Oasen Boende- och vårdcenter

Budget och verksamhetsplan år 2019
Ekonomiplan 2020-2021

Förbundsfullmäktige 14.12.2018, §24

Innehållsförteckning

OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER **2**

VERKSAMHETENS LÅNGSIKTIGA MÅLSÄTTNINGAR 2

INLEDNING **3**

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 4
ALLMÄN FÖRVALTNING 5
EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE 6

INSTITUTION **7**

AVDELNING SOLSIDAN 9
AVDELNING MATTAS 10
Avdelning Mattas demens *10*
Avdelning Mattas rehab *11*
AVDELNING PELLAS 12
ENHETEN FÖR TRÄNING OCH STIMULANS AV KOGNITIVA FÄRDIGHETER 13
Dagverksamhet *13*
FYSIOTERAPI 14
KÖK 15
FASTIGHET 16

FULLMÄKTIGE/STYRELSE/REVISORER **17**

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 17
FÖRBUNDSSTYRELSEN 17
REVISORER 17

BUDGETEN 2019 ..... **18**

RESULTATRÄKNING 18
BUDGETERAD FINANSIERINGSKALKYL 19
INVESTERINGAR 20
EKONOMIPLAN 2020-2021 20
UPPHANDLINGSDIREKTIV 20

FÖRDELNING AV KOSTNADERNA **21**

GRUNDAVGIFT 21
FÖRDELNING AV GRUNDAVGIFT 21
FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER 23
JÄMFÖRELSE AV VÅRDDYGNSPRISER, 2016-2019 24
FINANSIERING 25
AVSKRIVNINGSUTGIFTER 26
BUDGETENS BINDANDE NIVÅER 26

VERKSAMHETSPLAN **27**

ORGANISATIONSSCHEMA 27
PERSONAL VID OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 28

BILAGOR **29**

OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Oasen boende- och vårdcenter är ett kommunalförbund där kommunerna Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Sottunga, Sund och Vårdö äger platser.

Verksamheten vid Oasen boende- och vårdcenter består i huvudsak av institutionsvård för de 13 medlemskommunernas äldre invånare, även om verksamheten under senare år har breddats. Oasen är ett kommunalförbund som tidigare hette De Gamlas Hem. Sedan slutet av år 2017 är verksamheten registrerad som Oasen boende- och vårdcenter.

En av verksamhetens övergripande målsättningar är att svara mot medlemskommunernas behov av service inom vårdområden som medlemskommunerna inte tillgodoser på egen hand. Oasen boende- och vårdcenter bedriver sin verksamhet i tätt samarbete med medlemskommunerna och Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).

De boende på Oasens institutionsboende behöver i regel större insatser av sjukvård och omsorg än vad kommunernas serviceboenden har möjlighet att erbjuda. Utöver vård och omsorg erbjuds Oasens boende även regelbundna möjligheter till kognitiv och fysisk träning. Det ordnas också gemensamma trivselskapande aktiviteter och utevistelser. Varje boende får en individuell vårdplan som tar den enskildes önskemål, behov och historia i beaktande.

På Oasens fyra avdelningar Mattas, Pellas, Solsidan och Liljan finns sammanlagt 67 platser.

Kommunförbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige.

VERKSAMHETENS LÅNGSIKTIGA MÅLSÄTTNINGAR

1. Att bedriva och utveckla en evidensbaserad och individuellt anpassad vård för boende i syfte att främja de boendes hälsostatus och upplevda hälsa
2. Att bedriva en sådan vård- och omsorgsverksamhet att de boende aktiveras på ett individuellt sätt och så att deras vardag känns så meningsfull som möjligt och att se till att inom- och utomhusmiljön upplevs välkomnande och trivsam
3. Ge medlemskommunerna tillgång till kvalitativ institutionsvård
4. Att bedriva vårdverksamhet på ett ekonomiskt effektivt sätt med de boendes bästa som utgångspunkt
5. Att utveckla verksamheten i samarbete med medlemskommunerna
6. Att upprätta en funktionsduglig fastighet genom regelbundet underhåll

Inledning

Budgeten 2019 planeras såsom 2018 utgående från 90 % beläggning.

Det har under längre tid efterfrågats fler demensplatser på Oasen. En arbetsgrupp tillsattes i slutet av 2017 för att titta på en utökning av demensplatser. Gruppen skulle utgå ifrån hela Mattas avdelning som en demensavdelning. I april 2018 kom gruppens rapport där man ansåg att hela Mattas avdelning inte lämpar sig för demensvård, eftersom vissa delar av avdelningen blir en genomfartsavdelning. Demensvård kräver en lugn atmosfär så genomfartsavdelning är inte att rekommendera. Förslaget från gruppen var att Oasen skulle ha två demensenheter. Gruppen föreslog att Solsidan skulle bli kvar där den är idag och avdelning Mattas två södra flyglar bli den andra demensenheten. Med två demensenheter blir ingen sektion av demensavdelningen en "genomfartsavdelning". Under 2019 budgeteras det därför för ytterligare en demensavdelning med 13 platser som placeras vid Mattas två södra flyglar. En demensavdelning kräver högre personaltäthet än vanliga institutionsplatser, vilket innebär en utökning av personalresurser.

Första delen av Mattas är planerad till en rehab/korttidsavdelning.

Avdelning Pellas utvecklas mot att bli en somatisk vårdavdelning där mer sjukvård förekommer. I och med att geriatiska kliniken vid Ålands hälso- och sjukvård numera bedriver specialsjukvård så behöver institutionerna bereda sig för att kunna ta emot allt sjukare vårdtagare. Det planeras för en flytt av läkemedelsrummet till avdelning Pellas och det föreslås att sjukskötarresurser utökas nattetid.

Oasens 67 platser skulle fördelas enligt följande;
- Solsidan har idag 12 platser och förslaget är att solsidan fortsätter med 12 platser (demens),
- Liljan har idag 10 platser och förslaget är att antalet platser utökas till 12(ESB)
- Mattas har 22 platser. Förslaget är att Mattas demens får 13 platser och Mattas rehab 9 platser.
- Pellas har 23 platser men förslaget är att platserna minskas till 21 platser (somatisk vårdavdelning)

Fokus under 2019 är att få avdelningarna funktionella så att verksamheten fungerar enligt ovanstående inriktningar. Fokus under 2019 är att få vårdtagare och personal på rätt plats.

Katarina Dahlman
Förbundsdirektör

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR

Verksamhetens driftskostnader beräknas öka med 9,2 % jämfört med 2018 års budget. Ökningen består av ökat anslag för närvårdare, ökade sociala kostnader, ökade sjukskötarresurser, lönejusteringar enligt kommunala avtalsdelegationen samt ökning av oförutsedda kostnader.

Personalkostnader beräknas öka med 10,8% (ca 470 000 euro). Ökningen är dels tillsättande av 4,24 närvårdarbefattningar (ca 260 000 euro) på demensenheten, ökade sjukskötarresurser nattetid på Pellas (ca 50 000 euro) samt lagstadgade lönejusteringar ca 160 000 euro.
Semesterpenningen sänks på samma sätt som i år 2018 års budget med 30%. Enligt budgeteringsanvisningarna för pensionsavgifter från Keva så skulle lönebaserad pensionsavgift för 2019 bli 23,3 %, det innebär en ökning av sociala avgifter på ca 50 000 euro. Kostnaderna för en byråsekreterare (ca 30 000 euro) har strukits. Kostnaderna för 0,5 lokalvårdare (ca 19 000 euro) har strukits.

Allmänna förvaltningens anslag för oförutsedda utgifter av akut karaktär har varit budgeterade till 30.000 euro. Kostnaderna för oförutsedda utgifter föreslås öka med 20 000 euro till 50 000 euro.

Köp av tjänster har en liten ökning bland annat till följd av köp av dataskyddsombud via Åda Ab.

