

BUDGETUPPFÖLJNING,
BELÄGGNING &
MÅLUPPFYLLELSE
JANUARI-JUNI 2019

Innehåll

Budgetuppföljning	2
Bindningsnivåer	3
Allmän förvaltning, C10	3
Institutionsvård, C22	3
Kök, C25	4
Fastighet, C28	4
Kommunspecifika redovisningar av vårdtygn och kostnader	5
Effektiverat serviceboende, Liljan, C21	6
Beläggning	7
Grundavgift	7
Sjukfrånvaro	8
Investeringar	8
Beskrivning av läget på Oasen Boende- och vårdcenter januari-juli 2019.....	9
Mattas, demens- och rehab	9
Pellas.....	9
Solsidan	10
Liljan	10
Sjukskötarna	10
Fysioterapin	10
Syssetsättningen och dagverksamheten	10
Överskötare	10
Måluppfyllelse	12
Öppenvård	12
Solsidan	12
Mattas Demens	12
Mattas Rehab	12
Pellas.....	12
Enheten för träning och stimulans	12
Fysioterapi	12
Kök	12

Budgetuppföljning

Jämförelseprocenten per sista juni bör vara 50 %. Jämförelseprocenten gällande verksamhetskostnaderna är per sista juni är 47 %, dvs 177.989 euro mindre kostnader än budgeterat.

Resultaträkning	Ack. Utfall		%jmf	Ack. Utfall		
	Budget 2018	Jan-jun 2018		Budget 2019	Jan-jun 2019	
Oasen boende och vårdcenter, C1						
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter	4 606 554	2 261 951	49,1 %	5 135 646	2 488 880	48,5 %
Avgiftsintäkter	753 260	397 600	52,8 %	729 300	409 496	56,1 %
Understöd och bidrag	5 840	1 110		6 000	1 000	16,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	165 006	81 428	49,3 %	186 752	81 713	43,8 %
	5 530 660	2 742 089	49,6 %	6 057 698	2 981 089	49,2 %
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-3 443 767	-1 696 334	49,3 %	-3 842 779	-1 823 520	47,5 %
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-700 007	-342 921	49,0 %	-812 364	-380 629	46,9 %
Övriga lönebikostnader	-228 503	-59 438	26,0 %	-201 737	-55 560	27,5 %
Köp av tjänster	-358 268	-191 029	53,3 %	-386 062	-200 631	52,0 %
Material, förnödenheter och varor	-577 827	-266 620	46,1 %	-552 640	-274 437	49,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-80 570	-30 835	38,3 %	-101 367	-35 707	35,2 %
	-5 388 943	-2 587 178	48,0 %	-5 896 949	-2 770 485	47,0 %
Verksamhetsbidrag	141 716	154 911		160 749	210 604	
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	500	20		500	21	
Övriga finansiella intäkter	350	2		350	1	
Räntekostnader	-1 500	-57		-1 500	-75	
Övriga finansiella kostnader	0	-81		0	-134	
	-650	-116		-650	-187	
Årsbidrag	141 066	154 795		160 099	210 417	
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-141 066			-160 099		
Extra ordinära poster						
Extra ordinära intäkter						
Extra ordinära kostnader						
Räkenskapsperiodens resultat	0			0		
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens						
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver						
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder						
Räkenskapsperiod.över- underskott	0		0	0		

Bindningsnivåer

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

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

Samtliga bindningsnivåer är inom budget.

Allmän förvaltning, C10

Resultaträkning	Ack. Utfall		%-jmf	Ack. Utfall		%-jmf
Allmän förvaltning	Budget 2018	jan-jun 2018		Budget 2019	jan-jun 2019	
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	200	350		150		
Övriga verksamhetsintäkter						
	<u>200</u>	<u>350</u>		<u>150</u>	<u>0</u>	
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-274 385	-94 815	34,6 %	-247 855	-89 889	36,3 %
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-40 548	-17 634	43,5 %	-38 270	-17 401	45,5 %
Övriga lönebikostnader	-13 242	-3 189	24,1 %	-9 484	-2 552	26,9 %
Köp av tjänster	-96 123	-47 481	49,4 %	-110 600	-65 666	59,4 %
Material, förnödenheter och varor	-20 577	-3 514	17,1 %	-13 250	-10 374	78,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-28 700	0	0,0 %	-25 000	-299	1,2 %
	<u>-473 575</u>	<u>-166 634</u>	<u>35,2 %</u>	<u>-444 459</u>	<u>-186 181</u>	<u>41,9 %</u>
Verksamhetsbidrag	-473 375	-166 284		-444 309	-186 181	41,9 %

Allmän förvaltning underskrider budgeten med ca 36.000 euro.

