

Oasen Boende- och vårdcenter

Verksamhetsberättelse och bokslut 2017



Innehåll

1. OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER	3
2. Verksamhetens långsiktiga målsättningar	3
3. FÖRBUNDSDirektörens Översikt	4
4. BEDÖMNING AV DE VIKTIGASTE RISKERNA OCH OSÄKERHETSFAKTORERNA SAMT ANDRA FAKTORER SOM INVERKAR PÅ VERKSAMHETENS UTVECKLING	5
5. LEDNINGENS INTERNA KONTROLL	6
6. VERKSAMHETSOMRÅDEN	7
7. ALLMÄN FÖRVALTNING	8
8. INSTITUTION	9
Överskötarkansli	9
Gemensam vårdavdelning	10
Solsidan	10
Mattas	10
Pellas	12
Enheten för träning och stimulans av kognitiva färdigheter	13
Dagverksamhet	15
Fysioterapi	16
9. EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE	21
10. KÖK	23
11. FASTIGHET	25
12. MEDARBETARE	27
Jämställdhet	28
Sjukfrånvaro	28
Friskvård	29
13. FULLMÄKTIGE/STYRELSE	31
Förbundsfullmäktige	31
Förbundsstyrelsen	32
Revisorer	32
14. BUDGETUTFALL	33
Sammandrag av budgetutfall	33
Driftsekonomin utfall	33
Verksamhetsbidrag	33
Driftskostnader	33
Vårddygnskostnad	34
Resultaträkningens utfall	35
Kostnadsfördelningar	36
Grundavgift	38

Investerings utfall.....	39
Finansieringsanalys, budgetutfall	40
15. BOKSLUTSKALKYLER.....	41
Balansräkning 31.12.2017.....	41
Resultaträkning 01.01.2017-31.12.2017.....	42
Finansieringsanalys	43
16. FINANSIERING	43
17. NOTER TILL BOKSLUTET	44
18. AVSKRIVNINGSPLAN	49
19. FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER, VERIFIKATSLAG OCH REDOGÖRELSE FÖR ARKIVERING	50
20. UNDERSKRIFTER.....	51
21. Revisorsanteckning.....	51

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 utestitelser. 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.

Från början av 2016 är en av Oasens fyra avdelningar ett effektiverat serviceboende med 10 vårdplatser.

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 trivsamt
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

FÖRBUNDS DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Oasen boende och vårdcenter upplät redan år 1972 ett legoområde till Ålands hemgård i syfte att Hemgården på legoområdet skulle uppföra bostadshus i syfte att hyras ut uteslutande till åldringar. Då det framkom att Hemgården hyr ut bostäder till andra än åldringar beslöt förbundsfullmäktige i december 2015 att säga upp legoavtalet med Ålands hemgård. Hammarlands kommun besvärade sig mot beslutet. Under 2017 kom avgörandet från Ålands förvaltningsdomstol där besväret från Hammarlands kommun avslogs. Enligt förvaltningsdomstolen har förbundsfullmäktige inte överskridit sina befogenheter och det överklagade beslutet har inte tillkommit i felaktig ordning på de i besvären framförda grunderna. Oasen inlämnade i slutet av året 2017 en stämningsansökan om hävning av legoavtalet med Ålands hemgård till Ålands tingsrätt. Samtidigt förs förhandlingar om förlikning med Ålands Hemgård och det finns goda förhoppningar om att en förlikning ska uppnås.

Oasen har haft ett bra samarbete med ÅHS under året. Läkarresurserna har varit tillräckliga, vilket är en förutsättning för att kunna ge en bra vård inom Oasen och för att minska på vårdtagarnas transporter till och från sjukhuset. Under våren 2017 slutfördes det sista arbetet med att få igång en gemensam medicinlista och tillgång till ÅHS journaler. På hösten överfördes alla läkaranteckningar till elektronisk form och Oasen uppdaterade och tog i bruk ÅHS medicinlistor för Oasens boende, som gett sitt samtycke till att Oasens personal får ta del av deras ÅHS journaler. Under hösten flyttades den mobila tandläkarstolen till Oasen för att ÅHS tandläkare och tandhygienister ska kunna ge tandvård på Oasen. Det finns flera studier som visar att munhälsan är viktig för en äldre persons allmänna hälsa men också för självkänslan och upplevd livskvalitet. Måltiden är för äldre en ljuspunkt. En god tuggförmåga och munhälsa är en förutsättning för att kunna njuta av maten och samvaron. Under året har smärtpumpen tagits i bruk och man har slutfört nödvändiga förberedelser inför start av intravenös behandling.

I slutet av året så hände något med beläggningen. Per sista augusti var beläggningen 92 %, per sista september 98 % och per sista oktober 95 %. Tack vare den höga beläggningen i slutet av året så kunde det budgeterade målet om 85 % beläggning uppnås. Utfallet för Oasen blev totalt 87,6 % beläggning. Både kostnaderna och avgiftsintäkterna höll budgeten.

Det finns för lite demensplatser inom Oasen, vilket innebär att demenssjuka idag placeras på avdelningar med blandad problematik. Detta leder till oro både för de demenssjuka och för övriga vårdtagare. Siffror visar att antalet personer med demenssjukdomar dessutom kommer att öka. En arbetsgrupp tillsattes under året för att påbörja arbetet med att planera avdelning Mattas till en demensavdelning. Det skulle ge över 20 platser mot dagens 12 platser. Om fullmäktige är positiva till utökningen av demensplatser skulle den nya demensavdelningen kunna öppna inför år 2019.

I framtidsplanerna skulle Pellas bli en bäddavdelning med mer fokus på sjukvård. Förvaltningen kommer att flytta tillbaka till sina gamla lokaler för att ge plats åt vården på nedre plan.

Katarina Dahlman

BEDÖMNING AV DE VIKTIGASTE RISKERNA OCH OSÄKERHETSFAKTORERNA SAMT ANDRA FAKTORER SOM INVERKAR PÅ VERKSAMHETENS UTVECKLING

Reformen av kommunstrukturen

I förslaget till reform av kommunstrukturen på Åland anges att de nya kommunerna ska bildas under åren 2020-2022. Enligt den nya kommunstrukturen skulle Åland delas in i Mariehamn, norra Åland, södra Åland och skärgården. Norra Åland skulle bestå av Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Alla kommuner från Norra Åland utom Saltvik är medlemmar i Oasen. Saltvik har en egen institution. Södra Åland skulle bestå av Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland och Lumparland. Alla kommuner från södra Åland är idag medlemmar i Oasen men Hammarland har planer på en egen institution. Då det gäller skärgården är alla kommuner utom Föglö medlemmar i förbundet. En övergång från 16 kommuner till 4 kan innebära en splittring av Oasen.

KST (kommunernas socialtjänst)

Kommunernas socialtjänst ska senast förverkligas senast 1.1.2021.

Äldreomsorgen är inte med i KST lagstiftningen, vilket innebär att äldreomsorgen blir kvar i kommunen. Definitionen på äldre är 65 år eller äldre. Det innebär att Oasen troligtvis får en ny samarbetspartner (KST) då det gäller vårdtagare som är yngre än 65 år.

Samarbetet med Ålands hälso- och sjukvård

Oasen som institution är beroende av läkarresurserna från Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS). Under 2017 har läkarresurserna varit tillräckliga men ÅHS fördelning av resurserna är utanför Oasens kontroll.

IT-skuld

Oasen har en IT-skuld. Ett beslut är taget om att Åda Ab skall kartlägga Oasens hård- och mjukvara. Därefter behöver styrelse och fullmäktige ta beslut om hur skulden skall hanteras.

Beläggningen

En låg beläggning är en stor riskfaktor. Det ser dock ut som att belägningsprocenten skulle vara stabil och att medlemskommunerna åtminstone med dagens struktur behöver Oasens tjänster.

Ny smittskyddslag

Den nya smittskyddslagens 48§ träder ikraft 1.3.2018. Av 1 mom framgår det "De som har bristfälligt vaccinationsskydd får bara av särskilda skäl arbeta i klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården där man vårdar klienter eller patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följor av smittsamma sjukdomar". Om någon i personalen skulle motsätta sig vaccination så är det ännu oklart hur detta skulle hanteras.

LEDNINGENS INTERNA KONTROLL

Syftet med den interna kontrollen i förbundet är att försäkra att förbundets verksamhet är effektiv och främjar uppnående av goda resultat och att de beslut som fattas bygger på korrekt information. Bokföringens och andra informationssystemers tillförlitlighet ska säkras, och eventuella misstag ska uppdagas och åtgärdas. Genom intern kontroll ska förverkligandet av uppställda mål och iakttagandet av lagar, förordningar och fattade beslut säkerställas.

Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut

Förbundets organisation finns fastslagen i budgeten. Anslagsansvarig och godkännare för och inom respektive resultat- och balansräkningsenhet fastställs genom skilt beslut i styrelsen och i budget. Tjänsteinnehavare med beslutanderätt är skyldiga att, i löpande nummerordning, föra förteckning över fattade tjänstemannabeslut.

Uppnående av mål, tillsyn över användningen av tillgångar, kompetent och tillförlitlig bedömning av lönsamheten

Förbundsfullmäktige har godkänt rambudgetering till nettonivå för driften. En budgetuppföljning görs månatligen. Förbundsstyrelsen och medlemskommuner tar kvartalsvis del av budgetuppföljningen för förbundets driftskostnader. Styrelsen tar också löpande del av måluppfyllelsen under året. Återkopplingen till uppställda mål i verksamhetsberättelsen har därmed utvecklats jämfört med tidigare.

Ordnande av riskhantering

Risker i anslutning till verksamheten, investeringar och finansiering bärs i regel av medlemskommunerna. De ekonomiska riskerna har reducerats genom att ekonomikansliet regelbundet följer förbundets penningströmmar. Förbundsstyrelsen och medlemskommunerna erhåller regelbundet ekonomiska uppföljningar. Skaderiskerna och verksamhetsansvaret har minimerats genom försäkringar. Försäkringarna uppdaterades i slutet av 2014. En IT-kartläggning över Oasens hård- och mjukvara är på gång men säkerhetskopiering av data görs kontinuerligt av ett anlitat företag.

Avtal

En översiktlig genomgång av förbundets avtal har gjorts under året och förbundets avtal finns samlade i mappar.

Fakturahantering

Förbundets fakturahantering kräver att minst två personer behandlar fakturan innan utbetalning sker.

Rutiner

Inom såväl vården som förvaltningen finns nedtecknade rutiner för arbetets olika moment.

