



Kommunalförbundet De Gamlas Hem

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN ÅR 2018

Ekonomiplan 2019-2020

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
2. Budgeten 2018.....	4
2.1 Resultaträkning	4
2.2 Budgeterad finansieringskalkyl	5
2.3 Investeringar.....	6
2.4 Ekonomiplan 2019-2020.....	6
2.5 Upphandlingsdirektiv	6
3 Fördelning av kostnaderna	7
3.1 Grundavgift	7
3.2 Fördelning av grundavgift	7
3.3 Driftskostnader för Oasen boende- och vårdcenter	9
3.4 Fördelning av driftskostnader.....	11
3.5 Finansiering	13
3.6 Avskrivningsutgifter.....	14
3.7 Budgetens bindande nivåer.....	14
4 Verksamhetsplan	15
4.1 Allmänt	15
4.1.1 Organisationsschema	15
4.1.2 Förbundsfullmäktige	16
4.1.3 Förbundsstyrelsen.....	16
4.1.4 Revisorer	16
4.1.5 Verksamhetens långsiktiga målsättningar	17
4.1.6 Verksamhetsförändringar	17
4.2 Allmän förvaltningen, C10.....	18
4.3 Öppenvård, C21	20
4.3.1 Avdelning Liljan	20
4.4 Institutionsvård, C22	22
4.4.1 Avdelning Solsidan	25
4.4.2 Avdelning Mattas	26
4.4.3 Avdelning Pellas	27
4.4.4 Enheten för träning och stimulans av kognitiva färdigheter.....	28
4.4.5 Dagverksamhet	28
4.4.6 Fysioterapi.....	29
4.5 Kök, C25	30
4.6 Fastighet, C28.....	31

4.7 Personal vid Oasen boende- och vårdcenter	32
5. Bilagor	33

UTKAST

1. Inledning

Beläggning/bemanning

Budgeten 2018 planeras utgående från 90 % beläggning, vilket innebär en ökning av tre närvårdarbefattningar.

IT-plan

Avsikten är att redan under 2017 påbörja arbetet med att ta fram en IT-plan i samarbete med Åda Ab. Detta för att under 2018 kunna möta den nya dataskyddsförordningen men också för att få hjälp med hur vi säkrast och effektivast sköter IT-driften.

Samarbete med ÅHS

Oasen har ett bra samarbete med ÅHS och förhoppningsvis kan samarbetet utökas under 2018. -Diskussioner kommer bland annat att föras med ÅHS kring deras webbaserade program (LOVE) för kunskapsutveckling och kompetensutveckling av Oasens personal inom läkemedelshantering. Det vore också smidigare om Oasen kunde göra lagerbeställningar direkt i ÅHS lagerprogram.

Vilken vård ska Oasen bedriva

Oasen kommer att utarbeta en plan för vilka inriktningar våra avdelningar ska ha. Under 2018 så planeras personalen och lokalernas anpassningar till den inriktningen som avdelningen är avsedd för.

Arkivplanen

Arkivplanen förs till landskapsregeringen för fastställelse under året. Efter fastställandet påbörjas arbetet med att bygga upp arkivet enligt plan.

Samarbete med kommunerna

Under året diskuteras tillämpningen av vårdtyngdsmätningen RAI med medlemskommunerna med målet att få vårdtagare på rätt vårdnivå.

Katarina Dahlman
Förbundsdirektör

2. Budgeten 2018

2.1 Resultaträkning

	Bokslut 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Förändring % 2016-2017
Verksamhetsintäkter					
Försäljningsintäkter	4 237 258	4 312 483	4 290 817	4 525 488	5,5 %
Kommunandel, avskrivningar	101 574	91 242	128 198	141 066	10,0 %
Avgiftsintäkter	679 743	781 790	721 860	753 260	4,3 %
Understöd och bidrag	14 270	0	0	5 840	
Övriga verksamhetsintäkter	143 398	185 443	158 679	165 006	4,0 %
	5 176 241	5 370 958	5 299 554	5 590 660	5,5 %
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader	-4 239 808	-4 242 268	-4 236 297	-4 372 278	3,2 %
Köp av tjänster	-321 550	-396 393	-350 569	-356 996	1,8 %
Material, förnödenheter och varor	-464 900	-529 455	-529 940	-577 800	9,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-47 982	-113 450	-52 700	-141 870	169,2 %
	-5 074 239	-5 281 566	-5 169 506	-5 448 943	5,4 %
Verksamhetsbidrag	102 001	89 392	130 048	141 716	
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	506	1 500	1 500	500	-66,7 %
Övriga finansiella intäkter	14	350	350	350	0,0 %
Räntekostnader	-142		-3 700	-1 500	
Övriga finansiella kostnader	-805	0	0		
	-428	1 850	-1 850	-650	0,0 %
Årsbidrag	101 574	91 242	128 198	141 066	
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-101 574	-91 242	-128 198	-141 066	10,0 %
Räkenskapsperiod.över- underskott	0	0	0	0	

2.2 Budgeterad finansieringskalkyl

Finansieringskalkyl

	Bokslut 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde				
Internt tillförda medel				
Årsbidrag	101 574	91 242	128 198	141 066
Rättelseposter till internt tillförda medel				
	101 574	91 242	128 198	141 066
Investeringar				
Investeringar i anläggningstillgångar	-65 820	-130 000	-232 500	-288 000
Finansieringsandelar, kommunerna				
	-65 820	-130 000	-232 500	-288 000
Verksamheten och investeringarnas kassaflöde	35 753	-38 758	-104 302	-146 934
Finansieringens kassaflöde				
Ökning av långfristiga lån			120 000	138 000
Minskning av långfristiga lån			-24 800	-17 000
Förändring av kortfristiga lån				
			95 200	121 000
Förändring av likvida medel	-249 838		-9 102	-25 934
Finansieringens kassaflöde				
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändring av långfristiga fordringar	-258 151	38 758	9 102	25 934
Förändring av kortfristiga fordringar				
Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder	-27 440			
	-285 591	38 758	9 102	25 934
Finansieringens kassaflöde	0	0	0	0

2.3 Investeringar

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

Investeringar	Budget 2018
Renovering badrum Mattas/Pellas	150 000
Projektering av renovering av kök	15 000
Renovering och lagning av skador på balkonger	13 000
Reparation av tak flygel A	40 000
Genomgång av samtliga tak och uppgörande av åtgärdsplan	10 000
Patientlarm	40 000
Brådszkande renoveringar	20 000
TOTALT	288 000

Investeringar	Ekonomiplan 2019
Renovering av kök	150 000 €
Förbättringar i utemiljö	50 000 €
Förnya it i enlighet med it-plan	50 000 €
Brådszkande renoveringar	20 000 €
TOTALT	270 000 €

Investeringar	Ekonomiplan 2020
Fönsterbyte Mattas/Pellas nya delen	20 000 €
Reparation av tak	100 000 €
Brådszkande renoveringar	20 000 €
TOTALT	140 000 €

2.4 Ekonomiplan 2019-2020

Ekonomiplanen åren 2019-2020 bygger på budgetförslaget för 2018. Kostnaderna ökar med ca 1% per år. Ekonomiplanen är inte bindande.

2.5 Upphandlingsdirektiv

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

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

3 Fördelning av kostnaderna

3.1 Grundavgift

Från och med 2016 uppbärs för varje platsandel en grundavgift. Grundavgiften beräknas 2018 vara knappt 11 500 €/plats och den uppbärs även om platsandelen inte används, såvida andelen inte nyttjas av annan kommun. Grundavgiften motsvarar den enskilda platsandelens andel av verksamhetens fasta kostnader, såsom fastighetsutgifterna, förvaltningen och ledningen inom vård och kök. I grundavgiften ingår räntekostnader för lån som tecknas för att täcka investeringskostnader.

