	101 045	25 481	35 700	22 642	92 000	-56 300
Intern hyra	289 200	72 300	300 500	74 799	300 500	0
Material	178 501	47 600	171 300	39 569	173 000	-1 700
Inventarier och anskaffningar	7 280	2 523	5 000	391	5 000	0
Övriga kostnader	6 462	1 723		1 551	6 000	-6 000



EEG.	Utveckla processerna och kvaliteten.		
Treat - full bemanning.		Full bemanning nås först 2025.	
Föräldrastödsprogram utifrån Unified Protocol	Utforma och öka möjligheterna att bedriva föräldrastöds program utifrån Unified Protocol.	På grund av att dubbelkurs i ett annat föräldrastödsprogram körs har detta inte prioriterats.	
Inskolning av nya ordinarie barnläkare.	1. Etablera nya ordinarie barnläkare. 2. Skapa nya strukturer och ansvarsområden med ordinarie läkare.	Snart tre ordinarie barnläkare inom somatiken. Ansvarsområden och utveckling av dessa återstår.	
Rekrytera två nya konsultläkare.	För att ersätta konsultläkare som slutat.	Två nya konsultläkare inbokade till sommaren och hösten.	

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Handläggning av barn-, och ungdomar som farit illa.	Ta i bruk den nya instruktionerna och skola personalen.	Vårdprogrammet fortfarande ute på remiss.	
Gemensam planering och utveckling av vården för nyfödda.	1. Samordna vårdinsatser och rekommendationer med ÅUCS neonatologi. 2. Gemensam skolning, simulering med ÅUCS neonatologi.	Vi har uppdragits att kalla till ett nationellt möte angående perinatologiska transporter till hösten med Uppsala och Åbo som medarrangörer.	

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
35 (34,1)	35 (34,1)	34 (34,0)	34 (34,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	4 321 333	997 965	4 173 690	1 048 744	4 418 400	-244 710
INTÄKTER	-171 162	-51 796	-180 000	-51 795	-180 000	0
DRIFTSKOSTNADER	4 492 495	1 049 761	4 353 690	1 100 540	4 598 400	-244 710
Personalkostnader	3 121 631	737 700	3 349 790	760 710	3 208 000	141 790
Köpta tjänster	868 875	190 349	483 500	205 888	868 000	-384 500
Intern hyra	329 496	82 374	342 400	85 224	342 400	0
Material	151 403	31 461	169 400	43 857	165 000	4 400
Inventarier och anskaffningar	11 425	5 947	5 000	621	5 000	0
Övriga kostnader	9 665	1 929	3 600	4 240	10 000	-6 400

Ögonkliniken

Ansvarsperson







Klinikchef Börje Lignell

Verksamhetsbeskrivning

Ögonkliniken arbetar utifrån ett teamarbete där all personal tillsammans verkar för att ögonpatienter ska omhändertas och behandlas på bästa sätt. Den medicinska grunden är att vi behandlar och diagnostiserar synhotande sjukdomar. Det betyder att exempelvis mer utseendemässiga hudförändringar, som inte påverkar synen, runt ögonen inte behandlas. Till verksamheten hör också synrehabiliteringen som utprovar hjälpmedel för synskadade.

1-åriga verksamhetsmål


1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Hjälpmedel	Utveckla gemensamma kliniköverskridande processer vid förskrivning av hjälpmedel samt ta fram patientinformation som kan användas inom flera kliniker. I arbetsgruppen ingår representanter från paramedicin, ögonkliniken, öron/näsa/halskliniken.		
Optikertjänster	Utreda behovet av optikertjänster.		
Sjukskötarkompetens	Planera för samt genomföra hospitering för minst en sjukskötare.		
Läkarbemanning	Tillräckliga läkarresurser för att bibehålla verksamheten i nuvarande omfattning lokalt på Åland.		
E-hälsa	Utreda hur olika digitala lösningar kring mottagningsverksamhet kan förbättra effektivitet, kvalitet och tillgänglighet.		
Möta ökat vårdbehov	En kartläggning av det framtida behovet görs, och möjlighet till utökade förebyggande insatser och nya arbetssätt utvärderas.		

2. Det ÅHS är

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Synrehabilitering	Fortsätta utveckla synrehabiliteringen.		

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Samarbetet med Ålands synskadade r.f.	Upprätthålla det goda samarbetet med Ålands synskadade r.f.		

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
7 (6,3)	7 (6,8)	7 (6,8)	7 (6,8)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	841 662	147 785	834 918	250 872	972 100	-137 182
INTÄKTER	-165 639	-54 196	-148 000	-49 706	-148 000	0
DRIFTSKOSTNADER	1 007 301	201 981	982 918	300 578	1 120 100	-137 182
Personalkostnader	446 121	91 548	532 318	124 821	512 000	20 318
Köpta tjänster	237 779	39 173	80 300	81 804	280 000	-199 700
Intern hyra	54 000	13 500	56 100	13 974	56 100	0
Material	258 233	57 365	309 200	79 485	267 000	42 200
Inventarier och anskaffningar	11 168	395	5 000	494	5 000	0

Kommentar angående det ekonomiska läget

Ögonklinikens budget belastas av höga kostnader till konsultläkare. För att minska kostnaderna arbetar kliniken med att se över remissriktlinjer samt återbesökskriterier. Det finns en tydlig vårdskuld efter att kliniken under ett drygt års tid arbetat med begränsad kapacitet på läkarsidan. Om antalet besök 2024 skulle ligga på samma nivå som 2018-2019 skulle kostnaderna för konsultläkare beräknas uppgå till över 400 000 € för helåret 2024.

Arbete för att skala bort de dyraste konsulterna pågår. Materialkostnaderna för Q1 ligger högre än 2023, bedöms huvudsakligen bero på att fler och dyrare IVT behandlingar gjorts.

ÖNH-kliniken

Ansvarsperson

Klinikchef Dan Gustafsson

Verksamhetsbeskrivning

ÖNH utför diagnostik och behandling av sjukdomar i öron, näsa, hals och svalg samt struphuvud.

Verksamheten omfattar poliklinisk verksamhet på egen mottagning och kirurgiska ingrepp utförda i operationssal.

Patienter som opereras sköts dagkirurgiskt eller på kirurgavdelningen.

Planeringsperiod 2024-2026

ÖNH kliniken målsättning för de kommande åren är att besätta ytterligare en specialisttjänst. Aktiv rekrytering pågår. En av specialisttjänsterna är nu besatt.

Under 2024 kommer ÖNH att påbörja ett samarbete med paramedicin för kliniköverbyggande verksamhet inom området hjälpmedel.

1-åriga verksamhetsmål

1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
E-hälsa (regeringsprogrammet)	Utreda hur olika digitala lösningar kring mottagningsverksamhet kan förbättra effektivitet, kvalitet och tillgänglighet.		<input type="radio"/>
Trakeotomi	Höja kompetensen runt trakeotomerade patienter hos personal inom hela organisationen i syfte att öka kvaliteten på vården. En sjukskötare på kliniken kommer att fungera som samordnande resurs.		<input type="radio"/>
Hjälpmedel	Utveckla gemensamma kliniköverskridande processer vid förskrivning av hjälpmedel samt ta fram patientinformation som kan användas inom flera kliniker. I arbetsgruppen ingår representanter från paramedicin, ögonkliniken, öron/näsa/halskliniken.		<input type="radio"/>
Audiogram	Minst en sjukskötare har kompetens att självständigt utföra hörselundersökning/audiogram.		<input type="radio"/>
Tillgänglighet	Utreda hur tillgängligheten för personer med hörselnedsättning kan förbättras utifrån nuvarande förutsättningar (i väntan på nytt vårdinformationssystem och lansering av patientprotalen/Mitt ÅHS).		<input type="radio"/>
Möta ökat vårdbehov	En kartläggning av det framtida behovet görs, och möjlighet till utökade förebyggande insatser och nya arbetssätt utvärderas.		<input type="radio"/>



3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Dialog med hörsel föreningen	Genom dialog utveckla samarbetet för att gemensamt ge bästa möjliga stöd till personer med hörselnedsättning.		○

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
7 (7,0)	7 (7,0)	7 (7,0)	8 (8,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	741 292	171 674	741 041	186 246	711 300	29 741
INTÄKTER	-77 944	-16 176	-66 000	-15 354	-66 000	0
DRIFTSKOSTNADER	819 236	187 851	807 041	201 601	777 300	29 741
Personalkostnader	358 584	64 418	516 441	99 925	424 000	92 441
Köpta tjänster	355 129	97 167	184 400	71 694	244 000	-59 600
Intern hyra	49 404	12 351	51 300	12 774	54 300	-3 000
Material	49 673	13 863	49 900	12 364	50 000	-100
Inventarier och anskaffningar	6 445	51	5 000	4 844	5 000	0



Psykiatriska kliniken

Ansvarsperson

Klinikchef Sirpa Mankinen

Verksamhetsbeskrivning

Psykiatriska kliniken uppgift är att erbjuda patienter som är i behov av specialistpsykiatrins insatser god och säker vård såväl inom öppen- och slutenvård. Kliniken samarbetar och ger konsultativt stöd till andra aktörer som vårdar personer med psykisk ohälsa. Beroendevård hör till kliniken för den delen det handlar om läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende, och tillnyktringsverksamheten är placerad i kliniken regi. Kliniken tillhandahåller läkartjänster till beroendemottagningen och till Stiftelsen Hemmet. Vidare kan patienter med lindrig / medelsvår psykiatrisk sjukdomstillstånd som vårdas på primärvården få korttidspsykoterapi från psykiatrin.