Institutionsvård, C22

Resultaträkning	Ack. Utfall		%-jmf	Ack. Utfall		%-jmf
Institutionsvård	Budget 2018	jan-jun 2018		Budget 2019	jan-jun 2019	
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter		776				0,0 %
Avgiftsintäkter	659 360	357 520	54,2 %	641 007	375 084	58,5 %
Understöd och bidrag	4 080	760		5 050	1 000	19,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	5 187	3 222	62,1 %	32 853	7 072	21,5 %
	<u>668 627</u>	<u>362 279</u>	<u>54,2 %</u>	<u>678 910</u>	<u>383 156</u>	<u>56,4 %</u>
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-2 393 233	-1 211 983	50,6 %	-2 793 766	-1 352 867	48,4 %
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-489 713	-244 857	50,0 %	-590 104	-282 519	47,9 %
Övriga lönebikostnader	-159 856	-42 305	26,5 %	-147 222	-41 457	28,2 %
Köp av tjänster	-104 540	-52 713	50,4 %	-93 920	-45 650	48,6 %
Material, förnödenheter och varor	-205 750	-107 540	52,3 %	-210 890	-100 317	47,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-5 000	-6 590	131,8 %	-58 638	-32 788	55,9 %
	<u>-3 358 092</u>	<u>-1 665 988</u>	<u>49,6 %</u>	<u>-3 894 540</u>	<u>-1 855 599</u>	<u>47,6 %</u>
Verksamhetsbidrag	-2 689 465	-1 303 709		-3 215 630	-1 472 443	45,8 %

Institutionens kostnader underskrider budgeten med ca 91.700 euro.

Kök, C25

Resultaträkning	Ack. Utfall		%-jmf	Ack. Utfall		%-jmf
Kök	Budget 2018	jan-jun 2018		Budget 2019	jan-jun 2019	
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	560					
Övriga verksamhetsintäkter	120 623	56 618	46,9 %	118 108	57 731	48,9 %
	121 183	56 618	46,7 %	118 108	57 731	48,9 %
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-267 458	-128 174	47,9 %	-275 724	-135 593	49,2 %
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-54 865	-26 318	48,0 %	-61 388	-28 470	46,4 %
Övriga lönebikostnader	-17 920	-4 575	25,5 %	-14 702	-4 070	27,7 %
Köp av tjänster	-4 400	-933	21,2 %	-3 900	-7 645	196,0 %
Material, förnödenheter och varor	-187 500	-89 531	47,7 %	-186 000	-90 264	48,5 %
Övriga verksamhetskostnader						
	-532 142	-249 531	46,9 %	-541 714	-266 042	49,1 %
Verksamhetsbidrag	-410 959	-192 914		-423 606	-208 312	49,2 %

Köket underskrider budgeten med ca 3.500 euro.

Fastighet, C28

Resultaträkning	Ack. Utfall		%-jmf	Ack. Utfall		%-jmf
Fastighet	Budget 2018	jan-jun 2018		Budget 2019	jan-jun 2019	
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	400			200		
Övriga verksamhetsintäkter	9 196	6 764	73,6 %	2 791	4 404	157,8 %
	9 596	6 764	70,5 %	2 991	4 404	147,2 %
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-168 387	-64 494	38,3 %	-164 380	-64 899	39,5 %
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-34 417	-13 318	38,7 %	-35 024	-13 801	39,4 %
Övriga lönebikostnader	-11 233	-2 290	20,4 %	-8 694	-1 961	22,6 %
Köp av tjänster	-57 050	-40 556	71,1 %	-59 900	-44 286	73,9 %
Material, förnödenheter och varor	-155 850	-65 492	42,0 %	-138 750	-72 348	52,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-43 100	-23 970	55,6 %	-2 400	-1 042	43,4 %
	-470 036	-210 117	44,7 %	-409 148	-198 337	48,5 %
Verksamhetsbidrag	-460 440	-203 354		-406 157	-193 933	47,7 %

Fastigheten underskrider budgeten med ca 9.150 euro.