Bedömning av hur den interna tillsynen är ordnad

Förbundsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna övervakningen och utfärdar vid behov direktiv för denna övervakning. Den interna kontrollen sköts i första hand av respektive tjänsteman. Granskning och godkännande av utbetalningar sköts av olika personer. Missbruk har inte uppdagats.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Oasen boende- och vårdcenter är indelat i fem bindningsnivåer

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

Allmän förvaltning

- förbundsfullmäktige,
- förbundsstyrelsen,
- ekonomikansliet,
- gemensam administrativ avdelning och
- revision

Institution

- översköterskansli,
- gemensam vårdavdelning,
- Solsidan,
- Mattas,
- Pellas,
- enheten för träning och stimulans av kognitiva färdigheter,
- dagverksamhet och
- fysioterapi

Effektiverat serviceboende

Kök

Fastighet

- fastigheten,
- fastighetsskötsel,
- städning och tvätt

ALLMÄN FÖRVALTNING

Ansvarig: förbundsdirektör

Allmän Förvaltning	Budget 2017	Bokslut 2017	över/ under	% av tot. Budget	Bokslut 2016	Bokslut 2015
☐ VERKSAMHETENS INTÄKTER	400	180	-220	45,06%	342	1 445
☒ Försäljningsintäkter	400		-400			
☒ Understöd och bidrag		180	180		342	118
☒ Övriga verksamhetsintäkter						1 327
☐ VERKSAMHETENS KOSTNADER	-366 427	-297 693	68 733	81,24%	-321 120	-368 280
☒ Personalkostnader	-226 727	-190 877	35 850	84,19%	-224 246	-291 058
☒ Köp av tjänster	-117 400	-89 198	28 202	75,98%	-79 273	-69 902
☒ Material, förnödenheter och varor	-11 300	-7 891	3 409	69,83%	-17 601	-6 588
☒ Övriga verksamhetskostnader	-11 000	-9 728	1 272	88,43%		-732
☐ FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER						-5
☒ Övriga finansiella kostnader						-5
Totalsumma	-366 027	-297 513	68 514	81,28%	-320 779	-366 841

Allmänna förvaltningen består av kostnadsställena: förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen, ekonomikansliet, gemensam administrativ avdelning samt revision.

Ekonomikansli	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Förbundsdirektör	1	1	1
Ekonom	1	1	1
Löneräknare	1	1	1
Byråsekreterare	1	1	0
Totalt	4	4	3

I förvaltningen jobbar det tre personer; ekonom, löneräknare och förbundsdirektör. Befattningen som byråsekreterare har varit obesatt under året. Vidare har tjänsten som förbundsdirektör varit obesatt under delar av året. Det finns ett överskott om 40 000 euro under personalkostnader. Överskottet skulle ha varit ännu högre om inte en budgetändring skulle gjorts 19 december där 54 000 euro togs från personalkostnader, under allmän förvaltning, till institutionsvården. Budgetändringen gjordes för att täcka en högre bemanning till följd av högre beläggning.

Styrelsen antog en arkivplan under året och skickade den för fastställelse till Ålands landskapsregering. Arkivplanen behöver vara fastställd innan Oasen anlitar arkiveringshjälp. Medel för arkiveringstjänst 7000 euro finns upptaget på nytt i budgeten 2018. Vidare har post och tele, juridiska tjänster, IT och personalens friskvård blivit billigare än budgeterat.

Det har varit två förbundsfullmäktigemöten under året. Ett i maj och ett i november. Styrelsen har haft 14 möten under året. Ledningsgruppen hade nio möten under året och revisorerna har sammanträtt två gånger.

Måluppfyllelse

Att skapa ett intranät för personalen. Intranätet ska vara så tillgängligt att personalen har tillgång till det både under arbetstid och fritid

Arbetet med ett intranät är påbörjat och förväntas vara på plats under 2018.

INSTITUTION

Ansvarig: Överskötare

Institutionsverksamhet	Budget 2017	Bokslut 2017	över/ under	% av tot. Budget	Bokslut 2016	Bokslut 2015
☐ VERKSAMHETENS INTÄKTER	642 396	672 447	30 051	104,68%	623 346	745 595
☒ Försäljningsintäkter	4 700	2 679	-2 021	56,99%	241	14 699
☒ Avgiftsintäkter	629 960	646 622	16 662	102,64%	607 739	717 053
☒ Understöd och bidrag		13 591	13 591		10 480	9 808
☒ Övriga verksamhetsintäkter	7 736	9 555	1 819	123,51%	4 887	4 035
☐ VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 231 823	-3 206 305	25 518	99,21%	-3 214 418	-3 656 205
☒ Personalkostnader	-2 958 143	-2 917 937	40 206	98,64%	-2 981 087	-3 350 969
☒ Köp av tjänster	-97 290	-98 765	-1 475	101,52%	-78 913	-87 831
☒ Material, förnödenheter och varor	-171 390	-187 472	-16 082	109,38%	-147 915	-214 656
☒ Övriga verksamhetskostnader	-5 000	-2 131	2 869	42,61%	-6 503	-2 748
Totalsumma	-2 589 427	-2 533 858	55 570	97,85%	-2 591 072	-2 910 610

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

Genom en budgetändringen överfördes 70 000 euro från allmän förvaltning och fastighet till institution, till följd av högre beläggning.

Kostnaden för sjukvikarier och företagshälsovård är högre än budgeterat.

Kostnaden för mediciner är också högre än budgeterat.

Överskötarkansli

Överskötarkansli	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Översköterska	1	1	1
Totalt	1	1	1

Överskötarkansli består av personalkostnader för överskötaren. Inköp av sjuksköternas apparatur och hjälpmedel bokförs under överskötarkansli. Överskötarens arbetsuppgifter innefattar bl.a. att ansvara för vården, vårdens utveckling, vårdpersonalen (d.v.s. avdelningssköterna, sjuksköterna, närvårdarna samt fysioterapin och sysselsättning), att vara i kontakt med kommunerna vid intagning samt utskrivning av boende samt att ha ett ekonomiskt ansvar. Överskötaren leder regelbundet möten med avdelningssköterna och sjuksköterna.

För att förbättra livskvaliteten för vårdtagarna införskaffades en ErgoNova gungstol. Den visade sig snabbt ha mycket positiva effekter på Oasens vårdtagare som har olika typer av demenssjukdomar och orosproblematik. Eftersom gungstolen var populär bland våra boende beslöt man att införskaffa ytterligare en. En Ergonova terapistol är placerad på Solsidan och en alternerar på två-veckors basis mellan avdelning Mattas och Pellas.

Gemensam vårdavdelning

Gemensam vårdavd	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Sjukskötare	4	4	3,77
Sjukskötare, natt	2	2	2
Närvårdare, dag	1	1	1
Totalt	7	7	6,77

Gemensam vårdavdelning består av personalkostnader för institutionsvårdens sjukskötare (6 sjukskötare och för närvårdar-vikariepoolen (1 närvårdare). Sjukskötarna och poolen arbetar på samtliga avdelningar.

Solsidan

Verksamheten på solsidan omfattar 12 vårdplatser för personer med diagnostiserad demenssjukdom. Under 2017 budgeterades det för en beläggning om 10 av 12 platser, dvs 83 % beläggning. Under 2017 har i snitt 11 av 12 platser varit belagda, dvs 94%.

Det är budgeterat med tre närvårdare på morgonen och tre närvårdare på kvällen. Därtill finns det en avdelningsskötare dagtid samt sjukskötarresurser kväll och natt. Två närvårdare arbetar turvis nattskiftet. En avdelningsskötare arbetar heltid vardagar.

Vid en beläggning om 11 av 12 platser och med bemanningen, vilken beskrivs ovan, inklusive sjukskötare, sysselsättningsterapeuter, fysioterapeuter samt närvårdarpool blir bemanningstalet för avdelning Solsidan, i snitt, 1,26. Befattningarna som sjukskötare, sysselsättningsterapeuter, fysioterapeuter samt närvårdarpool fördelas mellan institutionsavdelningarna enligt antalet belagda platser under året.

Målsättningen med att stärka vårdpersonalens yrkeskompetens inom demensvård, där fokus var BPSD-symtom (förkortning för beteende och psykiska symptom vid demens) har uppnåtts. Demensvården är ett kontinuerligt reflektionsarbete där vårdaren ständigt får nya utmaningar.

ErgoNova gungstolen har använts flitigt eftersom den visade sig ha positiva effekter på avdelningens vårdtagare.

Avdelningen har gjort flera utflykter under året för att simma, gå till frisör, äta lunch osv.

Det arbetas kontinuerligt med kommunikationen, internt mellan arbetskamrater men också mellan avdelningens personal och anhöriga.

Mattas

Verksamheten på avdelning Mattas omfattar 22 vårdplatser för vårdtagare med olika typer av somatisk sjukdom och/eller psykisk ohälsa. Det budgeterades för att 14 platser skulle vara belagda, dvs 64 % beläggning. Under 2017 har i snitt 16 platser varit belagda, dvs 74 %.

Året har präglats av snabba förändringar i såväl boendestrukturen som personalstrukturen. Från januari till juni var i snitt 12 personer boende på Mattas. Från juli till december skedde en snabb ökning av antalet boende, vilket ökade snittbeläggningen till 17 boende. Under hela året har Mattas regelbundet tagit emot boende på kortare och längre intervallperioder. På intervallperiod kommer

personer med behov av träning såväl fysiskt som ADL-träning (ADL= alldaglig träning av vardagssysslor så som påklädning, hygien mm). Mattas har även tillhandahållit avlastningsboende intervallvårdsvis för att tillgodose anhörigas lagstadgade ledighet.

Personalen var inledningsvis fram till juni-juli 2017 dimensionerad till 3 närvårdare på morgonskift och 2 närvårdare på kvällsskift. Två närvårdare arbetar turvis natt-skiftet.

Under sommaren 2017 ökade personaldimensioneringen till 4 närvårdare på morgonen och 3 närvårdare på kvällen alla veckodagar. Vid boendebeläggning 20 -22 stycken patienter utökades personalantalet till 5 närvårdare morgontur på vardagar.

En avdelningsskötare arbetar heltid vardagar. En sjukskötare från den gemensamma vårdavdelningen är stationerad på avdelningen de flesta vardagar.

Vid en beläggning om 16 av 22 platser och med bemanningen, som i genomsnitt har varit 4 närvårdare på morgonen och 3 närvårdare på kvällen alla veckodagar, inklusive sjukskötare, sysselsättningsterapeuter, fysioterapeuter samt närvårdarpool blir bemanningstalet för avdelning Mattas, i snitt, 0,84. Befattningarna som sjukskötare, sysselsättningsterapeuter, fysioterapeuter samt närvårdarpool fördelas mellan institutionsavdelningarna enligt antalet belagda platser under året.

Anhöriga har under året regelbundet erbjudits tillfälle till att medverka i vårdplaneringsmöten.

På sommaren åkte personal och boende på Mattas vid ett tillfälle på café-besök till Club Marin i Östra hamnen. Kvällstid håller avdelningens närvårdare i mån av tid sångstunder, frågesporter eller bingo.



En TV, som sedan köptes in, hyrdes inför presidentbalen. En lyckad kväll med cider och chips.

Pellas

Verksamheten på avdelning Pellas omfattar 23 vårdplatser för vårdtagare med olika typer av somatiska sjukdomar och/eller psykisk ohälsa.