1-åriga verksamhetsmål

1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
AVDELNINGEN - Implementering av Safe wards - modellen	Implementering av modellens 10 steg fortsätter.		
KLINIKEN - Intern fortbildning	Under 2023 framtagen intern utbildningsplan implementeras.		
ÖPPENVÅRDEN - Patientens mål för sin vård/rehabilitering	Personalen uppmuntrar och stöder patienten i att formulera mål för sin vård på psykiatrin. Uppföljningen sker via egen statistik (Abilita); antal besök då patientens egen målsättning har formulerats och dokumenterats i vård-/rehabiliteringsplanen. Mål: Minst fem patienter / medarbetare har formulerat sitt mål för vården.		
KLINIKEN - Säkerhetsplan	Säkerhetsplan upprättas som en del av vården. Mallen för säkerhetsplan uppdateras. Säkerhetsplanen skannas in i patientens journal och ges med till patienten (i pappersform eller patienten skriver den i Min livlina - appen). Upprättande/uppdatering av säkerhetsplan följs upp via egen statistik (Vårdåtgärder i Abilita statistik). Målet är minst 100.		
KLINIKEN - Hemsidor	Klinikens hemsidor ska vara informativa och innehålla uppdaterad information. Hemsidor uppdateras.		
AVDELNINGEN - Telefonrådgivning	Psykiatriska avdelningen har en öppen telefonlinje för patienter under joutider. Beslutsstöd tas fram för att stöda sjukskötare som svarar i telefonen i att göra rätt bedömning		



	av vårdbehov. Möjligheten att psykiatri skulle ingå i ÅHS gemensam telefonrådgivning utreds.		
KLINIKEN - Krisstöd	Psykiatrin ger krisstöd under jourtid vid händelser då person(er) har utsatts för en potentiellt traumatiserande händelse. Syftet: förebygga traumatisering. Upplägg för krisstödet utvärderas, uppdateras och formuleras i ett PM. Enligt katastrofplanen ordnar Psykiatrin psykosocial stöd i katastrofsituationer. Praxis förtydligas.		
KLINIKEN - Återhämtningsinriktad, patientcentrerad rehabilitering	Att stöda patientens funktionsförmåga är en av personalens viktiga uppgifter i psykiatrisk vård. Rehabilitering ska inledas så tidigt som möjligt; behandling och rehabilitering kan ofta ske parallellt. Att stödja personlig återhämtning innebär att gå från att behandla sjukdom till att främja hälsa. Under 2024 tas fram en plan för att utveckla verksamheten så att personalen arbetar tillsammans med patienter på ett återhämtningsinriktat sätt.		
Specialistläkarresurs	Kliniken har 4,5 specialistläkartjänster. Målet är att öka andel av bemannad tjänsteresurs från 40 % till 70 %. ST-läkarnas utbildning prioriteras i verksamhetsplaneringen.		
AVDELNINGEN - Övervakningsutrustning	Fortsatt arbete för att ha kamerautrustning där det är motiverat för patientens och personalens säkerhet.		
Korttidsterapeutisk arbetssätt (öppenvården)	Alla sjukskötare på öppenvården ska ha kunskap i att använda korttidsterapeutiskt arbetssätt i patientarbetet. Åtta sjukskötare är utbildade, fyra sjukskötare ska få fortbildning under 2024.		
Kunskap i dialektisk beteendeterapi (DBT)	En till två i personalen utbildas i DBT för att trygga behandling av patienter med instabil personlighet.		
Progressiv vårdmodell i psykiatrisk vård	Samarbete mellan primärvården och psykiatrin utvecklas vidare; kunskap om digitala behandlingar via Psykporten utökas genom en gemensam utbildning för personalen på primärvården (Mental hälsa) och på psykiatrin. Dokumentet Psykiatrisk sjukdom hos vuxna – överenskommelse om handläggning mellan primärvården och psykiatriska specialistsjukvården granskas och uppdateras samråd med primärvården.		
KLINIKEN - Vårdflöde och -program vid psykossjukdom	Vårdflöde för behandling och vård vid psykossjukdomar tas fram för att försäkra bl.a. adekvat information till patienten och närstående vid ny psykos, stöd för upprätthållande av funktionsförmågan samt somatisk hälsa.	Arbetsgruppen arbetar aktivt med uppgiften	
Kunskap i behandling av PTSD, trauma (öppenvården)	En i personalen utbildas i evidensbaserad traumafokuserad behandling för att trygga traumabehandling i kliniken.	En medarbetare anmält till utbildningen	



Inomhusmiljö	Flera i personalen har symptom av inomhusluften. Lösningfokuserat aktivt arbete pågår för att undvika personal-/kompetensflykt på grund av hälsoproblem förorsakade av den fysiska arbetsmiljön.	Tre luftrenare köpts in för personalen med mest besvär. Personalens hälsoundersökningar vid företagshälsovården pågår.	
--------------	--	--	--

2. Det ÅHS är

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
KLINIKEN - Arbetsbeskrivning för sjukskötare	Arbete med att ta fram arbetsbeskrivningar inleds med att ta fram den för sjukskötare på avdelningen och på öppenvården.		

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
KLINIKEN - Nätverksmötesprotokoll	I ett nätverksmöte deltar förutom patienten representanter från olika myndigheter och närstående. En mall för ett nätverksmötesprotokoll på vilket målsättningar och ansvarsfördelningar dokumenteras har tagits fram i samarbete med ÅHS psykiatri, BUP och KST under 2023. Alla deltagare inkl. patienten får nätverksmötesprotokollet med sig från mötet. Protokollet prövas under 2024. Testet utgör förarbete i utvecklingsarbete mot Å-SIP (Åländsk Samordnad Individuell Plan).	Nätverksmötesprotokoll fylls i, testet pågår. Arbetet med Å-SIP fortlöper.	
KLINIKEN - Dialog med intresseföreningen	Ålands Intresseförening för psykisk hälsa – Reseda är en medlemsorganisation i Ålands funktionsrätt. Psykiatri och Reseda fortsätter dialog med som ska stöda patientcentrerad vård. Under 2024 utvecklas form för dialog från att ha möte 2 ggr/termin så att Resedas verksamhet blir mer bekant för personalen på psykiatri.	Ålands funktionsrätt har varit och presentera IPS-projektet för personalen.	
KLINIKEN - Kunskapslyft om tjänster vid KST och AMS	KST och AMS kontaktas för att att presentera sin verksamhet.		
Samverkan missbruk och psykiatrisk vård	Fortsatt arbete med att ta fram riktlinjer för samarbete, vårdkedjor och ansvarsfördelning gällande personer med samsjuklighet i behov av såväl missbrukarvård som psykiatrisk vård fortsätter (utvecklingsområde 1 i samverkansavtal gällande alkohol- och drogärbete).	Två i personalen deltagit i möten inom ramen för samverkansavtal.	

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
62 (60,5)	61 (60,5)	61 (60,0)	61 (60,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	4 562 899	1 063 329	5 622 076	1 307 224	5 550 600	71 476
INTÄKTER	-828 473	-174 526	-173 000	-28 130	-150 000	-23 000
DRIFTSKOSTNADER	5 391 371	1 237 855	5 795 076	1 335 354	5 700 600	94 476
Personalkostnader	3 774 576	861 998	4 254 476	917 524	3 992 000	262 476
Köpta tjänster	301 667	51 268	189 800	87 972	362 000	-172 200
Intern hyra	1 178 304	294 576	1 200 600	298 800	1 200 600	0
Material	132 657	29 854	133 200	30 541	137 000	-3 800
Inventarier och anskaffningar	4 035	159	7 000	517	4 000	3 000
Övriga kostnader	132		10 000		5 000	5 000



AN-OP-IVA kliniken

Ansvarsperson

Klinikchef Runo Härgestam

Verksamhetsbeskrivning

Anestesi-operation-intensivvårdskliniken ansvarar för operationsverksamhet, instrumentvård och intensivvård.

Operationsavdelningen är en service-enhet som skapar förutsättningar för akut och elektiv operationsverksamhet. Olika enheter inom avdelningen samarbetar för att erbjuda högkvalificerad service i enlighet med moderna krav på kunskap, säkerhet och utrustning.

Personal från Anestesi och Operationsenheten är delaktig vid traumalarm och allvarliga händelser på akutmottagningen och övriga sjukhuset.

Intensivvårdsavdelningen vårdar patienter med allvarlig, ibland livshotande svikt i vitala organ men bemannar också uppvaksavdelningen.

