

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023

Tid: onsdagen den 19.10.2023 kl. 16.30  
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

**ÄRENDEN**

- 126 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 127 § PROTOKOLLETS JUSTERING
- 128 § FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 129 § BUDGET 2024 OCH EKONOMIPLAN 2025–2026
- 130 § FÖRÄNDRINGSBUDGET
- 131 § REKRYTERING AV NY FÖRBUNDSDirektör
- 132 § FÖRBUNDSDirektörens ARBETSUPPGIFTER 1.11-31.12.2023
- 133 § REVISIONS-PM
- 134 § ÄNDRING AV KÖKSCHEFENS BEFATTNINGSBESKRIVNING
- 135 § FÖRLÄNGNING AV CHECKKREDIT
- 136 § ELFÖRSÖRJNING
- 137 § FÖRLÄNGNING AV FÖRORDNANDE
- 138 § INVESTERINGAR
- 139 § OASENS VÄRDEGRUND
- 140 § EXTRA ÄRENDE: PERSONCENTRERAT LEDARSKAP
- 141 § ÄRVODESSTADGA
- 142 § INFORMATION OCH DISKUSSION
- 143 § AVSLUTANDE AV MÖTE

Jomala den 14 oktober 2023



Edgar Kalm

Förbundsstyrelsens ordförande

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
19.10.2023

Nr:  
12/2023

Sammanträdestid	Torsdagen den 19.10.2023 kl.16.30			
Sammanträdesplats	Oasen boende och vårdcenter			
Beslutande	<b>Ledamöter:</b> Edgar Kalm, ordförande X Rolf Karlsson, viceordförande X Hedvig Stenros, Sandra Listerby X Thomas Snällström Ulla-Britt Dahl X Susanne Nordberg X		<b>Suppleanter:</b> Tage Eriksson Leif Karlsson Susanne Blomqvist 126-131 § X Hanna Segerström Mikael von Beetzen Britt Danielsson Björn Rönnlöf	
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Håkan Lundberg Förbundsfullmäktiges viceordförande Jan-Anders Öström X Vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen X Ekonom Jim Bergbo §§ 129–130 samt 142 § X			
Paragrafer	126–143			
Underskrifter	 <b>Edgar Kalm</b> Ordförande  <b>Stefan Simonsen</b> Sekreterare			
Protokollet framlagt till påseende	Protokollet justerat Jomala den 19.10.2023  <b>Rolf Karlsson, protokolljusterare</b>			
Intyggar	 <b>Stefan Simonsen, vik. förbundsdirektör</b>			

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



**126 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

FST 126 §/19.10.2023

Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga kap. V.

**BESLUT:**

Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

**127 § PROTOKOLLETS JUSTERING**

FST 127 §/19.10.2023

Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § och förvaltningsstadga 25 §.

**BESLUT:**

Till protokolljusterare valdes Rolf Karlsson. Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

**128 § FÖREDRAGNINGSLISTAN**

FST 128 §/19.10.2023

Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida organet inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 18 §.

**BESLUT:**

Ett extra ärende Personcentrerat ledarskap sätts in som 140 § samt Arvodesstadga som 141 § och de efterföljande paragraferna ändras i enlighet med det.

I övrigt godkänns föredragningslistan.

**129 § BUDGET 2024 OCH EKONOMIPLAN 2025–2026**

FST 129 §/19.10.2023

Siffrorna baserar sig på 2020–2022-års bokslut, en prognos för budgetåret 2023 samt de tillbudsstående pristalsjusteringarna så som ökning av bland annat personalkostnader, aviserade prishöjningar samt en allmän prisökning om 8,5% på vissa driftsutgiftsposter. Intäkterna har de senaste åren varit för optimistiska, varför försiktigare beläggningstal använts. Beläggningen är sålunda baserad på tidigare bokslut 2020–22 samt prognosen för utfallet 2023. Då badrumsrenoveringarna på Pellas och Lagunen (f.d. Mattas rehab) nu är slutförda och en paus i dessa arbeten görs, är 58 rum tillgängliga för medlemskommunerna. Uthyrningen av Lagunen till KST fortsätter till och med oktober 2025 och innebär hyresintäkter för Oasen.

Investeringarna för år 2024 är 509 000 euro och följer till vissa delar renoveringsplanen 2015–2025 kompletterad med noggrant utvalda och prioriterade projekt.

**Bilaga:** Budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026

Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till budgeten 2023 och ekonomiplan 2024–2025.

Förbundsstyrelsens budget skickas omedelbart till medlemskommunerna på remissrunda.

För remissrundan till medlemskommunerna ges en svarstid om 3 veckor. Remissvaren skall vara förvaltningen tillhanda senast den 11.10.2023 kl. 16.00.

**BESLUT:**

Enligt förslag.

FST 128 §/19.10.2023

Oasen tackar för medlemskommunernas kommenterar kring styrelsens förslag till budget 2024 och de förbättrings- och utvecklingsförslag som getts.

Nedan yttrandena till Oasens budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026 som inkommit från 6 medlemskommuner samt bemötandet av dessa.

**Eckerö kommun:**

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker





Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023

I budgetuppföljningen för perioden januari-juni 2023 framgår det att under perioden har planerad upplåning för investeringar om 270 000 Euro upptagits och att man på grund av fluktuationer i verksamheten har beslutat att ytterligare uppta en checkkredit om 350 000 euro. I ljuset av detta blir jämförelsen i finansieringsanalysen mellan budget år 2023 och budget 2024 till viss del inte relevant då bokslut 2023 sannolikt kommer att avvika kraftigt från budget 2023.

Utgångspunkten i det här budgetförslaget verkar vara att kassan endast förändras marginellt under åren 2024–2026. Med anledning av ovanstående är det därför viktigt att förbundet har en förbättrad likviditetsplanering och uppföljning av densamma framöver för att undvika liknande problem som har uppstått under pågående budgetår.