Vårdavgifterna budgeteras till 729 300.

ALLMÄN FÖRVALTNING

Ansvarig: förbundsdirektör

Allmänna förvaltningen består av kostnadsställena: förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen, ekonomikansliet, gemensam administrativ avdelning samt revision. De enskilda kostnadsställena redovisas i bilaga 1.

Allmän förvaltning	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
⊟RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-297 513	-419 585	-421 555	-441 227	-445 207
⊟VERKSAMHETENS INTÄKTER *	180	200	150		
⊞Understöd och bidrag	180	200	150		
⊟VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-297 693	-419 785	-421 705	-441 227	-445 207
⊞Personalkostnader	-190 877	-274 385	-247 855	-266 002	-268 792
⊞Köp av tjänster	-89 198	-96 123	-110 600	-111 540	-112 590
⊞Material, förnödenheter och varor	-7 891	-20 577	-13 250	-13 685	-13 825
⊞Övriga verksamhetskostnader	-9 728	-28 700	-50 000	-50 000	-50 000
Totalsumma *	**-297 513**	**-419 585**	**-421 555**	**-441 227**	**-445 207**

Personal

Ekonomikansli	Budget 2018	Budget 2019
Förbundsdirektör	1	1
Ekonom	1	1
Löneräknare	1	1
Byråsekreterare	0,8	0
Totalt	3,8	3

Driftskostnaderna är 0,5% högre än i budget 2018.

Ökningen beror på anslaget för oförutsedda utgifter av akut karaktär som budgeteras till 50 000 euro, fördelat så att 25 000 euro läggs under styrelsen och 25 000 euro under förbundsdirektören. Orsaken till anslaget om 50 000 euro är att det finns en osäkerhet kring om beläggningsprocenten blir högre än det budgeterade 90 %. Avdelningarna har fått nya inriktningar, vilket också kan leda till överraskningar. Vidare är IT under utveckling. Arbetet digitaliseras och hårdvaran behöver bytas ut. Dessutom är en del av köksmaskinerna ålderstigna och kan eventuellt behöva bytas ut under året. Brådskande renoveringar under investering har strukits, så är det något som brådskande behöver renoveras så är det bra att anslaget oförutsedda utgifter finns att tillgå.

Under 2019 är det budgeterat för 3 fullmäktigemöten och 15 styrelsemöten.

Befattningen som byråsekreterare har tagits bort. Kostnaden för dataskyddsombudet via Åda Ab finns inlagt som köp av tjänst.

Eftersom det är svårt att få vissa kostnader rätt fördelade har man kommit fram till att gemensamma administrativa kostnader bokförs på ett eget kostnadsställe. Här bokförs kostnader såsom expert- och datatjänster, försäkringar, telefon, posthantering, kontorsmaterial och personalens rekreation och friskvård.

EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE

Ansvarig: Överskötare

Effektiverat serviceboende	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
⊟RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-464 426	-482 118	-518 620	-646 290	-657 068
⊟VERKSAMHETENS INTÄKTER *	18 811	124 500	121 893	125 900	126 700
⊞Avgiftsintäkter	79 289	93 900	88 293	88 300	88 700
⊞Understöd och bidrag	1 613	600	600		
⊞Övriga verksamhetsintäkter	-62 091	30 000	33 000	37 600	38 000
⊟VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-483 238	-606 618	-640 513	-772 190	-783 768
⊞Personalkostnader	-477 992	-500 812	-518 021	-529 328	-537 207
⊞Köp av tjänster	-3 134	-96 156	-117 742	-237 962	-241 601
⊞Material, förnödenheter och varor	-1 170	-8 150	-3 750	-3 800	-3 840
⊞Övriga verksamhetskostnader	-941	-1 500	-1 000	-1 100	-1 120
Totalsumma *	**-464 426**	**-482 118**	**-518 620**	**-646 290**	**-657 068**

Personal

Liljan	Budget 2018	Budget 2019
Avdelningsskötare	1	1
Närvårdare	6	6
Totalt	7	7

Ansvarsområde

Verksamheten på effektiverade serviceboendet Liljan, omfattar från och med 2019, 12 vårdplatser för personer som behöver ha stöd i vardagen och som skulle ha svårt att klara sig själva i det egna hemmet.

Antalet närvårdare är en på morgonen och en till två på kvällen samt en på natten. Rehabilitering införs på avdelningen 30 % av heltid. Avdelningen har sedan tidigare 50 % lokalvårdare.

Målsättning

Få verksamheten att fungera med 12 platser

Nulägesanalys

Idag finns det 10 vårdplatser på avdelning Liljan. Från och med årsskiftet kommer antalet platser att öka till 12.

Målsättning

Få verksamheten att fungera med 12 platser.

Aktivitet

Överskötarkorridoren byggs om till vårdplatser.

Matsalen förstoras så att alla vårdtagare får plats och pentryt flyttas till matsalen för att möjliggöra för vårdtagarna att vara med och utföra vissa sysslor i köket.

INSTITUTION

Ansvarig: Överskötare

De enskilda kostnadsställena redovisas i bilaga 2.

Institutionsverksamheten	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
⊟RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-2 533 858	-2 691 735	-3 204 959	-3 310 378	-3 354 280
⊟VERKSAMHETENS INTÄKTER *	665 744	668 627	678 910	683 457	688 123
⊞Försäljningsintäkter	2 679				
⊞Avgiftsintäkter	646 622	659 360	641 007	648 200	651 600
⊞Understöd och bidrag	13 591	4 080	5 050		
⊞Övriga verksamhetsintäkter	2 852	5 187	32 853	35 257	36 523
⊟VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-3 199 602	-3 360 362	-3 883 869	-3 993 835	-4 042 403
⊞Personalkostnader	-2 917 937	-3 042 802	-3 520 422	-3 628 330	-3 673 260
⊞Köp av tjänster	-92 062	-104 540	-93 920	-95 205	-96 148
⊞Material, förnödenheter och varor	-187 472	-205 750	-210 890	-210 770	-212 860
⊞Övriga verksamhetskostnader	-2 131	-7 270	-58 638	-59 530	-60 135
Totalsumma *	**-2 533 858**	**-2 691 735**	**-3 204 959**	**-3 310 378**	**-3 354 280**

Institutionsvårdens driftskostnader beräknas öka med 15,6 % jämfört med budget 2018. Ökningen består främst av ökade personalkostnader.

Personal

Gemensam vårdavd	Budget 2018	Budget 2019
Överskötare	1	1
Sjukskötare	4	4
Sjukskötare, natt	2	3
Närvårdare, dag	1	1
Totalt	7	8

Gemensam vårdavdelning består av personalkostnader för institutionsvårdens sjukskötare (700 % sjukskötare och för närvårdar-vikariepoolen (1 närvårdare). Sjukskötarna och poolen arbetar på samtliga avdelningar.

Kostnaderna för den gemensamma vårdavdelningen fördelas till vårdavdelningarna enligt förväntat nyttjande.

Institutionsvårdens kostnadsställen:

- Överskötarkansli
- Gemensam vårdavdelning, vilket består av personalkostnader för sjukskötare och vikariepool
- Solsidan (demensavdelning på institutionsnivå)
- Mattas institutionsavdelning
- Pellas institutionsavdelning
- Enheten för träning och stimulans av kognitiva färdigheter
- Dagverksamhet
- Fysioterapi

Överskötarkansli består av personalkostnader för överskötaren. Inköp av sjukskötarnas apparatur och hjälpmedel bokförs under överskötarkansli.

Överskötarens arbetsuppgifter innefattar bl.a. att ansvara för vården, vårdens utveckling, vårdpersonalen (d.v.s. avdelningsskötarna, sjukskötarna, närvårdarna samt fysioterapin och sysselsättning), att vara i kontakt med kommunerna vid intagning samt utskrivning av boende, att delta i vårdplaneringar samt att vara delaktig i arbetsgrupper såväl internt inom Oasen som externt, samt att ha ett ekonomiskt ansvar. Överskötaren leder regelbundet möten med avdelningsskötarna och sjukskötarna.