1-åriga verksamhetsmål

1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Kompetensförsörjning	Kompetensförsörjning är en av klinikens största utmaningar både på kort och lång sikt. För att säkra verksamheten och möjliggöra planerat utökad verksamhet behöver kliniken nyanställa kvalificerade sjukskötare på alla positioner i IVA och Operation snarast. Arbetet med att hitta personal med rätt kompetens pågår på flera plan. Man rekryterar via olika kanaler externt både i Sverige och Finland. Man försöker även underlätta för personal inom ÅHS som vill skaffa lämplig vidareutbildning. Målsättningen är att fylla så många vakanser som möjligt i år.		<input type="radio"/>
Plan för byte av medicinteknisk utrustning	Behovet av utbyten av medicinteknisk utrustning skall under året sammanställas och plan för ersättning fastställas.		<input type="radio"/>

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
51 (49,6)	51 (49,6)	51 (49,6)	55 (53,6)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	5 243 450	1 263 959	5 036 640	1 298 532	5 248 800	-212 160
INTÄKTER	-453 761	-40 611	-372 000	-67 309	-372 000	0
DRIFTSKOSTNADER	5 697 211	1 304 570	5 408 640	1 365 841	5 620 800	-212 160
Personalkostnader	4 369 678	967 834	4 184 890	997 650	4 336 000	-151 110
Köpta tjänster	141 019	38 229	141 500	40 319	136 000	5 500
Intern hyra	395 304	98 826	410 800	102 225	410 800	0
Material	743 773	194 714	666 450	200 948	687 000	-20 550
Inventarier och anskaffningar	35 622	4 966	5 000	7 600	36 000	-31 000
Övriga kostnader	11 814			17 099	15 000	-15 000

Laboratorieenheten

Ansvarsperson




Laboratoriechef Christian Jansson

Verksamhetsbeskrivning


Laboratoriet är en serviceenhet inom ÅHS som erbjuder den laboratorieservice som behövs för att dygnet runt kunna ge högkvalitativ hälso- och sjukvård till varje enskild ålänning.

1-åriga verksamhetsmål

1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Kvalitet	Laboratoriet fortsätter med sitt kvalitetsarbete för att bibehålla sin nuvarande ackreditering	Laboratoriet har under det första kvartalet gjort nödvändiga förberedelser inför FINAS bedömningsbesök i maj.	
Kvalitet	Laboratoriet gör det möjligt för personal att hospitera på externa laboratorier.	Personal har varit på hospitering på neurofysiologin på ÅUCS (EEG)	
Bemanning	Inom några år går ett flertal laboratorieskötare i pension. Det finns idag stor brist på laboratorieskötare, vilket gör att det kommer att bli svårt att få tag i vikarier. Detta ger en ökad belastning på nuvarande personal. Laboratoriet jobbar aktivt för att optimera personalresurserna så att alla delområden har en kompetent bemanning. Laboratoriet jobbar aktivt med rekrytering av personal, dels genom att aktivt informera om arbetet på olika skolor och dels genom att öka trivseln på laboratoriet för att lättare få vikarier att stanna. Ytterligare jobbar laboratoriet vidare med att få igång en utbildning till laboratorieskötare på Åland.	Utbildningsbyrån på landskapsregeringen antog inte den offert som Högskolan på Åland erhållit från yrkeshögskolan Metropolia angående utbildning till Bioanalytiker på distans. Ärendet har nu även behandlats av ÅHS styrelse och nya diskussioner tas med landskapsregeringen och utbildningsbyrån.	

2. Det ÅHS är

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Svar från externa laboratorier	Laboratoriet jobbar under året med att få en funktion i Analytix för att kunna ta emot elektroniska svar från externa laboratorier.	Laboratoriet har jobbat vidare med att kunna ta emot elektroniska svar från externa laboratorier. Allt är klart att påbörja tester med	



		de externa laboratorierna. Dessa lab har dock inte haft tid för detta ännu i år.	
Organisatorisk	Ansvar för Obduktionen flyttas bort från laboratoriet.		
Beredskap	Laboratoriet påbörjar arbetet med en beredskapsplan.	Laboratoriet har jobbat med en ny beredskapsplan. Den är inte ännu helt färdig.	

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
23 (22,8)	23 (22,8)	23 (22,8)	23 (22,8)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	3 917 786	875 341	3 662 137	963 789	3 676 600	-14 463
INTÄKTER	-32 080	-6 225	-54 000	-3 153	-26 000	-28 000
DRIFTSKOSTNADER	3 949 867	881 567	3 716 137	966 942	3 702 600	13 537
Personalkostnader	1 359 143	324 774	1 410 137	309 430	1 323 000	87 137
Köpta tjänster	1 521 123	296 673	1 265 600	329 393	1 261 000	4 600
Intern hyra	132 300	33 075	155 200	38 625	155 200	0
Material	923 675	226 780	880 200	283 368	955 400	-75 200
Inventarier och anskaffningar	13 627	265	5 000	6 125	8 000	-3 000

Kommentar angående det ekonomiska läget

Laboratoriet överskrider budget under det första kvartalet med ca 15 000€. Laboratoriet är fortfarande underbudgeterade gällande materialkostnader, vilket ger en tydlig budgetavvikelse redan under det första kvartalet (-75 200€). Ett problem med att tolka dylika uppföljningar ligger i att det finns en obalans i hur olika firmor fakturerar.

Radiologiska kliniken

Ansvarsperson






Klinikchef Kristian Eriksson

Verksamhetsbeskrivning

Att erbjuda radiologiska undersökningar, utredningar och behandlingar både akut och elektivt.

1-åriga verksamhetsmål

1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Screening av bröstcancer - MRT bröst	MRT av bröstet kommer även år 2024 att erbjudas åt kvinnor mellan 45 och 69 år som deltagit i screeningen och som har mammografiskt täta bröst. Ny utvärdering görs i slutet av 2024.		
Uppföljning av den externa auditeringen	Den lagstadgade externa auditeringen utfördes sent år 2023. De utvecklingsförslag som gavs kommer att uppföljas och genomföras under 2024 . Sannolikt fortgår detta arbete också 2025 Exempel: - Bedömning av berättigande av datortomografiundersökningar som görs på jourtid - Strålskyddsutbildning för remitterande läkare		
Ny datortomograf	Den nuvarande datortomografen är från 2012 och behöver förnyas. Upphandling görs under första halvåret . Installation förhoppningsvis under året. Nya undersökningsmetoder kommer att implementeras		
Internutbildning	Utbildning för den egna personalen med interna och externa krafter. Mer systematisk utbildning för AT-läkare och andra intresserade läkare		
Anpassning till nya VIS	Innan det nya VIS systemet kan tas i bruk krävs anpassning och testning av gränssnitten mellan det radiologiska informationssystemet RIS och bildvisningssystemet PACS		

MRT av bröst kommer att erbjudas åt kvinnor mellan 45 och 69år som deltagit i screeningen och som har mammografiskt täta bröst. Fortsättning av försöket från 2023. Ny utvärdering kommer att göras i slutet av år 2024

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
16 (15,0)	16 (15,0)	17 (17,0)	17 (16,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	1 731 986	455 272	1 791 356	440 258	1 748 000	43 356
INTÄKTER	-137 994	-34 483	-131 000	-34 049	-138 000	7 000
DRIFTSKOSTNADER	1 869 980	489 755	1 922 356	474 307	1 886 000	36 356
Personalkostnader	986 719	234 572	1 199 556	239 175	1 012 000	187 556
Köpta tjänster	610 139	185 571	429 500	154 312	583 000	-153 500
Intern hyra	179 904	44 976	187 000	46 524	187 000	0
Material	93 218	24 637	100 300	29 381	98 000	2 300
Inventarier och anskaffningar			5 000	4 914	5 000	0
Övriga kostnader			1 000		1 000	0

Kommentar angående det ekonomiska läget

Utfallet är i linje med budget.

Sjukhusapoteket

Ansvarsperson

Ilona Ettanen-Valkamaa, sjukhusapotekare

Verksamhetsbeskrivning

Sjukhusapoteket ansvarar för läkemedelsförsörjningen inom ÅHS. Följande ansvarsområden ingår i sjukhusapotekets verksamhet:

1. övervaka att läkemedelslagstiftningen följs
2. beställning och anskaffning av läkemedel från partihandeln
3. import av läkemedel
4. lagring av läkemedel och lagerövervakning
5. expediering av läkemedel till avdelningar och andra verksamhetsenheter
6. obligatorisk lagring av läkemedel och basläkemedelsurval
7. förvaring och uppföljning av förbrukning av läkemedel som kräver särskild lagring eller bokföring
8. läkemedelsinformationen
9. läkemedel för kliniska läkemedelsprövningar
10. ansökan om specialtillstånd för läkemedel (läkemedel som inte är registrerade i Finland)
11. läkemedelstillverkning och iordningställande av cytostatika i bruksfärdigt skick
12. övervakning och kontroll av förvaring och hantering av läkemedel på avdelningarna
13. Avdelningsfarmaci: Utveckling och tillämpning av säker läkemedelsbehandling, utbildningar till vårdpersonal, anvisningar, dosdispensering

Planeringsperiod 2024-2026

Sjukhusapotekets viktigaste mål för perioden 2024-2026 är att byta lagerprogrammet Abilita till ett modernare lagerprogram som ska ge möjlighet att modernisera arbetet och säkra läkemedelslogistiken inom ÅHS. Ett annat stort utvecklingsområde är att utöka verksamheten i sjukhusapotekets renrum. Målet är att utöka den sterila läkemedelstillverkningen på sjukhusapoteket för att effektivt använda de resurser som finns och för att förbättra läkemedelssäkerheten inom ÅHS. Tredje utvecklingsområde är att utveckla avdelningsfarmaci och klinisk farmaci för att förbättra patientsäkerheten inom ÅHS.