**Bemötande:**

Likviditetsproblemen uppstod under sommaren, främst på grund av felaktigt budgeterade enhetspriser och beläggning. Oasen har under året upptagit en checkkredit om 350 000 euro för att hantera ekonomiska fluktuationer. Det ska ytterligare nämnas att Oasen sedan tidigare har en checkkredit om 150 000 euro. Checkräkningskrediterna ska endast ingå i finansieringsanalysen till den del den används. Detta innebär att Oasen har ytterligare 500 000 euro för att hantera ekonomiska fluktuationer, än vad som framgår i finansieringsanalysen. Förvaltningen kommer att kontinuerligt följa upp likviditeten i respektive budgetuppföljning.

Det bör konstateras att Hammarlands avyttrande av 6 ägarandelar påverkar Oasens likviditet om drygt 98 000 euro. Om rörelsekapitalet förändras väsentligt behöver Oasen ta ställning till om ytterligare medel behövs.

**Hammarlands kommun:**

Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till budget och ekonomiplan för åren 2024–2026.

**Jomala kommun:**

1. Oasen bör sträva efter att följa upp livsmedelsåtgången på detaljerad nivå så att priserna för respektive måltid speglar verkligheten och kan debiteras klienterna skilt så att de kan välja bort måltider de inte önskar ta del av.

2. Oasen måste tydligt redogöra för hur kostnader fördelas mellan medlemskommunerna och KST samt vilket antal platser som egentligen

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023

finns på Oasen.

3. Oasen bör för att skydda sin kassa mot fluktuationer uppta lån för hela investeringsbudgeten, inte minst i ljuset av den i somras uppkomna likviditetskrisen.

4. Oasen bör i budgetboken införa ett avsnitt där man i detalj redogör för hur de olika vårddygnspriserna, grundavgiften samt avgifter för klienter på Liljan beräknas.

### Bemötande

1. Oasens inköp av livsmedel används och tillagas för samtliga måltider under en period (en dag, en vecka osv). Det går således endast att uppskatta de olika måltidernas livsmedelskostnader. Månatliga uppföljningar görs av den budgetansvariga gällande den totala livsmedelskostnaden.

Oasen har inte praktiska möjligheter att registrera vilka maträtter som den boende väljer. För kökets del blir planeringen med inköp av råvaror och personaldimensioneringen svårstyrt om de inte på förhand kan avgöra antalet portioner.

2. Oasen har lokalyta som motsvarar 67 platser. Under 2024 hyr KST lokalyta motsvarande 9 platser. KST betalar hyra för lokalerna, vilken inkommer under grundavgift. KST deltar även i kostnader för lokalvård och kök enligt 9/67 av nettokostnaderna. Oasen förfogar över 58 egna platser under 2024. Oasen har direkta kostnader för Institution, Demens och ESB. Gemensamma kostnader fördelas enligt platsantal. ESB deltar i kök, lokalvård och till viss del för gemensamma kostnader inom vårdkansli.

3. Likviditetsproblemen uppstod under sommaren, främst på grund av felaktigt budgeterade enhetspriser och beläggning. Oasen har under året upptagit en checkkredit om 350 000 euro för att hantera ekonomiska fluktuationer. Det ska ytterligare nämnas att Oasen sedan tidigare har en checkkredit om 150 000 euro. Checkräkningskrediten ska endast ingå i finansieringsanalysen till den del den används. Detta innebär att Oasen har ytterligare 500 000 euro för att hantera ekonomiska fluktuationer, än vad som framgår i finansieringsanalysen. Förvaltningen kommer att kontinuerligt följa upp likviditeten i respektive budgetuppföljning.

Det bör konstateras att Hammarlands avyttrande av 6 ägarandelar påverkar Oasens likviditet om drygt 98 000 euro. Om rörelsekapitalet förändras väsentligt behöver Oasen ta ställning till om ytterligare medel behövs.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023

4. Under 2023 har förvaltningen använt befintliga resurser för att korrigera innevarande årsbudget samt utreda tidigare års kvarvarande poster i balansräkningen. Oasen kommer till följande budgetår utveckla budgetdokumentet och eventuellt även införa bilagor för ytterligare specificeringar.

**Kumlinge kommun:**

- Kostnadsökningen på 2,02 % ligger i linje med Kumlinges kommuns ökning av kostnader i budgetramen.
- Fastighetsunderhållsplaner 2015–2025 kunde uppdateras för nästa 10 års period i budgetförslaget.
- Demenscenterprojekt bör ta i beaktande skärgårdens klienter och personal inom äldreomsorgen i planeringen.

**Bemötande**

- Styrelsen planerar att göra en uppdaterad fastighetsunderhållsplan under budgetåret 2024.
- Demenscenterprojektet skall ta i beaktande skärgårdens behov.

**Lemlands kommun:**

1. Oasen behöver komplettera med tydlig information avseende antalet sängplatser samt hur kostnadsfördelningen för detta ser ut mot bakgrund av de minskade ägarplatserna samt uthyrningen till KST.
2. Oasen behöver komplettera med en långsiktig plan för att stärka likviditeten. I detta sammanhang bör en ökad finansieringsgrad med långfristiga lån för investeringarna beaktas.

**Bemötande**

1. Oasen har lokalyta som motsvarar 67 platser. Under 2024 hyr KST lokalyta motsvarande 9 platser. KST betalar hyra för lokalerna, vilken inkommer under grundavgift. KST deltar även i kostnader för lokalvård och kök enligt 9/67 av nettokostnaderna. Oasen förfogar över 58 egna platser under 2024. Oasen har direkta kostnader för Institution, Demens och ESB. Gemensamma kostnader fördelas enligt platsantal. ESB deltar i kök, lokalvård och till viss del för gemensamma kostnader inom vårdkansli.