Under 2017 budgeterades det för att 23 platser skulle vara belagda, dvs 100% beläggning. Under 2017 har i snitt 22 platser varit belagda, dvs ca 95%.

Personalen har varit dimensionerad till 5 närvårdare på morgonskift och 3 närvårdare på kvällsskift. Två närvårdare arbetar turvis natt-skiftet. En avdelningsskötare arbetar heltid vardagar. En sjukskötare från den gemensamma vårdavdelningen är stationerad på avdelningen de flesta vardagar.

Vid en beläggning om 22 av 23 platser och med bemanningen, vilken beskrivs ovan, inklusive sjukskötare, sysselsättningsterapeuter, fysioterapeuter samt närvårdarpool blir bemanningstalet för avdelning Pellas, i snitt, 0,85. Befattningarna som sjukskötare, sysselsättningsterapeuter, fysioterapeuter samt närvårdarpool fördelas mellan institutionsavdelningarna enligt antal belagda platser under året.

Precis som på Mattas så har året präglats av snabba förändringar i boendestrukturen. Till viss del torde detta bero på att Ålands hälso- och sjukvård förkortat vistelsetiden efter att patienter är medicinskt färdigbehandlade. Flera vårdtagare har rehabiliterats på Oasen och sedan kunnat återgå till hemmet eller kommunens äldreboende.

Inomhusmiljön har förbättrats under året genom nya textilier, växter och tavlor. Allt detta tillsammans har bidragit till att miljön för de boende är mer estetiskt tilltalande och därmed ökar välbefinnandet på avdelning Pellas.



Under sommarhalvåret har balkongen fylld av gröna växter, blommor och grönsaker.

Enheten för träning och stimulans av kognitiva färdigheter

Enheten för träning och stimulans	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Ledande sysselsättningsterapeut	0,8	1	1
Sysselsättningsterapeut	0,5	1	1
Totalt	1,3	2	2

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.

Vid årets början anställdes en ordinarie sysselsättningsterapeut till enheten, därmed var enheten åter igen komplett med en ledande sysselsättningsterapeut (100%) och en sysselsättningsterapeut (100 %).

De anställda vid enheten jobbar dagtid måndag till fredag.



Under året ordnade personalen sammankomster i stora matsalen, bl. a. gemensamma luncher för de boende, musikunderhållning med Ålands Accordion club och Shantygruppen Lösa Boliner. På midsommarafton hölls en stor fest i matsalen för de boende samt anhöriga, ca 50 personer drack kaffe och åt jordgubbstårta, kontor Eva-Helena Hansen stod för underhållningen. I december bjöd avdelningarna boende och anhöriga på samkväm med julgröt i husets matsal. Sånggruppen "Lösa boliner" uppträdde.

Jomala församling har besökt Oasen varje vecka och hållit nattvardsgång en gång i månaden. Vid ett tillfälle i juni höll Jomala församling pensionärernas sommargudstjänst i Jomala kyrka vilket var välbesökt av Oasens boende. Under juli och augusti månad besöktes Café Allé vid Jomala församlingshem av boende en gång i veckan då det bjöds på musikunderhållning samt avnjöts kaffe och hembakt.

Vid två tillfällen under sommaren hölls "sångcafé i bersån", musik och sång vid Oasens innergård med församlingsmusiker från Jomala.



14 augusti fick Oasen besök av en estnisk blåsorkester som uppträdde vid innergården.

En frivillig resursperson har besökt avdelningarna ca två gånger i veckan under hela året och erbjudit bingospel, högläsning, pepparkaksbak samt utepromenader.

Enheten höll återkommande aktiviteter varje vecka i form av Herrklubb och syjunta i terapin och anpassad stimulans i form av spel och pyssel på avdelningarna.

Flera gånger per vecka erbjöds ljusterapi och musikstund för de boende i Ljusterapins lokal.

Utevistelse var prioriterad under våren, sommaren och hösten. Alla boenden erbjuds regelbundet utevistelser. Boendes önskan att vistas ute avtar vid lägre utetemperatur, regn och blåst.



Under skördefestdagarna gjordes en utflykt till Ålands fotografiska museum.

Ålands Lucia besökte oss, Jomala ungdomskör med församlingens kantor uppträdde och lussade för oss och senare fick vi också besök av dagisbarnen som sopade ut julen.

Dagverksamhet

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.

Ledande sysselsättningsterapeuten jobbar 40 % vid dagverksamheten.

Verksamheten pågick måndagar och torsdagar mellan kl. 9-15:00 med sommaruppehåll under sex veckor.

Sex till åtta deltagare var inskrivna under året.

Under dagen fick deltagarna träning och stimulans både mentalt och fysiskt i form av anpassade aktiviteter i sysselsättningslokal samt i ljusterapin. En fysioterapeut har deltagit i dagverksamheten och då hållit i sittgymnastik, följt med på utepromenader och erbjudit viss individuell träning.

Utomhuspromenader gjordes runt husets gångbana samt inom närliggande områden längs promenadstigar.

Under dagen avnjöts morgonfrukost, lunch och eftermiddagskaffe gemensamt i terapins lokal.

Deltagarnas anhöriga har sett verksamheten som mycket värdefull utifrån den aspekten att få tid för vila och återhämtning samt att känna sig trygga i vetskapen om att deras närstående haft en meningsfull dag.

Inför sommaravslutningen bjöds deltagarna och deras anhörig på lunch vid Club Marin och vid julavslutningen bjöds samtliga på kaffe och tårta samt uppträdande av ungdomskören vid Jomala församling.

Internationella Alzheimerdagen den 21.9 uppmärksammades vid Oasen genom "öppet hus" för allmänheten. Vid tillfället informerade ledande sysselsättningsterapeuten om dagverksamheten och Cita Nylund, verksamhetsledare vid Demensföreningen på Åland, berättade om föreningens arbete. Ca 20 personer kom till informationstillfället och bjöds på kaffe med bröd. Ålandstidningen och Ålands radio hade reportrar på plats.

I november var ledande sysselsättningsterapeuten till Ålands näringsliv och föreläste om demenssjukdomar i samarbete med Demensföreningen och även närvårdarstuderande vid Ålands yrkesgymnasium fick vid ett tillfälle i november en föreläsning om demenssjukdomar.

Fysioterapi

Fysioterapi	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
fysioterapeuter	1,4	2	2
Totalt	1,4	2	2

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.

Under början av 2017 låg mycket fokus på hjälpmedel. Enheten sorterade och kasserade obrukbara hjälpmedel. Dessutom anlätades service av sängar, liftar, rullstolar och rollatorer vid flera tillfällen. Hjälpmedel har införskaffats enligt planerad budget men vissa ändringar har gjorts utifrån rådande behov. Till exempel införskaffades en Turn-Aid för att underlätta lägesändringar i sängen för tyngre brukare.

Uppdatering av de individuella rehab-planerna har fortskridit under året. Ett delmål under 2017 var att rehab-planerna skulle uppdateras två gånger i året. Detta delmål omformulerades under året då det beslöts att varje boende, även de som har en periodplats, skulle få en rehab-plan. Målet blev då istället att få alla rehab-planer gjorda under 2017, vilket uppfylldes.

Vardagar erhålls fysioterapi antingen i grupp gymnastik eller genom individuell träning. Regelbunden dialog sker mellan personal och husets fysioterapeuter. Fysioterapin stöder vårdpersonalen i ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt.



Under 2017 ledde fysioterapin sittgymnastik 1 gång i veckan per avdelning. Utöver detta hölls lättare aktiverande gruppaktiviteter på avdelningarna 1 gång i veckan.

Under sommaren hade enheten en semestervikarie som möjliggjorde att verksamheten kunde fortgå som vanligt. Det ordnades en promenadgrupp på onsdagar då vädret tillät.



Trycket på mer intensiv individuell rehabilitering har ökat under året då flertalet vårdtagare kommit in från ÅHS i ett tidigt skede efter exempelvis operationer. Under slutet av 2017 började enheten föra statistik över de individuella träningarna för att se hur resurserna fördelas samt säkerställa att rehab-planerna följs.

Under 2017 har tre hembesök utförts och fyra klienter har rehabiliterats så att de kunnat återgå till hemmet eller till hemkommunens serviceboende.

Måluppfyllelse

Påbörja arbetet med kvalitetssäkring av verksamheten, i vilket ingår att se över och dokumentera avdelningsskötarens arbetsuppgifter

Samtliga avdelningsskötare och överskötaren tidrapporterade under en vecka i november. Det kunde konstateras att avdelningsskötarens arbetsuppgifter delas i ca 50 % vård och ca 50 % personalfrågor.

Till vårdfrågor hör;

- in och utskrivningar
- vårdplaneringar
- anhörigkontakter
- sjukskötaruppgifter
- lagerbeställningar
- ronder
- läkarkontakter
- uppdatera vårdjournaler
- hålla medicinrum uppdaterade
- delta i grundvård

Till personalfrågor hör;

- avdelningsmöten
- utvecklingssamtal
- hälsosamtal
- schemaläggning
- personalproblem
- vikariebehov

I arbetet med kvalitetssäkring har Oasen tagit fram ett dokument för att följa upp sjukfrånvaro. Idag betonar man vikten av att i ett tidigt skede ingripa i sådana situationer på arbetsplatsen som kan leda till försämringar i arbetslivskvalitet, de anställdas arbetsförmåga eller förtida pensioneringar. Ju tidigare man ingriper desto lättare är det att lösa problemet. Att aktivt åtgärda problem i ett tidigt skede och ta upp dem till diskussion är vars och ens rättighet och skyldighet. Att ingripa är ett tecken på att man bryr sig om andra på arbetsplatsen.

Att inbjuda medlemskommunernas hemvårdspersonal till fortbildningstillfällen

I mars var ledande sysselsättningsterapeut bjuden till Vårdö för att föreläsa i ämnet "demenssjukdomar och bemötande" för vårdpersonal.

I november var ledande sysselsättningsterapeut inbjuden till Brändö och föreläste om demenssjukdomar för vårdpersonal.

Att utöka dagverksamheten för externa klienter med minnessjukdom från en dag i veckan till två dagar

Oasen har dagverksamhet två dagar i veckan, måndag och torsdag, för externa klienter.

Att utreda och utarbeta ett schema för att tillgodose medlemskommunernas effektiverade serviceboenden med besök och konsultationer gällande fysioterapi och ergonomi

Fysioterapin skickade i januari ett erbjudande om att föreläsa för personalen i medlemskommunernas effektiverade serviceboenden om ergonomi och förflyttningsteknik. Två kommuner (Finström och Lemland) har visat intresse och fått konsultation på plats.

Att genomföra ett värdegrundsarbete. Värdegrundsarbetet ska resultera i av alla i personalen omfattande värdeord eller- formuleringar som genomsyrar vårdarbetet på Oasen.

Värdegrundsarbetet ska vara genomfört inom november 2017.

Under året har personalen arbetat med att ta fram en gemensam värdegrund för Oasen.

