

Budgetuppföljning, beläggning och måluppfyllelse per september 2017

Budgetuppföljning

| Resultaträkning | Budget | Ack. Utfall | %-jmf | Budget | Ack. utfall | %-jmf |
|-------------------------------------|---------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|
| Oasen boende- och vårdcenter, C1 | 2 016 | sep. 2016 | 2016 | 2017 | sep. 2017 | 2017 |
| Verksamhetsintäkter | | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 4 403 725 | 3 164 745 | 71,9 % | 4 419 015 | 3 246 767 | 73,5 % |
| Avgiftsintäkter | 781 790 | 511 173 | 65,4 % | 721 860 | 522 937 | 72,4 % |
| Understöd och bidrag | | | | | 1 200 | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 129 420 | 104 537 | 80,8 % | 158 679 | 118 725 | 74,8 % |
| | 5 314 935 | 3 780 455 | 71,1 % | 5 299 554 | 3 889 630 | 73,4 % |
| Verksamhetskostnader | | | | | | |
| Personalkostnader | | | | | | |
| Löner och arvoden | -3 416 246 | -2 615 257 | 76,6 % | -3 388 392 | -2 435 808 | 71,9 % |
| Lönebikostnader | | | | | | |
| Pensionskostnader | -624 529 | -569 433 | 91,2 % | -683 119 | -510 107 | 74,7 % |
| Övriga lönebikostnader | -201 493 | -102 380 | 50,8 % | -164 787 | -119 781 | 72,7 % |
| Köp av tjänster | -340 370 | -208 646 | 61,3 % | -350 569 | -231 046 | 65,9 % |
| Material, förnödenheter och varor | | | | | | |
| Inköp under räkenskapsperioden | -529 455 | -332 870 | 62,9 % | -529 940 | -339 274 | 64,0 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -113 450 | -35 555 | 31,3 % | -52 700 | -46 223 | 87,7 % |
| | -5 225 543 | -3 864 140 | 73,9 % | -5 169 506 | -3 682 238 | 71,2 % |
| Verksamhetsbidrag | 89 392 | -83 685 | | 130 048 | 207 392 | |
| Finansiella intäkter och kostnader | | | | | | |
| Ränteintäkter | 1 500 | 502 | 33,5 % | 1 500 | 48 | 3,2 % |
| Övriga finansiella intäkter | 350 | 13 | 3,8 % | 350 | 4 | 1,1 % |
| Räntekostnader | | -140 | 0,0 % | -3 700 | -32 | 0,9 % |
| Övriga finansiella kostnader | | -575 | 0,0 % | 0 | -1 081 | 0,0 % |
| | 1 850 | -200 | | -1 850 | -1 061 | 57,4 % |
| Årsbidrag | 91 242 | -83 885 | | 128 198 | 206 330 | |
| Avskrivningar och nedskrivningar | | | | | | |
| Avskrivningar enligt plan | -91 242 | | | -128 198 | | |
| Extraordinära poster | | | | | | |
| Extraordinära intäkter | | | | | | |
| Räkenskapsperiodens resultat | | | | | | |

Jämförelseprocenten per sista september bör vara 75 % men jämförelseprocenten gällande verksamhetskostnaderna är per sista september är 71,2 %, dvs ca 195 000 euro mindre kostnader än budgeterat.

Att verksamheten har lägre kostnader än budgeterat per sista september beror på att;

- förbundet varit utan förbundsdirektör under perioden mars-augusti. Vidare har befattningen som kanslissekreterare inte varit tillsatt under året. Revisorerna kommer under oktober månad. Det är julfest i december. Arvodena till våra ledamöter betalas i december.
- köket har lägre livsmedelskostnader än budgeterat, men det kommer en dyr decembermånad. Personalkostnaden i köket är också lite lägre än budget men periodiserade semesterlöner tillkommer vid årsskiftet.
- Fastigheten har lägre materialkostnader. Det är främst vatten- och värmekostnaden som är lägre.

- Kostnaden för städdimensioneringen finns inte med i uppföljningen.

Att verksamheten har lägre intäkter än budgeterat per sista september beror på att;

- budgeteringen, gällande vårdavgifterna, har varit för optimistisk. Per sista september är vårdavgifterna ca 20 000 euro lägre än budgeterat, trots att vi nått upp i den budgeterade beläggningsprocenten.

