

BUDGETUPPFÖLJNING,
BELÄGGNING &
MÅLUPPFYLLELSE
JANUARI-SEPTEMBER 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
Måluppfyllelse	9
Öppenvård	9
Solsidan	9
Mattas Demens	9
Mattas Rehab	9
Pellas	9
Enheten för träning och stimulans	9
Fysioterapi	9
Kök	10
Beskrivning av läget på Oasen Boende- och vårdcenter	11
Mattas, demens- och rehab	11
Pellas	11
Solsidan	11
Liljan	11
Sjukskötarna	11
Fysioterapin	11
Sysselsättningen och dagverksamheten	12
Överskötare	12

Budgetuppföljning

Jämförelseprocenten per sista september bör vara 75 %. Jämförelseprocenten gällande verksamhetskostnaderna är per september är 70,4 %, dvs 272.530 euro mindre kostnader än budgeterat.

Resultaträkning Oasen boende och vårdcenter, C1	Ack. Utfall		%jmf	Ack. Utfall		%jmf
	Budget 2018	jan-sep 2018		Budget 2019	jan-sep 2019	
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter	4 606 554	3 395 666	73,7 %	5 135 646	4 079 402	79,4 %
Avgiftsintäkter	753 260	596 765	79,2 %	729 300	606 639	83,2 %
Understöd och bidrag	5 840	1 110		6 000	1 000	16,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	165 006	118 019	71,5 %	186 752	125 670	67,3 %
	5 530 660	4 111 560	74,3 %	6 057 698	4 812 710	79,4 %
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-3 443 767	-2 552 190	74,1 %	-3 842 779	-2 771 984	72,1 %
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-700 007	-514 536	73,5 %	-812 364	-557 889	68,7 %
Övriga lönebikostnader	-228 503	-89 828	39,3 %	-201 737	-84 153	41,7 %
Köp av tjänster	-358 268	-276 072	77,1 %	-386 062	-296 779	76,9 %
Material, förnödenheter och varor	-577 827	-379 151	65,6 %	-552 640	-376 098	68,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-80 570	-52 866	65,6 %	-101 367	-63 279	62,4 %
	-5 388 943	-3 864 644	71,7 %	-5 896 949	-4 150 181	70,4 %
Verksamhetsbidrag	141 716	246 916		160 749	662 528	
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	500	49		500	32	
Övriga finansiella intäkter	350	4		350	29	
Räntekostnader	-1 500	-74		-1 500	-75	
Övriga finansiella kostnader	0	-103		0	-146	
	-650	-124		-650	-160	
Årsbidrag	141 066	246 792		160 099	662 368	
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-sep 2018		Budget 2019	jan-sep 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	-136 282	49,7 %	-247 855	-114 634	46,3 %
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-40 548	-26 095	64,4 %	-38 270	-22 297	58,3 %
Övriga lönebikostnader	-13 242	-4 679	35,3 %	-9 484	-3 296	34,7 %
Köp av tjänster	-96 123	-66 420	69,1 %	-110 600	-93 422	84,5 %
Material, förnödenheter och varor	-20 577	-7 088	34,4 %	-13 250	-12 517	94,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-28 700	0	0,0 %	-25 000	-5 222	20,9 %
	<u>-473 575</u>	<u>-240 564</u>	<u>50,8 %</u>	<u>-444 459</u>	<u>-251 387</u>	<u>56,6 %</u>
Verksamhetsbidrag	-473 375	-240 214		-444 309	-251 387	56,6 %

Allmän förvaltning underskrider budgeten med ca 81.845 euro.