2. Likviditetsproblemen uppstod under sommaren, främst på grund av felaktigt budgeterade enhetspriser och beläggning. Oasen har under året upptagit en checkkredit om 350 000 euro för att hantera ekonomiska fluktuationer. Det ska ytterligare nämnas att Oasen sedan tidigare har en checkkredit om 150 000 euro. Checkräkningskrediterna ska endast ingå i

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023

finansieringsanalysen till den del den används. Detta innebär att Oasen har ytterligare 500 000 euro för att hantera ekonomiska fluktuationer, än vad som framgår i finansieringsanalysen. Förvaltningen kommer att kontinuerligt följa upp likviditeten i respektive budgetuppföljning.

Det bör konstateras att Hammarlands avyttrande av 6 ägarandelar påverkar Oasens likviditet om drygt 98 000 euro. Om rörelsekapitalet förändras väsentligt behöver Oasen ta ställning till om ytterligare medel behövs.

**Lumparlands kommun:**

Kommunstyrelsen beslutar meddela följande synpunkter till Oasen boende- och vårdcenter k.f över budgetförslaget för 2023:

1. Lumparlands kommun tackar för att förbundet i enlighet med önskemål presenterar en mer detaljerad specifikation av investeringarna samt tabellen som visar prognosticerad beläggning.
2. Noteras att likviditeten ska sjunka rejält under 2023. Lumparlands kommun emotser att förbundet tar fram en likviditetsplan för att inte riskera att drabbas av likviditetsbrist.
3. Noteras att kostnadsökningarna mot budget 2023 inte är avsevärda men att de däremot är det jämfört med bokslut 2022. En närmare förklaring varför detta skett behöver presenteras antingen nu eller i bokslut 2023.

**Bemötande:**

1. Vi strävar till att kontinuerligt utveckla ekonomiprocesserna och hörsammar medlemskommunernas förbättringsförslag gällande transparens och tydlighet. Oasen tackar för återkopplingen.
2. Likviditetsproblemen uppstod under sommaren, främst på grund av felaktigt budgeterade enhetspriser och beläggning. Oasen har under året upptagit en checkkredit om 350 000 euro för att hantera ekonomiska fluktuationer. Det ska ytterligare nämnas att Oasen sedan tidigare har en checkkredit om 150 000 euro. Checkräkningskrediten ska endast ingå i finansieringsanalysen till den del den används. Detta innebär att Oasen har ytterligare 500 000 euro för att hantera ekonomiska fluktuationer, än vad som framgår i finansieringsanalysen. Förvaltningen kommer att kontinuerligt följa upp likviditeten i respektive budgetuppföljning.

Det bör konstateras att Hammarlands avyttrande av 6 ägarandelar påverkar Oasens likviditet om drygt 98 000 euro. Om rörelsekapitalet förändras

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023

väsentligt behöver Oasen ta ställning till om ytterligare medel behövs.

3. Kostnadsökningar mellan bokslut 2022 och budget 2024 är främst pris- och löneökningar. Inom Institution har Oasen hög sjukfrånvaro och det fanns begränsad tillgång till vikarier under 2022. Detta innebär att bemanningen tidvis var lägre än vad som planerats. Det var även brist på sommarvikarier och verksamheten kunde inte anställa enligt det som planerades.

Under 2022 fanns det även vakanta tjänster, vilket bland annat föranlett den budgetkorrigerings som uppkommer under 2023. Det är också viktigt att jämföra nettokostnader. Ökningen inom den allmänna förvaltningen består bland annat av att Oasen anställt en projektanställd för att utreda behovet av ett framtida demenscenter. Tjänsten finansieras till 80 procent av landskapsregeringen, vilket inkommer under intäkter.

**Sunds kommun:**

1. Noteras på sidan 6 att korttidsfrånvaron kvarhålls på 9 % vilket alltför är en anmärkningsvärt hög siffra. Oasen utökade företagshälsovården till år 2023 med den uttryckliga målsättningen att sjukfrånvaron skulle minska, vilket den alltså ej har gjort. Med en utökad satsning på en HR-funktion och en utökad företagshälsovård är ett minimikrav att sjukfrånvaron ska minska till ett snitt på 4,2 %. Kommunstyrelsen i Sund emotser en plan för hur förbundsstyrelsen ska säkerställa detta under 2024.
2. Noteras på sidan 6 att det är stora kostnadsutökningar inom allmän förvaltning och institutionsverksamheten jämfört med bokslut 2022.
3. På sidan 10 redovisas allmän förvaltning som ökar med ca 137 t € eller 23,9 %, jämfört med bokslut 2022. Det framgår ej vari dessa kostnadsökningar består. Kommunstyrelsen i Sund emotser en förklaring till denna stora kostnadsökning.
4. På sidan 12 redovisas institution som ökar med ca 433 t € eller 11 %, jämfört med bokslut 2022. Det framgår ej vari dessa kostnadsökningar består. Kommunstyrelsen i Sund emotser en förklaring till denna stora kostnadsökning.
5. Noteras att det på sidan 20 nu finns nyckeltal för måltiderna, mycket bra!