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

Följande kostnadsställen ingår i grundavgiften:

- Allmän förvaltning ,dock inte anslaget för oförutsedda avgifter av akut karaktär
- Fastighetskostnader; fastighetsskötare, (uppvärmning, el, material, köp av tjänster etc)
- Kök; kökschef lönekostnader
- Överskötarkansli; överskötare lönekostnader
- Räntekostnader för investeringslån

Kommuner som inte är medlemmar i förbundet debiteras grundavgiften samt ett påslag på 25%.

3.2 Fördelning av grundavgift

Förvaltning (grundavgiftskostnader)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKN FÖR OASEN BOENDE-OCH VÅRDCENTER	-643 811	-770 790	-765 627	-771 700	-785 300
VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 780	500	280		
Försäljningsintäkter	13 000	500	0		
Understöd och bidrag	870	0	280		
Övriga verksamhetsintäkter	910	0	0		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-658 591	-769 440	-765 257	-771 700	-785 300
Personalkostnader	-371 868	-439 290	-441 657	-445 000	-455 100
Köp av tjänster	-151 902	-163 400	-149 600	-155 700	-157 150
Material, förnödenheter och varor	-132 617	-153 950	-157 300	-159 200	-161 150
Övriga verksamhetskostnader	-2 204	-12 800	-16 700	-11 800	-11 900
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-427	-1 850	-650	-650	-650
Ränteintäkter	506	1 500	500	500	500
Övriga finansiella intäkter	14	350	350	350	350
Räntekostnader	-142	-3 700	-1 500	-1 500	-1 500
Övriga finansiella kostnader	-805		0		
Totalsumma*	-643 811	-770 790	-765 626,77	-771 700	-785 300

FÖRDELNING AV GRUNDAVGIFT, budget 2018			
	Ägoandelar	Grundavgift	Mån.avg
		765 626,77	1/12
Brändö	1	11 427,27	952,27
Eckerö	4	45 709,06	3 809,09
Finström	12	137 127,18	11 427,27
Geta	2	22 854,53	1 904,54
Hammarland	8	91 418,12	7 618,18
Jomala	25	285 681,63	23 806,80
Kumlinge	2	22 854,53	1 904,54
Kökar	1	11 427,27	952,27
Lemland	4	45 709,06	3 809,09
Lumparland	2	22 854,53	1 904,54
Sottunga	1	11 427,27	952,27
Sund	4	45 709,06	3 809,09
Vårdö	1	11 427,27	952,27
	67	765 626,77	63 802,23

UTKAST

3.3 Driftskostnader för Oasen boende- och vårdcenter

exkl. avskrivningar (ej ESB)

Driftskostnader, Oasen boende-och vårdcenter	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER	-3 746 810	-3 805 429	-4 042 720	-4 026 310	-4 070 500
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	754 705	765 489	799 606	791 600	799 400
Försäljningsintäkter	13 255	6 850			
Avgiftsintäkter	607 739	629 960	659 360	669 200	675 800
Understöd och bidrag	13 376		5 240		
Övriga verksamhetsintäkter	120 335	128 679	135 006	122 400	123 600
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-4 501 516	-4 570 917	-4 842 326	-4 817 910	-4 869 900
Personalkostnader	-3 753 842	-3 725 837	-3 871 466	-3 880 110	-3 925 750
Köp av tjänster	-238 913	-266 990	-260 840	-269 400	-270 450
Material, förnödenheter och varor	-461 547	-525 790	-569 650	-541 500	-546 250
Övriga verksamhetskostnader	-47 214	-52 300	-140 370	-126 900	-127 450
Totalsumma *	-3 746 810	-3 805 429	-4 042 720	-4 026 310	-4 070 500

Här finns driftskostnader för Oasen boende- och vårdcenter, avskrivningar samt effektiviserade serviceboende Liljan är inte inkluderade.

Verksamhet- och kostnadsförändringar

Personaldimensioneringen 2018 är beräknad utifrån en beläggning på 90 % (2017; 85%), vilket innebär ett utökat anslag för tre närvårdarbefattningar. Beräknad kostnad 133 000 euro inklusive sociala avgifter. Vidare behövs ökat anslag för vårdförnödenheter samt för extrapersonal vid tex terminalvård. Dessutom finns det ett utökat anslag för förbundsstyrelsen och förbundsdirektören gällande oförutsedda utgifter.

Fördelningen av kostnaderna för fysioterapeuter och sysselsättningsterapeuter

Institutionsplatserna delar på kostnaderna för fysioterapeuterna. Fysioterapeuterna tränar inte boendena på effektiviserade serviceboendet. Fysioterapeuterna föreläser också för personalen i medlemskommunernas effektiviserade serviceboenden och för det tas en avgift om 150 euro per tillfälle.

Institutionsplatserna delar på kostnaderna för sysselsättningsterapeuterna. Sysselsättningsterapeuterna har inte någon verksamhet på det effektiviserade serviceboendet. På måndagar och torsdagar har Oasen dagverksamhet för externa klienter med minnessjukdomar. 40 % av lönekostnaden för ledande sysselsättningsterapeuten och 10 % av lönekostnaden för en fysioterapeut debiteras de externa klienterna/hemkommunen. Vidare föreläser ledande sysselsättningsterapeuten för medlemskommunernas effektiviserade serviceboenden om minnessjukdomar. För det tas en avgift om 150 euro per tillfälle.

Medlemskommunernas kostnader för institutionsvård

Vårdtagarnas hemkommun debiteras ett belopp för varje vård dygn som en enskild vårdtagare vårdas på Oasen. I budgeten för 2018 beräknas kommunens vård dygns kostnad på avdelningarna Mattas och Pellas i snitt vara 171 €/vård dygn och 223 €/vård dygn på Solsidan. I dessa belopp tillkommer grundavgiften som är beräknad till 31 €/vård dygn. Debiteringen av vård dygns kostnader sker under verksamhetsåret utgående från budgeten, medan slutregleringen sker först efter räkenskapsårets slut.

För en enskild kommun och en enskild vårdtagare kan kommunens vård dygnspris vara antingen högre eller lägre än de belopp som anges ovan. Variationen mellan de enskilda kommunerna uppstår som en följd av att vårdtagarens egenandel av kostnaden dras av från hemkommunens betalningsandel, och eftersom vårdtagarna

har olika betalningsförmåga (olika inkomster) kommer kommunernas betalningsandel att variera.

Om vårdtagare är i behov av egenvårdare, tillfaller extra kostnaden vårdtagarens hemkommun. Situationen diskuteras med medlemskommunens socialsekreterare innan resursen sätts in.