Institutionsvård, C22

Resultaträkning	Ack. Utfall		%-jmf	Ack. Utfall		%-jmf
Institutionsvård	Budget 2018	jan-sep 2018		Budget 2019	jan-sep 2019	
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter		776				0,0 %
Avgiftsintäkter	659 360	536 580	81,4 %	641 007	553 426	86,3 %
Understöd och bidrag	4 080	760		5 050	1 000	19,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	5 187	4 011	77,3 %	32 853	10 659	32,4 %
	<u>668 627</u>	<u>542 128</u>	<u>81,1 %</u>	<u>678 910</u>	<u>565 085</u>	<u>83,2 %</u>
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-2 393 233	-1 833 392	76,6 %	-2 793 766	-2 081 587	74,5 %
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-489 713	-368 881	75,3 %	-590 104	-416 768	70,6 %
Övriga lönebikostnader	-159 856	-64 270	40,2 %	-147 222	-63 225	42,9 %
Köp av tjänster	-104 540	-80 339	76,9 %	-93 920	-66 376	70,7 %
Material, förnödenheter och varor	-205 750	-148 475	72,2 %	-210 890	-136 083	64,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-5 000	-8 532	170,6 %	-58 638	-54 703	93,3 %
	<u>-3 358 092</u>	<u>-2 503 890</u>	<u>74,6 %</u>	<u>-3 894 540</u>	<u>-2 818 743</u>	<u>72,4 %</u>
Verksamhetsbidrag	-2 689 465	-1 961 763		-3 215 630	-2 253 658	70,1 %

Institutionens kostnader underskrider budgeten med ca 102.162 euro.

Kök, C25

Resultaträkning	Ack. Utfall		%jmf	Ack. Utfall		%jmf
	Budget 2018	jan-sep 2018		Budget 2019	jan-sep 2019	
Kök						
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	560					
Övriga verksamhetsintäkter	120 623	80 884	67,1 %	118 108	86 580	73,3 %
	121 183	80 884	66,7 %	118 108	86 580	73,3 %
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-267 458	-198 953	74,4 %	-275 724	-202 364	73,4 %
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-54 865	-40 347	73,5 %	-61 388	-41 151	67,0 %
Övriga lönebikostnader	-17 920	-7 103	39,6 %	-14 702	-6 096	41,5 %
Köp av tjänster	-4 400	-1 745	39,7 %	-3 900	-8 924	228,8 %
Material, förnödenheter och varor	-187 500	-139 531	74,4 %	-186 000	-137 720	74,0 %
Övriga verksamhetskostnader						
	-532 142	-387 678	72,9 %	-541 714	-396 254	73,1 %
Verksamhetsbidrag	-410 959	-306 794		-423 606	-309 673	73,1 %

Köket underskrider budgeten med ca 10.031 euro.

Fastighet, C28

Resultaträkning	Ack. Utfall		%jmf	Ack. Utfall		%jmf
	Budget 2018	jan-sep 2018		Budget 2019	jan-sep 2019	
Fastighet						
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	400			200		
Övriga verksamhetsintäkter	9 196	10 203	110,9 %	2 791	8 951	320,7 %
	9 596	10 203	106,3 %	2 991	8 951	299,3 %
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-168 387	-98 185	58,3 %	-164 380	-102 214	62,2 %
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-34 417	-19 940	57,9 %	-35 024	-20 513	58,6 %
Övriga lönebikostnader	-11 233	-3 463	30,8 %	-8 694	-3 065	35,3 %
Köp av tjänster	-57 050	-58 021	101,7 %	-59 900	-62 699	104,7 %
Material, förnödenheter och varor	-155 850	-83 092	53,3 %	-138 750	-88 256	63,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-43 100	-43 687	101,4 %	-2 400	-1 562	65,1 %
	-470 036	-306 389	65,2 %	-409 148	-278 308	68,0 %
Verksamhetsbidrag	-460 440	-296 186		-406 157	-269 358	66,3 %

Fastigheten underskrider budgeten med ca 35.260 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-sep