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



**Förbundsstyrelsen**Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023

6. På sidan 21 redovisas fastighetsanslaget. Noteras en ökning av kostnaderna med 66 t €, motsvarande 28 % jämfört med bokslut 2022. Noteras att den största ökningen sker inom ”material, förnödenheter och varor” men det förklaras ej varför. Kommunstyrelsen i Sund emotser en förklaring till denna stora kostnadsökning.
7. På sidan 25 noteras förbundets finansieringsanalys. Noteras att likviditeten har sjunkit betydligt under 2022 samt att den i budget ska sjunka ytterligare under 2023 för att sedan hållas oförändrad under 2024. Oasen behöver ha en starkare likviditet för att undvika att behöva betala räntor och andra finansiella avgifter som kommer genom ett nyttjande av checkräkningen. Förbundsstyrelsen bör därför ge ekonomichefen i uppdrag att ta fram en likviditetsplanering som även kan innefatta lån eller ett grundkapitaltillskott från medlemskommunerna.
8. På sidan 29 noteras personalen i antalet årsverken.
  - 8.1 HR-ansvarig bör flyttas in under ”Förbundskansliet” och därmed belasta grundavgiften.
  - 8.2 Något ser märkligt ut under avsnittet ”Vårdverksamhet”. Trots att 9 andelar numera hyrs ut till KST och att de står för egen personal så har vårdverksamhetens årsverken ej minskat i motsvarande grad. Förbundsstyrelsen bör se över detta och rätta eventuella fel eller redovisa orsaken till detta.
9. Budgetboken är föredömligt kort och försedd med vederbörliga nyckeltal.

**Bemötande:**

1. Vi noterar att det är en hög siffra. Oasen kommer aktivt att arbeta med sjukfrånvaron under 2024. Styrelsen har uppdaterat och godkänt policydokumentet ”Tidigt stödande av arbetsförmågan” (FST 11/2023). Under 2024 implementeras processen för tidigt stödande genom att aktivt identifiera sjukfrånvaro som riskerar att leda till upprepad eller längre arbetsoförmåga. HR-ansvariga finns som stöd för avdelningens förmän i detta arbete, deltar i arbetsmiljösamtal, nätverksmöten och håller tät kontakt med företagshälsovården. Verksamhetsplanen för företagshälsovården uppdateras inför 2024 där vi specificerar vilka åtgärder vi kommer att fokusera på för att minska sjukfrånvaron.
2. Kostnadsökningar är främst pris- och löneökningar mellan 2022–2024. Oasen har hög sjukfrånvaro inom institutionsverksamheten och det

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



**Förbundsstyrelsen**Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023

fanns begränsad tillgång till vikarier under 2022. Detta innebär att bemanningen tidvis var lägre än vad som planerats. Det var även brist på sommarvikarier och verksamheten kunde inte anställa enligt det som planerades. Inom institution arbetar Oasen för en förändring av den höga sjukfrånvaron, vilket är nödvändigt om kostnaden framledes ska minska. Det är viktigt att vårdkoordinatorn månatligen följer upp och hanterar avvikelser i bemanningen.

3. Ökningen inom den allmänna förvaltningen består av att Oasen anställt en projektanställd för att utreda behovet av ett framtida demenscenter. Tjänsten finansieras till 80 procent av landskapsregeringen, vilket inkommer under intäkter. Under 2022 fanns det vakanta tjänster, vilket bland annat föranlett den budgetkorrigerings som uppkommer under 2023.
4. Kostnadsökningar är främst pris- och löneökningar mellan 2022–2024. Oasen har hög sjukfrånvaro inom institutionsverksamheten och det fanns begränsad tillgång till vikarier under 2022. Detta innebär att bemanningen tidvis var lägre än vad som planerats. Det var även brist på sommarvikarier och verksamheten kunde inte anställa enligt det som planerades. Oasen arbetar för en förändring av den höga sjukfrånvaron, vilket är nödvändigt om kostnaden framledes ska minska. Det är viktigt att vårdkoordinatorn månatligen följer upp och hanterar avvikelser i bemanningen.
5. Oasen tackar för återkopplingen. Oasens inköp av livsmedel används och tillagas för samtliga måltider under en period (en dag, en vecka osv). Det går således endast att uppskatta de olika måltidernas livsmedelskostnader. Månatliga uppföljningar görs av den budgetansvariga gällande den totala livsmedelskostnaden. Kökschefen kommer att få i uppdrag, att göra en årlig bedömning av priserna för de olika måltiderna.
6. Vi är medvetna att reparationskostnaderna för fastigheten ökar. Vi har svårt att bedöma framtida elpriser. Den av elbolaget aviserade elpriserhöjningen om 102% januari 2023 blev inte av. Då prisnivån för elen är oförutsägbar och historiskt dyrare under vinterhalvåret är budgeten lägre än budget 2023 men högre än budget 2022.
7. Likviditetsproblemen uppstod under sommaren, främst på grund av felaktigt budgeterade enhetspriser och beläggning. Oasen har under året upptagit en checkkredit om 350 000 euro för att hantera ekonomiska fluktuationer. Det ska ytterligare nämnas att Oasen sedan tidigare har en checkkredit om 150 000 euro. Checkräkningskrediterna ska endast ingå i

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023

finansieringsanalysen till den del den används. Detta innebär att Oasen har ytterligare 500 000 euro för att hantera ekonomiska fluktuationer, än vad som framgår i finansieringsanalysen. Förvaltningen kommer att kontinuerligt följa upp likviditeten i respektive budgetuppföljning.

Det bör konstateras att Hammarlands avyttrande av 6 ägarandelar påverkar Oasens likviditet om drygt 98 000 euro. Om rörelsekapitalet förändras väsentligt behöver Oasen ta ställning till om ytterligare medel behövs.

8. 8.1 HR-ansvariga belastar grundavgiften i budget 2024. Personalkostnader för kostnadsstället gemensam administration samt kansli finansieras av grundavgiften.
  - 8.2 Oasen renoverade boenderum (badrumsrenoveringen) under 2022 samt under 2023. De renoverade rummen beräknas vara tillgängliga under 2024.
9. Tack för den positiva feedbacken!

**Bilaga:** Budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026

**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Styrelsen antecknar de föreslagna förändringarna i budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026 till sin kännedom.

Förbundsstyrelsen överlämnar budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026 till fullmäktige för beslut.

Förbundsfullmäktige sammankallas den 15.11.2023 kl. 13.00 på Park Alandia.