Att i samråd och samarbete med ÅHS komma fram till en arbetsfördelning som minskar Oasens klienters behov av kortare sjukhusvistelser och besök på ÅHS akutavdelning. Målet är att Oasens sjukskötare och närvårdare tar sig an fler sjukvårdande uppgifter.

Oasen har under året fått tillräckligt med läkarresurser från ÅHS, vilket är en förutsättning för att minska behovet av kortare sjukhusvistelser.

Under året har smärtpumpen tagits i bruk och man har slutfört nödvändiga förberedelser inför start av intravenös behandling.

Under våren 2017 slutfördes det sista arbetet med att få igång en gemensam medicinlista och tillgång till ÅHS journaler. På hösten överfördes alla läkaranteckningar till elektronisk form och Oasen uppdaterade och tog i bruk ÅHS medicinlistor för Oasens boende som gett sitt samtycke till att Oasens personal får ta del av deras ÅHS journaler.

ÅHS gick ut med en intresseförfrågan för användandet av en mobil tandläkarstol på institutionerna. Ett rum inreddes och på hösten 2017 flyttades den mobila tandläkarstolen till Oasen för att erbjuda Oasens vårdtagare årlig genomgång av munstatus och tandvård av tandhygienist och tandläkare.



Att utreda olika möjligheter att utveckla och skapa ny verksamhet och att öka beläggningen.

Utredningar om ny verksamhet ska beskriva målgrupp, personal- och lokalmässiga resurser och ekonomiska förutsättningar (esb-demensboende, korttidsboende med möjlighet till rehabilitering, yngre personer med neurologiska störningar mm) Utredningarna ska presenteras för styrelsen och förbundsfullmäktige inom maj/juni 2017)

Diskussioner pågår om att dela in Oasens verksamhet i demens, bäddavdelning och ESB/rehabilitering.

Det mest brådskande är att få fram fler demensplatser inom Oasen. En arbetsgrupp är tillsatt för att;

- övergripande för hela huset fundera på var vi placerar ett ljudisolerat rum och ett rum med sluss för exempelvis MRSA
- utreda vilka ombyggnationer som behövs på Mattas för att kunna bedriva demensvård där
- redogöra för vilka inventarier som behövs och vad det kostar
- utreda hur badrummen ska vara utformade (inredning, färg och material)
- redogöra för vilka färger det ska vara i övrigt samt
- utreda vilken kompetensutveckling som behövs

EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE

Ansvarig: Överskötare

Effektiverat service boende	Budget 2017	Bokslut 2017	över/ under	% av tot. Budget	Bokslut 2016	Bokslut 2015
☐ VERKSAMHETENS INTÄKTER	122 650	109 369	-13 281	89,17%	95 960	
☒ Försäljningsintäkter	750		-750			
☒ Avgiftsintäkter	91 900	79 289	-12 611	86,28%	72 003	
☒ Understöd och bidrag		1 613	1 613		893	
☒ Övriga verksamhetsintäkter	30 000	28 468	-1 532	94,89%	23 063	
☐ VERKSAMHETENS KOSTNADER	-598 589	-573 796	24 793	95,86%	-572 724	
☒ Personalkostnader	-510 460	-477 992	32 468	93,64%	-485 966	
☒ Köp av tjänster	-83 579	-93 692	-10 114	112,10%	-82 637	
☒ Material, förnödenheter och varor	-4 150	-1 170	2 980	28,20%	-3 354	
☒ Övriga verksamhetskostnader	-400	-941	-541	235,18%	-768	
Totalsumma	-475 939	-464 426	11 512	97,58%	-476 765	

Verksamheten på effektiverade serviceboendet Liljan omfattar 10 vårdplatser för personer som behöver ha stöd i vardagen och som skulle ha svårt att klara sig själva i det egna hemmet.

Det budgeterades för 100 % beläggning, dvs 10 av 10 platser belagda. Under 2017 har i snitt 9 platser varit belagda, dvs 93 % beläggning.

Ob-ersättningen är lägre än budgeterat, vilket delvis förklarar överskottet på personalkostnader. Det effektiverade serviceboendets del i gemensamma kostnader såsom fastighet och kök är högre än budgeterat. Företagshälsovårdens kostnader är också högre än budgeterat.

Liljan strävar efter att boendet på avdelningen ska skapa trygghet och trivsel i en hemlik miljö. De boende ska av personalen uppmuntras till och stödas i utövandet av fysiska och kognitiva aktiviteter med syftet att befrämja konditionen och mental hälsa.

Den 18 januari firade ESB-Liljan 1 års jubileum med tårtkalas. Avdelningen gästades av anhöriga samt styrelsemedlemmar, även Ålandstidningen var på plats och gjorde reportage. Dagen blev mycket lyckad.

Under året har vi haft ett projekt "guldkant i vardagen" där klienterna själva fått berätta vad de önskade göra på sin speciella dag. Detta kommer även att fortsätta under 2018. Fyra klienter har fått uppleva sin guldkant i vardagen. Tre klienter hade önskat Eckerölinjen kryssning med smörgåsbord och de fick även besöka bryggan, vilket var mycket uppskattat. En av de boende hade önskat spa dag och fick besöka Lustans eko klinik för att få massage, ansiktsvård samt fotvård.

I övrigt har vårdtagarna gjort utflyter till Lilla holmen, shoppingdagar på Maxinge, besök på cafe Julius, minnesaktivitet, gymnastik i tv-rummet och fysioterapisalen i form av sittgymnastik och träning samt cykling. Bakning, hobby verksamhet, kortspel, manikyr och pedikyr, promenader bl.a till kyrkogården för att tända ljus, ljusterapi, filmstunder. Varannan onsdag besöker församlingen avdelningen för en sångstund och bön samt nattvardsgång i matsalen en gång per månad.

De har även deltagit i husets aktiviteter såsom midsommarfest, gemensam sångstund med församlingen ute på innergården, Accordion club spelmän i matsalen, kräftskiva. En frivillig resurs person har besökt avdelningen och spelat Bingo med vårdtagarna under året. I december kom Ålands Lucia med följe och besökte avdelningen samt även Kyrkoby lågstadie elever som hade luciatåg vilket även var mycket uppskattat. Årliga anhörigträffen med julgröt och toner av Lösa boliner's spelmän i matsalen var nästan fullsatt av anhöriga. Alla högtider och födelsedagar dukas med vit bordduk och bjuds på något extra gott att äta.

Via en enkätundersökning som gjordes påvisade denna att upplevelsen från de boendena var att de kände sig trygga och trivdes på avdelningen. Även de anhöriga kände sig trygga. Eftersom responsen som gjordes via enkät visade på varit mycket god kommer vi fortsättningsvis fortsätta med att främja den boendes hälsostatus och upplevda hälsa.



KÖK

Ansvarig: Kökschef

Kök	Budget 2017	Bokslut 2017	över/ under	% av tot. Budget	Bokslut 2016	Bokslut 2015
VERKSAMHETENS INTÄKTER	110 825	111 874	1 050	100,95%	107 362	39 508
Försäljningsintäkter	1 200		-1 200			
Understöd och bidrag		800	800		1 392	787
Övriga verksamhetsintäkter	109 625	111 074	1 450	101,32%	105 971	38 721
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-530 994	-496 059	34 935	93,42%	-506 273	-501 474
Personalkostnader	-344 844	-323 279	21 565	93,75%	-336 479	-329 686
Köp av tjänster	-4 200	-2 312	1 888	55,04%	-5 848	-4 152
Material, förnödenheter och varor	-181 950	-170 468	11 482	93,69%	-163 947	-167 636
Totalsumma	-420 169	-384 184	35 985	91,44%	-398 911	-461 966

Under 2017 har det i köket jobbat 1 kökschef och 5 kockar. Köket har verksamhet alla dagar i veckan kl 7.00- 18.30.

Kök	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Kökschef	1	1	1
Kock	5	5,1	5,1
Totalt	6	6,1	6,1

Köket levererar en stadig frukost och en energi- och näringsrik lunch, hembakat kaffebröd, stadig middag samt näringsdrycker och proteinrika mellanmål. Köket har en kontinuerlig dialog med vårdpersonal för att kunna ta hänsyn till enskilda boendes eventuella allergier och andra behov av konsistensanpassning.

Kostpolicyn blev färdigskriven under 2017

Det är viktigt att vårda traditioner och högtider, alla pensionärer får önska mat vid sin födelsedag. Det är gemensamma luncher i matsalen vinter, vår och höst samt även kräftskiva i huset på sensommaren. Accordion club har uppträtt vid flera tillfällen under året med bland annat servering av korb med bröd, samt glögg och pepparkaka vid jultid.

Sjukvikarier är lägre än budgeterat. Livsmedelskostnaderna är 8 000 euro lägre än budgeterat.



Ann-Mari Nordin blandar näringsdryck och Björn Moliis tar fram lunchmaten.

En jämförelse gällande måltidskostnaderna mellan Oasen och andra motsvarande institutioner görs.

Nyckeltal	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Personalkostnader	336479	344844	323 279
Livsmedelskostnader	155 828	170 300	165 559
Övriga kostnader	350 445	360 694	330 500
Kostnader, totalt	506 273	530 994	496 059
Antal portioner	74 293	77 500	80 090
Livsmedelskostnader/portion	2,10	2,20	2,07
Total kostnad/portion	6,81	6,85	6,19

Kostnadsjämförelser mellan Oasen och andra institutioner har gjorts under året. Det som skiljer Oasen och en större institution är att den större institutionen lagar fler portioner med samma antal bemanning. Livsmedelskostnaden för måltiderna är likvärdiga.

Vid jämförelser mellan Oasen och en mindre institution visar att kökets totala kostnader delat med antal tillagade portioner är likvärdiga. Vid jämförelser med endast livsmedelskostnader mellan Oasen och en mindre institution är Oasens livsmedelskostnad något lägre.

FASTIGHET

Ansvarig: förbundsdirektör

Fastighet	Budget 2017	Bokslut 2017	över/ under	% av tot. Budget	Bokslut 2016	Bokslut 2015
☐ VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 868	10 579	-1 289	89,14%	23 655	3 423
☒ Försäljningsintäkter	550		-550		13 015	
☒ Understöd och bidrag		378	378		1 163	373
☒ Övriga verksamhetsintäkter	11 318	10 201	-1 117	90,13%	9 477	3 050
☐ VERKSAMHETENS KOSTNADER	-450 173	-445 846	4 327	99,04%	-459 704	-496 088
☒ Personalkostnader	-212 123	-194 276	17 847	91,59%	-212 030	-282 844
☒ Köp av tjänster	-46 600	-69 355	-22 755	148,83%	-74 879	-65 575
☒ Material, förnödenheter och varor	-155 150	-133 386	21 764	85,97%	-132 083	-144 911
☒ Övriga verksamhetskostnader	-36 300	-48 830	-12 530	134,52%	-40 711	-2 757
☐ FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER						-41
☒ Räntekostnader						-41
Totalsumma	-438 305	-435 267	3 038	99,31%	-436 049	-492 705

Fastigheten består av kostnadsställena: fastighetsskötsel samt städ- och tvätt.