Allmän förvaltning, C10

| Resultaträkning | Budget | Ack. Utfall | %-jmf | Budget | Ack. utfall | %-jmf |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| Allmän förvaltning, C10 | 2016 | sep. 2016 | 2016 | 2017 | sep. 2017 | 2017 |
| Verksamhetsintäkter | | | | | | |
| Försäljningsintäkter | | | | 400 | | 0,0 % |
| Avgiftsintäkter | | | | | | 0,0 % |
| Understöd och bidrag | | | | | | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | | | | | | 0,0 % |
| | | 0 | | 400 | 0 | 0,0 % |
| Verksamhetskostnader | | | | | | |
| Personalkostnader | | | | | | |
| Löner och arvoden | -229 620 | -138 922 | 60,5 % | -227 719 | -111 797 | 49,1 % |
| Lönebikostnader | | | | | | |
| Pensionskostnader | -36 837 | -27 275 | 74,0 % | -42 651 | -21 564 | 50,6 % |
| Övriga lönebikostnader | -11 852 | -4 966 | 41,9 % | -10 357 | -5 119 | 49,4 % |
| Köp av tjänster | -99 800 | -60 029 | 60,1 % | -108 900 | -46 560 | 42,8 % |
| Material, förnödenheter och varor | | | | | | |
| Inköp under räkenskapsperioden | -11 800 | -9 425 | 79,9 % | -11 300 | -3 195 | 28,3 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -63 900 | | 0,0 % | -11 000 | -9 728 | 88,4 % |
| | -453 809 | -240 618 | 53,0 % | -411 927 | -197 962 | 48,1 % |
| Verksamhetsbidrag | -453 809 | -240 618 | | -411 527 | -197 962 | |

Institutionsvård, C22

| Resultaträkning | Budget | Ack. Utfall | %-jmf | Budget | Ack. utfall | %-jmf |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| Institutionsvård | 2016 | sep. 2016 | 2016 | 2017 | sep. 2017 | 2017 |
| Verksamhetsintäkter | | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 7 000 | -512 | -7,3 % | 4 700 | 1 432 | 30,5 % |
| Avgiftsintäkter | 678 615 | 460 875 | 67,9 % | 629 960 | 470 296 | 74,7 % |
| Understöd och bidrag | | | | | 1 200 | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 7 412 | 4 160 | 56,1 % | 7 736 | 9 039 | 116,8 % |
| | 693 027 | 464 523 | 67,0 % | 642 396 | 481 967 | 75,0 % |
| Verksamhetskostnader | | | | | | |
| Personalkostnader | | | | | | |
| Löner och arvoden | -2 324 870 | -1 866 094 | 80,3 % | -2 312 482 | -1 733 690 | 75,0 % |
| Lönebikostnader | | | | | | |
| Pensionskostnader | -431 936 | -411 100 | 95,2 % | -463 804 | -363 891 | 78,5 % |
| Övriga lönebikostnader | -139 396 | -73 450 | 52,7 % | -111 857 | -85 152 | 76,1 % |
| Köp av tjänster | -110 000 | -53 914 | 49,0 % | -97 290 | -71 854 | 73,9 % |
| Material, förnödenheter och varor | | | | | | |
| Inköp under räkenskapsperioden | -170 255 | -107 167 | 62,9 % | -171 390 | -117 539 | 68,6 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -2 800 | -5 923 | 211,5 % | -5 000 | -1 597 | 31,9 % |
| | -3 179 257 | -2 517 649 | 79,2 % | -3 161 823 | -2 373 723 | 75,1 % |
| Verksamhetsbidrag | -2 486 230 | -2 053 126 | | -2 519 427 | -1 891 756 | |

25 000 euro är överflyttade från förvaltningen (styrelsens disponibla medel) till institutionsvård genom beslut FST § 71/2017. Orsaken till överflyttningen av medel är att Institutionsvården är budgeterad för 85 % beläggning men under hösten har det varit full beläggning, vilket kräver mer personal.