Kostnaderna för sängkläder och arbetskläder är flyttade från fastighet till överskötarkansliet.

Avdelning Solsidan

Personal

Solsidan	Budget 2018	Budget 2019
Avdelningsskötare	1	1
Närvårdare	8,34	8,34
Närvårdare, natt	2	2
Totalt	11,34	11,34

Ansvarsområde

Verksamheten på solsidan omfattar 12 vårdplatser för vårdtagare med kognitiv svikt.

Det är budgeterat med tre närvårdare på morgonen och tre närvårdare på kvällen samt en närvårdare natt. Det är samma bemanning också under helger

En avdelningsskötare (100%) finns på avdelningen måndag-fredag under dagtid.

Målsättning

Meningsfull vardag

Nulägesrapport

Idag arbetar Solsidan med en personcentrerad omvårdnad, vilket innebär att personalen strävar efter att behålla och bevara den minnessjuka personlighet trots sviktande funktioner, strävar efter att förstå vad som är bäst för den minnessjuka utifrån dennes perspektiv. Värnar om deras självbestämmande och möjlighet till medbestämmande och ser den minnessjuka som en aktiv samarbetspartner. Bekräftar den minnessjuka i dennes upplevelse av dagen.

Mål

Dagliga aktiviteter för att motverka passivitet, stärka självkänslan, minska på depression och ge dagen struktur. Utifrån personens intressen, behov och förmågor och med kunskap om dennes livshistoria, ska vårdare tillsammans med personen med minnessjukdom och eventuellt dennes närstående planera lämpliga aktiviteter. Fysisk träning för att förbättra balans, gångförmåga, ben styrka och funktionell förmåga. En studie har visat att intensiv fysisk träning har minst lika bra effekt för dem som lider av demenssjukdom. Att lindra någons oro genom att ha någon aktivitet eller bara att sitta ner med patienten en stund är så mycket bättre än att lindra oron med en tablett, biverkningar som trötthet och fallrisk minskar.

Aktiviteter

Personalen tar sig mycket tid för samtal, promenader, tillåtande vad gäller hjälp i kök, tvätt etc. vilket kan avleda oro, ångest i olika situationer.

Mätetal

genom skattningsskala (DFRI), lättanvänt, tydligt och effektivt träningsprogram i den daglig planering i omvårdnadsplan för utvärdering, se framsteg/uppföljning.

Avdelning Mattas

Under 2019 så är det budgeterat med 17,08 i bemanningen. Jämfört med budget 2018 är det en ökning med 4,24 befattningar men jämfört med utfall så är det en ökning med 3,24 befattningar.

Avdelning Mattas demens

Personal

Mattas, Demens	Budget 2019
Avdelningsskötare	0,7
Närvårdare	8,84
Närvårdare, natt	1
Totalt	10,54

Ansvarsområde
Avdelningen är en för året nybildad enhet med 13 vårdplatser för vårdtagare med kognitiv svikt.

Det är budgeterat med tre närvårdare på morgonen och tre närvårdare på kvällen.
Det är samma bemanning också under helger.

En avdelningsskötare (70 %) finns på avdelningen dagtid måndag-fredag. Avdelningsskötaren delas med Mattas rehab.

Närvårdare natt delas med Mattas rehab.

Målsättning
Meningsfull vardag

Nulägesanalys
Alla vårdtagare har en kontaktperson som ansvarar för dokumentation av vårdplan, RAI-bedömning och livsstilsberättelse. Dokumentationen och planeringen kan göras i samarbete med sjukskötare, sysselsättningsterapeut eller annan berörd personalgrupp samt tillsammans med anhöriga. Planeringen sker med betoning på vårdtagarens självbestämmanderätt där både hälsoresurser och hälsohinder beaktas i helhetsbedömningen (Ottawa charter, 1986). Hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande men inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom. Aktiviteter planeras utgående från vårdtagarens mående och kan ske enskilt eller i grupp.

Målsättning
Att vårdtagaren upplever sin vardag meningsfull

Aktivitet
Antalet aktiviteter, både enskilda och gruppaktiviteter, skall bokföras och regelbundet utvärderas. Sinnesstämning markeras vid behov i sömn-orosschema som ger underlag för vård- och medicinsk bedömning. Alla boende har vårdplan, RAI-bedömning och livsberättelse

Medicineringen utvärderas minst en gång i kvartalet eller vid behov oftare. Särskilt utvärderas medicinering av oro, sömnstörningar, smärta och bromsmediciner för demenssjukdom

Avdelning Mattas rehab

Personal

Mattas, Rehab	Budget 2019
Avdelningsskötare	0,3
Närvårdare	5,24
Närvårdare, natt	1
Totalt	6,54

Ansvarsområde

Verksamheten på Mattas rehab omfattar 9 vårdplatser för vårdtagare i behov av rehabilitering och träning av alldaglig funktionsförmåga (ADL) samt kortvård.

Det är budgeterat med två närvårdare på morgonen och två närvårdare på kvällen.
Det är samma bemanning också under helger.

En avdelningsskötare (30%) finns på avdelningen dagtid måndag-fredag. Avdelningsskötaren delas med Mattas demens.

Närvårdare natt delas med Mattas demens.

Målsättning

Vårdtagaren rehabiliteras till att fungera självständigt i sin vardag enligt individuell funktionsförmåga

Nulägesanalys

Rehabiliteringen fungerar som en förlängning av fysioterapiträning och ADL-träning efter klinikvård vid specialsjukvården då behov av fortsatt träning är önskvärt före beslut av fortsatt vårdnivå kan tas. Sjukskötare, fysioterapeut och närvårdare formar tillsammans med vårdtagaren en plan för rehabiliteringen. Planen bygger på individuella hälsoresurser och hälsohinder vilka kombineras med resultatet av RAI-bedömningen. Vårdaktiviteterna skall stärka vårdtagarens egna möjligheter att aktivt delta i sin vård och att självständigt fungera i sin vardag. Vid behov kan anhörig delta i processen av vårdplanen. Vårdtiden på enheten kan variera beroende på vårdtagarens enskilda hälsostatus och funktionsförmåga.

Aktivitet

Vårdtagaren rehabiliteras till att fungera självständigt i sin vardag enligt individuell funktionsförmåga

Mätetal

Antal vårdtagare utskrivna till eget hem med eller utan hemvård/ hemsjukvård.
Antalet vårdtagare utskrivna till ESB.
Antalet vårdtagare med behov av fortsatt institutionsvård.

Avdelning Pellas

Personal

Pellas	Budget 2018	Budget 2019
Avdelningsskötare	1	1
Närvårdare	9,68	10,68
Närvårdare, natt	2	1
Totalt	12,68	12,68

Avdelning Pellas har en sjukskötare natt som är budgeterad under institution.

I budgeten 2018 så var det 12,68 i bemanning men utfallet till följd av full beläggning är 13,68. Jämfört med utfallet så är det ingen ökning av bemanningen under 2019 men jämfört med budgeten så ökar det med en befattning.

Ansvarsområde

Verksamheten på avdelning Pellas omfattar 21 vårdplatser för vårdtagare med olika typer av somatiska sjukdomar.

Under 2019 är det budgeterat med 5 på morgonen och 3 på kvällen under vardagar, 4 på morgonen och 3 på kvällen på helger samt 1 person på natten.

En avdelningsskötare (100%) finns på avdelningen dagtid måndag-fredag.