**BESLUT:**

Enligt förslag.

**Förbundsstyrelsen**Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023**130 § FÖRÄNDRINGSBUDGET**

FST 130 §/19.10.2023

Eventuella förhöjda kostnaderna som uppkommer inom verksamhetsområden kommer i första hand omdisponeras inom egen ram. Det kan konstateras att budgeten uppgjordes på felaktigt sätt gällande enhetspriser och fördelning av kostnader mellan olika verksamhetsområden. Om man multiplicerar enhetspriset med budgeterad beläggning blir avvikelserna väsentliga i förhållande till budgeterade kommunandelar. Felaktig budgetering har skett under flertalet år, vilket t ex försvårat likviditetsplaneringen. Utöver felaktigt enhetspris bedöms budgeten som helhet följa de budgeterade nettoanslagen. Efter förändringsbudgeten godkänts kan nya enhetspriser debiteras utifrån vårdformernas uppskattade kostnader och prognosticerade beläggning. I förändringsförslaget har endast väsentliga poster samt nettokostnader beaktats, vilket innebär att eventuella mindre poster kan justeras i samband med årets slutreglering.

**Bilaga:** Förändringsbudget 2023**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen överlämnar förändringsbudgeten 2023 till fullmäktige för beslut.

**BESLUT:**

Enligt förslag

**131 § REKRYTERING AV NY FÖRBUNDSREKTÖR**

FST 131 §/19.10.2023

FST 106 §/17.8.2023

FST 92 §/4.8.2023

Eftersom ordinarie förbundsrektor sagt upp tjänsten behöver en rekrytering inledas fortast möjligt.

**Vik. förbundsrektorens förslag:**

Förbundsstyrelsen beslutar inleda rekryteringen av en ny förbundsrektor. Behörighetskrav och uppgifter enligt 65 § i Oasens förvaltningsstadga.

**BESLUT:**

Återremiss. Förvaltningen får i uppdrag att begära in offerter från rekryteringsfirmor för att sköta rekryteringen.

**Protokollföring av per capsulam-beslut taget den 13.8.2023**

Av de sju förfrågningar förvaltningen gjorde om anbud inför rekryteringen av förbundsrektor, har tre anbud inkommit. Efter en helhetsbedömning är anbudet från Susanne Lehtinen/AxProbus det bästa.

**Vik. förbundsrektorens förslag:**

Förbundsstyrelsen beslutar att anlita Susanne Lehtinen/AxProbus som konsult för uppdraget att rekrytera Oasens nästa förbundsrektor. I Lehtinens förslag ingår samarbete med en intern rekryteringsgrupp från förvaltningen.

Den interna rekryteringsgruppen består av vårdkoordinator Heidi Viktorsson som personalrepresentant, HR-ansvariga Susanna Clemes samt vik. förbundsrektor Stefan Simonsen.

Konsulten uppgör tillsammans med rekryteringsgruppen en tidtabell, kravbeskrivning och annons samt genomför rekryteringen så, att styrelsen har tre kandidater att välja mellan.

Den interna rekryteringsgruppen får tillsammans med konsulten mandat att vid behov anlita tredje part för exempelvis genomförandet av personlighetstest som köptjänst.

Styrelsen hålls löpande informerad om rekryteringsprocessen.

Rekryteringsprocessen förväntas vara klar inom oktober månad 2023.

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023

Styrelsen presenterar inför fullmäktige förslaget till ny förbundsdirektör i november.

**BESLUT:**

Följande ledamöter svarade ”ja” på förslaget: Edgar Kalm, Rolf Karlsson, Hedvig Stenros, Sandra Listerby, Ulla-Britt Dahl och Susanne Nordberg

Följande ledamot svarade ”nej” på förslaget: Thomas Snällström

Per capsulam resultatet: Vikarierande förbundsdirektörens förslag förfaller.

FST 106 §/17.8.2023

Tre anbud har inkommit på offertförfrågningsen som skickades till sju (7) rekryteringsfirmor.

**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen beslutar att anlita Susanne Lehtinen/AxProbus som konsult för uppdraget att rekrytera Oasens nästa förbundsdirektör.

Konsulten uppgör en tidtabell, kravbeskrivning och annons samt genomför rekryteringen så, att styrelsen får kandidater att välja mellan.  
Rekryteringsprocessen förväntas vara klar inom oktober månad 2023.

Förvaltningen finns tillgänglig för att svara på frågor från Susanne Lehtinen.

Styrelsen hålls löpande informerad om rekryteringsprocessen.

Styrelsen presenterar inför fullmäktige förslaget till ny förbundsdirektör i november.

**BESLUT:**

Enligt förslag.

Under diskussionen föreslog Thomas Snällström att styrelsen väljer Eilakaisla till rekryteringsuppdraget. Förslaget vinner inte understöd och förfaller därmed.

FST 131 §/19.10.2023

Tjänsten som förbundsdirektör för Oasen söktes inom utsatt tid av fem personer. På basen av ansökningshandlingarna kallades två sökanden till intervju. En av dem som intervjuades var pol.mag. Ann-Christine

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023

Österbacka. Som intervjuare fungerade konsult Susanne Lehtinen samt HR-ansvariga Susanna Clemes. Intervjuerna följde principerna i förbundets rekryteringsguide.

Ann-Christine Österbacka är formellt behörig för tjänsten och har erfarenhet av offentlig förvaltning, ledarskap och äldreomsorg, som efterfrågades i annonsen. På basen av de personliga egenskaper som dessutom framkom under intervjun är Österbacka den person som är mest lämpad som förbundsdirektör för Oasen.

**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen beslutar att inför fullmäktige föreslå att Ann-Christine Österbacka utses till förbundsdirektör.

Startdatumet för anställningen är 1.1.2024.