	Använda vårddyg	Brutto kostnad drift	Vårdavgift	Andra ink. än vårdavg.	Kommunens nettokostnader	Debiterade förskott	Tilläggsbetaln.	Återbetalning
Brändö	133	26 501,17	3 115,00	1 067,59	22 318,58	27 411,56		5 092,98
Eckerö	126	25 106,37	1 522,00	1 011,40	22 572,97	10 066,31	12 506,66	
Finström	1 580	314 825,94	49 058,11	12 682,62	253 085,21	257 300,40		4 215,19
Geta	346	68 942,90	8 896,39	2 777,33	57 269,17	57 394,62		125,45
Hammarland	792	157 811,48	24 452,41	6 357,36	127 001,71	129 413,21		2 411,50
Jomala	2 715	540 982,55	90 039,89	21 793,24	429 149,42	382 516,11	46 633,31	
Kumlinge	6	1 195,54	198,00	48,16	949,38		949,38	
Kökar	312	62 168,16	10 392,14	2 504,42	49 271,60	35 451,40	13 820,20	
Lemland	500	99 628,46	18 208,59	4 013,49	77 406,39	70 462,60	6 943,79	
Lumparland	104	20 722,72	2 422,26	834,81	17 465,65	15 446,58	2 019,07	
Sottunga	1 036	206 430,17	36 189,72	8 315,95	161 924,51	173 952,69		12 028,18
Sund	55	10 959,13	1 339,00	441,48	9 178,65	26 025,86		16 847,21
Vårdö	305	60 773,36	9 388,37	2 448,23	48 936,76	50 213,51		1 276,75
Föglö		-		0,00	0,00			-
Saltvik	431	85 879,73	13 753,84	3 459,63	68 666,27	17 166,57		34 312,96
	8 441	1 681 927,70	268 975,72	67 755,69	1 345 196,29	1 355 800,65	82 872,42	76 310,22
					<u>1 345 196,29</u>		Kontroll -	0,00

Bruttokostnad per anv vårddyg 199,26

Vårdavgifter per anv vårddyg 31,87

Övriga inkomster per anv vårddyg 8,03

Nettokostnad i snitt per anv vårddyg

159,36

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER INSTITUTION, DEMENSVÅRD, exkl. grundavgift

jan-sep

MEDLEMSKOMMUNER

	Använda vårddyg	Brutto kostnad drift	Vårdavgift	Andra ink. än vårdavg.	Kommunens nettokostnader	Debiterade förskott	Tilläggsbetaln.	Återbetalning
Brändö	273	65 717,36	11 091,72	2 421,01	52 204,63	48 815,14	3 389,49	
Eckerö		-	-	0,00	0,00			-
Finström	986	237 352,81	44 809,31	8 744,03	183 799,47	228 483,01		44 683,54
Geta	213	51 273,98	10 538,31	1 888,92	38 846,75	55 738,65		16 891,90
Hammarland	1 075	258 777,15	36 250,39	9 533,30	212 993,46	196 806,70	16 186,76	
Jomala	2 070	498 296,47	100 010,96	18 357,14	379 928,37	475 714,91		95 786,54
Kumlinge		-	-	0,00	0,00			-
Kökar	55	13 239,76	5 393,10	487,75	7 358,91	37 543,36		30 184,45
Lemland	396	95 326,28	20 449,24	3 511,80	71 365,24	92 607,59		21 242,35
Lumparland	104	25 035,18	4 461,02	922,29	19 651,87	18 555,01	1 096,86	
Sottunga	39	9 388,19	1 018,28	345,86	8 024,06		8 024,06	
Sund	273	65 717,36	10 938,04	2 421,01	52 358,31	36 435,60	15 922,71	
Vårdö	273	65 717,36	10 316,94	2 421,01	52 979,41	55 738,65		2 759,24
Saltvik	256	61 625,07	2 270,26	59 354,82	14 838,70	71 794,98	2 398,54	
	6 013	1 447 466,99	255 277,31	53 324,40	1 138 865,28	1 318 233,60	47 018,41	211 548,03
					<u>1 138 865,28</u>		Kontroll	0,00