Fastighet	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Anstaltsbiträden	4,5	4,5	4,05
Fastighetsskötare	1	1	1
Totalt	5,5	5,5	5,05

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 vårdförmådenheter.

En budgetändring gjordes 19 december där 16 000 euro överfördes från fastighet till institution.

Oasen sköter själva städningen men sedan 2015 anlitar Oasen ett företag för tvätt och hyra av arbets- och sängkläder.



Under våren 2017 slutfördes arbetet med bersån. Plattorna är återanvända men nylagda. Planket målades.

Måluppfyllelse

Att utföra större fastighetsåtgärder enligt investeringsplanen

Större fastighetsåtgärder görs i enlighet med planen.

Oasen ska under budgetåret 2017 och ekonomplaneåret 2018-2019 eftersträva att upphandla externa städtjänster och överlag se över sin städfunktion när vakanser uppstår.

En städdimensionering är beställd. Vakanser sköts med tillfällig personal

MEDARBETARE



Flera av Oasens anställda kommer från andra länder;

Cuba, 2

Filippinerna

Iran, 2

Ryssland

Ukraina

Estland, 3

Gambia

Rumänien, 4

Jämställdhet



Per sista december var 66 kvinnor och 9 män.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är per den sista december är 2288 dagar, vilket motsvarar, i snitt, 29 dagar per person.

	2014	2015	2016	2017
Arbetsolycksfall				4
Sjukfrånvaro	2832	3096	2487	2288
Rehabilitering u lön	90		107	
Vård av barn	108	111	54	60
Moderskaps-/Föräldra-/ Faderskapsledighet	1437	765	856	325
Vårdledighet	1727	1549	960	1162
Tjänstledighet oavlönad	1864	1387	971	908
Tjänstledighet avlönad	30	5	6	
Kurs	3		6	
Studieledighet *	2*	172	145	737
Alterneringsledighet	252			
Övrig frånvaro			127	380
Totalt	8 345	7 085	5 719	5 864
Dagar sjukfrånvaro (i snitt) per anställd	32	36	32	29
Sjukfrånvaroprocent	8,7 %	10,0 %	8,7 %	7,8 %

Friskvård

Utöver träning och kultur så erbjuds de anställda massage och Oasen sponsorerade också anmälningsavgiften till sjöjungfruloppet 6 maj och kanonloppet 13 oktober.

En bowlingkväll och middag hölls på Knorring i juni där ca 30 personer närvarade och i december deltog ca 50 personer på julfesten som hölls på Brassieriet



Mallen då man håller utvecklingssamtal har uppdaterats och ovanstående bild är på framsidan i mallen.

Under året har fysioterapin en gång i veckan har vi gått ut till varje avdelning för att erbjuda vårdpersonalen en kortare pausgymnastik.



Måluppfyllelse

Att tillhandahålla fortbildning för personalen, minst en gång per år

De flesta sjukskötare har varit på utbildning i hantering av perifer venkateter, vilket innebär att de får administrera intravenösa mediciner. Närvårdarna har fått utbildning i demensvård och läkemedelshantering

I februari deltog Sysselsättningens personal i "inspirationsdag" med föreläsare Jane Lindell-Ljunggren, Hattstugan.

17/3 föreläste led.syss.terapeut om demenssjukdomar för personal vid Oasen.

4/4 ordnades en föreläsning i samarbete med Finlands minnesspecialister och sysselsättningsterapin vid Oasen för personalen om Huntingtons sjukdom med Christian Andersson som föreläsare.

Ekonomen har varit på bokslutsdagar och löneräknaren på förskottsuppbördsdagar.

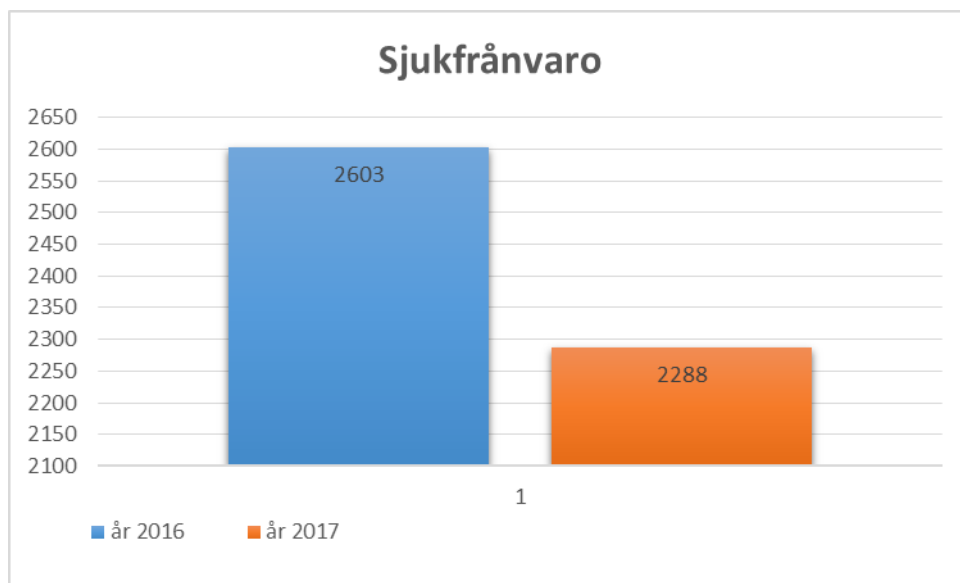
Liftkurs för Oasens vårdpersonal hölls tre gånger under året. Ett tillfälle var i februari och sedan två tillfällen i början av sommaren då även sommarvikarierna som var på inskolning kunde delta.

Oasen deltog också med två personer på konferensen framtidens boende för äldre 29-30 november med tanke på de omändringar som Oasen står inför. Eftersom Oasen kommer att utveckla avdelningarna till olika vårdinriktningar besöktes en mässa om framtidens äldrevård och äldreboende. Mässbesöket gav en hel del idéer till kommande planering under 2018, både gällande inomhus- och utomhusmiljö.

28/11 deltog flera från Oasen i föreläsningen "Äldres psykiska ohälsa" med föreläsare Susanne Rolfner-Suvanto.

Personalen har även deltagit i handledning.

Att inrätta en pool av närvårdare som alternerar mellan olika avdelningar för att jämna ut arbetsbelastningen och minska behovet av inhopande personal. Målet är att antalet korttidsanställda minskar i motsvarande grad som personalen utökats och att antalet sjukfrånvarodagar minskar med minst 10 %.



Sjukfrånvarodagarna har under år 2017 sjunkit med 12,1% jämfört med år 2016. Det finns en befattning som pool närvårdare.

FULLMÄKTIGE/STYRELSE

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	Annsöfi Joelsson	Lil Strandholm-Karlsson
Sottunga	Rosita Stenros	Birgitta Saurén
Sund	Petter Johansson	Ulla-Britt Dahl
Vårdö	Marja Elomaa-Andersson	Magnus Sandberg

Förbundsstyrelsen

Förbundsfullmäktige valde den 1 april 2016 följande förbundsstyrelse för perioden 2016-2017. Under våren 2018 kommer nytt val till styrelse att hållas.

Styrelseledamöter	Styrelsesuppleanter
Gyrid Högman, ordförande	Harry Jansson
Per Lycke, viceordf.	Rolf Karlsson
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

BUDGETUTFALL

Sammandrag av budgetutfall

Tabellen nedan visar ett sammandrag över budgeterade kostnader och intäkter för samtliga kostnadsställen, finansieringen samt investeringar.

Budgetutfall, sammandrag	Kostnader					Intäkter				
	Ursprunglig budget	Budget ändringar	Budget	Utfall	Avvikelse	Ursprunglig budget	Budget ändringar	Budget	Utfall	Avvikelse
Driftsekonomi										
Allmän förvaltning										
Förbundsfullmäktige	9 120,00	-	9 120,00	5 533,19	3 586,81					
Förbundsstyrelse	46 020,00	- 25 000,00	21 020,00	14 870,13	6 149,87					
Ekonomikansli	264 518,67	- 54 000,00	210 518,67	189 619,68	20 898,99	400,00	-	400,00	180,25	- 219,75
Gem. administration	85 100,00	8 500,00	93 600,00	66 042,19	27 557,81					
Ov. förvaltning	32 168,00	-	21 628,19	21 628,19	-					
Institution										
Överskötarskansli	217 046,50	- 206,04	216 840,46	267 558,69	- 50 718,23	4 835,79	-	4 835,79	9 361,56	4 525,77
Solsidan	716 931,02	-	716 931,02	715 772,12	1 158,90	157 200,00	-	157 200,00	161 170,58	3 970,58
Mattas o. Pellas	1 426 025,39	96 206,04	1 522 231,43	1 506 416,97	15 814,46	454 300,00	-	454 300,00	480 159,03	25 859,03
Sjukskötare	537 035,95	-	537 035,95	480 809,59	56 226,36	700,00	-	700,00	1 461,66	761,66
Träning o. stimulans av kognitiva förmågor	72 524,77	-	72 524,77	83 666,21	- 11 141,44	200,00	-	200,00	1 485,62	1 285,62
Dagverksamhet	26 027,68	-	26 027,68	19 915,03	6 112,65	24 960,00	-	24 960,00	18 275,00	- 6 685,00
Fysioterapi	141 231,87	- 1 000,00	140 231,87	132 166,08	8 065,79	200,00	-	200,00	533,44	333,44
Effektiverat service boende, Liljan	598 588,61	-	598 588,61	573 795,77	24 792,84	122 650,00	-	122 650,00	109 369,37	
Kök	530 993,96	-	530 993,96	496 058,78	34 935,18	110 824,68	-	110 824,68	111 874,40	1 049,72
Fastighet										
Fastighetsskötsel	241 903,52	- 16 000,00	225 903,52	227 898,64	- 1 995,12	100,00	-	100,00	640,00	540,00
Städ/tvätt	224 269,96	-	224 269,96	217 947,55	6 322,41	11 768,10	-	11 768,10	9 938,78	- 1 829,32
Finansiering										
Kommunernas betalningsandel					-	4 411 415,31	-	4 411 415,31	4 156 421,63	- 254 993,68
Finansiella intäkter					-	1 850,00	-	1 850,00	45,55	- 1 804,45
Finansiella kostnader	3 700,00	-	3 700,00	1 567,44	2 132,56					-
Investeringar										
Takrenovering	40 000,00	-	40 000,00	31 441,35	8 558,65					-
Badrumsrenovering	100 000,00	-	100 000,00	1 456,00	98 544,00					-
Tidrapporteringsur	10 000,00	-	10 000,00	4 613,08	5 386,92					-

Driftsekonomin utfall

Verksamhetsbidrag

Nedanstående tabell omfattar kostnader och intäkter för allmänna förvaltningen, institutionsverksamheten, kök och fastighet.