UTKAST

3.4 Fördelning av driftskostnader

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

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER, budget 2018 INSTITUTIONSVÅRD, DEMENS						
	Ägoandelar	Nyttjade andelar	Driftskostnader brutto	Vårdavgift från boende	Övriga intäkter	Totala avgift Netto
Medlemskommun	12	11	1 078 877,58	149 000,00	34 909,69	894 967,89
	12	11	1 078 877,58	149 000,00	34 909,69	894 967,89
Uppskattad driftskostnad /månad			6 780,06			
Totalt antal vårddygn per år			4 380			
uppskattat antal nyttjade dygn			4 015			
Uppskattad vårddygnskostnad		222,91				
Uppskattad vårddygnskostnad (ej medlemskommun)		278,63				
Grundavgift 31,31 €/dygn tillkommer						

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER, budget 2018 INSTITUTIONSVÅRD						
	Ägoandelar	Nyttjade andelar	Driftskostnader brutto	Vårdavgift från boende	Övriga intäkter	Totala avgift Netto
Medlemskommun	45	38	2 985 479,07	486 400,00	129 016,36	2 370 062,71
	45	38	2 985 479,07	486 400,00	129 016,36	2 370 062,71
Uppskattad driftskostnad /månad			5 197,51			
Totalt antal vårddygn per år			16 425			
uppskattat antal nyttjade dygn			13 870			
Uppskattad vårddygnskostnad		170,88				
Uppskattad vårddygnskostnad (ej medlemskommun)		213,60				
Grundavgift 31,31 €/dygn tillkommer						

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER, budget 2018**EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE**

	Ägoandelar	Nyttjade andelar	Driftskostnader brutto	Vårdavgift från boende	Övriga intäkter	Totala avgift Netto
Jomala	10	10	619 329,97	50 000,00	74 500,00	494 829,97
	10	10	619 329,97	50 000,00	74 500,00	494 829,97

Uppskattad driftskostnad /månad 4 123,58

Totalt antal vård dygn per år 3 650

uppskattat antal nyttjade dygn 3 650

Uppskattad vård dygnskostnad 135,57

Grundavgift 31,31 €/dygn tillkommer

Uppskattad vård dygnskostnad
(ej medlemskommun) 169,46

Jämförelse av vård dygnspriser, 2016-2018

	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vård dygnskostnad				
Institution	157,00	174,05	159,43	170,88
Institution, demens	219,85	220,28	240,83	222,91
ESB	133,37	175,09	131,60	135,57
Grundavgift	32,49	26,27	31,52	31,31

3.5 Finansiering

Finansiering	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER	4 223 575	4 281 367	4 524 838	4 516 712	4 574 051
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 325 576	4 411 415	4 666 554	4 662 400	4 721 188
Försäljningsintäkter	4 325 576	4 411 415	4 666 554	4 662 400	4 721 188
Ersättningar av kommuner och samkommuner	4 325 576	4 411 415	4 666 554	4 662 400	4 721 188
Medlemskommunernas betalningsandelar, institution	2 258 458	2 153 084	2 370 063	2 357 587	2 383 874
Medlemskommunernas betalningsandelar, demensvård	844 541	879 017	894 968	894 952	904 915
Medlemskommunernas betalningsandelar, grundavgift	644 239	770 791	765 627	771 700	785 300
Medlemskommun betalningsandel, ESB vård	476 765	480 325	494 830	493 124	500 612
Kommunernas betalningsandel, avskrivning	101 574	128 198	141 066	145 037	146 487
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-427	-1 850	-650	-650	-650
Ränteintäkter	506	1 500	500	500	500
Ränteintäkter	506	1 500	500	500	500
Övriga finansiella intäkter	14	350	350	350	350
Dividender och räntor på andelskapital		350	350	350	350
Räntekostnader	-142	-3 700	-1 500	-1 500	-1 500
Räntor på skatteredovisningar	-176				
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-101 574	-128 198	-141 066	-145 037	-146 487
Avskrivningar på byggnader	-53 005				
Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar	-43 721				
Avskrivningar på maskiner och inventarier	-4 848				
Totalsumma	4 223 575	4 281 367	4 524 838	4 516 712	4 574 051

3.6 Avskrivningsutgifter

Fördelning av avskrivningsutgifter 2018 enligt platsandelar

Budgeterade avskrivningar 2018 141 066,43

	Antal platser	Avskrivning
Medlemskommuner		
Brändö	1	2 105,47
Eckerö	4	8 421,88
Finström	12	25 265,63
Geta	2	4 210,94
Hammarland	8	16 843,75
Jomala	25	52 636,73
Kumlinge	2	4 210,94
Kökar	1	2 105,47
Lemland	4	8 421,88
Lumparland	2	4 210,94
Sottunga	1	2 105,47
Sund	4	8 421,88
Vårdö	1	2 105,47
Sammanlagt	67	141 066,43

3.7 Budgetens bindande nivåer

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

Driftsekonomi

C10, Allmän förvaltning

C21, Effektiverat serviceboende

C22, Institutionsvård, inkluderar vårdavdelningar, översköterskansli, fysioterapi, enheten för träning och stimulans av kognitiva förmågor samt dagverksamhet

C25, centralkök

C28, fastighet inkluderar fastigheten, fastighetsskötsel, städning och tvätt

Investeringsdel

Bindningen inför förbundsfullmäktige gäller per projekt.

Personal

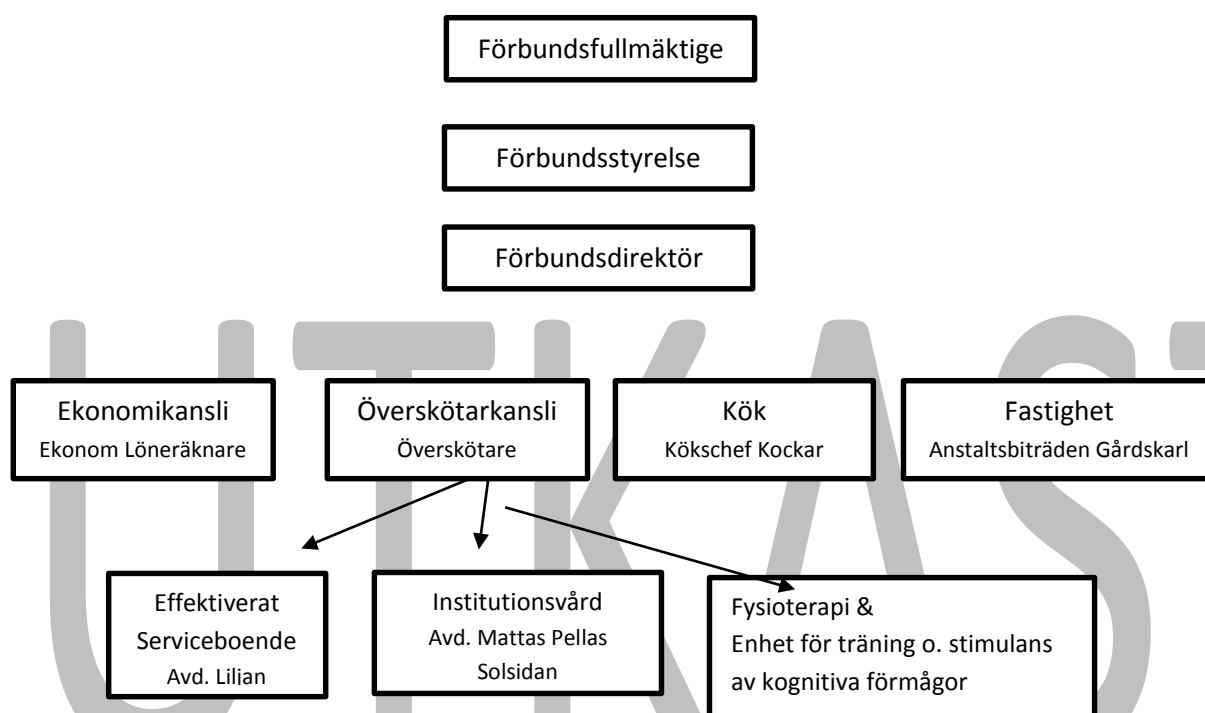
Arbetstagare anställs inom ramen för godkänd budget. I ett tidsbundet arbetsavtal skall det alltid framgå orsaken till anställning för viss tid. Den som fattar beslut i personalärenden är ansvarig för beslutets ekonomiska konsekvenser.