Prövotiden är 6 månader.

**BESLUT:**

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

**132 § FÖRBUNDSREKTÖRENS ARBETSUPPGIFTER 1.11-31.12.2023**

FST 132 §/19.10.2023

Då den nya förbundsrektorén förväntas börja efter att besvärstiden för fullmäktiges beslut om förordnande tidigast i december, bör förbundsrektoréns arbetsuppgifter ordnas på ett adekvat sätt under tiden 1.11-31.12.2023.

Förvaltningens begränsade resurser tillåter inte i dagsläget att förbundsrektoréns uppgifter handhas av nuvarande ordinarie personal. Trots att det enligt HR-ansvarigas tjänstebeskrivning är tjänsteinnehavarens plikt att agera som vikarie för förbundsrektorén, är arbetsmängden inom personalfrågor samt tjänsteinnehavarens nyanställning faktorer som påverkar möjligheterna till detta. Den övriga personalen inom förvaltningen (ekonomifunktionerna och vårdkoordinator) har inte utrymme för extraordinära uppgifter.

Enligt förvaltningsstadgans 65 § mom. 4 *Ställföreträdande förbundsrektor* skall förbundsstyrelsen besluta ”*vilken tjänsteman som ska sköta förbundsrektoréns uppgifter då denne är jävig, förhindrad eller då tjänsten är vakant.*” Enligt Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland 49 § skall styrelsen ansvara för kommunens förvaltning och ekonomi.

**Vik. förbundsrektoréns förslag:**

Styrelseordförande Edgar Kalm ansvarar för förbundsrektoréns uppgifter under tiden 1.11-31.12.2023. Kalm arvoderas med 35 euro/timme för de arbetsuppgifter som utförs. Lön utbetalas mot redovisning.

Styrelseordförande Kalm anlitar föreslagna förbundsrektoréskandidaten och nuvarande vik. förbundsrektoré enligt behov. Timarvode för dessa utbetalas på basen av nuvarande förbundsrektoréslönen.

**BESLUT:**

Förbundsstyrelseordförande Edgar Kalm anmäler jäv. Förbundsstyrelsen konstaterar att jäv föreligger. Kalm lämnar sammanträdesrummet.

Viceordförande Rolf Karlsson övertar ordförandeskapet under denna paragraf.

I övrigt enligt förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023**133 § REVISIONS-PM**

FST 133 §/19.10.2023

Rutinerna för avstämning och rapportering av löneuppgifterna håller på att implementeras i och med att bytet till ett nytt lönesystem har påbörjats. Tidtabellen för bytet är något försenat. Den första provlöneutbetalningen kommer planenligt att ske i november och den förväntade starten på fullskalig löneutbetalning i januari 2024.

Kommunalförbundets försäkringsskydd har genomgått och konstaterats vara uppdaterat och följa lagkraven. Avtalshanteringen har genomförts och aktuella och utgångna avtal har sorterats. Återstår att uppgöra en heltäckande förteckning över Oasens samtliga avtal.

**Bilaga:** Revisions-PM**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Styrelsen antecknar revisions-PM:et till sin kännedom.

**BESLUT:**

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023**134 §      ÄNDRING AV KÖKSCHEFENS BEFATTNINGSBESKRIVNING**

FST 134 §/19.10.2023

Förbundsdirektören beslutar om kökets personalärenden (så som arbetsavtal, semestrar och vikariat). För att minska byråkratin och tidsåtgången kring administrationen av dessa är det mera ändamålsenligt att kökschefen själv kan ta besluten istället för att förbundsdirektören skall göra det. Fördelen med detta är att processerna blir snabbare i och med att färre mellanled finns med i beslutsprocessen. För att kunna göra tjänstemannabeslut skall kökschefens tjänstebeskrivning ändras så, att hen istället för arbetstagare skall vara tjänsteman. I övrigt hålls tjänstebeskrivningen som tidigare.

**Bilaga:** Kökschefens tjänstebeskrivning**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Kökschefens tjänstebeskrivning ändras så, att "tjänsteman" sätt in under rubriken "anställningsförhållande" istället för "kökschef".

**BESLUT:**

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



**Förbundsstyrelsen**Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023**135 § FÖRLÄNGNING AV CHECKKREDIT**

FST 135 §/19.10.2023

Oasen har sedan september 2016 haft en kreditlimit på 150 000 euro vid Ålandsbanken. Limiten förlängdes 2017 och 2020.

Följande villkor har meddelats av banken för aktuell förlängning:

- **Kreditlimit:** 150 000 euro
- **Löptid:** 3 år
- **Referensränta:** 3 månaders euribor (tillämpas 3,95 %), rullningsdag nästa 31.12.2023.
- **Marginal:** 1,00 %
- **Limitprovision:** 0,25 % p.a. (beräknas på beviljat belopp 150 000 euro)
- **Expeditionsavgift:** 550 euro
- **Säkerheter:** Inga

**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen beslutar förlänga förbundets kreditlimitavtal i Ålandsbanken med 3 år enligt villkoren ovan.

**BESLUT:**

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

**136 § ELFÖRSÖRJNING**

FST 136 §/19.10.2023

På grund av förändringar i väderleken (bland annat åska och starka vindar) har strömavbrott blivit ett allt större hot mot vårdssäkerheten på Oasen. För att undvika problem med hjälpmedel så som elektriska smärtpumpar och luftmadrasser, journaler och medicinrum med elektronisk övervakning och inloggning, bör styrelsen under 2024 utreda inköp av ett reservkraftverk. Kostnaden är enligt uppgift 70–90 000 euro och belastar investeringsbudgeten.

**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen hanterar ärendet kring elförsörjningen som ett brådskande ärende i början av 2024.

**BESLUT:**

Om det finns utrymme i investeringsbudgeten under 2023 kan en ev. investering göras.