1-åriga verksamhetsmål

1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
LOVe utbildning i läkemedelsbehandling	För att säkerställa kompetens i läkemedelsbehandling skall hela personalen göra LOVe LOP och IV delen.		<input type="radio"/>
Utveckling av tillverkning av sterila beredningar	Antal satser sterila beredningar/år Målet är öka tillverkningen i sjukhusapotekets renrum. Antal tillverkad satser ska vara större än 2023		<input type="radio"/>
Öka läkemedelsgenomgångar	Läkemedelsgenomgång, där det kontrolleras ifall läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig		<input type="radio"/>

	och ifall det finns kliniskt betydande problem ökar medicinerings säkerheten. Antal läkemedelsgenomgångar/år.		
Validering av kyllådor	Validering av lådor till de transporter som SA har och vid behov anskaffning av nya lådor. Uppdatera instruktioner så att personalen alltid vet hur lådorna ska packas.		<input type="radio"/>
Studiebesök inom organisationen	För att höjda kompetens inom läkemedelsbehandling och att komma närmare patienter ska personalen göra ett studiebesök till andra enheter på organisationen eller följa avdelningsfarmaceut en dag.		<input type="radio"/>
Utökning av sortimentet av sterila produkter tillverkad på sjukhusapoteket	Utöka sortimentet som tillverkas på sjukhusapoteket åtminstone med en ny steril produkt.		<input type="radio"/>

2. Det ÅHS är

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Upphandling av nya lagersystemet	Genomgått upphandling och kontrakt med leverantören		<input type="radio"/>
Ta i bruk dokumenthanteringsprogrammet	Utarbeta strukturen till dokumenthantering		<input type="radio"/>
Beredskapsplanering	Utarbeta beredskapsplan för sjukhusapoteket.		<input type="radio"/>
Utveckling av ledarskap på verksamheten	Utarbeta strategiskt plan för sjukhusapoteket		<input type="radio"/>

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Samarbete med Västra Finlands samarbetsområden och andra välfärdsområde	Utveckla samarbete genom att delta i gemensamma möten och utbildning.		<input type="radio"/>

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
10 (10,0)	10 (10,0)	10 (10,0)	11 (11,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	1 013 328	243 823	990 094	231 797	1 040 400	-50 306
INTÄKTER	-24 813	-1 164	-35 000	-14 764	-32 000	-3 000
DRIFTSKOSTNADER	1 038 141	244 988	1 025 094	246 562	1 072 400	-47 306
Personalkostnader	585 425	131 712	604 794	136 058	604 000	794
Köpta tjänster	201 540	36 360	127 000	25 396	180 000	-53 000
Intern hyra	116 904	29 226	121 400	30 225	121 400	0
Material	124 534	35 100	138 900	29 277	134 000	4 900
Inventarier och anskaffningar	1 694		3 000		3 000	0
Övriga kostnader	8 044	12 589	30 000	25 606	30 000	0

Kommentar angående det ekonomiska läget

Budgeten ser bra ut annars än att föråldrade produkter i vårt lager är stort (ca25 000 euro 85% av årsbudget) i Q1. Där finns ett preparat som blivit gamla och vi borde ha bokfört det till onken (Savena ca 11 000 euro). Men kostnaden ska ha då blivit där istället. Annars har 6st Herceptin blivit gamla ca 5000 euro. Åtgången har blivit mindre och varan är basläkemedel. Annat dyrt är Fomepizole antiotd ca 2300 euro.

Vårdchefens enhet

Ansvarsperson

Pia Hollsten-Friman

Verksamhetsbeskrivning

Vårdchefens enhet ska leda och utveckla vårdarbetet och dess funktioner inom ÅHS. Till enhetens uppgifter hör bl.a. att eftersträva effektiv och ändamålsenlig resursanvändning, att planera och ordna vårdpersonalens kompetensutveckling så att den stöder direkt patientarbete, att utveckla kvalitén på vårdarbete samt ansvara för organisering av studerandehandledning.

Kompetensutveckling ska följa ÅHS strategiska målsättningar, stöda patientsäker vård och gott bemötande som beaktar patientens rättigheter. Vidare ska ÅHS både för att uppmuntra vårdpersonal att utveckla sig samt för att behålla kompetent personal, skapa möjligheter till karriärutveckling inom klinisk vård bland annat genom samarbete med sjukhus i närregioner i form av hospiteringar, benchmarking och utveckling av kliniska färdigheter.

Planeringsperiod 2024-2026





För att stöda effektiv användning av befintlig vårdpersonalresurs inom ÅHS bör möjligheterna till vårdtyngdsmätning inom nya vårdinformationssystemet eller alternativa system undersökas för att sedan införas.

Det kliniköverskridande samarbetet och resursanvändningen stärks. Samarbetet mellan ÅHS verksamhet och KST och primärkommunerna utvecklas fortsättningsvis.

Enhetens resurser och fokusområden utvärderas kontinuerligt.

1-åriga verksamhetsmål

1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Plan för ibruktagande av vårdtyngdsmätning	Uppdaterar tidigare plan för införande av vårdtyngdsmätning. Utreda kompatibiliteten med nya VIS.		
Fortsatt kartläggning av behovet av masterutbildning i avancerad klinisk omvårdnad och sjukskötares recept förskrivningsrätt	Fortsätter kartläggning av behovet tillsammans med verksamheterna och godkänner utbildning enligt behovsprövning i första hand inom primärvården.		
Resursering av vårdpersonal	Bemanningen är anpassad efter avdelningarnas beläggning. Kliniköverskridande samarbete. Nya "ordinarie vikarie" tjänsterna utgår från VCH och fördelas inom ÅHS utgående från behov.		
Fastställa grundbemanningen utgående från det fastslagna officiella antalet vårdplatser	Fastställa alla avdelningars grundbemannning i förhållande till platsantal och ta fram anvisningar för användning av vikarier utgående från beläggning.		



Grundläggande kompetenskartor på alla avdelningar	Som ett led i att säkra organisationens kompetens och som ett stöd för nyanställd personal ska alla avdelningar ha grundläggande kompetenskartor för sjukskötare framtagna och i bruk inom 2024.		
Öka vårdpersonalens kunskap inom vårdetik	Föreläsningar inom området vårdetik arrangeras för personalen under 2024.		
Här skriver du vilket område målet gäller.			
Äldre med riskbruk	Utreda möjligheterna för ytterligare insatser inom sjukvården för att minska antalet äldre personer med ett riskbruk av alkohol eller annat riskfullt rusmedels- eller spelbruk, exempelvis genom att främja upptäckt, uppföljning och rådgivning.		

2. Det ÅHS är

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Utbildning i projektledning	Utbildning inom projektledning fortsätter för personalen vid vårdchefens enhet.		
Tydlig arbetsfördelning inom ÅHS	I linje med den aktuella organisationsutvecklingen formuleras tydliga ansvarsområden och arbetsbeskrivningar för ledare inom vården.		
Plan för rekrytering av vårdpersonal	Uppgöra plan för rekrytering av vårdpersonal i samarbete med HR chefen och kommunikationssamordnaren. Planen inkluderar innehåll, form av rekrytering, konkreta satsningar, synliggörande, deltagande i mässor och andra evenemang.		
Projekt för införande av TILDA	Det webbaserade utbildningsverktyget TILDA kvalitetssäkrar rutinerna för utbildning av personal. Ett projekt inleds med målet att införa TILDA inom samtliga kliniker.		

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Å-SIP	Ta fram en åländsk version av den svenska modellen samordnad individuell planering (Å-SIP) för patienter inom psykiatri och KST (utvecklingsområde 1 i samverkansavtal för förebyggande av psykisk ohälsa och arbete för psykisk hälsa).	Pågår enligt projektplanen, tidsplanen justerad så att projektet pågår till 31.12.2024.	
Utveckla VUF och handledarrollen	I samråd med vårdutbildningarna utveckla VUF och handledarrollen.		
Möjliggörande för närvårdare att utföra sjukvårdsuppgifter som ingår i deras utbildning utan delegering	I samverkan med ÅLR utreda och möjliggöra att närvårdare utan delegering genom lagändring kan utföra uppgifter som ingår i deras utbildning.		