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

4 Verksamhetsplan

4.1 Allmänt

4.1.1 Organisationsschema



4.1.2 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	Alfons Henriksson
Hammarland	Stefan Öström	Lukas Lundström
Jomala	Anders Eriksson	Fredrik Karlström
Kumlinge	Carina Henriksson	Thomas Fredriksen
Kökar	Linnéa Henriksson	Katariina Vuorinen
Lemland	Eva Dahln	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

4.1.3 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

4.1.4 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

4.1.5 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

4.1.6 Verksamhetsförändringar

Verksamhetens driftskostnader beräknas öka med 5,4% jämfört med 2017 års budget. Ökningen består främst i ökande anslaget för oförutsedda utgifter, ökat anslag till översköterskekansli för extra personalkostnader vid vårdbehov utöver ordinarie vård samt tillsättande av tre närvårdarbefattningar.

Personalkostnader beräknas öka med 3,2%. Ökningen är dels tillsättande av tre närvårdarbefattningarna samt ökade anslag för extra personal. Anslaget för extra personal anses behövligt bland annat för att följa principen att ingen vårdtagare avlider i ensamhet.

Semesterpenningen sänks på samma sätt som i år 2017 års budget med 30%.

I budgeten ingår en något högre personalresurs än i 2017 års budget, dock så att antalet anställda fortsättningsvis är på en lägre nivå än under tidigare år på 2010-talet. Förbundsfullmäktige har under åren fastställt totalt 79,45 befattningar angivet i heltid, och enligt budgeten för 2018 ska 71,15 av dessa vara tillsatta år 2018. Att samtliga fastställda befattningar inte tillsätts har dels att göra med att det inte budgeteras för full beläggning.

Kostnaderna för sjukvikarier är i storleksordningen att kostnaden motsvarar 14 sjukdagar per person och år.

Anslagen för köp av tjänster hålls på ungefär samma nivå som 2017 års budget. Anslagen för material höjs något, det är främst kostnaden för vårdförnödenheter som beräknas stiga.

Intäkterna från vårdtagarna i form av vårdavgifter, måltidsavgifter, serviceavgifter och måltidsavgifter beräknas öka med 30.000 euro jämfört med 2017 års budget. Uppskattningen för 2018 baserar sig på högre belägningsgrad år 2018 än år 2017. Intäkterna från vårdtagarna är avhängiga de enskilda vårdtagarnas pensionsinkomster och beläggningen på Oasen.

Allmänna förvaltningens anslag för oförutsedda utgifter av akut karaktär budgeteras till 90.000 euro.

4.2 Allmän förvaltningen, C10

Ansvarig: förbundsdirektör

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

Allmän förvaltning	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V	-320 779	-411 527	-479 585	-483 700	-487 850
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	342	400	200		
Försäljningsintäkter		400			
Understöd och bidrag	342		200		
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-321 120	-411 927	-479 785	-483 700	-487 850
Personalkostnader	-224 246	-280 727	-274 385	-277 300	-280 000
Köp av tjänster	-79 273	-108 900	-94 850	-100 400	-101 300
Material, förnödenheter och varor	-17 601	-11 300	-20 550	-21 000	-21 550
Övriga verksamhetskostnader		-11 000	-90 000	-85 000	-85 000
Totalsumma *	-320 779	-411 527	-479 585	-483 700	-487 850

Personal

Ekonomikansli	Budget 2017	Budget 2018
Förbundsdirektör	1	1
Ekonom	1	1
Löneräknare	1	1
Byråsekreterare	1	0,8
Totalt	4	3,8

Driftskostnaderna är 16% högre än i budget 2017. Ökningen beror främst på ökning av anslaget för oförutsedda utgifter av akut karaktär som budgeteras till 90 000 euro. Anslaget var år 2015 budgeterat till 110 000 euro men har årligen sänkts eftersom medlen inte använts.

Anslaget oförutsedda utgifter fördelas på förbundsstyrelsen till ett belopp om 50 000 euro och på förbundsdirektören till ett belopp om 40 000 €.

Förbundsfullmäktige har 2-4 möten per år, i budgeten för år 2018 är det budgeterat för 3 möten. För förbundsstyrelsen finns medel budgeterat för 20 möten under år 2018.

För att digitalisera kallelse- och protokollshantering budgeteras det för inköp av läsplattor till styrelseledamöterna.

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

Befattningen som byråsekreterare lämnas vakant tills förvaltningen hittat sina former och vet om befattningen behövs. Förvaltningen kan använda medlen för köp av tjänster eller till tillfällig anställning.

Målsättningar

Arkivplan

Nulägesanalys

Oasen har ingen fastställd arkivplan och därmed finns mycket handlingar sparade som kunde kasseras/gallras ur arkivet

Målsättning

lätthanterligt arkiveringssystem

Aktivitet

Fortsätta arbetet med att ta fram en arkivplan

Gallra i arkivet

Påbörja arkiveringen enligt den nya arkivplanen

UTKAST

4.3 Öppenvård, C21

4.3.1 Avdelning Liljan

Ansvarig: Överskötare

Effektiverat serviceboende	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V	-476 765	-475 939	-482 118	-487 900	-493 200
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	95 960	122 650	124 500	124 800	125 750
Försäljningsintäkter		750			
Avgiftsintäkter	72 003	91 900	93 900	94 800	95 750
Understöd och bidrag	893		600		
Övriga verksamhetsintäkter	23 063	30 000	30 000	30 000	30 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-572 724	-598 589	-606 618	-612 700	-618 950
Personalkostnader	-485 966	-510 460	-500 812	-505 800	-510 850
Köp av tjänster	-82 637	-83 579	-96 156	-97 100	-98 100
Material, förnödenheter och varor	-3 354	-4 150	-8 150	-8 200	-8 300
Övriga verksamhetskostnader	-768	-400	-1 500	-1 600	-1 700
Totalsumma *	-476 765	-475 939	-482 118	-487 900	-493 200

Personal

Liljan	Budget 2017	Budget 2018
Avdelningsskötare	1	1
Närvårdare	6	6
Anstaltsbiträde	0,5	0,5
Totalt	7,5	7,5

Ansvarsområde

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.

Målsättning

Förbättra livskvaliteten för vårdtagarna

Nulägesanalys

Idag finns ett behov av att kunna vara mera delaktig i all dagliga sysslor som påminner om den hemliga miljön för att skapa trygghet och trivsel samt upplevd livskvalité hos den enskilda individen. Eftersom avdelningen är relativt ny, vill vi nu ta reda på hur vårdtagarna upplever sin Livskvalitet.

Målsättning

Förbättra livskvaliteten hos vårdtagarna

Aktivitet

Undersöka vårdtagarnas livskvalitet

Uppmuntra och sträva till aktiviteter, såväl psykiska som fysiska som ger en guldkant i vardagen och känslan av betydelsefullhet. Genom utflykter, promenader, samvaro på terrassen, ljusterapi samt individuell- och gruppträningar, matlagning och pysselstunder.

Mätetal

För att ta reda på hur livskvaliteten upplevs bland vårdtagarna följer vi EuroQol Group som har utvecklat EQ-5D som är ett standardiserat frågeformulär för att mäta hälsorelaterad livskvalitet hos vårdtagare. De fem dimensionerna som ingår i instrumentet är egenvård, rörlighet, vardagliga aktiviteter, sinnesstämning samt smärta.

UTKAST

4.4 Institutionsvård, C22

Ansvarig: Överskötare

De enskilda kostnadsställena redovisas i bilaga 2.

