

BUDGETUPPFÖLJNING,
BELÄGGNING &
MÅLUPPFYLLELSE
JANUARI- MARS 2018

Innehåll

Budgetuppföljning	2
Allmän förvaltning, C10	4
Institutionsvård, C22	4
Kök, C25	5
Fastighet, C28	5
Kommunspecifika redovisningar av vårddygn och kostnader	6
Effektiverat serviceboende, Liljan, C21	8
Beläggning	9
Grundavgift	9
Sjukfrånvaro	10
Investeringar	11
Måluppfyllelse	12
Allmän förvaltning	12
Öppenvård	12
Institutionsvård	12
Solsidan	12
Mattas	12
Pellas	12
Enheten för träning och stimulans	12
Dagverksamhet	12
Fysioterapi	13
Kök	13

Bindningsnivåer

Oasen boende-och vårdcenters verksamhetsområden är indelad i fem bindningsnivåer. Budgeten binds till nettobelopp enligt följande resultatenheter:

- Allmän förvaltning
- Institution
- Effektiverat serviceboende
- Kök
- Fastighet

Samtliga bindningsnivåer, förutom fastighet, är inom budget.

Överskridningen beror på att kostnader för försäkringar inte periodiseras månatligen. Vidare har kostnaden för värme varit högre under vintermånaderna. Det har också renoverats en del under början av året.

Budgetuppföljning

Resultaträkning	Ack. Utfall			Ack. Utfall		
	Budget 2017	jan-mar 2017	%-jmf 2017	Budget 2018	jan-mar 2018	%-jmf 2018
Oasen boende och vårdcenter, C1						
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter	4 419 015	1 072 400	24,3 %	4 666 554	1 132 055	24,3 %
Avgiftsintäkter	721 860	171 541	23,8 %	753 260	196 756	26,1 %
Understöd och bidrag				5 840		0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	158 679	37 447	23,6 %	165 006	38 482	23,3 %
	<u>5 299 554</u>	<u>1 281 388</u>	<u>24,2 %</u>	<u>5 590 660</u>	<u>1 367 293</u>	<u>24,5 %</u>
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-3 363 392	-712 328	21,2 %	-3 443 767	-776 568	22,5 %
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-683 119	-153 844	22,5 %	-700 007	-160 576	22,9 %
Övriga lönebikostnader	-164 787	-35 792	21,7 %	-228 503	-27 065	11,8 %
Köp av tjänster	-350 569	-80 007	22,8 %	-356 996	-94 909	26,6 %
Material, förnödenheter och varor	-529 940	-111 020	20,9 %	-577 800	-135 884	23,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-77 700	-15 440	19,9 %	-81 870	-14 994	18,3 %
	<u>-5 169 506</u>	<u>-1 108 432</u>	<u>21,4 %</u>	<u>-5 388 943</u>	<u>-1 209 996</u>	<u>22,5 %</u>
Verksamhetsbidrag	130 048	172 956		201 717	157 297	
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	1 500			500	4	
Övriga finansiella intäkter	350	0		350	1	
Räntekostnader	-3 700	0		-1 500		
Övriga finansiella kostnader	0	-312		0	-73	
	<u>-1 850</u>	<u>-312</u>		<u>-650</u>	<u>-68</u>	
Årsbidrag	128 198	172 644		201 067	157 229	
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-128 198			-141 066		
Extra ordinära poster						
Extra ordinära intäkter						
Extra ordinära kostnader						
Räkenskapsperiodens resultat	0	172 644	0	60 000		
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens						
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver						
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder						
Räkenskapsperiod.över- underskott	0	172 644	0	60 000		

Vi ligger under jämförelseprocenten på 25 %, vilket vi bör göra eftersom tex kostnader som uppstår periodvis, tex semesterlönekostnader inte är periodiserade.