Kök, C25

| Resultaträkning | Budget | Ack. Utfall | %-jmf | Budget | Ack. utfall | %-jmf |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Kök | 2016 | sep. 2016 | 2016 | 2017 | sep. 2017 | 2017 |
| Verksamhetsintäkter | | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 1 000 | | 0,0 % | 1 200 | | 0,0 % |
| Avgiftsintäkter | | | | | | 0,0 % |
| Understöd och bidrag | | | 0,0 % | | | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 134 312 | 77 871 | 58,0 % | 109 625 | 83 486 | 76,2 % |
| | 135 312 | 77 871 | 57,5 % | 110 825 | 83 486 | 75,3 % |
| Verksamhetskostnader | | | | | | |
| Personalkostnader | | | | | | |
| Löner och arvoden | -263 228 | -206 155 | 78,3 % | -274 211 | -197 105 | 71,9 % |
| Lönebikostnader | | | | | | |
| Pensionskostnader | -48 225 | -44 949 | 93,2 % | -56 971 | -40 923 | 71,8 % |
| Övriga lönebikostnader | -15 563 | -8 166 | 52,5 % | -13 662 | -9 661 | 70,7 % |
| Köp av tjänster | -4 600 | -3 644 | 79,2 % | -4 200 | -1 151 | 27,4 % |
| Material, förnödenheter och varor | | | | | | |
| Inköp under räkenskapsperioden | -176 650 | -124 608 | 70,5 % | -181 950 | -126 934 | 69,8 % |
| Övriga verksamhetskostnader | 0 | 0 | 0,0 % | | | 0,0 % |
| | -508 266 | -387 523 | 76,2 % | -530 994 | -375 774 | 70,8 % |
| Verksamhetsbidrag | -372 954 | -309 651 | | -420 169 | -292 287 | |

Fastighet, C28

| Resultaträkning | Budget | Ack. Utfall | %-jmf | Budget | Ack. utfall | %-jmf |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Fastighet | 2016 | sep. 2016 | 2016 | 2017 | sep. 2017 | 2017 |
| Verksamhetsintäkter | | | | | | |
| Försäljningsintäkter | | 15 | | 550 | | 0,0 % |
| Avgiftsintäkter | | | | | | 0,0 % |
| Understöd och bidrag | | | | | | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 7 719 | 6 992 | 90,6 % | 11 318 | 7 340 | 64,9 % |
| | 7 719 | 7 006 | 90,8 % | 11 868 | 7 340 | 61,8 % |
| Verksamhetskostnader | | | | | | |
| Personalkostnader | | | | | | |
| Löner och arvoden | -184 701 | -135 744 | 73,5 % | -168 476 | -117 804 | 69,9 % |
| Lönebikostnader | | | | | | |
| Pensionskostnader | -32 878 | -29 544 | 89,9 % | -35 158 | -25 536 | 72,6 % |
| Övriga lönebikostnader | -10 590 | -5 358 | 50,6 % | -8 489 | -5 902 | 69,5 % |
| Köp av tjänster | -74 450 | -30 107 | 40,4 % | -56 600 | -39 724 | 70,2 % |
| Material, förnödenheter och varor | | | | | | |
| Inköp under räkenskapsperioden | -165 150 | -90 802 | 55,0 % | -161 150 | -90 458 | 56,1 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -46 500 | -29 146 | 62,7 % | -36 300 | -34 214 | 94,3 % |
| | -514 269 | -320 700 | 62,4 % | -466 173 | -313 639 | 67,3 % |
| Verksamhetsbidrag | -506 550 | -313 693 | | -454 305 | -306 299 | |

Kommunspecifika redovisningar av vårddyggn och kostnader

Kommunernas debiterade förskott uträknas enligt budget. Budgeterade nettokostnader delas per månad per uppskattad nyttjade av vårdplats. Notera att grundavgiften på ca 26,91€/dygn tillkommer.