Institutionsverksamheten	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V	-2 591 072	-2 519 427	-2 691 735	-2 658 460	-2 682 450
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	623 346	642 396	668 627	669 200	675 800
Försäljningsintäkter	241	4 700			
Avgiftsintäkter	607 739	629 960	659 360	669 200	675 800
Understöd och bidrag	10 480		4 080		
Övriga verksamhetsintäkter	4 887	7 736	5 187		
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-3 214 418	-3 161 823	-3 360 362	-3 327 660	-3 358 250
Personalkostnader	-2 981 087	-2 888 143	-3 042 802	-3 044 060	-3 074 450
Köp av tjänster	-78 913	-97 290	-104 540	-106 700	-106 100
Material, förnödenheter och varor	-147 915	-171 390	-205 750	-172 200	-172 900
Övriga verksamhetskostnader	-6 503	-5 000	-7 270	-4 700	-4 800
Totalsumma *	-2 591 072	-2 519 427	-2 691 735	-2 658 460	-2 682 450

Institutionsvårdens driftskostnader beräknas öka med knappt 7 % jämfört med budgeten för 2017. Ökningen består dels av tillsättande av tre extra närvårdarbefattningar samt ökande anslag för extrapersonal.

Institutionsvårdens kostnadsställen:

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

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

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

Här finns också 40 000€ budgeterat för extrapersonal.

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

Målsättningar

Beläggning

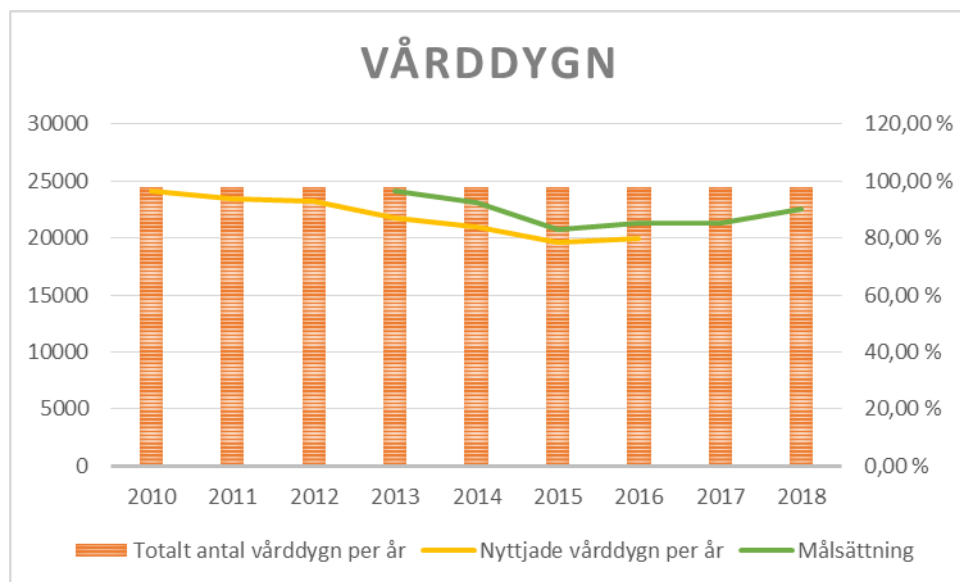
Nulägesanalys

År 2010 var beläggningen vid Oasen boende- och vårdcenter 96,5%, de vill säga 65 av 67 platser var belagda,

därefter har nyttjande graden av beläggningen sjunkit år för år. År 2015 var beläggningen ner till 78,6% (drygt 52 av 67 platser var i genomsnitt belagda under år 2015). År 2016 var beläggningen endast något högre än föregående år. Under år 2017 ser vi tendenser att beläggningen ökar. Hösten 2017 har vi en beläggning på 89,5%.

Målsättning

Målsättningen är att beläggningen skall under år 2018 var 90%.



Tabellen ovan visar dels förhållandet mellan totalt antal vård dygn och utfallet av nyttjade vård dygn samt budgeterad målsättning (år 2013-2018) för nyttjade vård dygn.

Aktivitet

Mer information om Oasens verksamhet

Effektivera beställningsrutinerna

Nulägesanalys

Oasen har ett samarbete med ÅHS inom ett flertal områden. Oasen köper läkemedel från ÅHS, en gemensam journal införs med gemensamma medicinlister, flertalet upphandlingar sköts gemensamt samt beställningar görs från deras lager. Beställningarna kunde underlättas både för ÅHS och Oasen om beställningarna kunde göras direkt i deras lagersystem.

Målsättning

Effektivera beställningarna från ÅHS lager

Aktivitet

Diskutera med ÅHS om det är möjligt att få beställa direkt i deras lagersystem

RAI(elektroniskt instrument för att fastställa funktionsförmågan utgående från psykiska, fysiska, sociala och kognitiva funktioner)

Nulägesanalys

Oasen har samtidigt med flertalet medlemskommuner implementerat funktionsmättningsverktyget RAI. Med RAI får medlemskommunerna ett verktyg för att bedöma vilken vårdform som bäst lämpar sig för vårdtagaren.

Målsättning

Få vårdtagare på rätt vårdnivå

Aktivitet

-Överskötaren utreder tillsammans med medlemskommunerna och Oasens personal hur verktyget RAI skall fungera mellan medlemskommunerna och Oasen, ev genom någon form av samarbetsorgan

-Utbildning av personal och förmän

HLR (hjärt och lungräddning)

Nulägesanalys

Målsättning

Kunna ge hjälp vid behov

Aktivitet

Ta fram en plan för att för att upprätthålla kunskaperna i HLR

Service på medicinteknisk apparatur

Nulägesanalys

En genomgång av den medicintekniska apparaturen är gjord och även en tidsplan för när den ska servas

Målsättning

Få någon som servar apparaturen

Aktivitet

-Utredning över hur Oasens medicintekniska apparaturen skall servas.

Läkemedelshantering (kvalitetsutveckling)

Nulägesanalys

Kvalitetssäkring gällande läkemedelshantering utvecklas ytterligare.

Målsättning

Oasen säkrar att vårdpersonalen har en enhetlig baskunskap i läkemedelshantering senast 2019

Aktivitet

-Diskussioner om samarbete förs med ÅHS kring deras webbaserade program (LOVE) för kunskapsutveckling och kompetensutveckling inom läkemedelshantering.

- det utreds om det finns möjligheter till införande av automatisk läkemedelsfördelning

Plan för kompetensutveckling

Nulägesanalys

Fortbildnings- samt kompetensutvecklingsplan för vårdpersonal saknas inom Oasen. För att uppnå kompetens som motsvarar verksamhetens behov, stöda personalens utvecklingsbehov och likabehandling samt effektiv användning av fortbildningsresurs behövs riktlinjer för kompetensutveckling och fortbildning tas fram.

Målsättning

Uppnå kompetens som motsvarar verksamhetens behov

Aktivitet

Ta fram en kompetensutvecklingsplan som stöder vårdarbetet i verksamheten.

4.4.1 Avdelning Solsidan

Personal

Solsidan	Budget 2017	Budget 2018
Avdelningsskötare	1	1
Närvårdare	8,34	8,34
Närvårdare, natt	2	2
Totalt	11,34	11,34

Ansvarsområde

Verksamheten på solsidan omfattar 12 vårdplatser för personer med diagnostiserad demenssjukdom. I budget för 2018 budgeteras att 11 vårdplatser skall vara belagda.

Det är budgeterat med tre närvårdare på morgonen och tre närvårdare på kvällen. Helg arbetar tre närvårdare per skift samt en närvårdare natt. Därtill finns det en avdelningsskötare dagtid samt sjukskötarresurser dag, kväll och natt. Det finns också fysioterapeuter, sysselsättningsterapeuter och överskötare dagtid.

Målsättning

Gungstolsterapi

Nulägesanalys

I dag är solsidan en avdelning med stor oro vilket innebär psykologiska symtom, som depression, ångest, hallucinationer, vanföreställningar och MIS identifikationer. Beteendemässiga symtom, som agitation, aggressivitet, vandringsbeteende, repetitiva handlingar.