Kommunspecifika redovisningar av vårddygnet och kostnader

Kommunernas debiterade förskott uträknas enligt budget. Budgeterade nettokostnader delas per månad per uppskattad nyttjande av vårdplats. Notera att grundavgiften tillkommer.

Budgeterat vårddygnspris för institution är 170,57 euro

Budgeterat vårddygnspris för institution, demens är 217,28 euro

Budgeterat vårddygnspris för effektiverat service boende är 112,68 euro

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER INSTITUTION, exkl. grundavgift

jan-jun

	Använda vårddygnet	Brutto kostnad drift	Vårdavgift	Andra ink. än vårdavg.	Kommunens nettokostnader	Debiterade förskott	Tilläggsbetaln.	Återbetalning
Brändö	103	19 473,57	2 545,00	785,77	16 142,79	22 725,52		6 582,73
Eckerö	34	6 428,17	363,00	259,38	5 805,79		5 805,79	
Finström	1 088	205 701,37	34 894,50	8 300,21	162 506,65	175 381,46		12 874,81
Geta	346	65 416,06	8 896,39	2 639,59	53 880,08	57 394,62		3 514,54
Hammarland	531	100 392,86	16 256,99	4 050,93	80 084,93	93 139,78		13 054,85
Jomala	1 861	351 847,65	61 477,57	14 197,33	276 172,75	248 877,16	27 295,59	
Kumlinge		-	-	0,00	0,00			-
Kökar	220	41 594,03	7 179,58	1 678,35	32 736,09	14 624,55	18 111,54	
Lemland	300	56 719,13	10 516,70	2 288,66	43 913,77	39 569,44	4 344,33	
Lumparland	63	11 911,02	1 472,00	480,62	9 958,40	5 380,27	4 578,13	
Sottunga	724	136 882,16	25 341,45	5 523,30	106 017,41	112 166,37		6 148,96
Sund	55	10 398,51	1 339,00	419,59	8 639,92	13 646,32		5 006,40
Vårdö	213	40 270,58	6 559,58	1 624,95	32 086,05	34 766,93		2 680,88
Föglö		-	-	0,00	0,00			-
Saltvik	322	60 878,53	9 822,99	2 456,50	48 599,04	12 149,76		16 168,74
	5 860	1 107 913,62	186 664,75	44 705,20	876 543,67	12 149,76	60 135,37	66 031,90
					<u>876 543,67</u>		Kontroll	0,00

Bruttokostnad per anv vårddygnet 189,06

Vårdavgifter per anv vårddygnet 31,85

Övriga inkomster per anv vårddygnet 7,63

Nettokostnad i snitt per anv vårddygnet 149,58

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER INSTITUTION, DEMENSVÅRD, exkl. grundavgift

jan-jun

MEDLEMSKommuner

	Använda vårddygnet	Brutto kostnad drift	Vårdavgift	Andra ink. än vårdavg.	Kommunens nettokostnader	Debiterade förskott	Tilläggsbetaln.	Återbetalning
Brändö	181	47 221,53	6 865,95	1 730,88	38 624,69	30 619,85	8 004,84	
Eckerö		-	-	0,00	0,00			-
Finström	624	162 796,86	28 500,08	5 967,24	128 329,54	149 380,38		21 050,84
Geta	124	32 350,66	6 714,30	1 185,80	24 450,56	37 543,36		13 092,80
Hammarland	667	174 015,23	22 421,61	6 378,45	145 215,18	124 025,54	21 189,64	
Jomala	1 228	320 375,87	65 155,17	11 743,23	243 477,47	312 220,70		68 743,23
Kumlinge		-	-	0,00	0,00			-
Kökar	55	14 349,08	5 393,10	525,96	8 430,02	37 543,36		29 113,34
Lemland	212	55 309,19	12 853,60	2 027,33	40 428,26	62 538,48		22 110,22
Lumparland	104	27 132,81	4 461,02	994,54	21 677,25	18 555,01	3 122,24	
Sottunga		-	-	0,00	0,00			-
Sund	181	47 221,53	7 094,94	1 730,88	38 395,70	30 619,85	7 775,85	
Vårdö	181	47 221,53	7 466,04	1 730,88	38 024,60	37 543,36	481,24	
Saltvik	135	35 220,47		1 290,99	33 929,48	8 482,37	4 113,62	
	3 692	963 214,76	166 925,81	35 306,19	760 982,76	8 482,37	44 687,43	154 110,43
					<u>760 982,76</u>		Kontroll	0,00