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER INSTITUTION

januari-september

| | Använda vårddyggn | Brutto kostnad drift | Vårdavgift | Andra ink. än vårdavg. | Kommunens nettokostnader | Debiterade förskott | Tilläggsbetaln. | Återbetalning | |
|------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| Brändö | 62 | 12 512,24 | 2 023,00 | 552,55 | 9 936,70 | 4 983,99 | 4 952,71 | | |
| Eckerö | 44 | 8 879,66 | 1 476,00 | 392,13 | 7 011,53 | 10 590,98 | | 3 579,45 | |
| Finström | 1 031 | 208 066,50 | 29 533,49 | 9 188,34 | 169 344,67 | 164 261,91 | 5 082,76 | | |
| Geta | 1 059 | 213 717,19 | 30 493,57 | 9 437,88 | 173 785,74 | 177 027,68 | | 3 241,94 | |
| Hammarland | 812 | 163 870,03 | 22 278,83 | 7 236,60 | 134 354,60 | 137 709,28 | | 3 354,68 | |
| Jomala | 4 017 | 810 672,29 | 149 583,43 | 35 799,76 | 625 289,10 | 678 361,95 | | 53 072,85 | |
| Kumlinge | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | | - | |
| Kökar | 273 | 55 094,23 | 10 218,32 | 2 432,99 | 42 442,92 | 45 950,56 | | 3 507,64 | |
| Lemland | 525 | 105 950,45 | 23 238,31 | 4 678,83 | 78 033,31 | 99 079,78 | | 21 046,47 | |
| Lumparland | 66 | 13 319,48 | 1 567,00 | 588,20 | 11 164,29 | 9 334,88 | 1 829,41 | | |
| Sottunga | 1 160 | 234 100,04 | 38 874,20 | 10 337,99 | 184 887,84 | 183 802,24 | 1 085,60 | | |
| Sund | 235 | 47 425,44 | 7 194,84 | 2 094,34 | 38 136,26 | 29 714,12 | 8 422,14 | | |
| Vårdö | 350 | 70 633,63 | 7 506,70 | 3 119,22 | 60 007,71 | 47 678,90 | 12 328,81 | | |
| Föglö | 247 | 49 847,16 | 4 987,00 | 2 201,28 | 42 658,88 | 10 664,72 | 43 853,10 | 9 470,50 | |
| Saltvik | 192 | 38 747,59 | 4 376,00 | 1 711,12 | 32 660,48 | 8 165,12 | 23 791,82 | 17 033,78 | |
| | 10 073 | 2 032 835,94 | 333 350,69 | 89 771,22 | 1 609 714,03 | 18 829,84 | 1 656 141,19 | 60 205,71 | 87 803,03 |
| | | | | | 1 609 714,03 | | | Kontroll - | 0,00 |

Bruttokostnad per anv vårddy: 201,81

Vårdavgifter per anv vårddygn 33,09

Övriga inkomster per anv vårddygn 8,91

Nettokostnad i snitt per anv vårddygn 159,80

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER INSTITUTION, DEMENSVÅRD

januari-september

MEDLEMSKommuner

| | Använda vårddyggn | Brutto kostnad drift | Vårdavgift | Andra ink. än vårdavg. | Kommunens nettokostnader | Debiterade förskott | Tilläggsbetaln. | Återbetalning | |
|------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|---------------|------|
| Brändö | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | | - | |
| Eckerö | 273 | 70 264,29 | 5 481,00 | 2 390,87 | 62 392,42 | 62 152,72 | 239,70 | | |
| Finström | 803 | 206 674,82 | 32 009,49 | 7 032,48 | 167 632,85 | 148 755,56 | 18 877,29 | | |
| Geta | 179 | 46 070,73 | 7 066,40 | 1 567,64 | 37 436,69 | 47 502,44 | | 10 065,75 | |
| Hammarland | 309 | 79 529,91 | 11 756,09 | 2 706,15 | 65 067,68 | 69 477,86 | | 4 410,18 | |
| Jomala | 1 128 | 290 322,79 | 43 344,48 | 9 878,75 | 237 099,56 | 267 478,68 | | 30 379,12 | |
| Kumlinge | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | | - | |
| Kökar | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | | - | |
| Lemland | 221 | 56 880,62 | 9 804,37 | 1 935,46 | 45 140,78 | 48 168,63 | | 3 027,85 | |
| Lumparland | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | | - | |
| Sottunga | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | | - | |
| Sund | 32 | 8 236,11 | 902,00 | 280,25 | 7 053,86 | - | 7 053,86 | | |
| Vårdö | 77 | 19 818,13 | - | 674,35 | 19 143,79 | 7 325,14 | 11 818,65 | | |
| | 3 022 | 777 797,40 | 110 363,83 | 26 465,94 | 640 967,63 | 650 861,03 | 37 989,50 | 47 882,90 | |
| | | | | | 640 967,63 | | | Kontroll | 0,00 |