American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias gjorde en studie som visade att man var upplevde att vårdtagaren, genom gungstolsterapi, var mindre rädd, mindre deprimerad och i bättre balans. Gungstolsterapi förbättrar livskvaliteten. Musiken från MusiCure är specialdesignad original musik som komponerats och producerad av den danske kompositören Niels Eje, baserad på 12 års utveckling och forskning.

Målsättning

Ge gungstolsterapi för att minska på lugnande tabletter främst hos BPSD som har regelbunden eller vid behovs medicinering för att förbättra livskvaliteten. Stolen har två inbyggda högtalare i ryggstödet och en basvibration bakom korsryggen, som åstadkommer en behaglig taktill stimulans. Gungstolsterapi har haft en positiv effekt för de mentala och fysiska välbefinnande under testperioden.

Aktivitet

Aktiviteter med socialt, mentalt och fysiskt innehåll har fortfarande betydelse, men väsentligt blir också stillhet och ro, att ha tid för minnen, göra det som skänker välbefinnande och att omgivningen respekterar att vi kanske väljer att avstå från aktiviteter.

Mätetal

Genom att göra en kartläggning, dokumentera de beteendemässiga effekterna och utvärdera medicinering. Ha en daglig plan under en period som utvärderas efterhand.

4.4.2 Avdelning Mattas

Personal

Mattas	Budget 2017	Budget 2018
Avdelningsskötare	1	1
Närvårdare	5,84	9,84
Närvårdare, natt	2	2
Totalt	8,84	12,84

Ansvarsområde

Verksamheten på avdelning Mattas omfattar 22 vårdplatser för vårdtagare med olika typer av somatisk sjukdom och/eller psykisk ohälsa. I budget för 2018 budgeteras att 19 vårdplatser skall vara belagda.

Förbättra vårdplanen

Nulägesanalys

WHO:s grunddokument (1948) fastställs att hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. I dokumentet framhålls även beaktandet av samhälleliga faktorer som ekonomiska möjligheter, kunskap/ utbildning och allas jämlikhet. Vårdteoretiker Katie Eriksson utvecklar teorin; " Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande men inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom". Målet är hälsa för alla med betoning på begreppet *empowerment*. Med begreppet *empowerment* menas vårdtagaren har möjlighet att aktivt delta i sin vård och dess utförande. Alla har sin egen måttstock men enskilda individer kan behöva stöd för att förbättra sitt välbefinnande och sin hälsostatus.

Ottawa charter (1986) lyfter fram den hälsofrämjande ideologin genom betoning på främjande av hälsa som resurs, hälsa som delaktighet och jämlikhet i hälsa. Det sammanhang hälsa finns i, arenan, är en avgörande faktor för de åtgärder som vidtas för att främja hälsa. Hälsofrämjande är enligt Ottawa charter en process som gör det möjligt för människan att öka kontrollen över faktorer som påverkar den individuella hälsan.

Målsättning

Förbättra vårdplaneringen

Aktivitet

Att bedriva och utveckla en vård där vårdtagarnas hälsoresurser och hälsohinder beaktas i en helhetsbedömning utgående från resultatet i RAI bedömningen kombinerat med vårdtagaren och anhörigas förväntningar på vården

Att utgående från vårdtagarnas individuella önskemål och evidensbaserade vårdmetoder utveckla vårdplanens formulering

Avdelningen skall fortsätta att utveckla en modell för hur vårdplanen utformas. Vårdmålen och vårdhandlingarna formuleras utgående från vårdtagarens fysiska, psykiska, sociala och kognitiva funktionsförmåga. Resultatet från RAI ger indikation på såväl hälsoresurser som hälsohinder och ligger som grund för den individuella vårdplanens utformning.

4.4.3 Avdelning Pellas

Personal

Pellas	Budget 2017	Budget 2018
Avdelningsskötare	1	1
Närvårdare	10,68	9,68
Närvårdare, natt	2	2
Totalt	13,68	12,68

Ansvarsområde

Verksamheten på avdelning Pellas omfattar 23 vårdplatser för vårdtagare med olika typer av somatiska sjukdomar och/eller psykisk ohälsa. I budget för 2018 budgeteras att 19 vårdplatser skall vara belagda.

Målsättning

Upplevd livskvalitet

Nulägesanalys

Livskvalitet kan beskrivas i Antonovskijs teori om KASAM, känsla av sammanhang, där meningsfullhet är en av tre byggstenar.

Målsättning

Ge de boende en meningsfull vardag samt upplevd livskvalitet

Aktivitet

Genom att erbjuda fler aktiviteter i grupp på avdelningen kan man tillföra fler boende en meningsfull uppgift för dagen som kan höja livskvaliteten.

Avdelningen skall även använda och utveckla egenskötarsystemet, så de boendes individuella önsknings och behov kan tillgodoses på mest optimala sätt. Med ett utvecklat och utnyttjat egenskötarsystem kan kunskapsresurser hos anhöriga ge viktig information om de boende, som kan förbättra livskvaliteten.

Avdelningen skall fortsätta utveckla användandet av RAI- bedömningsinstrument för att bedriva evidensbaserad och individuell vård för varje enskild boende. Genom användandet av RAI kan avdelningen planera dagsarbetet samt jämk resurser efter boende vårdtyngd.

Att bedriva och utveckla en vård där boende får en meningsfull vardag samt bibehållen livskvalitet.

Att utveckla användandet av Rai- bedömningsinstrument för att använda de resurser som finns där det behövs.

Mätetal

Målsättningen att de boende ska ha en meningsfull vardag mäts genom att se till mängden aktiviteter som görs på avdelningen år 2018 och jämföra det antalet med tidigare år.

4.4.4 Enheten för träning och stimulans av kognitiva färdigheter

Personal

Enheten för träning och stimulans	Budget 2017	Budget 2018
Ledande sysselsättningsterapeut	1	1
Sysselsättningsterapeut	1	1
Totalt	2	2

Ansvarsområde

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

Målsättning

Förbättra livskvaliteten

Nulägesanalys

Under 2017 har enheten för träning och stimulans av kognitiva förmågor besökts av en frivillig resursperson 1-2 ggr i veckan som aktiverat de boende.

Målsättning

Förbättra livskvaliteten för vårdtagarna

Aktivitet

Att under 2018 är att hitta ytterligare frivilliga som engagerar sig.

Samarbetet med Jomala församling fortsätter och utökas i form av besök, speciellt individuella besök av diakonissa.

Samarbete med kommunens daghem och besök av barnen.

4.4.5 Dagverksamhet

Ansvarsområde

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

Dagverksamheten fyller därtill en viktig funktion för de anhöriga som får möjlighet till avlastning.

Erbjuda verksamheten till fler som är i behov av den

Nulägesanalys

För närvarande är 8 deltagare inskrivna vid dagverksamheten för minnessjuka hemmaboende. Verksamheten pågår två dagar i veckan mellan kl. 9:00-15:00.

Målsättning

Erbjuda verksamheten till fler som är i behov av den

Aktivitet

Genom samarbete med Minnesmottagningen vid ÅHS samt våra medlemskommuner hoppas vi nå flera som skulle vara i behov av verksamheten.

4.4.6 Fysioterapi

Personal

Fysioterapi	Budget 2017	Budget 2018
fysioterapeuter	2	2
Totalt	2	2

Ansvarsområde

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

Förbättrad livskvalitet

Nulägesanalys

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

Målsättning

Bebehålla och/eller förbättra den fysiska funktionsnivån och erbjuda stimulans

Aktivitet

Kontinuerlig uppdatering av de individuella rehabplanerna två gånger under året

Erbjuda de boende fysioterapi individuellt enligt rehabplanen

Erbjuda gruppträning en gång i veckan per avdelning

En av fysioterapeuterna deltar i dagverksamheten

Inköp av hjälpmedel till de boende utifrån behov och planerad budget

Inventera befintliga hjälpmedel, organisera förvaringen av dessa, samt avskriva obrukliga hjälpmedel.