Utveckling av rehabiliteringstjänster (regeringsprogrammet)	Ett projekt för att utreda behovet av och förutsättningarna för utvecklandet av rehabiliteringstjänsterna i samarbete med kommunerna, Oasen och KST inleds (utvecklingsområde 1 i samverkansavtal om boendeservice). Arbetet görs utgående från Medicinsk rehabilitering – arbetsgruppens rapport (ÅLR 2022/4362) och utredningen omfattar även behovet av och förutsättningarna för utökad medicinsk rehabilitering/hemrehabilitering.	
Våld i nära relationer	<ul style="list-style-type: none">• Förtydliga ÅHS interna processer för arbetet med våld i nära relationer• Utveckla den systematiska screeningen beträffande våldsutsatthet inom ÅHS• Samverka med andra åländska myndigheter och starta upp ett MARAK team för att hjälpa våldsutsatta personer i samhället	
Definition och samsyn gällande begreppet kris	Fortsatt arbete med att tydliggöra definitioner och få en samsyn kring begreppet kris samt klargöra ansvarsfördelningen vid krissituationer (utvecklingsområde 2 i samverkansavtal om boendeservice).	
Gemensamma fortbildningar	Ordna utbildningstillfällen för kommunernas närvårdare, bl.a. gällande delegeringsområden och omvårdnad (utvecklingsområde 5 i samverkansavtal gällande hemvård).	
Patientrådet förnyas (regeringsprogrammet)	Patientrådet förnyas genom att hälften av medlemmarna avgår och nya rekryteras.	

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
8 (7,0)	8 (6,5)	6 (6,0)	6 (6,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	768 912	207 882	809 403	190 448	755 900	53 503
INTÄKTER	-20 412		-50 000	-325	-20 000	-30 000
DRIFTSKOSTNADER	789 324	207 882	859 403	190 772	775 900	83 503
Personalkostnader	552 495	142 569	518 503	120 035	500 000	18 503
Köpta tjänster	186 792	38 783	268 000	54 036	208 000	60 000
Intern hyra	19 104	4 776	55 900	13 899	55 900	0
Material	10 457	1 924	15 000	2 802	10 000	5 000
Inventarier och anskaffningar	20 476	19 830	2 000		2 000	0

Förvaltningskansliet

Ansvarsperson

Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Verksamhetsbeskrivning

Hälso- och sjukvårdsdirektörens enhet med förvaltningskansliet ansvar för styrelsearbetet, ledningsgruppens arbete, arbete med kommunikations- och informationsfrågor samt samordning av arbete i relation till verksamheterna.

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
5 (5,0)	5 (5,0)	7 (7,0)	7 (7,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	2 816 318	618 299	3 229 871	685 667	2 908 500	321 371
INTÄKTER	-2 612	-605	-5 000	-855	-5 000	0
DRIFTSKOSTNADER	2 818 930	618 904	3 234 871	686 522	2 913 500	321 371
Personalkostnader	537 978	90 810	812 571	126 583	541 000	271 571
Köpta tjänster	635 635	139 945	536 500	127 669	536 500	0
Intern hyra	22 704	5 676	20 800	5 175	20 800	0
Material	19 667	5 092	35 000	7 933	25 000	10 000
Inventarier och anskaffningar	57 436	2 813	90 000	8 396	90 000	0
Övriga kostnader	107	107		103	200	-200
Extern vård utanför Åland						
Avskrivningar	1 545 402	374 462	1 740 000	410 664	1 700 000	40 000

HR-enheten

Ansvarsperson

HR-chef Leena Kaunisto

Verksamhetsbeskrivning

HR-avdelningen

Leder, utvecklar och samordnar kompetensförsörjningsarbetet vid ÅHS. Ansvarar för HR-strategiska ärenden. Företräder ÅHS som arbetsgivaren i frågor som rör personalens anställningsvillkor och stöder organisationen i dessa frågor. Vidare ingår handläggning av lönetillägg, uppgörande av personalboksut, friskvård och personalundersökningar samt organisering av arbetarskyddet. Administration av personalens företagshälsovård och sjukvård på allmän läkarnivå ingår i uppdraget. Personaladministrativa processer samt systemförvaltning av löne- och personaladministrativa system hanteras vid avdelningen.

Löneavdelningen

Sköter ÅHS löneadministration samt andra personaladministrativa uppgifter. Avdelningen sköter anmälningar av utbetalda löner och ersättningar till Inkomstregistret, betalning av arbetsgivaravgifter och ansökningar om dagpenning.



Planeringsperiod 2024-2026

HR-enhetens verksamhetsområde som hittills i huvudsak omfattat arbetsgivarrepresentation, anställningsvillkor och löneadministration utvidgas till att också omfatta HR-arbete med fokus på kompetensförsörjning. Enhetens resurser har förstärkts med HR-strategisk kompetens. Stödet till kliniker/enheter i HR-frågor och samordningen av ÅHS HR-arbete utökas.

Det personal- och löneadministrativa systemet Unit4 som togs i bruk 2021 ger chefer och övrig personal möjlighet att sköta personaladministrativa ärenden digitalt. Under planperioden kommer HR-enheten att fortsätta fokusera på att systemets olika funktioner tas i bruk fullt ut, utveckling av processer och användarstöd.

1-åriga verksamhetsmål

1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Kompetensförsörjning	Del av avtals- och lönespecialistens arbetstid reserveras för arbete med det löneutvecklingsprogram som parterna i landskapets tjänstekollektivavtal enats om att ska förverkligas under avtalsperioden och som syftar till att harmonisera landskapets olika avlöningssystem.	På grund av rådande arbetssituation har det inte varit möjligt att avsätta den tid som var planerad för löneutvecklingsprogrammet på landskapsnivå. Arbetsinsatsen har främst koncentrerats till att förbereda avlöningsreformen för ÅHS del.	
Kompetensförsörjning	Framtagandet av digitalt introduktionsprogram för nyanställda påbörjas.	Påbörjats med introduktionprogram till läkare: på ÅHS hemsidan informationsbank vad en läkare skall leverera vid ankomsten. Ny On boarding-process påbörjas: personlig mottagandet av	



		amanuenser/läkare av Hr och IT på första dagen. Uppdatering av arbetsbeskrivning till den personen som skall sköta kundservice vid läkarrekrytering med nytt on - boarding innehåll. Behövs digital checklista gällande uppehållstillstånden (AVI på hösten2023).	
Kompetensförsörjning	Planering och genomförande av åtgärder som föranleds av att tjänstemannalagens bestämmelser gällande anställning av personal för viss tid skärps från början av 2024.	Utbildningar för förmän har hållit och anvisningar samt information getts ut. Pooltjänster har inrättats. Arbetet med införa nya administrativa rutiner har påbörjats.	
Kompetensförsörjning	Rekryteringen av personal prioriteras. Kartläggning och utvärdering av hur ÅHS rekryterar personal görs. Därefter påbörjas framtagandet av en rekryteringsstrategi som klargör processer, metoder och verktyg samt gränsdragningen mellan decentraliserade och centraliserade skeden i rekryteringsarbetet.	Utvärdering+ uppdatering av rekryteringskanaler: mässor, annonser digitalt/papper, rekryteringsportal (Kuntarekry, jobbportalen i Sverige tas i bruk)OCH innehållet: nya annonstexter (story telling) i samarbete med komm.samordnande och med andraÅHS rekryterande personal. Aktivt nätverkande till Living Åland och andra offentliga organisationer på Åland (OAS, Mariehamn stad har frågats att komma med Mässcenter 2-3.10.24, HR-nätverk på Åland. rsklocka tas i bruk, som också behövs i nätverkssamarbete(i fördelning av kostnader).	

2. Det ÅHS är

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Effektiva och säkra digitala personal- och löneadministrativa processer.	Arbetet med att ta i bruk digital ansökan/ beslut om tjänsteresor och utbildning samt reseräkningar fortsätter.	Ej åtgärdat.	
Effektiva och säkra digitala personal- och löneadministrativa processer.	Pappersblanketter avskaffas successivt och digitala formulär (blanketter) för olika personaladministrativa ärenden finns i stället tillgängliga i Unit4.	Ej åtgärdat.	
Här skriver du vilket område målet gäller.	Det nya tidregistreringssystemet Tidomat implementeras och tas i bruk i arbetstidsformerna kansliarbetstid och veckoarbete med flextid. Förberedelse för att använda Tidomat för administration av läkarnas arbetstider och tidregistrering påbörjas.	Implementering pågår. Systemet har byggts upp och anpassats till gällande arbetstidsregelverk. Manualer har utarbetats. Tidredovisningssystemet har tagits i bruk succesivt för några personalgrupper åt gången. I samband med detta har	



		utbildningar dels för medarbetare och dels för chefer hållits.	
Jämställdhets- och likabehandlingsplan	ÅHS jämställdhetsplan uppdateras och kompletteras med en likabehandlingsplan.	Ej åtgärdat.	○