Allmän förvaltning, C10

Resultaträkning	Ack. Utfall		%-jmf	Ack. Utfall		%-jmf
Allmän förvaltning	Budget 2017	jan-mar 2017	2017	Budget 2018	jan-mar 2018	2018
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter	400		0,0 %	200		
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter						
	400			200	0	
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-173 719	-38 779	22,3 %	-220 595	-40 621	18,4 %
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-42 651	-8 312	19,5 %	-40 548	-8 472	20,9 %
Övriga lönebikostnader	-10 357	-1 912	18,5 %	-13 242	-1 459	11,0 %
Köp av tjänster	-117 400	-25 954	22,1 %	-94 850	-19 217	20,3 %
Material, förnödenheter och varor	-11 300	-483	4,3 %	-20 550	-1 991	9,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-11 000	-3 658	33,3 %	-30 000	0	0,0 %
	-366 427	-79 096	21,6 %	-419 785	-71 760	17,1 %
Verksamhetsbidrag	-366 027	-79 096		-419 585	-71 760	
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	1 500			500		
Övriga finansiella intäkter	350			350		
Räntekostnader	-3 700			-1 500		
Övriga finansiella kostnader	0	-9		0		
	-1 850	-9		-650	0	
Årsbidrag	-367 877	-79 105		-420 235	-71 760	

Institutionsvård, C22

Resultaträkning	Ack. Utfall		%-jmf	Ack. Utfall		%-jmf
Institutionsvård	Budget 2017	jan-mar 2017	2017	Budget 2018	jan-mar 2018	2018
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter	4 700	150	3,2 %			0,0 %
Avgiftsintäkter	629 960	150 282		659 360	176 732	0,0 %
Understöd och bidrag				4 080		
Övriga verksamhetsintäkter	7 736	2 655	34,3 %	5 187	860	0,0 %
	642 396	153 087	23,8 %	668 627	177 592	26,6 %
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-2 382 482	-503 816	21,1 %	-2 393 233	-553 022	23,1 %
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-463 804	-108 276	23,3 %	-489 713	-113 928	23,3 %
Övriga lönebikostnader	-111 857	-25 091	22,4 %	-159 856	-19 060	11,9 %
Köp av tjänster	-97 290	-22 235	22,9 %	-104 540	-20 130	19,3 %
Material, förnödenheter och varor	-171 390	-35 054	20,5 %	-205 750	-47 692	23,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-5 000	-612	12,2 %	-7 270	-2 971	40,9 %
	-3 231 823	-695 085	21,5 %	-3 360 362	-756 804	22,5 %
Verksamhetsbidrag	-2 589 427	-541 998		-2 691 735	-579 212	

Kök, C25

Resultaträkning	Ack. Utfall		%-jmf	Ack. Utfall		%-jmf
Kök	Budget 2017	jan-mar 2017	2017	Budget 2018	jan-mar 2018	2018
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter	1 200					
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag				560		
Övriga verksamhetsintäkter	109 625	24 464	22,3 %	120 623	26 759	0,0 %
	110 825	24 464		121 183	26 759	22,1 %
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-274 211	-55 450	20,2 %	-267 458	-58 378	21,8 %
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-56 971	-11 813	20,7 %	-54 865	-12 183	22,2 %
Övriga lönebikostnader	-13 662	-2 734	20,0 %	-17 920	-2 075	11,6 %
Köp av tjänster	-4 200	-451	10,7 %	-4 400	-645	14,6 %
Material, förnödenheter och varor	-181 950	-37 629	20,7 %	-187 500	-45 130	24,1 %
Övriga verksamhetskostnader						
	-530 994	-108 076	20,4 %	-532 142	-118 411	22,3 %
Verksamhetsbidrag	-420 169	-83 612		-410 959	-91 652	

Fastighet, C28

Resultaträkning	Ack. Utfall		%-jmf	Ack. Utfall		%-jmf
Fastighet	Budget 2017	jan-mar 2017	2017	Budget 2018	jan-mar 2018	2018
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter	550					
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag				400		
Övriga verksamhetsintäkter	11 318	2 755	24,3 %	9 196	3 571	38,8 %
	11 868	2 755		9 596	3 571	37,2 %
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-168 476	-34 845	20,7 %	-168 387	-30 839	18,3 %
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-35 158	-7 895	22,5 %	-34 417	-6 456	18,8 %
Övriga lönebikostnader	-8 489	-1 831	21,6 %	-11 233	-1 101	9,8 %
Köp av tjänster	-46 600	-9 862	21,2 %	-57 050	-30 310	53,1 %
Material, förnödenheter och varor	-155 150	-37 538	24,2 %	-155 850	-40 708	26,1 %
Övriga verksamhetskostnader						
	-36 300	-10 949	30,2 %	-43 100	-11 817	27,4 %
	-450 173	-102 920	22,9 %	-470 036	-121 229	25,8 %
Verksamhetsbidrag	-438 305	-100 165		-460 440	-117 658	

Kommunspecifika redovisningar av vårddygnet och kostnader

Kommunernas debiterade förskott uträknas enligt budget. Budgeterade nettokostnader delas per månad per uppskattad nyttjande av vårdplats. Notera att grundavgiften på ca 24,39€/dygn tillkommer.