Målsättning

Möjliggöra vårdtagarens upplevelse av god hälsostatus trots sjukdom

Nulägesanalys

På avdelningen bedrivs sjukvård och palliativ vård som under år 2019 ytterligare kommer att utvecklas för att främja vårdtagarnas upplevda hälsostatus. Då vårdtagare är klinikfärdiga från specialsjukvården kan avdelningen erbjuda en mer avancerad nivå av sjukvård än vad effektiverade serviceboenden har möjlighet till. Avdelningen är därför en lämplig vårdnivå för vårdtagare med palliativa eller kroniska somatiska sjukdomar som kräver smärtstillande behandling i form av smärtpump, intravenös behandling eller för vårdtagare som har behov av frekvent behandling och uppföljning av sjukskötare och läkare.

Aktivitet

Genom ett kontinuerligt samarbete i team med närvårdare, sysselsättningsterapeut, fysioterapeut, sjukskötare och läkare bedöma vårdtagarens hälsostatus och anpassa vårdplanerna till att med hjälp av individuella vårdåtgärder och medicinsktekniska åtgärder främja vårdtagarens upplevda hälsa.

Kontinuerlig smärt-, oro-, nutritions- och trycksårsscreening av vårdtagarna.

Fortbildning av personalen med inriktning på sjukvård

Mätetal

Antal vårdtagare ordinerade smärtpump

Antal vårdtagare ordinerade intravenös behandling

Antal vårdtagare med, på avdelningen uppkomna, trycksår eller matnutrition

Enheten för träning och stimulans av kognitiva färdigheter

Personal

Enheten för träning och stimulans	Budget 2018	Budget 2019
Ledande sysselsättningsterapeut	1	1
Sysselsättningsterapeut	1	1
Totalt	2	2

Ansvarsområde

Enheten bedriver stimulans och rehabilitering inom det mentala och sociala området för de boende på Oasen. Aktiviteter och träning sker både individuellt och i grupper. Enheten anordnar bl.a underhållning och sammankomster inför större helger, utflykter och kulturella besök.

Målsättning

Förbättra livskvaliteten

Målsättning

Alla boenden får i mån av möjlighet och resurser sina önskningar uppfyllda i form av aktiviteter och stimulans

Aktivitet

Alla boenden får en aktivitetsplan införd i vårdjournalen
Den individuella aktivitetsplanen följs

Dagverksamhet

Ansvarsområde

Dagverksamheten består av att leda aktiviteter som stimulerar, stöder och förstärker kvarvarande förmågor både själsligt och fysiskt samt bevarar den sociala kontakten med andra.

Dagverksamheten fyller därtill en viktig funktion för de anhöriga som får möjlighet till avlastning. Om det finns lediga platser så får vårdtagare från huset delta, såvida personen kan tillgodogöra sig dagverksamhetens program.

Utifrån deltagarnas individuella levnadsberättelse och omsorgsplan ansvarar ledaren för att stimulans och träning uppfylls. Ledaren har kontinuerligt kontakt med anhöriga.

Fysioterapi

Personal

Fysioterapi	Budget 2018	Budget 2019
fysioterapeuter	2	2
Totalt	2	2

Ansvarsområde

Fysioterapienheten på Oasen ansvarar för att främja de boendes fysiska och psykiska hälsa genom att erbjuda rehabilitering och/eller aktivering utifrån deras individuella önskemål och behov. Syftet är att upprätthålla och förbättra funktionsförmågan, men också att främja den psykiska hälsan. Enheten strävar efter att kunna erbjuda alla boende någon form av aktivitet som känns meningsfull oberoende av deras funktionsförmåga. Enheten ansvarar även för att tillgodose hjälpmedelsbehovet för de boende.

Förbättrad livskvalitet

Nulägesanalys

Fysioterapin på Oasen bedriver en evidensbaserad rehabilitering med målet att erbjuda varje boende någon form av aktivitet och/eller träning för att bibehålla den fysiska funktionsförmågan samt bidra till ökat välbefinnande.

Målsättning

Behålla och/eller förbättra den fysiska funktionsnivån och erbjuda stimulans

Aktivitet

Kontinuerlig uppdatering av de individuella rehabplanerna två gånger under året
Erbjuda de boende fysioterapi individuellt enligt rehabplanen
Erbjuda gruppträning en gång i veckan per avdelning
En av fysioterapeuterna erbjuder fysioterapi till dagverksamheten
Inköp av hjälpmedel till de boende utifrån behov och planerad budget
Inventera befintliga hjälpmedel, organisera förvaringen av dessa, samt avskriva obrukliga hjälpmedel.

Kök

Kontoansvarig: Kökschef

Kök	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
⊟RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-384 184	-410 959	-423 606	-435 768	-440 357
⊟VERKSAMHETENS INTÄKTER *	37 580	121 183	118 108	121 307	122 671
⊞Understöd och bidrag	800	560			
⊞Övriga verksamhetsintäkter	36 780	120 623	118 108	121 307	122 671
⊟VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-421 764	-532 142	-541 714	-557 075	-563 028
⊞Personalkostnader	-323 279	-340 242	-351 814	-361 175	-365 178
⊞Köp av tjänster	71 983	-4 400	-3 900	-4 600	-4 650
⊞Material, förnödenheter och varor	-170 468	-187 500	-186 000	-191 300	-193 200
Totalsumma *	**-384 184**	**-410 959**	**-423 606**	**-435 768**	**-440 357**

Löner inkl. lönebikostnader samt inköp av livsmedel och mindre inventarier.

Personal

Kök	Budget 2018	Budget 2019
Kökschef	1	1
Kock	5	5
Totalt	6	6

Ansvarsområde

Köket har verksamhet alla dagar i veckan 7-18.30.

Köket serverar frukost, lunch, hembakat kaffebröd, middag och däremellan proteinrika mellanmål. Köket har en kontinuerlig dialog med vårdpersonalen.

Nulägesanalys

Köket är, i enlighet med fastighetsunderhållsplanen, i behov av grundrenovering.

Målsättning

Få ett bättre fungerande kök genom exempelvis planering av arbetsytor.

Aktivitet

Planera köket inför renovering 2020

Fastighet

Ansvarig: Förbundsdirektör

De enskilda kostnadsställena redovisas i bilaga 3.

Fastigheten	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
⊟RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-435 267	-460 440	-406 157	-413 617	-417 504
⊟VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 018	9 596	2 991	3 398	3 727
⊞Understöd och bidrag	378	400	200		
⊞Övriga verksamhetsintäkter	640	9 196	2 791	3 398	3 727
⊟VERKSAMHETENS KOSTNADER	-436 285	-470 036	-409 148	-417 015	-421 231
⊞Personalkostnader	-194 276	-214 036	-208 098	-213 845	-215 981
⊞Köp av tjänster	-59 793	-57 050	-59 900	-60 520	-61 140
⊞Material, förnödenheter och varor	-133 386	-155 850	-138 750	-140 200	-141 635
⊞Övriga verksamhetskostnader	-48 830	-43 100	-2 400	-2 450	-2 475
Totalsumma	**-435 267**	**-460 440**	**-406 157**	**-413 617**	**-417 504**

Fastighet består av kostnadsställena: fastighetsskötsel, städning och tvätt.

Personal

Fastighet	Budget 2018	Budget 2019
Anstaltsbiträden	4,5	4
Fastighetsskötare	1	1
Totalt	5,5	5

Ansvarsområde

Fastighetsskötseln sköts av en fastighetsskötare samt vid behov genom inköp av externa tjänster. Till arbetsuppgifterna hör allmänt driftsunderhåll, transport av prover till ÅHS laboratorium samt hämtning av mediciner och vårdförnödenheter.

FULLMÄKTIGE/STYRELSE/REVISORER

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige utses för fyra år i taget. Mandatperioden 2016 –2019 har förbundsfullmäktige nedanstående sammansättning.