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Gemensam rekrytering (regeringsprogrammet)	Utöka samverkan vid gemensamma rekryteringstillfällen (t.ex. mässor) i syfte att få en mer samordnad rekrytering till Åland (utvecklingsområde 4 i samverkansavtal gällande hemvård).	Åhs har aktivt samverkat med Åland Living och Finlands Institut för att föra fram ÅHS EB(employer brand) i Vasa och Umeå 2/2024, tillsammand med ÅL mässor i Åbo, Hfors. Åhs har deltagit på rekryrässan som Ålands Näringsliv har ordnat lokalt(ÅHS intern service med). Kommit överens med OAS, (Mariehamn stad sade nej)+ÅlandLiving att ha gemensamt stand på 2-3.10.Sjukskötaredagarna(delade kostnader, bättre synlighet). Det fortsatta målet är att bearbeta gemensamt vårdbrand Åland vad gäller KST,OAS, Mariehamn stad och ÅHS.	●

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
9 (9,0)	9 (9,0)	10 (10,0)	10 (10,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	1 235 567	267 857	1 361 277	309 353	1 354 600	6 677
INTÄKTER	-110 233	349	-120 000	353	-120 000	0
DRIFTSKOSTNADER	1 345 800	267 508	1 481 277	309 000	1 474 600	6 677
Personalkostnader	566 961	129 226	731 577	158 266	726 000	5 577
Köpta tjänster	649 777	120 069	642 100	136 781	642 000	100
Intern hyra	66 996	16 749	53 100	13 224	53 100	0
Material	45 010	1 271	49 500	687	48 500	1 000
Inventarier och anskaffningar	16 382	194	5 000		5 000	0
Övriga kostnader	673			42		

Ekonomienheten

Ansvarsperson

Ekonomichef Ulrika Österlund

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomienheten består av följande områden och fungerar som stödfunktion till hela ÅHS organisation:


Ekonomiavdelningen ansvarar för redovisning, leverantörsreskontra, kundreskontra, betalningsrörelse, förtullningar, kassatjänst och posthantering, bokslut, ersättningsansökningar till FPA och försäkringsbolag, statistikföring av vård utanför Åland, högkostnadsskydd, gränsöverskridande vård och systemförvaltning.

Verksamhetsstyrningen ansvarar för budgetering, budgetuppföljning, prognoser, kostnadsberäkningar, verksamhetsstatistik, specialrapporter, uppföljning av nyckeltal, samt systemansvar för ett antal system.




Information/växeln sköter om växeluppgifter, information, passerkort för personalen, förändringar gällande telefoni, konferensbokningar samt hantering av aktivkort för e-recept.

1-åriga verksamhetsmål

1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
EKONOMIAVDELNINGEN - Utveckling och fokus på självledarskap och kommunikation	Avdelningen kommer att fortsätta med KivaQ arbetet. Under januari anordnas en workshop i kommunikation. Fortsatt arbete efter utvärdering. Workshop med KivaQ har skjutits fram i dialog med ekonomiavdelningen.	Arbetet med avdelningen pågår enligt handlingsplan mha av externa konsulter.	

2. Det ÅHS är

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
INFORMATION/VÄXEL - Effektivisera processer och arbetssätt mha av det nya telefonisystemet	Växeln ingår i förvaltningsorganisationen gällande det nya telefonisystemet. I samarbete med övriga i förvaltningsorganisationen ökas kunskapen i egna arbetsgruppen samt att växeln stöder utvecklingen av verksamheten i de arbetsprocesser som är relaterade till telefonin.		
INFORMATION/VÄXEL - Fortsatt arbete med att skapa effektiva processer mha av det nya passerkortssystemet	Växeln fortsätter att delta i implementeringsarbetet		
INFORMATION/VÄXEL - Kompetenskartläggning	En kartläggning av vilka kompetenser som behövs för arbetet. Kartläggningen ger även svar på eventuellt utbildningsbehov.		



EKONOMIAVDELNINGEN - Uppredning av kundreskontran.	Städa upp gamla poster ur bokföring och reskontra samt utveckla avstämningsmetodik.	Arbetet pågår. Systemleverantören är kontaktad och utredning pågår.	
EKONOMIAVDELNINGEN - Uppgradering Ekonomisystem	Under kvartal 2 planeras uppgradering av Visma Control (i samarbete med LR) och DCE.	Arbetet pågår enligt plan	
EKONOMIAVDELNINGEN - Utveckling i Visma Control	Utredning och utveckling av kopplingen till ÅHS datalager (personuppgifter), e-fakturalösningar och kund-id.		
EKONOMIAVDELNINGEN - Integrationer till Visma Control med övriga system	Effektor, WinHit och Apotekslagret är på kommande under 2024. Även utveckling av ny modul för högkostnadsskyddet. Vid integrationer mellan Visma Control och nya system kommer nya processer att skapas i samarbete med övriga avdelningar.	Arbetet pågår, Verksamhetsstyrningen övertagit ansvaret under perioden	
VERKSAMHETSSTYRNINGEN - Utveckling av Intern kontroll för stödfunktionerna	Fastställa ett styrdokument för intern kontroll. Utarbeta en struktur och metodik under året som även testas. Förberedelse för implementering inför verksamhetsplanering 2025-2027.	Styrdokumentet är påbörjat	
VERKSAMHETSSTYRNINGEN - Aktivt deltagande i VIS projektet gällande ekonomi och statistik	Efter avtal sker arbete med förberedelser och implementering enligt projektledningens uppdrag och tidsplan.	Pågår enligt plan	
VERKSAMHETSSTYRNINGEN - Förnyad modul för Högkostnadsskydd	Utvärdering av förstudie samt planering för utveckling av ny modul. Framtagande av tidsram för implementering i fas med nya VIS.	Förstudiearbetet försenades men har nu levererats och skall analyseras	
VERKSAMHETSSTYRNINGEN - Säkra kunskapsöverföringen i gruppen genom backup	Arbetet fortsätter med prioriterade områden.		
VERKSAMHETSSTYRNINGEN - Övergripande nyckeltal i kvartalsuppföljningen	Ledningsgruppen erhåller en rapport kvartalsvis och utvärdering och förbättring av nyckeltalen sker efterhand. Efter utvärdering påbörjas arbetet att automatisera nyckeltalen i Power BI.	Prioriteras ned	
VERKSAMHETSSTYRNINGEN - Tillgänglig verksamhetsstatistik för organisationen	Rensa och säkerställa apparna i Power BI. Erbjuder riktade genomgångar och skolningar.		
VERKSAMHETSSTYRNINGEN - Stöda en förbättrad statistikregistrering	Stöda organisationen att förbättra kvaliteten på statistiken samt punktutbilda vid behov.		
VERKSAMHETSSTYRNINGEN - Påbörja projektet förnyad fullkostnadsmodell	Tillsammans med extern expertis formulera projektet.	Ej påbörjad	

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
19 (19,0)	19 (19,0)	19 (19,0)	19 (19,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	1 400 852	343 898	1 484 933	365 440	1 474 200	10 733
INTÄKTER	-114 246	-1 104	-60 000	-2 276	-60 000	0
DRIFTSKOSTNADER	1 515 098	345 001	1 544 933	367 716	1 534 200	10 733
Personalkostnader	1 194 052	264 086	1 156 933	286 800	1 220 000	-63 067
Köpta tjänster	145 425	48 094	226 800	39 726	147 000	79 800
Intern hyra	99 696	24 924	106 400	35 400	106 400	0
Material	16 025	6 681	10 000	4 663	16 000	-6 000
Inventarier och anskaffningar	18 097		4 000		4 000	0
Övriga kostnader	41 802	1 216	40 800	1 127	40 800	0

Upphandlingsenheten

Ansvarsperson



Enhetschef Christina Nukala-Pengel

Verksamhetsbeskrivning

Upphandlingsenheten samordnar upphandlingar för övriga enheter, samt bistår med råd, samordning och uppgörande av förfrågningsunderlag.

1-åriga verksamhetsmål

1. Det ÅHS gör



1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Utbildning av personal i offentlig upphandling	Under år 2024 finns en målsättning att ge utbildning till personalen inom ÅHS.	Detta har inte hunnits med under kvartal 1.	
Organisationsutveckling	Under 2024 kommer en organisationsutveckling att förberedas som gäller upphandlingsenheten. Målsättningen är att ansvaret för såväl upphandling och inköp skall tydliggöras i organisationen. Upphandlingen kommer att fortsätta arbetet med att förbättra processerna gällande upphandling och inköp.	Diskussioner har påbörjats	

Under år 2024 kommer en organisationsändring att genomföras för upphandlingsenheten, i och med att det i slutet av året blir byte på chefsposten.

Upphandlingsenheten arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla upphandlingarna och de direkta inköpen.



2. Det ÅHS är

Upphandlingsenheten en sammanlänkande enhet för upphandlingar och inköp inom ÅHS.

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Arbete och verktyg för uppföljning och analyser	Enheten har påbörjat analysarbete av inköp för en klinik under 2023. Arbetet med att analysera och förbättra processerna fortsätter under 2024. Upphandlingsenheten en sammanlänkande enhet för upphandlingar och inköp inom ÅHS.	Arbetet pågår	
Hållbarhet	Upphandlingarna läggs upp och utförs så långt som möjligt så att hållbarhetsaspekter beaktas.	Vid varje upphandling beaktas hållbarhetsaspekterna	

Upphandlingsenheten fortsätter utveckla samarbetet med avdelningarna gällande upphandlingar och inköp.