I övrigt enligt förslag.

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023**137 § FÖRLÄNGNING AV FÖRORDNANDE**

FST 137 §/19.10.2023

För kunna implementera omstruktureringen och införandet av omvårdnadsledare samt följa upp de under 2023 startade kvalitetsprojekten måste tillräckliga resurser allokeras. Genom att förlänga det pågående förordnande för Erika Boman kan behovet täckas. Boman har fungerat som projektledare inom vården (bland annat kvalitetsarbete, coach på Korallen och Gläntan samt utvecklingsarbete på Oasen i allmänhet) sedan den 1.9.2023. Till de uppgifter som Boman specifikt jobbat med är att utveckla, producera och implementera vårdrelaterad information på intranätet som ett stöd i personalens dagliga arbete. Detta arbete ses som en viktig del i det fortsatta vårdutvecklingsarbetet.

Oasen har under 2024 behov av att upphandla och implementera ett avvikelserapporteringsystem vilket kräver extra resurser. Vidare finns det andra administrativa vårduppgifter som bör åtgärdas, så som att stöda omvårdnadsledarna under årets första månader så att de kommer in i sina roller och arbetsuppgifter.

**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Med dr, leg. spec. sjukskötare Erika Boman anställs genom ett förordnande på 40% av heltid under perioden 1.1-30.6.2024.

Lön och arbetsuppgifter enligt överenskommelse med förbundsdirektören. Förordnandet finansieras inom ramen för befintlig budget på bindningsnivån för institutionsvården, C22.

**BESLUT:**

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

**138 §      INVESTERINGAR 2023**

FST 138 §/19.10.2023

Följande investeringsprojekt är på gång:

- Badrumsrenoveringen (ca. 240 000 euro)
- Solcellsanläggningen (ca. 62 000 euro)
- Luftvärmepumpar (ca. 30 000 euro)
- Korridorer mm. (ca. 12 000 euro)
- Brådskande renoveringar (ca. 66 000 euro):
  - Fuktsanering av Liljans kansli
  - Golvmattor till Solsidan och Lugnet
  - Renovering av rum 17 på Gläntan
  - Övriga brådskande renoveringar

Investeringarna prognostiseras att bli lägre än budget 2023. Den lägre graden av investeringar beror på följande:

- IT-investeringarna har bara förverkligats till ca. 10 000 euro av de totalt ca. 55 000 euro budgeterade, ca. 45 000 oanvänt) beroende på att personella resurser inte kunnat vikas av för implementeringen av de planerade satsningarna (ekonomisystem, avvikelse- och ärendehanteringssystem samt planerade IT-infrastrukturella satsningar)
- Investeringsutgifterna för badrumsrenoveringen blev betydligt lägre (ca. 240 000 euro av totalt ca. 318 000 euro, ca. 78 000 oanvänt varav ca. 48 000 euro allokerades till brådskande renoveringar, FST 83 §/2023). Det lägre beloppet är en följd av att de initiala planerna måste överges på grund av för höga anbud i förhållande till budgeterade investeringsmedel. Upphandlingen av badrumsrenoveringen gjordes om, varvid delar av de planerade åtgärderna lämnades bort. Utgifterna för de återstående åtgärderna var slutligen ca. 78 000 euro lägre än budget.
- Den planerade trapphissen inte av utrymmesskäl kunde installeras (12 000 euro oanvänt). Detta på grund av att trapphuset är för trångt och för snävt för att fysiskt kunna inrymma en trapphiss (eller stolphiss)
- Investeringsbeloppet för solcellerna blir billigare än budgeterat (utfall ca. 62 000 euro av budgeterade ca. 95 000 euro, en besparing om ca. 33 000 euro).

Genom styrelsebeslut FST 83 §/2023 har 48 578 euro av de oanvända medlen från badrumsrenoveringen allokerats till *Brådskande renoveringar* för att finansiera renoveringsbehov som uppkommit under 2023. Dessa är bland annat renoveringar på grund av fuktskador och nödvändiga ombyggnationer för att förbättra inomhusmiljön.

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023

Resterande medel om ca. 125 000 euro förblir sannolikt oanvända i enlighet med tabellen här under:

Investeringar	Budget 2023	Budgetändring		Ändring från budget
		FST 83 §	Prognos	
Ombyggnationer	318 578	- 48 578	240 000	- 78 578
IT	54 500	-	10 000	- 44 500
Luftvärmepumpar	25 000	-	30 000	5 000
Solceller	95 400	-	62 113	- 33 287
Korridorer m m	18 000	-	12 000	- 6 000
Trapphiss	12 000	-	-	- 12 000
Brådslande renoveringar	21 700	48 578	65 887	44 187
<b>Totalt</b>	<b>545 178</b>	<b>-</b>	<b>420 000</b>	<b>- 125 178</b>

**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen antecknar förändringarna till sin kännedom.

**BESLUT:**

Noteras bör att efter kallelsen gått ut har golvmattorna (Korridorer mm.) märkbart fördrats.

I övrigt enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

**139 § OASENS VÄRDEGRUND**

FST 139/19.10.2023

FST 93 §/22.8.2022

Oasen har inget policydokument där värdegrunden skulle vara i fokus. Tidigare diskussioner med både vårdtagare, anhöriga, personal och styrelseledamöter visar till ett behov att ha en värdegrund som genomsyrar Oasens verksamhet.

En värdegrund blir ett arbetsverktyg som vägleder och inspirerar personalen och värnar om vårdtagarnas och de anhörigas intressen för ett värdigt liv och allmänt välbefinnande.

Definitionen på ett värdigt liv kan innebära god livskvalitet (en human dygnsrytm med sömn, mat, sysslor osv), delaktighet, självbestämmande, individanpassad vård, ett gott bemötande samt respekt för privatliv och kroppslig integritet. Med välbefinnande menas meningsfullhet och att se sig själv i ett sammanhang samt trygghet.