Kommun	Ordinarie ledamot	Ersättare
Brändö	Margaret Lundberg	Marja Tuomola
Eckerö	Susanne Fagerström	Jan-Anders Öström
Finström	Håkan Lundberg	Viveka Eriksson
Geta	Gunnel Nordlund-White	Ingvar Björling
Hammarland	Stefan Öström	Lukas Lundström
Jomala	*Anders Eriksson	Fredrik Karlström
Kumlinge	Carina Henriksson	Thomas Fredriksen
Kökar	Linnéa Eriksson	Katariina Vuorinen
Lemland	Eva Dahlén	Gun Holmström
Lumparland	Annsofi Joelsson	Lil Strandholm-Karlsson
Sottunga	Rosita Stenros	Birgitta Saurén
Sund	Petter Johansson	Ulla-Britt Dahl
Vårdö	Marja Elomaa-Andersson	Magnus Sandberg

*Jomala kommunfullmäktige beslöt den 13 november 2018 att återkalla Anders Erikssons förtroende och uppdrag i Oasens förbundsfullmäktige. Till ny ledamot valdes Tage Eriksson. Fredrik Karlström valdes till ersättare.

Förbundsstyrelsen

Förbundsfullmäktige valde den 27 april 2018 följande förbundsstyrelse för perioden 2018-2019.

Styrelseledamöter	Styrelsesuppleanter
Gyrid Högman, ordförande	Harry Jansson
Rolf Karlsson, viceordf.	Solveig Gestberg
Roger Eriksson	Hedvig Stenros
Susanne Nordberg	Björn Rönnlöf
Hanna Segerström	Peggy Eriksson
Ulla-Britt Dahl	Emilia Karlsson
Tomas Blomberg	Magnus Jansson

Revisorer

Förbundsfullmäktige valde den 1 april 2016 följande revisorer för räkenskapsåren 2016-2019.

Revisorer	Ersättare
Robert Lindfors	Fredrik Lindqvist
Magnus Lundberg	Christina Nukala-Pengel
Av BDO Audiator utsedd revisor	Utses av BDO Audiator

Budgeten 2019

Resultaträkning

Resultaträkning
(externa poster)

	Bokslut 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring % 2018-2019
Verksamhetsintäkter					
Försäljningsintäkter	4 119 450	4 290 817	4 525 488	4 975 547	9,9 %
Kommunandel, avskrivningar	104 647	128 198	141 066	160 099	13,5 %
Avgiftsintäkter	725 911	721 860	753 260	729 300	-3,2 %
Understöd och bidrag	16 562	0	5 840	6 000	2,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	68 739	78 200	70 950	71 010	0,1 %
	5 035 310	5 219 075	5 496 604	5 941 956	8,1 %
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader	-4 104 362	-4 236 297	-4 372 278	-4 846 209	10,8 %
Köp av tjänster	-262 763	-268 590	-264 213	-270 320	2,3 %
Material, förnödenheter och varor	-500 386	-523 940	-577 827	-552 640	-4,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-61 629	-52 700	-80 570	-112 038	39,1 %
	-4 929 140	-5 081 527	-5 294 888	-5 781 207	9,2 %
Verksamhetsbidrag	**106 169**	**137 548**	**201 717**	**160 750**	
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	50	1 500	500	500	0,0 %
Övriga finansiella intäkter	1	350	350	350	0,0 %
Räntekostnader	-33	-3 700	-1 500	-1 500	
Övriga finansiella kostnader	-1 541	0	0		
	-1 524	-1 850	-650	-650	0,0 %
Årsbidrag	**104 647**	**135 698**	**201 067**	**160 100**	
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-104 647	-128 198	-141 066	-160 099	13,5 %
Räkenskapsperiod.över- underskott	0	7 500	60 000	0	

Finansieringskalkyl

	Bokslut 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde				
Internt tillförda medel				
Årsbidrag	104 647	128 198	141 066	159 099
Rättelseposter till internt tillförda medel				
	104 647	128 198	141 066	159 099
Investeringar				
Investeringar i anläggningstillgångar	-37 510	-232 500	-288 000	-273 700
Finansieringsandelar, kommunerna				
	-37 510	-232 500	-288 000	-273 700
Verksamheten och investeringarnas kassaflöde	**67 137**	**-104 302**	**-146 934**	**-114 601**
Finansieringens kassaflöde				
Ökning av långfristiga lån		120 000	138 000	65 700
Minskning av långfristiga lån		-24 800	-17 000	-13 659
Förändring av kortfristiga lån				
		95 200	**121 000**	**52 041**
Förändring av likvida medel	**474 046**	**-9 102**	**-25 934**	**-62 560**
Finansieringens kassaflöde				
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändring av långfristiga fordringar				
Förändring av kortfristiga fordringar	286 583	9 102	25 934	62 560
Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder	120 326			
	406 909	9 102	25 934	62 560
Finansieringens kassaflöde	0	0	0	0

Investeringar

Fastighetsunderhållsplaner togs fram av byggnads- och VVS-expertis under år 2014. Investeringsaktiviteten torde vara tämligen stor under de kommande åren. Investeringarna finansieras med egna medel eller med lån. Medlen erhålls genom att kommunalförbundet debiterar avskrivningskostnader av medlemskommunerna.

Investeringar	Budget 2019
Reparation av tak	170 000 €
Förnya it i enlighet med it-plan	15 700 €
Larm	48 000 €
Ombyggnad av vårdavdelning	40 000 €
Brådskande renoveringar	0 €
TOTALT	**273 700 €**

Investeringar	Ekonomiplan 2020
Renovering av kök	225 000 €
Fönsterbyte	15 000 €
Förbättringar i utemiljö	50 000 €
Brådskande renoveringar	20 000 €
TOTALT	**310 000 €**

Investeringar	Ekonomiplan 2021
Fönsterbyte	40 000 €
Reparation av tak	100 000 €
Brådskande renoveringar	20 000 €
TOTALT	**160 000 €**

Ekonomiplan 2020-2021

Ekonomiplanen åren 2020-2021 bygger på budgetförslaget för 2019. Ekonomiplanen är inte bindande.

Upphandlingsdirektiv

Upphandlingens värde exklusive moms:	*Upphandlingssätt:*
<10.000 €	*Direkt upphandling*
10.000-20.000 €	*Riktas till tre eller flera leverantörer.*
> 20.000 €	*Upphandlingen offentliggörs genom annonsering.*

I övrigt tillämpas Ålands landskapsregerings beslut. ÅFS nr 41/2006.

Fördelning av kostnaderna

Grundavgift

Grundavgiften beräknas 2019 vara ca 15 450 €/plats och år och den uppbärs även om platsandelen inte används, såvida andelen inte nyttjas av annan kommun.

Debiteringen av vårddygnskostnader sker under verksamhetsåret utgående från budgeten, medan slutregleringen sker först efter att räkenskapsårets slut. Det betyder att återbetalningar eller tilläggsdebiteringar kan förekomma.