Bruttokostnad per anv vårddygnet 260,89

Vårdavgifter per anv vårddygnet 45,21

Övriga inkomster per anv vårddygnet 9,56

Nettokostnad per anv vårddygnet 206,12

Effektiverat serviceboende, Liljan, C21

Resultaträkning	Ack. Utfall		%-jmf	Ack. Utfall		
Effektiverat serviceboende	Budget 2018	jan-jun 2018		Budget 2019	jan-jun 2019	
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter	93 900	39 890	42,5 %	88 293	34 412	39,0 %
Understöd och bidrag	600			600		
Övriga verksamhetsintäkter	30 000	14 824	49,4 %	33 000	12 507	37,9 %
	<u>124 500</u>	<u>54 714</u>	<u>43,9 %</u>	<u>121 893</u>	<u>46 919</u>	<u>38,5 %</u>
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-394 095	-196 868	50,0 %	-408 819	-180 272	44,1 %
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-80 465	-40 795	50,7 %	-87 577	-38 437	43,9 %
Övriga lönebikostnader	-26 252	-7 079	27,0 %	-21 625	-5 520	25,5 %
Köp av tjänster	-96 156	-49 346	51,3 %	-117 742	-37 384	31,8 %
Material, förnödenheter och varor	-8 150	-544	6,7 %	-3 750	-1 133	30,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 500	-276	18,4 %	-1 000	-461	46,1 %
	<u>-606 618</u>	<u>-294 907</u>	<u>48,6 %</u>	<u>-640 513</u>	<u>-263 207</u>	<u>41,1 %</u>
Verksamhetsbidrag	-482 118	-240 193		-518 620	-216 288	41,7 %

Intäkterna för det effektiverade serviceboendet är lägre än budget men också kostnaderna är lägre. Budgeten hålls på netto nivå.

FÖRDELNING AV DRIFSKOSTNADER EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE

jan-jun

	Använda vård dygn	Brutto kostnad drift	Vårdavgift	Andra ink. än vårdavg.	Kommunens nettokostnader	Debiterade förskott	Tilläggsbetaln.	Återbetalning
Jomala	1 672	233 667,03	16 578,85	30 339,95	186 748,23	213 644,20		26 895,97
	1 672	233 667,03	16 578,85	30 339,95	<u>186 748,23</u>	<u>213 644,20</u>	-	26 895,97
					<u>186 748,23</u>		Kontroll	-

Bruttokostnad per anv vård dygn 139,75
 Vårdavgifter per anv vård dygn 9,92
 Övriga inkomster per anv vård dygn 18,15
Nettokostnad per anv vård dygn 111,69

Beläggning

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

Beläggningsen var;

25 av 25 platser på demensavdelningar

27 av 32 platser på vanlig institution samt

9 av 10 platser på ESB

Antalet vård dygn, per sista juni, var ca 92,5% (budgeterat 90%). 92,5% beläggning innebär att drygt 62 av Oasens totalt 67 platser varit belagda i snitt, jämfört med budgeterade 60 platser.

Grundavgift

I enlighet med förbundsfullmäktige beslut nr 2 §15 år 2015, förbundsfullmäktige beslut nr 2 §17 år 2016 samt förbundsfullmäktiges beslut nr 2 §15 år 2017 är beräkningsgrunden för grundavgiften enligt vad som specificeras nedan:

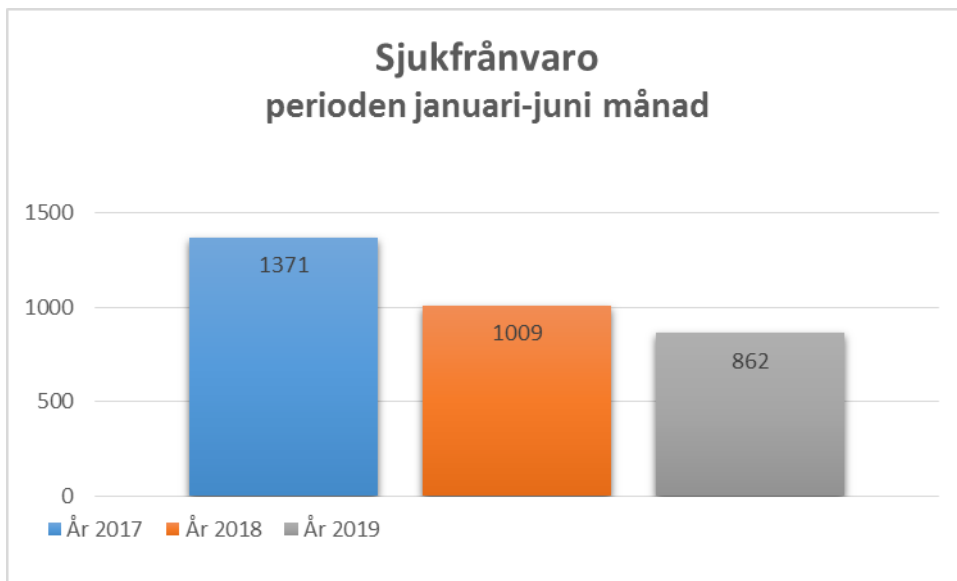
- Allmän förvaltning, exkl icke specificerat anslag för styrelsen
- Fastighetskostnader; fastighetsskötare, uppvärmning, el, material, köp av tjänster etc
- Kök; kökschef lönekostnader
- Överskötarkansli; överskötare lönekostnader
- Avdelningsskötare; lönekostnader

Grundavgift	Budget	Utfall
	jan-jun 2019	jan-jun 2019
Allmän förvaltning	-198 278	-186 181
Fastighetskötsel	-113 337	-107 727
Ledning inom vård och kök	-205 657	-171 083
Finansiella intäkter och kostnader	-325	-116
Totalsumma	-517 597	-465 110

Grundavgiftssumman fördelas enligt platsandel, dvs 67 andelar. Grundavgiften blir således, per sista mars 38,35€/platsandel/dygn (budgeterat 42,33€/platsandel/dygn).

Sjukfrånvaro

Per den sista april har vi 630 sjukfrånvarodagar, detta motsvara i snitt 27 dagar per person för perioden januari till och med april månad.



Investeringar

Budgeterade investeringar under år 2019:

1. Reparation av tak
 - *Pågående, arbetet är påbörjat*
2. Förnya it enligt plan
3. Ombyggnad av vårdavdelningar
4. Mattas
5. Pellas
6. Patientlarm
 - *Pågående konsultation med expertis.*
7. Ombyggnad av flygel D
8. Inköp av ugn
 - *Arbetet är slutfört.*

Beskrivning av läget på Oasen Boende- och vårdcenter januari-juli 2019

Mattas, demens- och rehab

I januari delades Mattas upp i demens och rehab del. Dessvärre hade man inte hunnit rekrytera personal till denna nya del eftersom budgeten klubbades så sent in i december och det blev ett glapp på överskötarsidan från december 13:e till januari 7:e. Januari och februari bestod av mycket jobb för vikarierande avdelningsskötare att få in personalen som krävdes, då ofta på krysslista. 4 tjänster utannonserades i slutet på januari. Till dessa 4 tjänster fick man endast 8 sökande, av vilka 2 sist och slutligen kom som ordinarie medarbetare och processen fick börja om igen, nu är vi inne på 3:e omgången med samma tjänster i princip och mycket dålig tillströmning av personal ses ännu en gång. Var även en hel del praktiska svårigheter med att öppna en ny verksamhetspunkt. Till sommaren fick man ganska bra med ansökningar och ganska god vikariesituation även om det varit en del sjukfrånvaro av olika orsaker, mestadels kortvariga. Färdigutbildade närvårdare har varit en bristvara. Beläggningen har varit hög under hela året och mycket tryck på demensplatserna tidvis. Nattetid har man även behövt gå upp i bemanning för det hände att demenssidan vissa nätter blev helt utan vårdare 5-6 timmar pga. hög belastning på rehab sidan. Dit anställdes 2 extra natt närvårdare till årets slut pga. hotad patientsäkerhet.

I juli blev man tvungen med 1 veckas mellanrum att säga upp Saltviksplatserna på Oasen eftersom medlemskommunerna behövde sina egna andelar. Några medlemskommuner ligger dock på överplats.