Bruttokostnad per anv vårddyg 240,72

Vårdavgifter per anv vårddyg 42,45

Övriga inkomster per anv vårddyg 8,87

Nettokostnad per anv vårddyg

189,40

Effektiverat serviceboende, Liljan, C21

Resultaträkning	Ack. Utfall		%-jmf	Ack. Utfall		%-jmf
Effektiverat serviceboende	Budget 2018	jan-sep 2018		Budget 2019	jan-sep 2019	
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter	93 900	59 994	63,9 %	88 293	53 213	60,3 %
Understöd och bidrag	600			600		
Övriga verksamhetsintäkter	30 000	22 921	76,4 %	33 000	19 479	59,0 %
	124 500	82 916	66,6 %	121 893	72 692	59,6 %
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-394 095	-285 379	72,4 %	-408 819	-271 184	66,3 %
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-80 465	-59 273	73,7 %	-87 577	-57 160	65,3 %
Övriga lönebikostnader	-26 252	-10 313	39,3 %	-21 625	-8 471	39,2 %
Köp av tjänster	-96 156	-69 546	72,3 %	-117 742	-65 358	55,5 %
Material, förnödenheter och varor	-8 150	-965	11,8 %	-3 750	-1 523	40,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 500	-647	43,1 %	-1 000	-673	67,3 %
	-606 618	-426 122	70,2 %	-640 513	-404 371	63,1 %
Verksamhetsbidrag	-482 118	-343 207		-518 620	-331 679	64,0 %

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

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE

jan-sep

	Använda vård dygn	Brutto kostnad drift	Vårdavgift	Andra ink. än vårdavg.	Kommunens nettokostnader	Debiterade förskott	Tilläggsbetaln.	Återbetalning
Jomala	2 579	366 475,51	25 191,45	47 500,73	293 783,33	326 749,90		32 966,57
	2 579	366 475,51	25 191,45	47 500,73	293 783,33	326 749,90	-	32 966,57
					293 783,33		Kontroll	-

Bruttokostnad per anv vård dygn 142,10

Vårdavgifter per anv vård dygn 9,77

Övriga inkomster per anv vård dygn 18,42

Nettokostnad per anv vård dygn 113,91

Beläggning

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

Beläggningsen var;

25 av 25 platser på demensavdelningar

30 av 32 platser på vanlig institution samt

10 av 10 platser på ESB

Antalet vård dygn, per sista september, var ca 93,1% (budgeterat 90%). 93,7% 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:

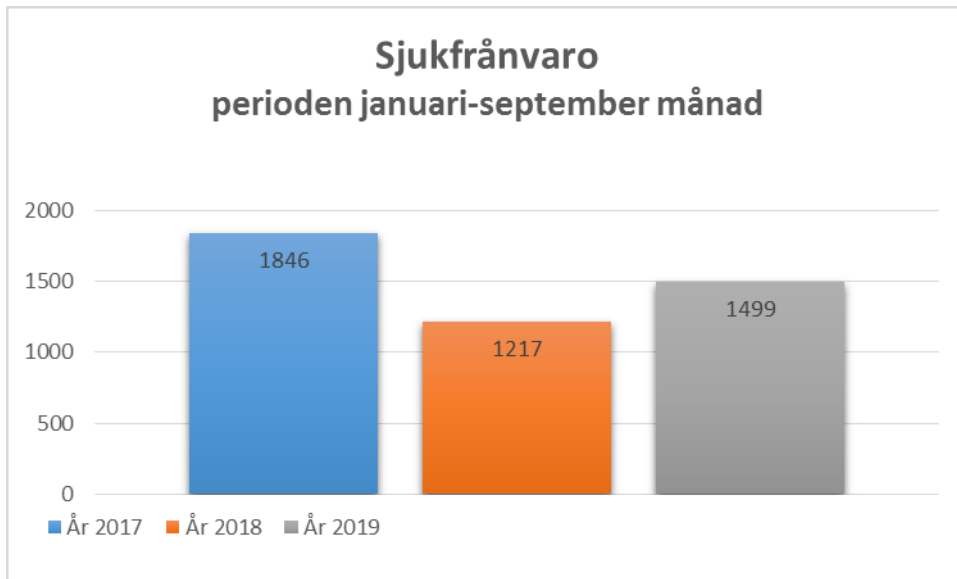
- Allmän förvaltning, exkl icke specificerat anslag för styrelsen
- Fastighetskostnader; fastighetskötare, uppvärmning, el, material, köp av tjänster etc
- Kök; kökschef lönekostnader
- Överskötarkansli; överskötare lönekostnader
- Avdelningskötare; lönekostnader