Följande kostnadsställen ingår i grundavgiften:
-Allmän förvaltning, dock inte anslaget för oförutsedda avgifter av akut karaktär
-Fastighetskostnader; fastighetsskötare, (uppvärmning, el, material, köp av tjänster etc)
-Kök; kökschef lönekostnader
-Överskötarkansli; överskötare lönekostnader
-Avdelningsskötare; lönekostnader för avdelningsskötarna
-Räntekostnader för investeringslån

Fördelning av grundavgift

Förvaltning (grundavgiftskostnader)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
RESULTATRÄKN FÖR OASEN BOENDE-OCH VÅRDCENTER	-662 778	-1 066 923	-1 035 194	-1 017 036	-1 031 345
VERKSAMHETENS INTÄKTER	820	280	150		
Understöd och bidrag	180	280	150		
Övriga verksamhetsintäkter	640	0	0		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-663 598	-1 066 553	-1 034 694	-1 017 036	-1 031 345
Personalkostnader	-370 670	-697 953	-703 494	-707 611	-718 875
Köp av tjänster	-157 053	-150 873	-168 700	-170 240	-171 890
Material, förnödenheter och varor	-124 278	-157 327	-135 500	-137 185	-138 560
Övriga verksamhetskostnader	-11 597	-60 400	-27 000	-2 000	-2 020
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 522	-650	-650	-650	-650
Ränteintäkter	50	500	500	500	500
Övriga finansiella intäkter	1	350	350	350	350
Räntekostnader	-32	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Övriga finansiella kostnader	-1 541		0		
Totalsumma*	**-662 778**	**-1 066 923**	**-1 035 194**	**-1 017 036**	**-1 031 345**

FÖRDELNING AV GRUNDAVGIFT, budget 2019

	Ägoandelar	Grundavgift 1 035 193,05	Mån.avg 1/12
Brändö	1	15 450,64	1 287,55
Eckerö	4	61 802,57	5 150,21
Finström	12	185 407,71	15 450,64
Geta	2	30 901,29	2 575,11
Hammarland	8	123 605,14	10 300,43
Jomala	25	386 266,06	32 188,84
Kumlinge	2	30 901,29	2 575,11
Kökar	1	15 450,64	1 287,55
Lemland	4	61 802,57	5 150,21
Lumparland	2	30 901,29	2 575,11
Sottunga	1	15 450,64	1 287,55
Sund	4	61 802,57	5 150,21
Vårdö	1	15 450,64	1 287,55
	67	1 035 193,05	86 266,09

Fördelning av driftskostnader

I tabellerna anges de beräknade vårddygnspriser som kommunerna debiteras för enskilda vårdtagare som vårdas på Oasen boende-och vårdcenter. Vårddygnspriserna som anges är dock ett beräknat snitt. Kommunens vårddygnspris för en enskild vårdtagare varierar beroende på vårdtagarens egenandel, som i sin tur är beroende av vårdtagarens inkomster.

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER, budget 2019
INSTITUTIONSVÅRD, DEMENS

	Ägoandelar	Nyttjade *andelar*	Driftskostnader brutto	Vårdavgift från boende	Övriga intäkter	Totala avgift Netto
Medlemskommun	25	22	2 117 631,52	284 701,66	88 205,19	1 744 724,67
	25	22	2 117 631,52	284 701,66	88 205,19	1 744 724,67

Uppskattad driftskostnad /månad	6 608,81	
Totalt antal vårddygn per år	9 125	
uppskattat antal nyttjade dygn	8 030	
Uppskattad vårddygnskostnad	217,28	Grundavgift 42,33 €/dygn tillkommer
Uppskattad vårddygnskostnad (ej medlemskommun)	271,59	

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER, budget 2019
INSTITUTIONSVÅRD

	Ägoandelar	Nyttjade *andelar*	Driftskostnader brutto	Vårdavgift från boende	Övriga intäkter	Totala avgift Netto
Medlemskommun	30	28	2 170 307,98	325 105,56	101 996,23	1 743 206,19
	30	28	2 170 307,98	325 105,56	101 996,23	1 743 206,19

Uppskattad driftskostnad /månad	5 188,11	
Totalt antal vårddygn per år	10 950	
uppskattat antal nyttjade dygn	10 220	
Uppskattad vårddygnskostnad	170,57	Grundavgift 42,33 €/dygn tillkommer
Uppskattad vårddygnskostnad (ej medlemskommun)	213,21	

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER, budget 2019
EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE

	Ägoandelar	Nyttjade *andelar*	Driftskostnader brutto	Vårdavgift från boende	Övriga intäkter	Totala avgift Netto
Medlemskommun	12	11	574 315,82	38 737,78	83 155,00	452 423,04
					-	
	12	11	574 315,82	38 737,78	83 155,00	452 423,04

Uppskattad driftskostnad /månad 3 427,45

Totalt antal vårddygn per år 4 380
uppskattat antal nyttjade dygn 4 015

Grundavgift 42,33 €/dygn tillkommer

Uppskattad vårddygnskostnad	112,68
Uppskattad vårddygnskostnad (ej medlemskommun)	140,85

Jämförelse av vårddygnspriser, 2016-2019

	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vårddygnskostnad						
Institution	157,00	174,05	159,43	153,50	158,86	170,57
Institution, demens	219,85	220,28	240,83	206,2	204,61	217,28
ESB	133,37	175,09	131,60	137,24	114,72	112,68
Grundavgift	32,49	26,27	31,52	27,22	43,46	42,33

Finansiering

Finansiering	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH VÅRDCENTER	4 115 249	4 464 838	4 974 897	5 024 857	4 959 127
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 221 418	4 606 554	5 135 646	5 186 197	5 122 067
Försäljningsintäkter	4 221 418	4 606 554	5 135 646	5 186 197	5 122 067
Ersättningar av kommuner och samkommuner	4 221 418	4 606 554	5 135 646	5 186 197	5 122 067
Medlemskommunernas betalningsandelar, institution	2 136 169	2 203 329	1 743 206	1 860 639	1 753 234
Medlemskommunernas betalningsandelar, demensvård	850 578	821 511	1 744 724	1 724 271	1 751 710
Medlemskommunernas betalningsandelar, grundavgift	665 598	1 021 923	1 035 193	1 000 374	1 010 321
Medlemskommun betalningsandel, ESB vård	464 426	418 724	452 423	440 223	444 512
Kommunernas betalningsandel, avskrivning	104 647	141 066	160 099	160 690	162 290
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 522	-650	-650	-650	-650
Ränteintäkter	50	500	500	500	500
Ränteintäkter	50	500	500	500	500
Övriga finansiella intäkter	1	350	350	350	350
Dividender och räntor på andelskapital		350	350	350	350
Räntekostnader för lån från utomstående	-32	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Dröjsmålsräntor	-75				
Avskrivningar enligt plan	-104 647	-141 066	-160 099	-160 690	-162 290
Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar	-46 865				
Avskrivningar på maskiner och inventarier	-4 778				
Totalsumma	**4 115 249**	**4 464 838**	**4 974 897**	**5 024 857**	**4 959 127**

Avskrivningsutgifter

Budgeterade avskrivningar 2019 160 099,31

Medlemskommuner	Antal platser	Avskrivning
Brändö	1	2 389,54
Eckerö	4	9 558,17
Finström	12	28 674,50
Geta	2	4 779,08
Hammarland	8	19 116,34
Jomala	25	59 738,55
Kumlinge	2	4 779,08
Kökar	1	2 389,54
Lemland	4	9 558,17
Lumparland	2	4 779,08
Sottunga	1	2 389,54
Sund	4	9 558,17
Vårdö	1	2 389,54
Sammanlagt	**67**	**160 099,31**

Budgetens bindande nivåer

Förbundsfullmäktige godkände (§7/15.05.2017) att budgeten binds till nettobelopp enligt följande resultatenheter:

Driftsekonomi

C10, Allmän förvaltning
C21, Effektiverat serviceboende
C22, Institutionsvård, inkluderar vårdavdelningar, överskötarkansli, fysioterapi, enheten för träning och stimulans av kognitiva förmågor samt dagverksamhet
C25, centralkök
C28, fastighet inkluderar fastigheten, fastighetsskötsel, städning och tvätt

Investeringsdel

Bindningen inför förbundsfullmäktige gäller per projekt.