Nyttja fysioterapiens resurser mer effektivt

Nulägesanalys

Målsättning

Nyttja fysioterapien mer effektivt

Aktivitet

Genom att sprida information till ÅHS samt medlemskommunerna om Oasens fysioterapis möjligheter att erbjuda intensiva rehabiliteringsperioder t.ex. för postoperativa patienter innan de återvänder till hemkommunen.

I mån av intresse erbjuda utbildning i ergonomi och lyftteknik till personal inom äldreboenden i medlemskommunerna

Mätetal

Genom årlig uträkning av beläggningsprocenten.

4.5 Kök, C25

Kontoansvarig: Kökschef

De enskilda kostnadsställena redovisas i bilaga 3.

Kök	Bokslut 201	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V	-398 911	-420 169	-410 959	-415 150	-419 400
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	107 362	110 825	121 183	122 400	123 600
Försäljningsintäkter		1 200			
Understöd och bidrag	1 392		560		
Övriga verksamhetsintäkter	105 971	109 625	120 623	122 400	123 600
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-506 273	-530 994	-532 142	-537 550	-543 000
Personalkostnader	-336 479	-344 844	-340 242	-343 650	-347 100
Köp av tjänster	-5 848	-4 200	-4 400	-4 500	-4 600
Material, förnödenheter och varor	-163 947	-181 950	-187 500	-189 400	-191 300
Totalsumma *	-398 911	-420 169	-410 959	-415 150	-419 400

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

Personal

Kök	Budget 2017	Budget 2018
Kökschef	1	1
Kock	5	5
Totalt	6	6

Ansvarsområde

Köket har verksamhet alla dagar i veckan 7-18.30.

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

Nulägesanalys

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

Målsättning

Få ett bättre fungerande kök genom exempelvis planering av arbetsytor.

Aktivitet

Planera köket inför renovering 2019

4.6 Fastighet, C28

Ansvarig: Förbundsdirektör

De enskilda kostnadsställena redovisas i bilaga 3.

Fastigheten	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V	-436 049	-454 305	-460 440	-469 000	-480 800
VERKSAMHETENS INTÄKTER	23 655	11 868	9 596		
Försäljningsintäkter	13 015	550			
Understöd och bidrag	1 163		400		
Övriga verksamhetsintäkter	9 477	11 318	9 196		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-459 704	-466 173	-470 036	-469 000	-480 800
Personalkostnader	-212 030	-212 123	-214 036	-215 100	-224 200
Köp av tjänster	-74 879	-56 600	-57 050	-57 800	-58 450
Material, förnödenheter och varor	-132 083	-161 150	-155 850	-158 900	-160 500
Övriga verksamhetskostnader	-40 711	-36 300	-43 100	-37 200	-37 650
Totalsumma	-436 049	-454 305	-460 440	-469 000	-480 800

Fastighet består av kostnadsställena: fastighetsskötsel, städning och tvätt.

Personal

Fastighet	Budget 2017	Budget 2018
Anstaltsbiträden	3,5	1
Fastighetsskötare	1	1
Totalt	4,5	2

Ansvarsområde

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

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

4.7 Personal vid Oasen boende- och vårdcenter

Personal vid Oasen boende- och vårdcenter

	Budget 2017		Budget 2018	
	Planerat antal tillsatta befattningar angivet i heltid budget 2017		Planerat antal tillsatta befattningar angivet i heltid budget 2017	
	2017 Institution	2017 ESB-Liljan	2017 Institution	2017 ESB-Liljan
Förbundskansliet				
Förbundsdirektör (tjänsteförh.)	0,85	0,15	0,85	0,15
Ekonom (tjänsteförh.)	0,85	0,15	0,85	0,15
Administrativ resurs	0,85	0,15	0,68	0,12
Löneräknare	0,85	0,15	0,85	0,15
Institution och effektiverat serviceboende				
Överskötare (tjänsteförh.)	0,85	0,15	0,85	0,15
Avdelningsskötare	3	1	3	1
Sjukskötare	4		4	
Sjukskötare natt med nuvarande placering natt (3x67%)	2		2	
Närvårdare (heltid)	28,5	6	31,5	6
Närvårdare 4*83,66% (4*32 vt)	3,35		3,35	
Fysioterapeut	2		2	
Ledande sysselsättningsterapeut	1		1	
Sysselsättningsterapeut	1		1	
Köket				
Kökschef	0,85	0,15	0,85	0,15
Kock	4,2	0,8	4,2	0,8
Fastigheten				
Fastighetsskötare	0,85	0,15	0,85	0,15
Anstaltsbiträde	3,5	0,5	4	0,5
Totalt personal (i heltidstjänster)	58,5	9,35	61,83	9,32
Vårdpersonal (avdelningsskötare t.o.m. sysselsättningar)	44,85	7	47,85	7
Tot.pers./vårdtagare		1,19		1,25
Vård.pers./vårdtagare	0,95	0,70	1,02	0,70

5. Bilagor

Bilaga 1

Förbundsfullmäktige	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V,	-7 389	-9 120	-8 920	-10 000	-10 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-7 389	-9 120	-8 920	-10 000	-10 000
Personalkostnader	-4 916	-5 620	-5 620	-5 800	-5 800
Köp av tjänster	-2 260	-2 500	-2 500	-3 100	-3 100
Material, förnödenheter och varor	-214	-1 000	-800	-1 100	-1 100
Totalsumma *	-7 389	-9 120	-8 920	-10 000	-10 000

Förbundsstyrelsen	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V,	-13 912	-21 020	-94 440	-94 700	-94 950
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-13 912	-21 020	-94 440	-94 700	-94 950
Personalkostnader	-10 135	-12 120	-10 290	-10 400	-10 500
Köp av tjänster	-3 021	-7 700	-5 000	-5 100	-5 200
Material, förnödenheter och varor	-756	-1 200	-4 150	-4 200	-4 250
Övriga verksamhetskostnader		0	-75 000	-75 000	-75 000
Totalsumma *	-13 912	-21 020	-94 440	-94 700	-94 950

Ekonomikansli	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V,	-205 033	-264 119	-264 925	-271 700	-274 300
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	342	400	200		
Försäljningsintäkter		400			
Understöd och bidrag	342		200		
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-205 375	-264 519	-265 125	-271 700	-274 300
Personalkostnader	-200 717	-247 619	-251 475	-254 000	-256 500
Köp av tjänster	-3 100	-13 300	-11 050	-15 000	-15 000
Material, förnödenheter och varor	-1 557	-3 600	-2 600	-2 700	-2 800
Totalsumma *	-205 033	-264 119	-264 925	-271 700	-274 300

Övrig förvaltning	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V,	-19 252	-32 168	-31 100	-25 900	-26 200
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-19 252	-32 168	-31 100	-25 900	-26 200
Personalkostnader	-8 478	-15 368	-7 000	-7 100	-7 200
Köp av tjänster	-10 269	-6 800	-8 600	-8 800	-9 000
Material, förnödenheter och varor	-505		-500		
Övriga verksamhetskostnader		-10 000	-15 000	-10 000	-10 000
Totalsumma *	-19 252	-32 168	-31 100	-25 900	-26 200

Gemensam administrativ avdelning	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
[-] RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V...	-75 193	-85 100	-80 200	-81 400	-82 400
[-] VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-75 193	-85 100	-80 200	-81 400	-82 400
[+] Köp av tjänster	-60 624	-78 600	-67 700	-68 400	-69 000
[+] Material, förnödenheter och varor	-14 569	-5 500	-12 500	-13 000	-13 400
[+] Övriga verksamhetskostnader		-1 000			
Totalsumma *	-75 193	-85 100	-80 200	-81 400	-82 400