			Över(+)/	% av Tot.		
Driftsekonomi, sammanfattning	Budget 2017	Bokslut 2017	Under(-)	budget	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetskostnader	-5 178 006	-5 019 699	-158 307	96,94	-5 074 240	-5 022 047
Verksamhetsintäkter	5 299 554	5 125 868	-173 686	-96,72	5 176 241	5 118 018
Netto kostnader	121 548	106 169	-15 379	-87,35	102 001	95 972

Driftskostnader

Nedan stående tabell omfattar intäkter och kostnader för vård, administration, sysselsättning, fysioterapi, kök, fastighet samt finansiella intäkter och kostnader.

Effektiverade service boendes intäkter och kostnader ingår ej i denna tabell.

Driftsekonomin utfall	Budget 2017	Bokslut 2017	över/ under	% av tot. Budget	Bokslut 2016	Bokslut 2015
☐ VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 299 554	5 125 868	-173 686	96,72%	5 176 241	5 118 018
☒ Försäljningsintäkter	4 419 015	4 224 097	-194 918	95,59%	4 338 831	4 342 747
☒ Avgiftsintäkter	721 860	725 911	4 051	100,56%	679 743	717 053
☒ Understöd och bidrag		16 562	16 562		14 270	11 086
☒ Övriga verksamhetsintäkter	158 679	159 298	619	100,39%	143 398	47 133
☐ VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 178 006	-5 019 699	158 307	96,94%	-5 074 240	-5 022 047
☒ Personalkostnader	-4 252 297	-4 104 362	147 935	96,52%	-4 239 808	-4 254 557
☒ Köp av tjänster	-349 069	-353 322	-4 253	101,22%	-321 550	-227 460
☒ Material, förnödenheter och varor	-523 940	-500 386	23 554	95,50%	-464 900	-533 792
☒ Övriga verksamhetskostnader	-52 700	-61 629	-8 929	116,94%	-47 982	-6 237
☐ FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 850	-1 522	328	82,26%	-427	1 785
☒ Ränteintäkter	1 500	50	-1 450	3,33%	506	1 516
☒ Övriga finansiella intäkter	350	1	-349	0,19%	14	606
☒ Räntekostnader	-3 700	-32	3 668	0,86%	-142	-256
☒ Övriga finansiella kostnader		-1 541	-1 541		-805	-81
☐ AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-128 198	-104 647	23 551	81,63%	-101 574	-97 757
☒ Avskrivningar enligt plan	-128 198	-104 647	23 551	81,63%	-101 574	-97 757
Totalsumma	-8 500	0	8 500	0,00%	0	0

Vårdavgiftskostnad

Tabellen nedan visar jämförelsen mellan budgeterat och förverkligat vårdavgiftskostnad.

Vårdavgiftskostnad	Budget 2017	Bokslut 2017	Över(+)/u nder (-)	% av tot. Budget	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Institution	159,43	153,5	-5,93	-3,72	174,05	* 222,75
Institution, demens	240,83	206,2	-34,63	-14,38	220,28	
ESB	131,60	137,24	5,64	4,29	175,09	
Förvaltningsavgift	31,52	27,22	-4,30	-13,64	26,27	

* År 2015 fanns endast en vårdavgift för såväl institution, institution demens samt förvaltningsavgift

ESB öppnade den 18 januari 2016, därav ej jämförelse siffror för tidigare år.

Resultaträkningens utfall

(interna och externa kostnader)

	Ursprunglig	Förändringar	Budget efter	Utfall	Förverkl.grad	Förverkl.grad
	budget 2017	budget 2017	förändring	2017	€	%
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter	4 419 015		4 419 015	4 224 097	-194 918	95,6
Avgiftsintäkter	721 860		721 860	725 911	4 051	100,6
Understöd och bidrag				16 562	16 562	100,0
Övriga verksamhetsintäkter	158 679		158 679	159 298	619	100,4
	5 299 554		5 299 554	5 125 868	-173 686	96,7
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-3 363 392	-41 000	-3 404 392	-3 309 877	94 515	97,2
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-683 119		-683 119	-636 722	46 397	93,2
Övriga lönebikostnader	-164 787		-164 787	-157 763	7 024	95,7
Köp av tjänster	-350 569	1 500	-349 069	-353 322	-4 253	101,2
Material, förnödenheter och varor	-529 940	6 000	-523 940	-500 386	23 554	95,5
Övriga verksamhetskostnader	-77 700	25 000	-52 700	-61 629	-8 929	116,9
	-5 169 506	-8 500	-5 178 006	-5 019 699	158 307	96,9
Verksamhetsbidrag	130 048	-8 500	121 548	106 169		87,3
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	1 500		1 500	50	-1 450	3,3
Övriga finansiella intäkter	350		350	1	-349	0,2
Räntekostnader	-3 700		-3 700	-32	3 668	0,9
Övriga finansiella kostnader	0			-1 541	-1 541	
	-1 850		-1 850	-1 522	328	82,3
Årsbidrag	128 198	-8 500	119 698	104 647	-15 051	87,4
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-128 198		-128 198	-104 647	23 551	
Extra ordinära poster						
Extra ordinära intäkter						
Extra ordinära kostnader						
Räkenskapsperiodens resultat	0	-8 500	-8 500	0		
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens						
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver						
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder						
Räkenskapsperiod.över- underskott	0	-8 500	-8 500	0		

Kostnadsfördelningar

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER INSTITUTION

	Använda vårddyg	Brutto kostnad drift	Vårdavgift	Andra ink. än vårdavg.	Kommunens nettokostnader	Debiterade förskott	Tilläggsbetaln.	Återbetalning
Brändö	87	17 111,56	2 773,00	800,99	13 537,57	13 139,61	397,96	
Eckerö	96	18 881,72	2 580,00	883,85	15 417,87	18 746,60		3 328,73
Finström	1 566	308 008,07	51 188,10	14 417,88	242 402,08	223 143,83	19 258,25	
Geta	1 392	273 784,95	42 828,64	12 815,89	218 140,41	227 592,52		9 452,11
Hammarland	1 269	249 592,74	34 755,89	11 683,46	203 153,40	196 837,52	6 315,88	
Jomala	5 230	1 028 660,40	196 359,36	48 151,67	784 149,37	850 853,30		66 703,93
Kumlinge	-	-	-	0,00	0,00			-
Kökar	365	71 789,87	15 327,48	3 360,49	53 101,91	58 591,77		5 489,86
Lemland	642	126 271,51	27 454,75	5 910,78	92 905,98	111 720,99		18 815,01
Lumparland	67	13 177,87	1 567,00	616,86	10 994,01	9 334,88	1 659,13	
Sottunga	1 556	306 041,22	53 954,92	14 325,81	237 760,49	242 522,70		4 762,21
Sund	329	64 709,23	13 560,21	3 029,04	48 119,98	42 355,33	5 764,65	
Vårdö	540	106 209,68	12 625,25	4 971,68	88 612,74	81 524,72	7 088,02	
Föglö	339	66 676,08	6 735,00	3 121,11	56 819,96	61 456,62	9 568,33	
Saltvik	438	86 147,85	11 061,88	4 032,59	71 053,38	64 096,14	24 720,59	
	13 916	2 737 062,74	472 771,48	128 122,12	2 136 169,14	2 201 916,53	74 772,81	108 551,86
					2 136 169,14		Kontroll	0,00

Bruttokostnad per anv vårddy 196,68

Vårdavgifter per anv vårddygn 33,97

Övriga inkomster per anv vårddygn

9,21

Nettokostnad i snitt per anv vårddygn

153,50

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER VID DE GAMLAS HEM

IKKE MEDLEMSKOMMUNER

	Använda vårddyg	Brutto kostnad drift	Vårdavgift	Andra ink. än vårdavg.	Kommunens nettokostnader	Avskrivninga ej medl.komm	Debiterade förskott	Tilläggsbetaln.	Återbetalning
	-	-	-	-	0,00				
Föglö	339	66 676,08	6 735,00	3 121,11	71 024,95		61 456,62	9 568,33	
Saltvik	438	86 147,85	11 061,88	4 032,59	88 816,73		64 096,14	24 720,59	
	777	152 823,93	17 796,88	7 153,70	159 841,68		125 552,76	34 288,92	-

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER INSTITUTION, DEMENSVÅRD

MEDLEMSKOMMUNER

	Använda vårddyg	Brutto kostnad drift	Vårdavgift	Andra ink. än vårdavg.	Kommunens nettokostnader	Debiterade förskott	Tilläggsbetaln.	Återbetalning
Brändö	-	-	-	0,00	0,00	-		-
Eckerö	342	86 552,48	6 792,00	3 106,66	76 653,82	81 575,45		4 921,63
Finström	1 079	273 070,53	43 256,10	9 801,42	220 013,01	208 766,53	11 246,48	
Geta	179	45 300,86	7 066,40	1 626,00	36 608,46	47 502,44		10 893,98
Hammarland	402	101 737,12	15 271,12	3 651,69	82 814,31	88 900,58		6 086,27
Jomala	1 500	379 616,12	59 477,04	13 625,70	306 513,38	345 169,56		38 656,18
Kumlinge	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
Kökar	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
Lemland	313	79 213,23	16 173,82	2 843,23	60 196,18	67 591,09		7 394,91
Lumparland	17	4 302,32	561,00	154,42	3 586,89	-	3 586,89	
Sottunga	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
Sund	124	31 381,60	2 949,28	1 126,39	27 305,93	19 422,73	7 883,20	
Vårdö	169	42 770,08	4 349,04	1 535,16	36 885,88	20 088,65	16 797,23	
	4 125	1 043 944,33	155 895,80	37 470,67	850 577,86	879 017,03	39 513,80	67 952,97
					850 577,86		Kontroll	0,00

Bruttokostnad per anv vårddy 253,08

Vårdavgifter per anv vårddygn 37,79

Övriga inkomster per anv vårddygn

9,08

Nettokostnad per anv vårddygn

206,20

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE

	Använda vårddyg	Brutto kostnad drift	Vårdavgift	Andra ink. än vårdavg.	Kommunens nettokostnader	Debiterade förskott	Tilläggsbetaln.	Återbetalning
Jomala	3 384	573 795,77	36 525,37	72 844,00	464 426,40	480 317,00		15 890,60
	3 384	573 795,77	36 525,37	72 844,00	464 426,40	480 317,00	-	15 890,60
					464 426,40		Kontroll	-

Bruttokostnad per anv vårddyg 169,56

Vårdavgifter per anv vårddyg 10,79

Övriga inkomster per anv vårddyg 21,53

Nettokostnad per anv vårddyg 137,24

Kommunernas andel av räkenskapsåret avskrivningar

Avskrivningar sammanlagt 2017 104 647,38 €

Medlemskommuner	Antal platser		Fakturerats under året	Ersättning för avskrivningar
Brändö	1	1 561,90	0,00	1 561,90
Eckerö	4	6 247,60	0,00	6 247,60
Finström	12	18 742,82	0,00	18 742,82
Geta	2	3 123,80	0,00	3 123,80
Hammarland	8	12 495,21	0,00	12 495,21
Jomala	25	39 047,53	0,00	39 047,53
Kumlinge	2	3 123,80	0,00	3 123,80
Kökar	1	1 561,90	0,00	1 561,90
Lemland	4	6 247,60	0,00	6 247,60
Lumparland	2	3 123,80	0,00	3 123,80
Sottunga	1	1 561,90	0,00	1 561,90
Sund	4	6 247,60	0,00	6 247,60
Vårdö	1	1 561,90	0,00	1 561,90
Sammanlagt	67	104 647,38	0,00	104 647,39

Grundavgift

Från och med 2016 uppbärs för varje platsandel en grundavgift. Grundavgiften motsvarar den enskilda platsandelens andel av verksamhetens fasta kostnader, såsom fastighetsutgifterna, förvaltningen och ledningen inom vård och kök.