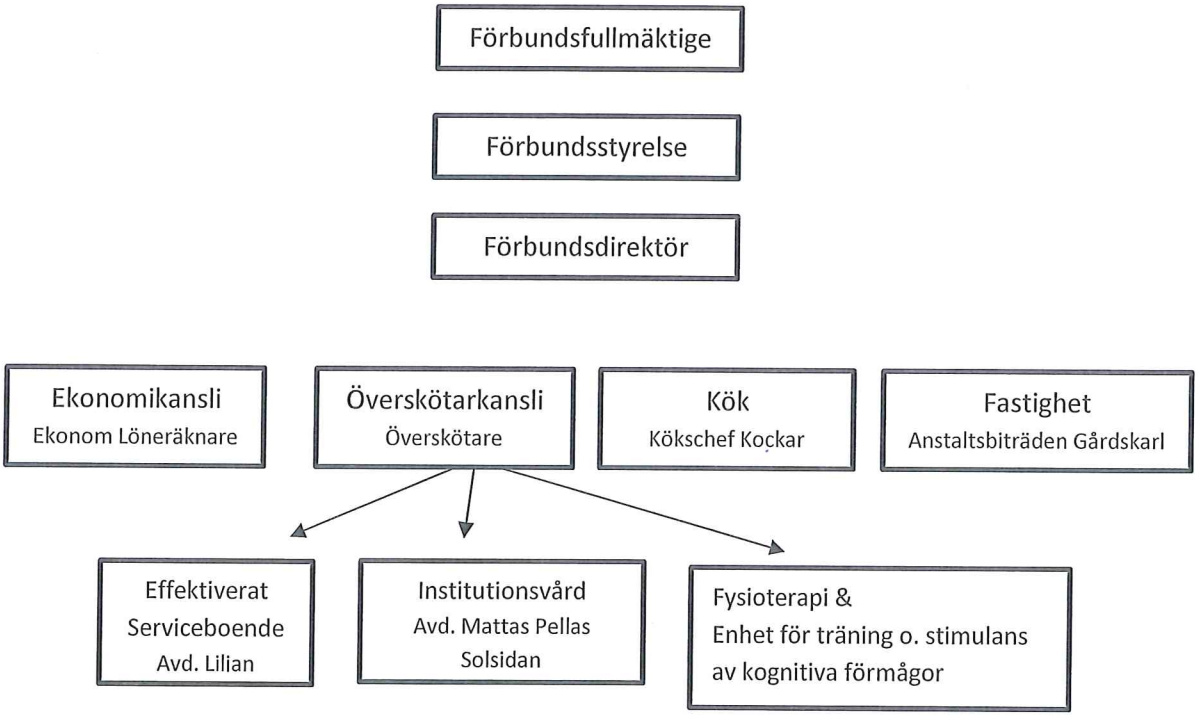
Personal

Arbetstagare anställs inom ramen för godkänd budget. I ett tidsbundet arbetsavtal skall det alltid framgå orsaken till anställning för viss tid. Den som fattar beslut i personalärenden är ansvarig för beslutets ekonomiska konsekvenser.

Tillfällig arbetstagare kan anställas endast under förutsättning att budgetramen hålls samt att anställningen inte sträcker sig över budgetåret.

Verksamhetsplan

Organisationsschema



Personal vid Oasen boende- och vårdcenter

	Budget 2018 **Personalbudgeten är gjord utifrån 90 % beläggning**	Budget 2019
Förbundskansliet		
Förbundsdirektör (tjänsteförh.)	1	1
Ekonom (tjänsteförh.)	1	1
Administrativ resurs	0,8	0
Löneräknare	1	1
Institution och effektiverat serviceboende		
Överskötare (tjänsteförh.)	1	1
Avdelningsskötare	4	4
Sjukskötare	4	4
Sjukskötare natt med nuvarande placering natt (3x67%)	2	2
Sjukskötare natt med nuvarande placering natt (100%)		1
Närvårdare (100%)	37,0	37,0
Närvårdare (4*83,66%)	3,35	3,35
Närvårdare (4*85%)		3,40
Närvårdare (1*84%)		0,84
Närvårdare (1*50%)	0,50	0,50
Fysioterapeut	2	2
Ledande sysselsättningsterapeut	1	1
Sysselsättningsterapeut	1	1
Köket		
Kökschef	1	1
Kock	5	5
Fastigheten		
Fastighetsskötare	1	1
Anstaltsbiträde	4,5	4
Totalt personal (i heltidstjänster)	71,15	75,09

Förändringen är 4,24 närvårdare + 1 sjukskötare-0,5 lokalvårdare-0,8 byråsekreterare

Bilagor

Bilaga 1

Förbundsfullmäktige	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-5 533	-8 920	-5 760	-5 870	-5 895
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-5 533	-8 920	-5 760	-5 870	-5 895
Personalkostnader	-3 998	-5 620	-3 460	-3 570	-3 570
Köp av tjänster	-1 385	-2 500	-1 500	-1 500	-1 515
Material, förnödenheter och varor	-150	-800	-800	-800	-810
Totalsumma *	**-5 533**	**-8 920**	**-5 760**	**-5 870**	**-5 895**

Förbundsstyrelsen	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-14 870	-33 167	-44 050	-44 366	-44 472
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-14 870	-33 167	-44 050	-44 366	-44 472
Personalkostnader	-8 175	-10 290	-8 700	-8 966	-8 967
Köp av tjänster	-5 556	-5 000	-5 500	-5 500	-5 555
Material, förnödenheter och varor	-1 139	-4 150	-4 850	-4 900	-4 950
Övriga verksamhetskostnader		-13 727	-25 000	-25 000	-25 000
Totalsumma *	**-14 870**	**-33 167**	**-44 050**	**-44 366**	**-44 472**

Ekonomikansli	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-189 439	-264 925	-282 745	-300 637	-303 324
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	180	200	150		
Understöd och bidrag	180	200	150		
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-189 620	-265 125	-282 895	-300 637	-303 324
Personalkostnader	-171 257	-251 475	-228 695	-245 937	-248 394
Köp av tjänster	-14 938	-11 050	-26 600	-26 800	-27 000
Material, förnödenheter och varor	-3 425	-2 600	-2 600	-2 900	-2 930
Övriga verksamhetskostnader			-25 000	-25 000	-25 000
Totalsumma *	**-189 439**	**-264 925**	**-282 745**	**-300 637**	**-303 324**

Övrig förvaltning	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-21 628	-32 373	-12 300	-12 919	-13 306
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-21 628	-32 373	-12 300	-12 919	-13 306
Personalkostnader	-7 447	-7 000	-7 000	-7 529	-7 861
Köp av tjänster	-3 396	-9 873	-3 800	-3 840	-3 880
Material, förnödenheter och varor	-1 057	-527	-1 500	-1 550	-1 565
Övriga verksamhetskostnader	-9 728	-14 973			
Totalsumma *	**-21 628**	**-32 373**	**-12 300**	**-12 919**	**-13 306**

Gemensam administrativ avdelning	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
⊟RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-66 042	-80 200	-76 700	-77 435	-78 210
⊟VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-66 042	-80 200	-76 700	-77 435	-78 210
⊞Köp av tjänster	-63 923	-67 700	-73 200	-73 900	-74 640
⊞Material, förnödenheter och varor	-2 120	-12 500	-3 500	-3 535	-3 570
Totalsumma *	**-66 042**	**-80 200**	**-76 700**	**-77 435**	**-78 210**

Överskötarkansli	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-258 197	-285 884	-296 314	-300 528	-302 631
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	2 659	3 267	10 428	14 807	15 869
Understöd och bidrag	2 659	80	100		
Övriga verksamhetsintäkter		3 187	10 328	14 807	15 869
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-260 856	-289 151	-306 742	-315 335	-318 500
Personalkostnader	-101 196	-112 001	-81 682	-88 005	-88 900
Köp av tjänster	-27 309	-33 250	-30 250	-30 550	-30 850
Material, förnödenheter och varor	-132 170	-141 300	-143 200	-144 650	-146 100
Övriga verksamhetskostnader	-180	-2 600	-51 610	-52 130	-52 650
Totalsumma *	**-258 197**	**-285 884**	**-296 314**	**-300 528**	**-302 631**