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Ökat samarbete kring offentliga upphandlingar	Upphandlingsenheten fortsätter samarbetet med övriga myndigheter inom landskapsregeringen och med kommuner och kommunalförbund\.\.	Vid varje upphandling tillfrågas samarbetsparterna om de vill fortsätta samarbeta kring en viss upphandling.	
Samarbete med VARHA	Samarbetet med VARHA fortsätter att utvecklas	En upphandling, upphandlingen av diabetesmaterial har genomförts i samarbete med VARHA. Diskussioner om fler gemensamma upphandlingar pågår.	

Upphandlingsenheten fortsätter samarbetet med övriga myndigheter inom landskapsregeringen och med kommuner och kommunalförbund. Samarbetet med VARHA utvecklas.

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
3 (3,0)	3 (3,0)	4 (4,0)	4 (4,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	199 245	45 170	283 713	65 555	261 900	21 813
INTÄKTER	-19 805		-16 000		-16 000	0
DRIFTSKOSTNADER	219 049	45 170	299 713	65 555	277 900	21 813
Personalkostnader	194 000	40 038	246 113	57 133	240 000	6 113
Köpta tjänster	11 939	1 874	38 300	5 446	24 000	14 300
Intern hyra	12 996	3 249	11 900	2 976	11 900	0
Material	115	9	1 400	1	1 000	400
Inventarier och anskaffningar			1 000		1 000	0
Övriga kostnader			1 000			1 000

Tekniska enheten

Ansvarsperson

Teknisk chef Robert Mansén

Verksamhetsbeskrivning

Sjukhustekniska avdelningen har ansvaret för den sjukhusrelaterade utrustningen inkl. service och reparationer av hjälpmedel. Fastighetsunderhållet övergick fr.o.m. 2018 till landskapets fastighetsverk varav ett hyresavtal med gränsdragnings- och ansvarslista har tagits fram. Gränsdragningslistan är ett levande dokument som ska ses som riktgivande och revideras vid behov efter gemensamma diskussioner mellan hyresgästen och hyresvärden. Sjukhustekniska avdelningen och fastighetsverket samarbetar i upprätthållandet av dygnet runt beredskap för teknisk support.

Vaktmästeriet handhar många olika transporter, visningar, posthantering, monteringsarbeten och skötsel av uteområden, inkl. snöplogning av sjukhusområdet m.m.

Medicinteknikerna sköter om underhåll och service av medicintekniska apparater. De bistår också vid upphandlingar och utför leveranskontroll och registrering av nya apparater.


Tekniska tjänster på fastigheterna inom ÅHS beställs numera från fastighetsverket (utföraransvar) genom tekniska enheten (beställaransvar).

Planeringsperiod 2024-2026


Sjukhustekniska avdelningen fortsätter att bistå hjälpmedelscentralen med teknisk support och förebyggande underhåll på tekniska hjälpmedel. Detta görs i syfte att effektivera och bättre samköra ÅHS resurser samtidigt som efterfrågan framöver på tekniska hjälpmedel och därmed teknisk support förväntas fortsätta att öka.

1-åriga verksamhetsmål

1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Säkerställd avbrottsfri verksamhet på ÅHS	Fortsatt utveckling av beredskapen inom medicin- och sjukhusteknik och säkerställa bemanningen på vaktmästeriet.	Diskussioner pågår.	

2. Det ÅHS är

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Utökat samarbete mellan tekniska enheten och hjälpmedelscentralen	Implementering av det nya programmet för hantering av hjälpmedel och vårdutrustning.	Implementering planerad till Q3	



3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Tydliggjord avgränsning mellan ÅHS och Fastighetsverket gällande fastighets- och sjukhusrelaterade åtgärder	Få till ett hyresavtal gällande ÅHS lokaler i FAB Godbycenter.	Renovering av hemsjukvårdens utrymmen i Godby center pågår, beräknas vara klart Q2. Arbetet med hyresavtal kan upptas när renovering är färdigställd.	

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
15 (15,0)	15 (15,0)	15 (15,0)	16 (16,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	1 593 920	334 700	1 683 988	333 988	1 556 600	127 388
INTÄKTER	-14 419	-6 526	-11 000	-323	-10 000	-1 000
DRIFTSKOSTNADER	1 608 340	341 225	1 694 988	334 310	1 566 600	128 388
Personalkostnader	867 185	194 763	928 388	213 274	925 000	3 388
Köpta tjänster	374 292	88 988	448 000	77 104	334 000	114 000
Intern hyra	252 018	33 376	194 600	27 411	194 600	0
Material	88 145	19 255	97 000	15 775	87 000	10 000
Inventarier och anskaffningar	26 621	4 828	25 000	619	25 000	0
Övriga kostnader	79	16	2 000	128	1 000	1 000

IT enheten

Ansvarsperson

IT-chef Anders Svensson

Verksamhetsbeskrivning


Enheten ansvarar för den sammanlagda tjänsteleveransen av IT inom ÅHS, innefattande även IT- och informationssäkerhet. I uppdraget ingår även att driva den strategiska IT-utvecklingen. I och med att IT-enheten har ansvaret för tjänsteleveransen ingår även uppdraget med systemansvar för flertalet system, inklusive det patientadministrativa systemet Abilita hälsovård. IT-enheten förväntas producera en tjänstekatalog till verksamheten bestående av de tjänster som enheten levererar. Tjänstekatalogen ska vara baserad på tjänsteportföljen som beslutas av Digitaliseringskommittén tillsammans med verksamheten.

Planeringsperiod 2024-2026





IT-enheten stärker sin verksamhet genom förberedelser för ibruktandet av nya VIS genom rekrytering av en tekniker. Säkerhetsfrågorna står i fokus och får en annan synlighet genom rekrytering av säkerhetsexpert. En stor del av IT-enhetens alla satsningar för de kommande åren kommer att fokusera på säkerhetsfrågor. Digitaliseringen inom kärnverksamheterna kan prioriteras i högre grad genom satsningen på en teknisk projektledare.

1-åriga verksamhetsmål

1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Lansering och förvaltning av Mitt ÅHS (patientportal)	Mitt ÅHS lanseras och förvaltas och utvecklas utifrån patienternas och verksamhetens respons och önskemål.	Utveckling pågår. Lansering planeras i relation till införande av nytt vårdinformationssystem.	

2. Det ÅHS är

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Förvaltning av nya telefonisystemet	Nya telefonlösningen utvärderas, utvecklas vid behov och förvaltas på ett strukturerat sätt.	Förvaltningsorganisationen är under uppbyggnad och planeras vara på plats till hösten.	
Införande och förvaltning av interna processer med tillhörande systemstöd	Infört ett och samma ärendehanteringssystem för alla tillämpliga delar av verksamheten och systemet med tillhörande processer förvaltas på ett strukturerat sätt.	De flesta stabsenheterna har tagit ärendehanteringssystemet i bruk. Några enheter kvarstår som ska ta det i bruk.	
ÅHS datacenter förnyas.	ÅHS båda datacenter förnyas med ny hård- och mjukvara.	Viss installation kvarstår.	
Utbildningsmaterialet för patientjournalen förnyas	Utbildningsfilmer tas fram och publiceras på intranätet.		



och utökas med rörlig media			
Utökad redundans för ÅHS nätverk	Redundansen för ÅHS nätverk utökas för att öka motståndskraften mot störningar och avbrott i nätverket.	Arbetet pågår.	
Processer för produktion av rörlig media.	Införa tydliga processer för beställning och produktion av rörlig media (ex. inspelning av föreläsningar och utbildningar).	Arbetet med att ta fram processer pågår.	

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Samarbete kring informationssäkerhet med övriga myndigheter	Etablera strukturerat och kontinuerligt samarbete kring informationssäkerhet med LR, ÅDA och övriga berörda myndigheter.	Viss samverkan är etablerad.	

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
10 (10,0)	10 (10,0)	14 (14,0)	14 (14,0)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	2 203 013	369 841	2 520 864	611 721	2 421 400	99 464
INTÄKTER	-56	5		32		
DRIFTSKOSTNADER	2 203 068	369 836	2 520 864	611 690	2 421 400	99 464
Personalkostnader	813 574	162 636	920 364	213 727	921 000	-636
Köpta tjänster	1 237 993	176 240	1 276 100	341 265	1 276 000	100
Intern hyra	85 104	21 276	166 400	41 400	166 400	0
Material	33 104	5 638	22 000	2 304	22 000	0
Inventarier och anskaffningar	33 294	4 045	136 000	12 994	36 000	100 000

Intern service

Ansvarsperson

Enhetschef Eeva Jansson

Verksamhetsbeskrivning

Enheten består av fem avdelningar: städavdelningen, centralköket, varuförsörjningen, bostadsservice och sekreteraravdelningen.

1.1.2024 ska instrumentvården överföras från anesthesi, operations- och intensivvårdskliniken till internservice/städavdelningen. Arrangemanget utvärderas efter ett år.