Pellas

Man började året med att dra bort två stycken extratjänster man hade haft under 2018, vilket inte visade sig fungera så bra. Beläggningen har varit hög hela året, likaså vårdtyngden och det har inkommit klagomål både från anhöriga som patienter att vården inte fungerat som den borde då vårdarna inte upplevs hinna med då nästintill alla vårdtagare skall hjälpas med allt. I nuläget 31.7 är det 19 stycken av 23 som behöver hjälp av 2 personal. Trycksår, vilket är en vårdskada, har uppstått på flera vårdtagare trots att man försökt förebygga. Uppkommer ett trycksår uppkommer också merkostnader i vården eftersom sårvårdsmaterial är dyra, samtidigt som vården blir mera tidskrävande. Mars och april var speciellt svåra månader pga. helgdagar som ska ut på pågående 3 veckors listor. 5 stycken vårdare på morgonskifte på vardagen och 4 på helgen fungerar inte alls, inte heller 3 stycken kvällstid. Det konstanta borde vara 6 på morgonen veckan ut och 4 på kvällen. Nattetid har sjukskötaren kunnat vara mera stationär på Pellas eftersom det kom en till natt närvårdare till Mattas, och detta har verkligen behövts. Klientelet på Pellas är multisjuka. Till sommaren och till långtidsvikariat har det varit svårt att få sökande till avdelning Pellas, avdelningen är stor och vårdtagarna har stort vårdbehov. Till sommaren lyckades man inte anställa många färdigutbildade överlag till huset, och det innebär att de som bara gått 1-2 år till närvårdare får allt för mycket ansvar på sig och inte klarar av jobbet, det behöver man tänka över till nästa sommar, att en icke färdigutbildad ersätter inte fullt ut en erfaren närvårdare och det vore konstigt om den kunde göra det, man går trots allt 3 år i yrkesgymnasiet och skall fylla flera kriterier för att bli utexaminerad, och kunna utföra god kvalitativ vård. Några sommarvikarier har dessvärre sjukskrivits för stress vilket är allvarligt och kan hindra rekryteringen på sikt. Stressen har även färdigutbildade närvårdare samt sjukskötare med många års erfarenhet känt av. Man har inte kunnat ge den vård som vårdtagarna behöver och har rätt att få, och det leder till samvetsstress för vårdarna. Situationen på Pellas är inte bra och tillsammans med avdelningsskötare planeras flera olika åtgärder från hösten, bl.a. modularbete, 4 veckors önskescheman så man får mera kontroll över sitt jobbande kontra fritid, man har alla olika rytm och preferenser på sitt arbete och för att försöka möta detta måste man som

arbetsgivare komma emot för att i framtiden få arbetstagare överhuvudtaget. Det är inte enbart lön som är en konkurrensfaktor på framtidens arbetsmarknad utan också i stor grad arbetsmiljö och villkor.

Solsidan

Har haft relativt stabil situation under våren, vårdtagarna varit desamma under hela första delen av året. Varit en del sjukskrivningar bland personalen, men man har lyckats få in vikarier.

Liljan

Har haft en del långtidssjukskrivningar vilket kommer att synas i vikariekostnader. Ordinarie avdelningsskötare har pga. operation varit frånvarande under sommaren, men har då haft vikarie för att sjukskrivningen var så lång att överskötare inte skulle ha hunnit med att vikariera. På Liljan är läget mycket skört på speciellt helger. Man jobbar 7-17 och 11-21 på helgerna, vilket innebär att man har en överlappning på 5 timmar där man är 2, annars är det ensamarbete som gäller. Fallor en av dessa bort är det extremt svårt att ersätta och få in en valvira registrerad närvårdare, vilket krävs på ESB.

Sjukskötarna

Har även de varit under stor press under våren. Dels har man känt av den extrema personalbristen på Pellas och ofta varit där och hjälpt till samtidigt som man har försökt ringa in vikarier och lösa personalsituationen på kvällar och helger, skjutit upp sitt eget arbete, planera ronder, dela mediciner vilket orsakat mycket stress. En natt sjukskötare varit sjukskriven hela sommaren, vilket har lösts med att en annan natt sjukskötare gått upp i tid samt inhopp på krysslista. Då sjukskötare varit sjuka eller hemma med sjuka barn, har det inte alltid gått att få tag på vikarie, vilket har lett till att överskötare vikarierat några kvällar, eller någon avdelningsskötare och det leder till merkostnader för övertid. Till sommaren har man haft 2 icke-legitimerade sommarvikarier samtidigt som två ordinarie sjukskötare varit föräldralediga, vilket då lett till att överskötaren fått vara vissa kvällar och helger som ansvarig tillsammans med icke-legitimerad personal.