Gemensam vård (ssk)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-479 348	-504 753	-619 489	-637 889	-644 275
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	1 462	640	1 250		
Försäljningsintäkter	0				
Understöd och bidrag	710	640	650		
Övriga verksamhetsintäkter	752		600		
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-480 810	-505 393	-620 739	-637 889	-644 275
Personalkostnader	-479 521	-503 293	-618 839	-635 939	-642 300
Köp av tjänster	-1 285	-1 600	-1 800	-1 800	-1 820
Övriga verksamhetskostnader	-3	-500	-100	-150	-155
Totalsumma *	**-479 348**	**-504 753**	**-619 489**	**-637 889**	**-644 275**

Solsidan	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-554 602	-559 617	-582 960	-597 510	-606 792
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	161 171	150 460	162 907	163 000	163 500
Försäljningsintäkter	1 902				
Avgiftsintäkter	155 896	149 000	161 407	163 000	163 500
Understöd och bidrag	2 688	960	1 000		
Övriga verksamhetsintäkter	685	500	500		
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-715 772	-710 077	-745 867	-760 510	-770 292
Personalkostnader	-696 419	-688 087	-725 347	-738 290	-747 852
Köp av tjänster	-12 691	-12 650	-12 220	-12 770	-12 900
Material, förnödenheter och varor	-5 710	-5 740	-4 900	-5 800	-5 850
Övriga verksamhetskostnader	-953	-3 600	-3 400	-3 650	-3 690
Totalsumma *	**-554 602**	**-559 617**	**-582 960**	**-597 510**	**-606 792**

Mattas, Rehab	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
⊟RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-447 852	-558 461	-344 980	-369 807	-374 011
⊟VERKSAMHETENS INTÄKTER *	217 576	244 740	101 656	102 000	102 500
⊞Försäljningsintäkter	-6				
⊞Avgiftsintäkter	215 272	243 200	100 906	102 000	102 500
⊞Understöd och bidrag	2 196	1 040	500		
⊞Övriga verksamhetsintäkter	114	500	250		
⊟VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-665 427	-803 201	-446 636	-471 807	-476 511
⊞Personalkostnader	-637 379	-774 101	-431 256	-460 057	-464 641
⊞Köp av tjänster	-20 524	-23 100	-7 460	-7 500	-7 575
⊞Material, förnödenheter och varor	-7 379	-6 000	-7 680	-4 000	-4 040
⊞Övriga verksamhetskostnader	-145		-240	-250	-255
Totalsumma *	**-447 852**	**-558 461**	**-344 980**	**-369 807**	**-374 011**

Mattas, Demens	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
⊟RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH VÅRDCENTER *			-542 940	-554 319	-567 134
⊟VERKSAMHETENS INTÄKTER *			124 544	125 000	125 500
⊞Avgiftsintäkter			123 294	125 000	125 500
⊞Understöd och bidrag			1 000		
⊞Övriga verksamhetsintäkter			250		
⊟VERKSAMHETENS KOSTNADER *			-667 484	-679 319	-692 634
⊞Personalkostnader			-654 834	-666 519	-679 706
⊞Köp av tjänster			-11 240	-11 350	-11 463
⊞Material, förnödenheter och varor			-1 100	-1 100	-1 110
⊞Övriga verksamhetskostnader			-310	-350	-355
Totalsumma *			**-542 940**	**-554 319**	**-567 134**

Pellas	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
⊟RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-578 406	-558 169	-606 681	-620 611	-628 035
⊟VERKSAMHETENS INTÄKTER *	262 583	245 240	226 200	227 000	228 000
⊞Försäljningsintäkter	2				
⊞Avgiftsintäkter	257 500	243 200	224 200	227 000	228 000
⊞Understöd och bidrag	4 541	1 040	1 500		
⊞Övriga verksamhetsintäkter	540	1 000	500		
⊟VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-840 990	-803 409	-832 881	-847 611	-856 035
⊞Personalkostnader	-814 011	-774 309	-807 231	-821 636	-829 800
⊞Köp av tjänster	-18 992	-23 100	-17 500	-17 675	-17 850
⊞Material, förnödenheter och varor	-7 647	-6 000	-7 700	-7 800	-7 880
⊞Övriga verksamhetskostnader	-339		-450	-500	-505
Totalsumma *	**-578 406**	**-558 169**	**-606 681**	**-620 611**	**-628 035**

Sysselsättning, rehabilitering och stimulans	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-82 181	-79 780	-87 281	-96 332	-97 290
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	1 486	160	150		
Försäljningsintäkter	480				
Understöd och bidrag	285	160	150		
Övriga verksamhetsintäkter	720				
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-83 666	-79 940	-87 431	-96 332	-97 290
Personalkostnader	-78 217	-73 640	-77 581	-89 672	-90 565
Köp av tjänster	-977	-600	-1 050	-1 060	-1 070
Material, förnödenheter och varor	-4 384	-5 600	-8 750	-5 600	-5 655
Övriga verksamhetskostnader	-87	-100	-50		
Totalsumma *	**-82 181**	**-79 780**	**-87 281**	**-96 332**	**-97 290**

Dagverksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-1 640	-3 129	2 033	146	734
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	18 275	23 960	31 200	31 200	32 100
Avgiftsintäkter	17 955	23 960	31 200	31 200	32 100
Understöd och bidrag	320				
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-19 915	-27 089	-29 167	-31 054	-31 366
Personalkostnader	-16 956	-22 749	-23 967	-25 784	-26 041
Köp av tjänster	-2 959	-4 040	-5 000	-5 050	-5 100
Material, förnödenheter och varor		-300	-200	-220	-225
Totalsumma *	**-1 640**	**-3 129**	**2 033**	**146**	**734**

Fysioterapi	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-131 633	-141 942	-126 347	-133 528	-134 846
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	533	160	20 575	20 450	20 655
Försäljningsintäkter	300				
Understöd och bidrag	193	160	150		
Övriga verksamhetsintäkter	40		20 425	20 450	20 655
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-132 166	-142 102	-146 922	-153 978	-155 500
Personalkostnader	-94 237	-94 622	-99 685	-102 428	-103 455
Köp av tjänster	-7 325	-6 200	-7 400	-7 450	-7 520
Material, förnödenheter och varor	-30 181	-40 810	-37 360	-41 600	-42 000
Övriga verksamhetskostnader	-423	-470	-2 478	-2 500	-2 525
Totalsumma *	**-131 633**	**-141 942**	**-126 347**	**-133 528**	**-134 846**

Fastighetsskötsel	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-227 259	-235 192	-226 674	-229 747	-232 052
VERKSAMHETENS INTÄKTER	640	80			
Understöd och bidrag		80			
Övriga verksamhetsintäkter	640				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-227 899	-235 272	-226 674	-229 747	-232 052
Personalkostnader	-41 787	-42 072	-44 324	-45 547	-45 997
Köp av tjänster	-67 855	-54 750	-58 100	-58 700	-59 300
Material, förnödenheter och varor	-116 387	-136 750	-122 250	-123 500	-124 735
Övriga verksamhetskostnader	-1 869	-1 700	-2 000	-2 000	-2 020
Totalsumma	**-227 259**	**-235 192**	**-226 674**	**-229 747**	**-232 052**

Städ/tvätt	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-208 009	-225 248	-179 483	-183 870	-185 452
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	378	9 516	2 991	3 398	3 727
Understöd och bidrag	378	320	200		
Övriga verksamhetsintäkter		9 196	2 791	3 398	3 727
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-208 386	-234 764	-182 474	-187 268	-189 179
Personalkostnader	-152 489	-171 964	-163 774	-168 298	-169 984
Köp av tjänster	8 061	-2 300	-1 800	-1 820	-1 840
Material, förnödenheter och varor	-16 998	-19 100	-16 500	-16 700	-16 900
Övriga verksamhetskostnader	-46 960	-41 400	-400	-450	-455
Totalsumma *	**-208 009**	**-225 248**	**-179 483**	**-183 870**	**-185 452**