Bostadsservicen förvaltar och hyr personalbostäder för inkommande sjukvårdspersonal för kort och långvarig anställning. Per 1.12.2023 76 st lägenheter varav 28st är ÅHS/fastighetsverkets bostäder.

Centralköket sköter om servicen av patient- och personalmaten.

Städavdelningen handhar städningen av alla utrymmen inom ÅHS, totalt ca 38 000 m². Till arbetsuppgifter kan höra distribueringsuppgifter (lagervaror/ klädförsörjning), serviceuppgifter (patientnäraservice; matförsörjning) samt avfallshantering beroende på enhetens karaktär. Administrering av omklädningsrumsskåpen hör till Åhs städavdelningen.




1.1.2024 ska **instrumentvården** överföras från anesthesi, operations- och intensivvårdskliniken till internservice/städavdelningen. Arrangemanget utvärderas efter ett år.

Varuförsörjning servar Åhs enheterna med förnödenheter via centrallagret och patient- och personalkläder via klädförsörjningen. Centrallagret säljer också vårdmaterial till de kommunala avtalskunderna.

Sekreteraravdelningen tillhandahåller sekreterarservice och transportkoordination samt handhar arkivfunktionen. Arbetsuppgifterna är patientrelaterade och bidrar till ett effektivt patientflöde. De medicinska sekreterarna arbetar i huvudsak inom två områden, medicinsk dokumentation och övriga vårdadministrativa arbetsuppgifter kring patienten. Patientadministratörerna administrerar resor för patienter som remitteras för vård utanför Åland samt konsultresor. Journalarkivpersonalen handhar samtliga uppgifter gällande journalarkivfunktionen såsom exempelvis utlämning av journalkopior på begäran från såväl patienter och anhöriga som rättsinstanser, försäkringsbolag och Kommunernas socialtjänst men även skanning av journalhandlingar och övriga administrativa uppgifter inom journalhanteringen.

1-åriga verksamhetsmål

1. Det ÅHS gör

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
INTERN SERVICE - Effektiv och flexibel resursanvändning	Regelbunden genomgång av arbetsbeskrivningar, minst två gånger under 2024. Månatlig genomgång av resursbehovet samt fördelningen.	Alla avdelningar ska ha uppdaterade arbetsbeskrivningar inför sommaren. Uppdaterad resursbehov i städ- och köksavdelningen pågår.	
INTERN SERVICE- Digitalisering	Bostadsförvaltningen inför ett digitalt bokningssystem under 2024. Bostadsförvaltningen tar digital felanmälan -Jira i bruk under Q1-Q2	Arbetet ej klar.	
SEKRETERARAVDELNINGEN - Digitalisering	Personalresurserna kommer under året att anpassas utgående från	Det har tagits beslut att projektet avseende att	



	digitala förändringar som påverkar arbetsuppgifterna. Införandet av elektronisk patientanmälan som ett pilotprojekt för Patientanmälan kan vara en sådan digital förändring som sker under året.	skapa förutsättningar för patienterna att registrera sina besök digitalt ska pausas. Digitaliseringskommittén ska behandla projektet avseende tal till text i Inscripta med syfte att eventuellt avbryta det projektet.	
INTERN SERVICE - Verksamhetseffektiviseringen	I samband med att ÅHS börjar använda leasing-textilier under Q3 finns det möjlighet att effektivisera resursanvändningen. Kartläggningen sker under Q1-Q2 2024, eventuell verkställighet av förändring under 2025.	Effektiviseringsdiskussioner pågår i samband med 2025 budgetarbete	
SEKRETERARAVDELNINGEN - Kompetensförsörjning	Avseende kompetensförsörjning är fokus på rätt kompetens utgående från arbetsuppgifter och ansvar samt att ha tillräckligt med personalresurser för att bemöta hela organisationens önskemål om fördelning av arbetsuppgifter. Under året kommer personalresurserna att anpassas utgående från övriga verksamhetsförändringar som berör Sekreteraravdelningens arbetsuppgifter.	Ledningsgruppen har anlitat Timo Kivistö Consulting Oy för en utredning avseende sekreteraravdelningens verksamhet vad gäller effektivitet, arbetssätt och dimensionering. Konsultens utredning ska vara klar i mitten på juni 2024 och presenteras med förslag för att implementera de förändringar som föreslås.	
INTERN SERVICE - Motiverad och kompetent personal som känner sig delaktiga	KivaQ index är på samma eller bättre nivå jämfört med vid den senaste mätningen.	Resultatet presenteras under Q2	
Digital ankomstregistrering	digital ankomstregistrering införs. behovet av anpassning av resurser utreds.	Utvecklandet av den digitala patientanmälan på paus.	

2. Det ÅHS är

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
INTERN SERVICE - hållbarhet	SOCIALHÅLLBARHET: ökad kompetens samt information sökandet genom it-användning på individnivå. Internservicens personalens ska söka information via ALADIN/mejlen/andra gemensamma plattformen 1 h/vecka. AVFALL: Kartlägga ÅHS sophantering med att ta fram statistik på vilka mängde av varje avfallsgrupp som ÅHS producerar nu. Undersöka avfallsprocesser internt och externt.	Köket sorterar all avfall. Utmaning med matsalsavfallsorteringen; ett studiebesök till HÅ planeras in till Q2.	



INTERN SERVICE- Beredskap	Månatlig intern genomgång beredskaps-utvecklingsprocessen	Förberdskapscentralen ska göra ett besök till ÅHS under Q2.	
SEKRETERARAVDELNINGEN - Hållbarhetsarbetet	Sekreteraravdelningens personal strävar efter ansvarsfullt deltagande i hållbarhetsarbetet och bemöter de förväntningar som ställs i relation till arbetsuppgifterna. Personalen kommer under året att aktivt ta del av de åtgärder som förväntas vidtas i relation till hållbarhetsåtgärder inom ÅHS.	ÅHS har presenterat en rapport avseende hållbarhet som en kartläggning av nuläget. Rapporten kan fungera som ett underlag för att ta beslut om att påbörja arbetet med konkreta hållbarhetsmål.	

3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-årigt mål	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
SEKRETERARAVDELNINGEN - Samverkan med samarbetspartner	Arkivfunktionen har som målsättning att under året sammanföra samtliga pappersjournaler, förutom psykiatrins, så att primärvårdens och specialsjukvårdens journalhandlingar i pappersformat för var och en patient är i endast en journal. Journalerna förvaras i journalarkivet vid ÅHS i Mariehamn. Detta arbete är kvalitetssäkring och underlättar både för patienter och övriga myndigheter vid utlämnandet av journalkopior vid begäran.	Arbetet med att sammanföra primärvårdens och specialsjukvårdens journalhandlingar i pappersformat pågår.	
INTERN SERVICE - Aktiv dialog samt informationsdelning	Aktiv dialog samt informationsdelning (utbildningar och know how) fortsätter. Samarbete med de olika externa aktörerna fortsätter (kommunerna, KST, Folkhälsan, Stiftelsehemmet, Björkkö) Förmedlande av kunskap om rikets recommendation gällande städ- och hygienrutiner samt nutrition; 1-2 information tillfällen under 2024.	Stäavdelning ska ha ett informationstillfälle via Teams till externa i maj.	

Verksamheten i siffror

Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024
106 (104,7)	153 (151,4)	153 (151,65)	156 (154,44)

Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Prognos 1 2024	Budget avvikelse
ÅHS NETTOKOSTNADER	9 815 139	2 376 102	9 797 661	2 425 881	10 038 300	-240 639
INTÄKTER	-696 372	-163 621	-745 000	-172 063	-704 000	-41 000
DRIFTSKOSTNADER	10 511 511	2 539 722	10 542 661	2 597 944	10 742 300	-199 639
Personalkostnader	7 015 832	1 635 617	7 420 261	1 722 402	7 399 000	21 261
Köpta tjänster	867 309	208 514	717 400	240 991	920 000	-202 600
Intern hyra	1 512 900	378 225	1 357 900	337 926	1 357 900	0
Material	1 014 721	248 210	993 300	269 167	1 035 600	-42 300
Inventarier och anskaffningar	24 823	6 000	51 800	1 869	29 800	22 000
Övriga kostnader	75 926	63 157	2 000	25 590		2 000

Kommentar angående det ekonomiska läget

Prognos -240 639€

Aktiv dialog samt budgetuppföljning pågår, hela personalen ska vara delaktiga.

Åtgärdsplan:

INTÄKTER

Lagervaror; analys varför intäkterna minskar, kundanalys.

Bostad; analys och kartläggning om beläggningen. Behovsanalys samt kartläggning om ersättande övernattningsmöjligheter.

KÖPTA TJÄNSTER:

Användning av köpta tjänster bara då det finns ett absolut behov (leasing-mattorna ska upphandlas)

Hyreslägenheter; beläggning samt behovs-analys. Verkställandet efter sommaren.

Material. Alla avdelningar ska ha en noggrann ekonomisk material användning.

Inventarier och anskaffningar enbart vb.

ÖVRIGA KOSTANDER

Lagrets ska aktiv informera och påminna avdelningar att de måste meddela lagret då de slutar använda en produkt.

Direkt en påverkan till avskrivningar.