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

Förvaltning (grundavgiftskostnader)	Budget 2017	Bokslut 2017	Över/under	% av tot. Budget
RESULTATRÄKN FÖR OASEN BOENDE-OCH VÅRDCENTER	-709 290	-665 598	43 693	94 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	500	820	320	164 %
Försäljningsintäkter	500	0	-500	
Understöd och bidrag	0	180	180	
Övriga verksamhetsintäkter	0	640	640	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-707 940	-664 896	43 044	94 %
Personalkostnader	-385 290	-371 968	13 323	97 %
Köp av tjänster	-161 900	-157 053	4 847	97 %
Material, förnödenheter och varor	-147 950	-124 278	23 672	84 %
Övriga verksamhetskostnader	-12 800	-11 597	1 203	91 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 850	-1 522	328	82 %
Ränteintäkter	1 500	50	-1 450	3 %
Övriga finansiella intäkter	350	1	-349	
Räntekostnader	-3 700	-32	3 668	1 %
Övriga finansiella kostnader	0	-1 541	-1 541	
Totalsumma*	-709 290	-665 598	43 693	94 %

Tabellen nedan specificerar kostnader som ingår i grundavgiften

Grundavgift	Bokslut 2017	Budget 2017
Allmän förvaltning	-297 513	-366 027
Fastighetsskötsel	-227 259	-225 804
Ledning inom vård och kök	-139 304	-115 610
Finansiella intäkter och kostnader	-1 522	-1 850
Totalsumma	-665 598	-709 290

Tabellen nedan visar fördelningen av grundavgiften enligt medlemskommunernas antal andelar. Grundavgiften tillkommer vårdavgiften med 27,22€ per dag.

Investerings utfall

Investeringarna 2017	Ursprunglig budget 2017	Förändring budget 2017	Budget 2017	Bokslut 2017	Över(+)/ Under(-)	% av Tot. budget	Bokslut 16	Bokslut 15
Badrumsrenovering	-100 000		-100 000	-1 456	-98 544	1,46		
Inloggningssystem	-10 000		-10 000	-4 613	-5 387	46,13		
Reparation av tak, flygel C	-80 000		-80 000	-31 441	-48 559	39,30		
Ny server	-8 000	-8000	0					
Kombiugn, kök	-14 000		-14 000		-14 000	0,00		
Diverse brådslande renoveringar	-20 000		-20 000		-20 000	0,00		
	-232 000		-224 000	-37 510	-186 490	16,75	-68 520	-153 244,00

Renovering av badrum Mattas nya delen ca 12 st, 100 000€

Ej utfört, pga full beläggning

Inloggningssystem personal, 10 000€

Utfört, kostnad 4 613,08€

Reparation av takflygel C, 80 000€

Utfört, kostnad 31 441,35€

Ny Server, 8 500€

Enligt förbundsfullmäktiges beslut 17.11.2017 §17, §18 görs budget ändring att de budgeterade medlen för ny server används för it-kartläggning samt förstudie till följd av dataskyddsförordning

Kombiugn kök, 14 000€

Ej utfört, avvaktar inför kommande planerade köksrenovering

Brådslande renoveringar, 20 000€

Har ej funnits behov av brådslande renoveringar

Finansieringsanalys, budgetutfall

	Bokslut 2017	Förändring i budget 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Kassaflödet i verksamheten						
Årsbidrag	104 647		128 198	101 574	91 242	97 757
Investeringskassaflöde						
Investeringsutgifter	-37 510		-232 500	-65 820	-130 000	-153 244
Verksamhetens och investeringskassaflöde	67 137		-104 302	35 753	-38 758	-55 487
Finansieringskassaflöde						
Övriga förändringar i likviditeten						
Förändring av fordringar	286 583		104 302	-258 151	38 758	-112 050
Förändring av räntefria skulder	120 326			-27 440		-201 999
Finansieringskassaflöde	406 909		104 302	-285 591	38 758	-314 049
Förändring av likvida medel	474 046		0	-249 838	0	-369 536
Förändring av likvida medel	474 046		0	-249 838	0	-369 536
Likvida medel 31.12	590 817			116 771		366 609
Likvida medel 1.1	116 771			366 609		736 145

BOKSLUTSKALKYLER

Balansräkning 31.12.2017

AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar

Sa Immateriella tillgångar

Materiella tillgångar

Tomter

Byggnader

Fasta konstruktioner och anordningar

Maskiner och inventarier

Sa Materiella tillgångar

Placeringar

Sa Placeringar

SA BESTÅENDE AKTIVA

FÖRVALTADE MEDEL

Donationsfonder

Övriga förvaltade medel

SA FÖRVALTADE MEDEL

RÖRLIGA AKTIVA

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Resultatregleringar

Sa Kortfristiga fordringar

Kassa-och banktillgodohavanden

SA RÖRLIGA AKTIVA

TOTALT AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	6 876,00	6 876,00
	6 876,00	6 876,00
	126,14	126,14
	795 073,88	848 078,81
	354 435,81	368 403,34
	11 147,68	11 312,17
	1 160 783,51	1 227 920,46
	37 917,56	37 917,56
	37 917,56	37 917,56
	1 205 577,07	1 272 714,02
	3 571,30	3 546,30
	61 259,27	61 259,27
	64 830,57	64 805,57
	76 752,84	69 642,86
	59 069,84	60 085,69
	224 729,00	517 406,51
	360 551,68	647 135,06
	590 817,30	116 771,41
	951 368,98	763 906,47
	2 221 776,62	2 101 426,06

PASSIVA

EGET KAPITAL

Grundkapital

SA EGET KAPITAL

FÖRVALTAT KAPITAL

Donationsfonder

Övrigt förvaltad kapital

SA FÖRVALTAT KAPITAL

FRÄMMANDE KAPITAL

Kortfristig

Erhållna förskott

Leverantörsskulder

Övriga kortfristiga skulder

Resultatregleringar

SA FRÄMMANDE KAPITAL

TOTALT PASSIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	1 094 817,62	1 094 817,62
	1 094 817,62	1 094 817,62
	61 259,27	61 259,27
	3 571,30	3 546,30
	64 830,57	64 805,57
		32 245,09
	229 424,54	225 695,82
	250,23	7 131,71
	832 453,66	676 730,25
	1 062 128,43	941 802,87
	2 221 776,62	2 101 426,06

Resultaträkning 01.01.2017-31.12.2017

(externa kostnader)

	01.01-31.12.2017		01.01-31.12.2016	
	Euro		Euro	
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	4 224 097,03		4 338 831,43	
Avgiftsintäkter	725 911,38		679 742,60	
Understöd och bidrag	16 562,07		14 269,60	
Övriga verksamhetsintäkter	68 739,33	5 035 309,81	63 623,41	5 096 467,04
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-3 309 877,08		-3 341 596,68	
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-636 721,92		-763 384,07	
Övriga lönebikostnader	-157 763,05		-134 826,80	
Köp av tjänster	-262 763,45		-241 775,57	
Material, förnödenheter och varor				
Inköp under räkenskapsperioden	-500 386,35		-464 900,30	
Övriga verksamhetskostnader	-61 628,69	-4 929 140,54	-47 982,48	-4 994 465,90
Verksamhetsbidrag		106 169,27		102 001,14
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	50,00		505,51	
Övriga finansiella intäkter	0,65		13,77	
Räntekostnader	-31,92		-142,17	
Övriga finansiella kostnader	-1 540,62	-1 521,89	-804,50	-427,39
Årsbidrag		104 647,38		101 573,75
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-104 647,38	-104 647,38	-101 573,75	-101 573,75
Extraordinära poster				
Extraordinära intäkter				
Räkenskapsperiodens resultat		0,00		0,00
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		0,00		0,00

Finansieringsanalys

	01.01-31.12.2017	01.01-31.12.2016
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	104 647,38	101 573,75
Investeringskassaflöde		
Investeringsutgifter	-37 510,43	-65 820,48
Verksamhetens och investeringskassaflöde	67 136,95	35 753,27
Finansieringskassaflöde		
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av fordringar	286 583,38	-258 150,56
Förändring av räntefria skulder	120 325,56	-27 440,49
Finansieringskassaflöde	406 908,94	-285 591,05
Förändring av likvida medel	474 045,89	-249 837,78
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12	590 817,30	116 771,41
Likvida medel 1.1	116 771,41	366 609,19
	474 045,89	249 837,78

FINANSIERING

	Budget 2017	Bokslut 2017	över/ under	% av tot. Budget	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Finansiering totalt						
☐ VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 411 415	4 221 418	-189 997	95,69%	4 325 576	4 328 049
☒ Betalningsandelar, institution	2 153 084	2 136 169	-16 915	99,21%	2 258 458	4 170 785
☒ Betalningsandelar, demensvård (inst.)	879 017	850 578	-28 439	96,76%	844 541	
☒ Betalningsandelar, grundavgift	770 791	665 598	-105 194	86,35%	644 239	
☒ Betalningsandel, ESB vård	480 325	464 426	-15 898	96,69%	476 765	
☒ Övriga samarbetsersättningar						4 020
☒ Ränteintäkter	1 500	50	-1 450	3,33%	506	1 516
☒ Räntekostnader	-3 700	-32	3 668	0,86%	-142	-215
☒ Övriga finansiella kostnader		-1 541	-1 541		-805	-76
☐ AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-128 198	-104 647	23 551	81,63%	-101 574	-97 757
☒ Avskrivningar enligt plan	-128 198	-104 647	23 551	81,63%	-101 574	-97 757
Totalsumma	4 281 367	4 115 249	-166 118	96,12%	4 223 575	4 232 123

NOTER TILL BOKSLUTET

Not angående förvaltade medel

Thure Nordenfelts minnesfond

Kommunalförbundet De Gamlas Hem erhöll år 2002 del av fastighet genom testamenterat arv efter Thure Nordenfelt. Fastigheten såldes och kommunalförbundets intäkter från fastighetens försäljning uppgick till ca 69 000 €. Dessa medel placerades i fonden Ålandsbanken Euro Bond B och fonden fick namnet "Thure Nordenfelts minnesfond". Fondandelar har genom styrelsebeslut sålts för att finansiera starten av effektiverat serviceboende.