Grundavgift	Budget	Utfall
	jan-sep 2019	jan-sep 2019
Allmän förvaltning	-297 416	-251 387
Fastighetskötsel	-170 006	-152 788
Ledning inom vård och kök	-308 486	-249 439
Finansiella intäkter och kostnader	-488	-124
Totalsumma	-776 395	-653 739

Grundavgiftssumman fördelas enligt platsandel, dvs 67 andelar. Grundavgiften blir således, per sista mars 35,74€/platsandel/dygn (budgeterat 42,33€/platsandel/dygn).

Sjukfrånvaro

Per den sista september har vi 1499 sjukfrånvarodagar, detta motsvara i snitt 23 dagar per person för perioden januari till och med september månad.



Investeringar

Budgeterade investeringar under år 2019:

1. Reparation av tak
 - Pågående, arbetet är påbörjat
2. Förnya it enligt plan
 - Kommer ej att utföras, se budget ändring fpmge §10 / 17.6.2019
3. Ombyggnad av vårdavdelningar
 - Pågående, färgsättning avdelning Mattas Demens, journalföringsutrymmen avdelning Pellas
4. Patientlarm
 - Upphandling pågår
5. Ombyggnad av flygel D
 - Pågående konsultation med expertis.
6. Inköp av ugn
 - Arbetet är slutfört.

Måluppfyllelse

Öppenvård

- Utöka antal platser från tio till tolv.
 - *Platsantal kommer ej att i dagsläget att utökas.*

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
 - *Nutritions- och tryckssårsscreening samt risk för fall har påbörjats på avdelningen med hjälp av blanketten Senior alert. Med hjälp av Senior alert blanketten ser man vilka åtgärder som kan sättas in i förebyggande syfte, som t.ex. näringsdryck, luftmadrass, vändschema och få hjälpmedel för att minska fallrisken.*
 - *Avdelningen har haft en CADD pump i användning.*
 - *Intravenös antibiotika behandling är tre st sedan årets början, näringsdryck (apotekets näringsdryck) som behandling för malnutrition är 16 st.*
 - *Sjukvård som inriktning för personal har LOVE påbörjats, målet är att samtliga personal på Pellas genomfört detta under år 2019.*

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, sittdans.*
 - *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 arbetsstyr.

Beskrivning av läget på Oasen Boende- och vårdcenter

Mattas, demens- och rehab

Till Mattas demens skulle nyanställas 4 närvårdare och där tillsattes de två sista befattningarna i september, och alla befattningar på demenssidan har nu ordinarie arbetstagare. I dagsläget finns ett långtidsvikariat som moderskapsvikarie utannonserat. Färdigutbildade närvårdare har under hela året 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 och dit anställdes 2 extra natt närvårdare från och med slutet på maj till årets slut pga. hotad patientsäkerhet, och det har utfallit väl. Läser man vårdjournalerna på morgonen förstår man att en person inte skulle hinna med att ta hand om båda sidorna. Varit en hel del in- och utskrivningar till båda sidorna.