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER INSTITUTION

jan-mar

	Använda vårddyg	Brutto kostnad drift	Vårdavgift	Andra ink. än vårdavg.	Kommunens nettokostnader	Debiterade förskott	Tilläggsbetaln.	Återbetalning
Brändö	40	6 699,75	1 054,00	314,40	5 331,34	-	5 331,34	
Eckerö	-	-	-	0,00	0,00	4 371,68		4 371,68
Finström	630	105 520,99	20 488,67	4 951,84	80 080,48	85 671,82		5 591,34
Geta	280	46 898,22	11 173,57	2 200,82	33 523,83	40 420,08		6 896,25
Hammarland	461	77 214,57	14 536,90	3 623,49	59 054,18	67 366,80		8 312,62
Jomala	875	146 556,93	35 715,08	6 877,55	103 964,30	134 273,62		30 309,32
Kumlinge	-	-	-	0,00	0,00			-
Kökar	90	15 074,43	3 831,87	707,41	10 535,15	13 473,36		2 938,21
Lemland	250	41 873,41	4 805,49	1 965,01	35 102,90	31 216,74	3 886,16	
Lumparland	-	-	-	0,00	0,00			-
Sottunga	362	60 632,70	12 616,81	2 845,34	45 170,55	58 265,92		13 095,37
Sund	136	22 779,13	6 440,59	1 068,97	15 269,58	22 013,60		6 744,02
Vårdö	155	25 961,51	3 568,21	1 218,31	21 174,99	31 318,80		10 143,81
Föglö	90	15 074,43	2 004,00	707,41	12 363,02	3 090,76		2 770,32
Saltvik	373	62 475,13	8 634,32	2 931,80	50 909,00	12 727,25		3 590,42
	3 742	626 761,19	124 869,51	29 412,34	472 479,34	15 818,01	573 843,20	9 217,51
					472 479,34			Kontroll 0,00

Bruttokostnad per anv vårddygn: 167,49

Vårdavgifter per anv vårddygn: 33,37

Övriga inkomster per anv vårddygn: 7,86

Nettokostnad i snitt per anv vårddygn: 126,26

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER VID DE GAMLAS HEM

ICKE MEDLEMSKommuner

	Använda vårddyg	Brutto kostnad drift	Vårdavgift	Andra ink. än vårdavg.	Kommunens nettokostnad	Avskrivninga ej medl.komr	Debiterade förskott	Tilläggsbetaln.	Återbetalning
					0,00				
Föglö	90	15 074,43	2 004,00	707,41	15 453,78		18 224,10		2 770,32
Saltvik	373	62 475,13	8 634,32	2 931,80	63 636,26		67 226,68		3 590,42
	463	77 549,55	10 638,32	3 639,21	79 090,03		85 450,78	-	6 360,75

Bruttokostnad per anv vårddygn: 209,37

Vårdavgifter per anv vårddygn: 22,98

Övriga inkomster per anv vårddygn: 7,86

Nettokostnad per anv vårddygn: 170,82

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER INSTITUTION, DEMENSVÅRD
MEDLEMSKOMMUNER

jan-mars

	Använda vård dygn	Brutto kostnad drift	Vårdavgift	Andra ink. än vårdavg.	Kommunens nettokostnader	Debiterade förskott	Tilläggsbetaln.	Återbetalning
Brändö	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
Eckerö	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
Finström	270	55 471,74	10 719,03	1 973,16	42 779,55	51 344,46	-	8 564,91
Geta	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
Hammarland	90	18 490,58	3 446,71	657,72	14 386,15	17 114,82	-	2 728,67
Jomala	360	73 962,32	17 632,95	2 630,87	53 698,49	68 459,28	-	14 760,79
Kumlinge	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
Kökar	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
Lemland	90	18 490,58	6 190,47	657,72	11 642,39	17 114,82	-	5 472,43
Lumparland	90	18 490,58	1 902,30	657,72	15 930,56	17 114,82	-	1 184,26
Sottunga	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
Sund	90	18 490,58	3 446,13	657,72	14 386,73	17 114,82	-	2 728,09
Vårdö	90	18 490,58	2 409,81	657,72	15 423,05	17 114,82	-	1 691,77
	1 080	<u>221 886,95</u>	45 747,40	7 892,62	<u>168 246,93</u>	<u>205 377,84</u>	-	37 130,91
					<u>168 246,93</u>		Kontroll	-