Fondens medel ska enligt testatorns vilja användas för underhåll och utvidgning av De Gamlas Hem. Fondens kapital ska förvaltas åtskilt från De Gamlas Hems övriga egendom.

Förbundsstyrelsen beslutar om användningen av medel från fonden utgående från testatorns vilja. Kostnaderna uppkomna genom fonden ska täckas ur fondens medel.

Marknadsvärdet för placeringen är knappt 95.000 €.

Not angående rättsprocesser

Oasen inlämnade i slutet av året 2017 en stämningsansökan om hävning av legoavtalet med Ålands hemgård till Ålands tingsrätt. Orsaken till hävningen var att Oasen ansåg att Ålands hemgård inte följer legoavtalet. Samtidigt förs förhandlingar om förlikning med Ålands hemgård och det finns goda förhoppningar om att en förlikning ska uppnås.

Not angående kostnadsfördelningsprincip

Allmän förvaltning

Allt utom styrelsens disponibla medel fördelas till grundavgiften. Används styrelsens disponibla medel så belastar kostnaden det kostnadsställe det berör.

Institution

Överskötarens lönekostnader belastar grundavgiften

Demensavdelningens lönekostnader belastar demensavdelningen och vanliga institutionens lönekostnader belastar institutionen. Eftersom demensavdelningen har högre bemanning så är också kostnaden per vård dygn högre på demensavdelningen.

För övriga kostnader inom institution så görs en intern fördelning där demensavdelningen belastas med 12/57 (antalet platser) av kostnaderna och institution 45/57 (antalet platser) av kostnaderna. Berör kostnaden också effektiverat serviceboende så är också de med i fördelningen med 10/67 (antalet platser).

Bruttokostnaden fördelas enligt antalet vård dygn.

Vårdintäkterna fördelas till vårdtagarens hemkommun, vilket innebär att bruttokostnaden per vård dygn är lika för alla kommuner men inte nettokostnaden eftersom den beror på vårdtagarens betalningsförmåga.

Effektiverat serviceboende

Effektiverade serviceboendet tar del av de interna kostnaderna för kök, fastighet samt gemensamma kostnader inom institution, se mer detaljerat nedan under bindningsnivåerna kök, institution och fastighet. Nettokostnaderna fördelas enligt antalet vård dygn.

Kök

Kökschefens lönekostnader belastar grundavgiften

När kökschefens lönekostnader tagits bort så görs en intern fördelning där ESB får 10/67 av kökets nettokostnader och institutionen får 57/67 av kökets nettokostnader.

Institutionens nettokostnader fördelas enligt platser mellan demens och vanlig institution så att demens belastas med 12/57 och vanlig institution 45/57.

Fastighet

Fastighetsskötarens lönekostnader samt fastighetskostnader, dvs hela kostnadsstället fastighetsskötsel, belastar grundavgiften.

Lokalvårdarnas lönekostnader fördelas så att 50% av heltid belastar effektiverat serviceboende och resterande av lokalvårdarnas lönekostnader belastar institutionen.

För övriga kostnader för städ och tvätt görs en intern fördelning där ESB får 10/67 av kostnaderna och institutionen får 57/67 av kökets kostnader.

Institutionens kostnader fördelas enligt platser mellan demens och vanlig institution så att demens belastas med 12/57 och vanlig institution 45/57.

Grundavgift

Grundavgiften baseras på situationen den första varje månad. Är platsen uthyrd så betalar nyttjaren grundavgiften. Är platsen outhyrd så betalar ägarkommunen grundavgiften. En lista med alla medlemskommuner i bokstavsordning anger vem som står i tur att hyra ut.

Not angående personal**Antalet anställda**

Uppgifterna nedan angående antalet tillsvidareanställda inom organisationen avser tillsatta tjänster och befattningar i arbetsavtalsförhållande och inkluderar även personal som per 31.12.2017 var moderskaps-, föräldra-, vård- eller tjänstlediga. Antalet tillsvidareanställda i tjänste- samt arbetsavtalsförhållande uppgick till 62.

	31.12.2017	31.12.2016
Förbundskansliet		
Förbundsdirektör (tjänsteförh.)	1	1
Ekonom (tjänsteförh.)	1	1
Löneräknare	1	1
Vårdverksamhet		
Överskötare (tjänsteförh.)	1	1
Avdelningsskötare		
Sjukskötare	4	4
Sjukskötare med nuvarande placering natt, 3*66,67%	3	3
Närvårdare	33	32
Närvårdare, 4*83,66%	4	4
Fysioterapeut	2	2
Ledande sysselsättningsterapeut	1	-
Sysselsättningsterapeut	1	1
Kök		
Kökschef	1	1
Kock	5	5
Fastighet		
Fastighetsskötare	1	1
Anstaltsbiträde	3	5
	62	62

Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

Värdering av bestående aktiva

Materiella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan och med finansieringsandelar för investeringsutgifter. Planavskrivningarna har beräknats utgående från en på förhand upprättad avskrivningsplan.

Värdering av placeringar

Placeringar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgift.

Debitering av grundavgift

Grundavgiften per platsandel slutregleras utgående från bokslutet.

Under pågående verksamhetsår debiteras grundavgiften löpande enligt budgeterade kostnader. Efter räkenskapsårets slut räknas den slutliga grundavgiften ut, baserade på reella kostnader. Det betyder att medlemskommunerna kan få en återbetalning eller tilläggsbetalning gällande grundavgiften. Detta förfarande innebär att grundavgiften slutregleras på samma sätt som den resterade delen av dygnskostnaden för en klient.

Prestationsprincip

Bokningar görs enligt prestationsprincipen.

Aktiva

Bestående aktiva

Immateriella tillgångar					Datorprogram
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1					6 876,00
Ökning under räkenskapsperioden					
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden					
Minskning under räkenskapsperioden					
Överföringar mellan poster					
Avskrivning under räkenskapsperioden					
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12					6 876,00

Materiella tillgångar	Markområden	Byggnader	Fasta		Sammanlagt
			konstruktioner	Maskiner och	
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	126,14	848 078,81	o anordningar	inventarier	1 227 920,46
Ökning under räkenskapsperioden			368 403,34	11 312,17	
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden			32 897,35	4 613,08	
Minskning under räkenskapsperioden					
Överföringar mellan poster					
Avskrivning under räkenskapsperioden		53 004,93	46 864,88	4 777,57	104 647,38
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	126,14	795 073,88	354 435,81	11 147,68	1 160 783,51

Placeringar	Anslutningar	Aktier o andelar	Sammanlagt
Anskaffningsutgift 1.1	37 917,56	0,00	37 917,56
Ökning			
Minskning			
Anskaffningsutgift 31.12	37 917,56	0,00	37 917,56
Bokföringsvärde 31.12	37 917,56		37 917,56

Not till balansräkningen, passiva

	2017	2016
Eget kapital		
Grundkapital	1 094 817,62	1 094 817,62

Medlemskommunernas andel av grundkapitalet

	2017	2016
Brändö	16 340,56	16 340,56
Eckerö	65 362,25	65 362,25
Finström	196 086,74	196 086,74
Geta	32 681,12	32 681,12
Hammarland	130 724,49	130 724,49
Jomala	408 514,04	408 514,04
Kumlinge	32 681,12	32 681,12
Kökar	16 340,56	16 340,56
Lemland	65 362,25	65 362,25
Lumparland	32 681,12	32 681,12
Sottunga	16 340,56	16 340,56
Sund	65 362,25	65 362,25
Vårdö	16 340,56	16 340,56
	1 094 817,62	1 094 817,62

AVSKRIVNINGSPLAN

Enligt bokföringslagen ska en avskrivningsplan uppgöras.

I planen ska både avskrivningstid och avskrivningsmetod definieras.

Avskrivningsmetod: Lineär

- samma €-belopp per år under hela avskrivningstiden
- ett fast %-tal räknat på anskaffningsutgiften.

Restvärdesavskrivning

- ett fast %-tal räknat på utgiftsresten
- utgiftsresten = Anskaffningsutgiften - gjorda avskrivningar

Endast anskaffningar som används för flera än en räkenskapsperiod aktiveras.

Anskaffningsutgiften för en grundförbättring adderas till den icke avskrivna anskaffningsutgiften.

Endast anskaffningar med ett värde av minst 10.000. € - aktiveras. (exkl.moms)

Materiella tillgångar	Avskrivningsmetod
- Byggnader- och konstruktioner - Förvaltnings- och institutionsbyggnader	Lineär avskrivning 20 år (20-50 år)
- Fasta konstruktioner och anordningar - Fasta lyft- och flyttanordningar - Fjärrvärmenät - Telefonnät, central o. abonnentcentr. - Övriga fasta maskiner, anordn. o. konstr.	Lineär avskrivning 15 år (15-20 år) Lineär avskrivning 20 år (20-30 år) Lineär avskrivning 10 år (10-12 år) Lineär avskrivning 10 år (10-15 år)
Maskiner och inventarier	Restvärdesavskrivning 30 % (30-40 %)
ADB-utrustning	Restvärdesavskrivning 30 % (30-40 %)
Bilar	Restvärdesavskrivning 30 % (25-30 %)

FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER, VERIFIKATSLAG OCH REDOGÖRELSE FÖR ARKIVERING

Egentliga bokföringsböcker

Bokföringsprogram – Abilita Ekonomiförvaltning

I bokföringssystemet Abilita är följande anpassat: leverantörsreskontra, försäljningsreskontra samt löneprogram.

Dagbok - datalistor och elektroniskt format genom back up av ekonomisystemet.

Huvudbok - datalistor och elektroniskt format genom back up av ekonomisystemet.

Balansbok – inbunden för perioden

Verifikatslag/Registreringspunkter

Leverantörsreskontra	verifikatserie 100
Försäljningsreskontra	verifikatserie 400
Memorialverifikat	verifikatserie 500
Löner	verifikatserie 900

Bokföringens arkivering

Balansbok -varaktigt

Dagbok -10 år

Huvudbok- 10 år

Verifikat i nummerordning -6 år

Budget -varaktigt

Korrespondens, dvs diarietförda handlingar- varaktigt

Protokoll- varaktigt

Anstaltsverksamhetens arkivering

Diariet och journaler- varaktigt

UNDERSKRIFTER

Styrelsen konstaterar att kommunalförbundet har ett nollresultat vilket inte föranleder åtgärder.

På kommunalförbundets och Oasen boende- och vårdcenters vägnar:

Jomala den ____ mars 2018

Gyrid Högman
Förbundsstyrelsens ordförande

Per Lycke
Förbundsstyrelsens vice ordförande

Roger Eriksson
Ledamot

Tomas Blomberg
Ledamot

Susanne Nordberg
Ledamot

Ulla-Britt Dahl
Ledamot

Hanna Segerström
Ledamot

Katarina Dahlman
Förbundsdirektör

Revisorsanteckning

Över verkställd revision har avgivits revisionsberättelse.

Jomala den ____ april 2018

Robert Lindfors
Ordförande för revisorerna

Magnus Lundberg
Vice ordförande

Krister Rehn
BDO Audiator Ab, OFR-samfund