Pellas

Började bli lite mera stabil situation på Pellas i augusti/september, man jobbar på att få avdelningen uppdelad i två moduler, pågår förändringar i själva fastigheten samt även ändringar i arbetslistplaneringen där man gick över till 4 veckors listor med möjlighet att själv få önska sina turer. Vilket på sikt förbättrar trivselen och orken, även möjlighet att jobba varannan helg vilket har önskats länge. Orosmoln just nu är att ordinarie närvårdare börjar begära tjänstledigheter, 2 stycken i nuläget, och detta gör att en stor del av den tysta kunskapen faller bort, och på följande lista som sträcker sig från 21.10 till och med 17.11 saknas arbetstagare från 80 pass, det är en kombination av tjänstledigheter som inte ännu hunnit tillsättas samtidigt som två av vikarierna på närvårdarsidan har sina praktikavsnitt och är borta från avdelningen upp till 4 veckor. I nuläget har vi 3 stycken långtidsvikariat utannonserade och i dagsläget verkar det vara ganska god tillströmning av sökande, både närvårdare och andra med erfarenhet inom vården som kan komma i fråga samt studerande som snart blir klara.

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, mycket palliativ vård bedrivs här, och den palliativa vården är krävande och även resurskrävande vad gäller personal.

Solsidan

Har fortsättningsvid haft relativt stabil situation, endast en ny vårdtagare har tillkommit detta år, och en flyttade till annan avdelning. Varit en del långtidssjukskrivningar bland personalen, men man har lyckats få in vikarier.

Liljan

Har haft en del långtidssjukskrivningar vilket kommer att synas i vikariekostnader. Vårdtagarna upplevs vara i sämre skick och kräver mera insatser av vårdarna, man borde tänka över användning av hjälpmedel såsom lift, men vid liftanvändning bör man vara 2 vårdare och det är då inte möjligt på helgmorgnar- och kvällar när man är bara en vårdare på jobb.

Sjukskötarna

Situationen varit stabil bland sjukskötarna, trots att en sade upp sin tjänst och en annan har fortsatt vårdledighet. Har fått ihop några nya inhoppare som kan ta ströturer. En befattning utannonserats, den valda tog dock inte emot den och den är på nytt utannonserad. Rekrytering pågår även av långtidsvikarie samt sommarvikarier redan nu för att undvika den sköra situation som var i somras.

Fysioterapin

Är nu 2 heltidsfysioterapeuter på jobb som jobbar med gruppträningar, individuella träningar samt har förflyttningsteknikkurser för personalen.

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 och det är fortsättningsvis mycket jobb med vikariat och befattningar som utannonseras, ta emot och svara på alla förfrågningar samt sammanställa sökande och kalla på intervju. Alla inbopp genererar också krysslister, vilket löneräknaren ännu 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. Jobbar just nu på att få inboppare/vikarier på kontrakt till jullistorna, där det saknas en veckas arbete för varje heltidsanställd, bara för Pellas del handlar det om 5 pass x 13 arbetstagare = ca 500 timmars bortfall. Här vore det bra med en arbetstidsbank, tar man något extra pass under julen kan man spara t.ex 24 timmar för att använda senare då läget det tillåter.

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. Vikarierande överskötare kommer att gå helheten "Kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen" på 20 sp som anordnas via Åbo Akademi, som ett led i att förbättra vården på Oasen, i den helheten ingår kompetensutveckling, personcentrerad vård bl.a.

LOVe tillföll överskötaren från och med juli. Nu arbetas med att få inloggnings till ordinarie personal i första hand.

Palliativt projekt startar upp 5 november. Den 26 november kommer palliativa avdelningen och mottagningen från ÅHS hit och berättar om deras verksamhet och samtidigt bekantar sig med vår verksamhet.

Har hållits en demensföreläsning tillsammans med minnesspecialisterna i nätverket Alva.

Några av sjukskötarna anmält sig till vaccinationskurs. Pellas avdelningsskötare har sökt till specialiseringsutbildning inom palliativ vård, antagning ännu oklar i dagsläget.

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, eftersom en RAI bedömning tar ganska lång tid att göra. Nästa möte sker i november, tidpunkt ännu oklar.