UTKAST

Överskötarkansli	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V,	-234 128	-220 991	-216 134	-216 848	-221 760
VERKSAMHETENS INTÄKTER *		4 412	4 836		
Försäljningsintäkter			100		
Övriga verksamhetsintäkter		4 412	4 736		
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-234 128	-225 403	-220 970	-216 848	-221 760
Personalkostnader	-65 208	-100 603	-84 470	-80 948	-81 760
Köp av tjänster	-20 266	-20 900	-32 600	-30 000	-33 000
Material, förnödenheter och varor	-148 644	-103 900	-103 900	-105 900	-107 000
Övriga verksamhetskostnader	-10				
Totalsumma *	-234 128	-220 991	-216 134	-216 848	-221 760

Gemensam vård (ssk)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V,	-504 865	-536 336	-504 753	-512 700	-517 900
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	0	700	640		
Försäljningsintäkter	0	700			
Understöd och bidrag			640		
Övriga verksamhetsintäkter	0				
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-504 865	-537 036	-505 393	-512 700	-517 900
Personalkostnader	-504 865	-535 136	-503 293	-510 500	-515 600
Köp av tjänster	0	-1 400	-1 600	-1 700	-1 800
Material, förnödenheter och varor	0				
Övriga verksamhetskostnader	0	-500	-500	-500	-500
Totalsumma *	-504 865	-536 336	-504 753	-512 700	-517 900

Solsidan	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V,	-549 147	-559 731	-559 617	-566 700	-572 500
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	154 241	157 200	150 460	150 500	152 000
Försäljningsintäkter	1 425	1 200			
Avgiftsintäkter	148 610	155 000	149 000	150 500	152 000
Understöd och bidrag	3 643		960		
Övriga verksamhetsintäkter	564	1 000	500		
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-703 388	-716 931	-710 077	-717 200	-724 500
Personalkostnader	-686 332	-693 331	-688 087	-695 000	-702 000
Köp av tjänster	-11 873	-16 200	-12 650	-12 700	-12 800
Material, förnödenheter och varor	-4 061	-6 400	-5 740	-5 800	-5 900
Övriga verksamhetskostnader	-1 122	-1 000	-3 600	-3 700	-3 800
Totalsumma *	-549 147	-559 731	-559 617	-566 700	-572 500

Mattas	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-528 876	-1 209	-558 461	-564 400	-570 100
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	184 639		244 740	247 000	249 500
Försäljningsintäkter	-1 349				
Avgiftsintäkter	182 560		243 200	247 000	249 500
Understöd och bidrag	3 116		1 040		
Övriga verksamhetsintäkter	312		500		
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-713 515	-1 209	-803 201	-811 400	-819 600
Personalkostnader	-697 133	-1 209	-774 101	-782 000	-789 900
Köp av tjänster	-15 590		-23 100	-23 300	-23 500
Material, förnödenheter och varor	-546		-6 000	-6 100	-6 200
Övriga verksamhetskostnader	-246				
Totalsumma *	-528 876	-1 209	-558 461	-564 400	-570 100

Pellas	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-621 856	-972 322	-558 169	-563 700	-569 300
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	264 719	454 300	245 240	247 700	250 200
Försäljningsintäkter	-1	2 300			
Avgiftsintäkter	260 705	450 000	243 200	247 700	250 200
Understöd och bidrag	2 710		1 040		
Övriga verksamhetsintäkter	1 306	2 000	1 000		
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-886 575	-1 426 622	-803 409	-811 400	-819 500
Personalkostnader	-864 081	-1 371 892	-774 309	-782 000	-789 800
Köp av tjänster	-20 757	-34 600	-23 100	-23 300	-23 500
Material, förnödenheter och varor	-1 244	-19 130	-6 000	-6 100	-6 200
Övriga verksamhetskostnader	-492	-1 000			
Totalsumma *	-621 856	-972 322	-558 169	-563 700	-569 300

Sysselsättning, rehabilitering och stimulans	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-55 021	-72 325	-79 780	-82 000	-81 550
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	505	200	160		
Försäljningsintäkter		200			
Understöd och bidrag	425		160		
Övriga verksamhetsintäkter	80				
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-55 526	-72 525	-79 940	-82 000	-81 550
Personalkostnader	-50 426	-64 775	-73 640	-74 400	-75 150
Köp av tjänster	-1 174	-1 750	-600	-2 000	-800
Material, förnödenheter och varor	-3 899	-5 900	-5 600	-5 600	-5 600
Övriga verksamhetskostnader	-27	-100	-100		
Totalsumma *	-55 021	-72 325	-79 780	-82 000	-81 550

Dagverksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	3 346	-1 068	-3 129	-3 300	-3 200
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	16 105	24 960	23 960	24 000	24 100
+ Avgiftsintäkter	15 865	24 960	23 960	24 000	24 100
+ Understöd och bidrag	240				
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-12 759	-26 028	-27 089	-27 300	-27 300
+ Personalkostnader	-10 169	-21 688	-22 749	-22 800	-22 800
+ Köp av tjänster	-2 401	-4 340	-4 040	-4 100	-4 100
+ Material, förnödenheter och varor	-188		-300	-400	-400
Totalsumma *	3 346	-1 068	-3 129	-3 300	-3 200

Fysioterapi	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V.	-110 064	-140 032	-141 942	-143 900	-145 300
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	440	200	160		
+ Försäljningsintäkter	44	200			
+ Understöd och bidrag	317		160		
+ Övriga verksamhetsintäkter	80				
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-110 505	-140 232	-142 102	-143 900	-145 300
+ Personalkostnader	-73 820	-96 372	-94 622	-95 600	-96 600
+ Köp av tjänster	-3 902	-5 400	-6 200	-6 600	-6 600
+ Material, förnödenheter och varor	-28 237	-36 060	-40 810	-41 200	-41 600
+ Övriga verksamhetskostnader	-4 546	-2 400	-470	-500	-500
Totalsumma *	-110 064	-140 032	-141 942	-143 900	-145 300

Fastighetsskötsel	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V...	-218 868	-241 804	-235 192	-237 800	-247 250
VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 438	100	80		
Försäljningsintäkter	13 000	100			
Understöd och bidrag	528		80		
Övriga verksamhetsintäkter	910				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-233 307	-241 904	-235 272	-237 800	-247 250
Personalkostnader	-43 458	-42 954	-42 072	-42 500	-49 900
Köp av tjänster	-72 629	-54 500	-54 750	-55 300	-55 850
Material, förnödenheter och varor	-115 015	-142 650	-136 750	-138 200	-139 600
Övriga verksamhetskostnader	-2 204	-1 800	-1 700	-1 800	-1 900
Totalsumma	-218 868	-241 804	-235 192	-237 800	-247 250

Städ/tvätt/klädvård	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
RESULTATRÄKNING FÖR OASEN BOENDE-OCH V...	-217 181	-212 502	-231 200	-233 550	-225 248
VERKSAMHETENS INTÄKTER *	9 216	11 768			9 516
Försäljningsintäkter	15	450			
Understöd och bidrag	635				320
Övriga verksamhetsintäkter	8 567	11 318			9 196
VERKSAMHETENS KOSTNADER *	-226 397	-224 270	-231 200	-233 550	-234 764
Personalkostnader	-168 572	-169 170	-172 600	-174 300	-171 964
Köp av tjänster	-2 250	-2 100	-2 500	-2 600	-2 300
Material, förnödenheter och varor	-17 068	-18 500	-20 700	-20 900	-19 100
Övriga verksamhetskostnader	-38 507	-34 500	-35 400	-35 750	-41 400
Totalsumma *	-217 181	-212 502	-231 200	-233 550	-225 248