Bruttokostnad per anv vårddy 257,38

Vårdavgifter per anv vårddygn 36,52

Övriga inkomster per anv vårddygn 8,76

Nettokostnad per anv vårddygn 212,10

Effektiverat serviceboende, Liljan, C21

| Resultaträkning | Budget | Ack. Utfall | %-jmf | Budget | Ack. utfall | %-jmf |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| Effektiverat serviceboende | 2016 | sep. 2016 | 2016 | 2017 | sep. 2017 | 2017 |
| Verksamhetsintäkter | | | | | | |
| Försäljningsintäkter | | | | 750 | | 0,0 % |
| Avgiftsintäkter | 103 175 | 50 297 | 48,7 % | 91 900 | 52 641 | 57,3 % |
| Understöd och bidrag | | | | | | 0,0 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 36 000 | 15 814 | 43,9 % | 30 000 | 18 860 | 62,9 % |
| | 139 175 | 66 112 | 47,5 % | 122 650 | 71 501 | 58,3 % |
| Verksamhetskostnader | | | | | | |
| Personalkostnader | | | | | | |
| Löner och arvoden | -413 827 | -268 341 | 64,8 % | -405 504 | -275 411 | 67,9 % |
| Lönebikostnader | | | | | | |
| Pensionskostnader | -74 653 | -56 565 | 75,8 % | -84 534 | -58 193 | 68,8 % |
| Övriga lönebikostnader | -24 092 | -10 439 | 43,3 % | -20 422 | -13 947 | 68,3 % |
| Köp av tjänster | -107 543 | -60 952 | 56,7 % | -83 579 | -71 757 | 85,9 % |
| Material, förnödenheter och varor | | | | | | |
| Inköp under räkenskapsperioden | -5 600 | -867 | 15,5 % | -4 150 | -1 148 | 27,7 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -250 | -486 | 194,6 % | -400 | -684 | 171,0 % |
| | -625 965 | -397 651 | 63,5 % | -598 589 | -421 140 | 70,4 % |
| Verksamhetsbidrag | -486 790 | -331 539 | | -475 939 | -349 639 | |

FÖRDELNING AV DRIFTSKOSTNADER EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE

januari-september

| | Använda vård dygn | Brutto kostnad drift | Vårdavgift | Andra ink. än vårdavg. | Kommunens nettokostnader | Debiterade förskott | Tilläggsbetaln. | Återbetalning |
|--------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| Jomala | 2 511 | 421 140,41 | 24 144,95 | 47 356,11 | 349 639,35 | 360 243,00 | | 10 603,65 |
| | 2 511 | 421 140,41 | 24 144,95 | 47 356,11 | 349 639,35 | 360 243,00 | - | 10 603,65 |
| | | | | | 349 639,35 | | Kontroll | - |

Bruttokostnad per anv vård dygn 167,72
 Vårdavgifter per anv vård dygn 9,62
 Övriga inkomster per anv vård dygn 18,86
Nettokostnad per anv vård dygn 139,24

Beläggning

Per den sista september var totalt 66 av 67 platser belagda.

Beläggningen var;

- 12 av 12 platser på demensavdelningen
- 44 av 45 platser på vanlig institution samt
- 10 av 10 platser på ESB

Antalet vård dygn, per sista september, var ca 85,5% (budgeterat 85%). 85,5% beläggning innebär att drygt 57 av Oasens totalt 67 platser varit belagda i snitt, jämfört med budgeterade 57 platser.

Måluppfyllelse

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

Avdelningsskötarens arbetsuppgifter delas i 50 % vård och 50 % personalfrågor.

Till vårdfrågor hör;

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

Till personalfrågor hör;

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

Att utföra större fastighetsåtgärder enligt investeringsplanen

Större fastighetsåtgärder görs i enlighet med planen.

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

En offert på ett intranät från Åda Ab har inkommit.

Att tillhandahålla fortbildning för personalen, minst en gång per år

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

Att inbjuda medlemskommunernas hemvårdspersonal till fortbildningstillfällen

Ledande sysselsättningsterapeut var till Vårdö i mars i år och föreläste i minnessjukdomar och demens för kommunens hemvårdspersonal.

Nästa kommun som står i tur för fortbildning i ämnet är Brändö.

Oasen var under våren medarrangör tillsammans med Finlands minnesspecialister kring ett kvällsarrangemang om Huntingtons sjukdom.