Fysioterapin

Har haft 2 heltid nästan hela våren, och med fullt hus har även fysioterapeuternas dagar varit fulla. Många som det ska tränas med, hjälpmedel som ska införskaffas och servas. Till sommarsemestrarna lyckades man också få en fysioterapeutstuderande med en termin kvar. Hösten ser lite mera dystert ut då en fysioterapeut vikare sagt upp sig från och med 19.8, men har gått med på att vikariera på 50% tills man hittar en ersättare. En ordinarie är på vårdledighet till och med 2021.

Sysselsättningen och dagverksamheten

Har flutit på bra. Man ser dock på dagverksamheten att deltagarna kommer in i ett senare skede än förut och tiden på dagverksamheten blir inte så lång förrän man behöver institutionsplats. Anpassning av aktiviteter behöver också ske i allt högre grad eftersom vårdtagarna blir allt sämre på institutionssidan, man måste i högre grad än förut individanpassa sysselsättningen för att få den meningsfull.

Överskötare

Det ansträngda personalläget har varit stressande. Som ovan nämnt är det svårt att rekrytera personal, trots besök på Sittkoffs jobbchans, utskick till skolorna och flitigt användande av facebook som rekryteringskanal, egentligen den bästa rekryteringskanalen i nuläget i och med en nystartad sida som heter vikariepool Åland. Trots att poolen har över 400 medlemmar, inhoppare inom vården i nuläget är det svårt att hitta arbetstagare till varje skifte. Alla inhopp genererar också krysslister, vilket löneräknaren i dagsläget har svårt att hinna med för att det handlar om mycket stora mängder, och dessa behöver minska för att få en hållbar situation på Oasen.

Arbetet med kompetens/kvalitetsutvecklingsplan framskrider, men ganska sakta i och med att det operativa arbetet inkl. stödet till sjukskötare och avdelningsskötare tar så mycket tid.

LOVe tillföll överskötaren från och med juli, så även det försöks hinnas med. Få personal att läsa och tenta, vilket är svårt då det konstant fattats personal.

Palliativt projekt startar i augusti då semestrarna är över, där är planen att göra upp ett palliativt vårdprogram för Oasen, där närvårdare, sjukskötare, läkare, fysioterapin och sysselsättningen också är involverade, för att säkerställa en god vård i livets slutskede. Kommer också att innefatta en föreläsning av antingen överskötaren själv eller personal från palliativa mottagningen på ÅHS.

Demensföreläsning är inplanerad till 27.8 tillsammans med minnesspecialisterna i nätverket Alva. Även en bemötande föreläsning kommer att inplaneras. Vaccinationskurs och LEAN management för visuell styrning har sjukskötarna och avdelningsskötarna uppmanats att delta i.

RAI arbetsgruppen i samarbete med kommunerna framskrider, även om det finns mycket svårigheter med RAI och där är det även den konstanta personalbristen som är en förhindrande faktor till att man kontinuerligt skall hinna göra RAI bedömningar på vårdtagarna.

Måluppfyllelse

Öppenvård

- Utöka antal platser från tio till tolv.

Solsidan

- Dagliga aktiviteter
- Fysisk träning
- *Vårdtagarna delta i fysiska aktiviteter. Aktiviteterna antecknas i vårdplanerna.*

Mattas Demens

- Meningsfull vardag

Mattas Rehab

- Vårdtagaren rehabiliteras till att fungera självständigt i sin vardag

Pellas

- Möjliggöra vårdtagarens upplevelse av god hälsostatus trots sjukdom

Enheten för träning och stimulans

- Uppfylla, i mån av möjlighet, alla boendes önskningar i form av aktiviteter och stimulans
- *Gruppaktiviteter i form av syjunta, kronbindning och pysselstunder inför högtider, sittedans.*
- *Underhållning en gång per månad med musikanter och sångare.*
- *Individuella aktiviteter och stimulans, ljusterapi, högläsning, utevistelse.*

Fysioterapi

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

Kök

- Bättre planering av kökets arbetsytor.