Bruttokostnad per anv vård dygn 205,45

Vårdavgifter per anv vård dygn 42,36

Övriga inkomster per anv vård dygn 7,31

Nettokostnad per anv vård dygn 155,78

Effektiverat serviceboende, Liljan, C21

Resultaträkning	Ack. Utfall		%-jmf	Ack. Utfall		%-jmf
Effektiverat serviceboende	Budget 2017	jan-mar 2017	2017	Budget 2018	jan-mar 2018	2018
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter	750					
Avgiftsintäkter	91 900	21 259	23,1 %	93 900	19 834	21,1 %
Understöd och bidrag				600		
Övriga verksamhetsintäkter	30 000	7 573	25,2 %	30 000	7 292	24,3 %
	122 650	28 832	23,5 %	124 500	27 126	21,8 %
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-405 504	-79 439	19,6 %	-394 095	-93 708	23,8 %
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-84 534	-17 548	20,8 %	-80 465	-19 536	24,3 %
Övriga lönebikostnader	-20 422	-4 225	20,7 %	-26 252	-3 370	12,8 %
Köp av tjänster	-83 579	-21 505	25,7 %	-96 156	-24 607	25,6 %
Material, förnödenheter och varor	-4 150	-316	7,6 %	-8 150	-363	4,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-400	-222	55,4 %	-1 500	-207	13,8 %
	-598 589	-123 254	20,6 %	-606 618	-141 791	23,4 %
Verksamhetsbidrag	-475 939	-94 423		-482 118	-114 665	

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE

januari-mars

	Använda värddygn	Brutto kostnad drift	Vårdavgift	Andra ink. än vårdavg.	Kommunens nettokostnader	Debiterade förskott	Tilläggsbetaln.	Återbetalning
Jomala	890	141 791,20	8 887,32	18 238,55	114 665,33	104 681,10	9 984,23	
	890	141 791,20	8 887,32	18 238,55	114 665,33	104 681,10	9 984,23	-
					114 665,33		Kontroll	-
Bruttokostnad per anv värddygn		159,32						
Vårdavgifter per anv värddygn			9,99					
Övriga inkomster per anv värddygn				20,49				
Nettokostnad per anv värddygn					128,84			

Beläggning

Per den sista mars var totalt 65 av 67 platser belagda.

Beläggningsen var;

12 av 12 platser på demensavdelningen

43 av 45 platser på vanlig institution samt

10 av 10 platser på ESB

Antalet vård dygn, per sista mars, var ca 95% (budgeterat 90%). 95% beläggning innebär att knappt 64 av Oasens totalt 67 platser varit belagda i snitt, jämfört med budgeterade 60 platser.

Grundavgift

I enlighet med förbundsfullmäktige beslut är beräkningsgrunden för grundavgiften enligt vad som specificeras nedan:

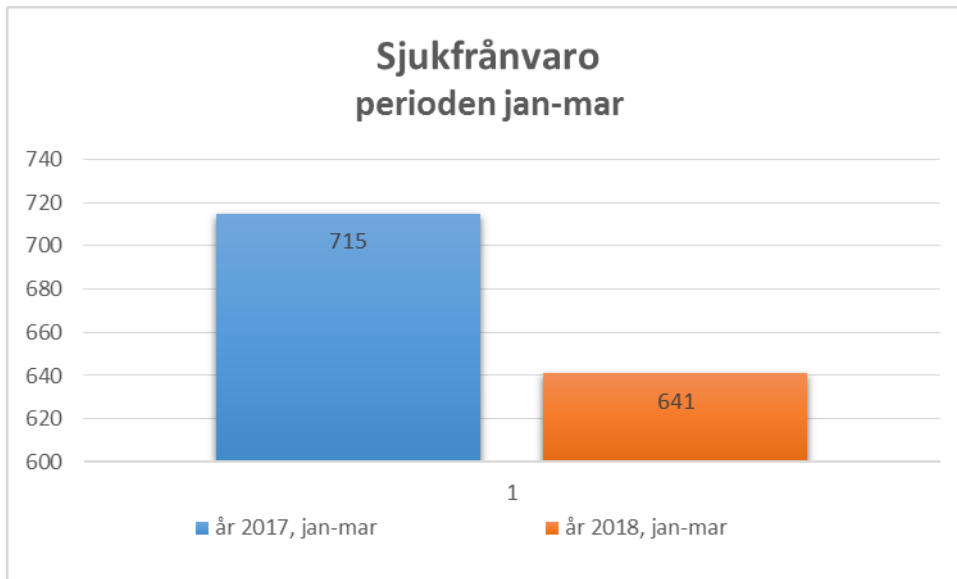
- Allmän förvaltning, exkl icke specificerat anslag för styrelsen
- Fastighetskostnader; fastighetskötare, uppvärmning, el, material, köp av tjänster etc
- Kök; kökschef lönekostnader
- Överskötarkansli; överskötare lönekostnader
- Avdelningskötare; lönekostnader

Grundavgift	Utfall jan-mar	Budget jan-mar	totalt 2018
Allmän förvaltning	-50 338	-67 431	-404585
Fastighetskötsel	-39 504	-39 199	-235192
Ledning inom vård och kök	-57 177	-54 487	-326919
Finansiella intäkter och kostnader	-23	-108	-650
Totalsumma	-147 042	-161 225	-967 346

Grundavgiftssumman fördelas enligt platsandelar, dvs 67 andelar. Grundavgiften blir således, per sista januari 24,39€/platsandel/dygn.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är per den sista mars 641 dagar, vilket motsvarar, i snitt 10 dagar per person. Sjukfrånvaron har, jämfört med samma period år 2017, sjunkit med 10%.



Investeringar

Budgeterade investeringar under år 2018:

1. Renovering av badrum, 150 000€
2. Projektering av renovering av kök, 15 000€
 - *Arbetet har påbörjats*
3. Renovering och lagning av skador på balkonger, 13 000€
4. Reparation av tak flygel A, 40 000€
5. Genomgång av samtliga tak och uppgörande av åtgärdsplan, 10 000€
6. Patientlarm, 40 000€
7. Brådskande renoveringar, 20 000€

Måluppfyllelse

Allmän förvaltning

- Inför ett lätthanterligt arkivsystem
 - *Arkivplanen är insänd till Ålands Landskapsregering för fastställelse.*

Öppenvård

- Förbättra livskvaliteten hos vårdtagarna

Institutionsvård

- Målsättningen är att beläggningen skall vara 90% under år 2018
 - *Per den sista mars är beläggningen över 90%*
- Effektivera beställningarna från ÅHS lager
 - *Lagerbeställningar sker numera elektroniskt via ÅHS lagersystem*
- Få vårdtagare på rätt vårdnivå, RAI
 - *Samarbete med kommunerna är påbörjat*
- Ta fram en plan för att upprätthålla kunskaper i HLR
 - *Interna instruktörer har utbildadats. Utbildningen av egen personal är genomförd. Utbildningsmaterial har införskaffats. Fortbildningskurser för vårdpersonal är inbokade, per den sista maj bör 50% av personal gått samtliga sex kurser.*
- Service på medicinteknisk apparatur
- Säkra att vårdpersonalen har en enhetlig baskunskap i läkemedelshantering
 - *Ett avtal har tagits fram, väntar på svar från ÅHS.*
- Ta fram en kompetensutvecklingsplan som stödjer vårdarbetet i verksamheten

Solsidan

- Ge gungstolsterapi
 - *Gungstolsterapin används dagligen, uppföljning och kartläggning av terapin skall påbörjas.*

Mattas

- Förbättra vårdplaneringen

Pellas

- Ge en meningsfull vardag samt upplevd livskvalitet

Enheten för träning och stimulans

- Förbättra livskvaliteten hos vårdtagarna

Dagverksamhet

- Erbjud verksamheten till fler som är i behov av den

Fysioterapi

- Behålla och/eller förbättra den fysiska funktionsnivån och erbjuda stimulans

Kök

- Få ett bättre fungerade kök
 - *Kökspersonalen har tillsammans med experttjänst påbörjat arbetet med att fram en plan för kommande renovering.*