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

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

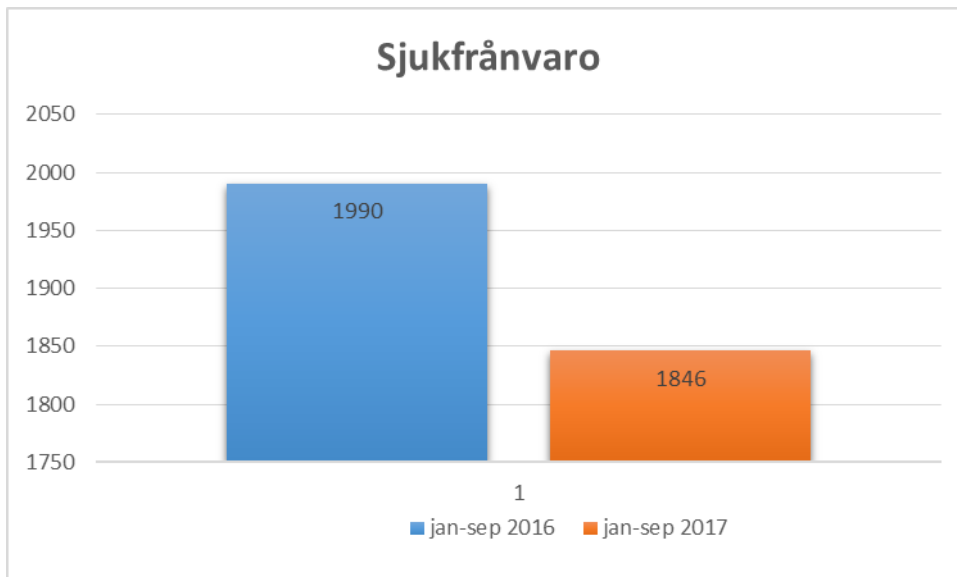
Att utreda och utarbeta ett schema för att tillgodose medlemskommunernas effektiviserade serviceboenden med besök och konsultationer gällande fysioterapi och ergonomi

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

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

En städdimensionering är beställd. Vakanser sköts med tillfällig personal

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



Sjukfrånvarodagarna har, under perioden januari till och med september sjunkit med 7% jämfört med samma period under år 2016.

Det finns en befattning som pool närvårdare.

Att genomföra ett värdegrundsarbete. Värdegrundsarbetet ska resultera i av alla i personalen omfattande värdeord eller- formuleringar som genomsyrar vårdarbetet på Oasen. Värdegrundsarbetet ska vara genomfört inom november 2017.

Arbetet med att ta fram en värdegrund pågår.

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

Smärtpumpen har varit i användning.

Ett möte kring IV kommer att hållas med klinikchefen för primärvårdskliniken.

Att utreda olika möjligheter att utveckla och skapa ny verksamhet och att öka beläggningen. Utredningar om ny verksamhet ska beskriva målgrupp, personal- och lokalmässiga resurser och ekonomiska förutsättningar (esb-demensboende, korttidsboende med möjlighet till rehabilitering, yngre personer med neurologiska störningar mm) Utredningarna ska presenteras för styrelsen och förbundsfullmäktige inom maj/juni 2017)

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

Ledningsgruppen utreder vilken verksamhet som passar bäst i vilken lokal, hur lokalen behöver anpassas, personalresurser osv.

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

| Råvarukostnad | Oasen | Trobergshemmet |
|------------------------------|--------------|-----------------------|
| | Euro/portion | Euro/portion |
| Frukost | 0,98 | 0,70 |
| Lunch | 1,89 | 1,80 |
| Kaffebröd | 0,50 | 0,50 |
| Middag | 0,92 | 1,50 |
| Kvällsmål | 0,70 | 0,70 |
| Bemanning | Oasen | Trobergshemmet |
| Kock | 500 % | 627,28 % |
| Kökschef | 100 % | 100 % |
| Antal portioner | Oasen | Trobergshemmet |
| Boende | 67 | 205 |
| Hempensionärer & Personal | - | 165 |
| Personal | 20 | - |

Prisjämförelsen per portion i råvarukostnad är likvärdig mellan Oasen och Trobergshemmet. Sunnanberg har inget pris uträknat

Personalbemanningen är likvärdig mellan Oasen och Trobergshemmet, Sunnanberg har lägre bemanning.

De största skillnaderna mellan dess tre institutioner är:

- Sunnanbergs kök lagar inte frukost, detta sköts av närvårdare på avdelningarna.
- Trobergshemmet köper inte in livsmedel med jord, dvs arbetsmomentet skalning av rotfrukter har tagits bort.
- Oasens kök diskar allt, dvs porslin och grovdisk tex bleck, för ca 90 personer per måltid
- Sunnanberg har porslinsdisk för ca 35 personer per måltid
- Trobergshemmet diskar enbart grovdisk. Porslinsdisk hanteras på avdelningar av närvårdare.