Oasen bör tydliggöra förväntningarna på personalen, personalens ansvar och kommunicera viktigheten i samarbetet med vårdtagarna och deras anhöriga.

**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen diskuterar ärendet. Förvaltningen får i uppgift att tillsammans med personalen ta fram ett policydokument med Oasens värdegrund.

**BESLUT:**

Enligt förslag.

FST 139/19.10.2023

**Värdegrund för Oasen boende- och vårdcenter**

D delaktighet  
G gemenskap  
H humanism

På Oasen boende- och vårdcenter ska alla boende bemötas med respekt, ödmjukhet och med likabehandling, det vill säga personcentrerad vård.

Själv- och medbestämmanderätten är absolut så långt det är möjligt. Vården är individuell och vårdtagarnas integritet och trygghet skall säkras. Att känna



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023

till de boendes levnadsberättelser är av stor betydelse och ska integreras i den dagliga verksamheten. De boendes anhöriga har rätt till medbestämmande med den boendes medgivande och att känna till Oasens vårdverksamhet.

I vår strävan att nå verksamhetsmålen vet vi att personalen är vår viktigaste resurs. En god arbetsmiljö är en av förutsättningarna för att värna om den resursen.

För att nå en god arbetsmiljö är det viktigt att alla inom Oasen känner till och arbetar utifrån Oasens policys och direktiv samt att verksamhetsmålen är tydliga för alla medarbetare.

När arbetsmiljön är god, mår personalen bra och det smittar av sig på vårdtagarna. Det blir en bra miljö för alla.

**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen godkänner Oasens värdegrund.

**BESLUT:**

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

**140 § EXTRA ÄRENDE: PERSONCENTRERAT LEDARSKAP**

FST 140 §/19.10.2023

FST 113 §/20.9.2023

FST 25 §/23.2.2023

I och med resultatet av ”Översyn av ledningsstrukturen vid Oasen boende- och vårdcenter” (FST 141 §/14.11.2022) beslöt förbundsstyrelsen att åtgärda de i översynen framkomna utvecklingsområdena (FST 156 §/12.12.2022). Under våren 2023 samlas personalen i olika grupper för att diskutera dessa olika utvecklingsområden. Sedan början av året har två avdelningsskötare sagt upp sig och vi har samtidigt några rekryteringar igång (närvårdare, sjukskötare och olika vikariat). Förvaltningen ser det som en styrka att ta ett steg bakåt och stegvis göra ett gediget förarbete på ledningsstrukturen i huset. Ledningsstrukturen är i hög grad kopplat till utvecklingsområdena, varför en samtidigt pågående diskussion är både grundläggande och viktig inför framtidens behov.

För att under våren kunna fortsätta med arbetet kring ledningsstrukturen har nedanstående diskussionsunderlag tagits fram till styrelsen.

De långsiktiga målsättningarna för verksamheten vid Oasen är

1. Att bedriva och utveckla en *evidensbaserad och individuellt anpassad vård* för Oasens boende i syfte att *främja deras 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 utombusmiljön 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

(Oasen boende- och vårdcenter k.f.: Budget- och verksamhetsplan år 2023 samt Ekonomiplan 2024–2025)

**Ett personcentrerat arbetssätt som genomsyrar verksamheten**

En förutsättning för en *kvalitativ och individanpassad vård*, liksom *trivsamt vårdmiljö-/ klimat* är personcentrerad vård. I den utvecklingsfas Oasen är idag finns det utrymme och behov för att fokusera på just den personcentrerade vården i dess vida bemärkelse. Detta gäller även den personcentrerade vården som ett förhållningssätt och en värdegrund.

Det personcentrerade ledarskapet i sin tur är en förutsättning för personcentrerad vård, och det finns samband mellan ledarskap och vårdklimat och -kultur. När personalen får utrymme att växa kan arbetsglädje och ansvarskänsla växa. Ansvaret kan delas med flera, och den goda,

**Förbundsstyrelsen**Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023

personcentrerade vården blir ett kollektivt åtagande, vilket är en förutsättning om plattare organisationsstruktur eftersträvas.

**Delat ansvar för kvalitetsarbete**

En del av det delade ansvaret är att arbeta i multiprofessionella kvalitetsteam. Under våren planeras arbete med hygien, infektioner & smittspridning; rörelsehinder/orörlighet, trycksår & fall; sysselsättning, kultur & fysisk aktivitet; ätande & nutrition; sårvård. Även arbete kring våld, läkemedelshantering och personcentrering initieras. Teamen arbetar med kvalitetssäkrande arbete inom de olika temana vilket omfattar kollegialt lärande och leda kvalitetsarbete/stödja medarbetarna på avdelningarna.

**Situationsanpassat ledarskap**

Det personcentrerade ledarskapet - att se de enskilda medarbetarna - blir särskilt viktig i en organisation med varierande mognad och/eller kompetens och när personalen ställs inför varierande arbetsuppgifter som kräver olika typer av kompetens. I en sådan organisation kan det antas vara lämpligt med ett situationsanpassat ledarskap, både på individ- och gruppnivå.

**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Vik. förbundsdirektören ges i uppdrag att tillsammans med personalen planera en ledarskapsmodell som baserar sig på ett personcentrerat ledarskap.

De två vakanta avdelningsskötarebefattningarna kommer att ingå i det personcentrerade ledarskapsförslaget som presenteras inför styrelsen under våren. De två vakanta befattningarna lediganslås därför inte tills vidare.

Förvaltningen ordnar ledarskapsfrågorna på ett ändamålsenligt sätt och inom budgetramarna för 2023 inom bindningsnivån för C22 (institutionsverksamheten).

**BESLUT:**

Enligt förslag.

FST 119 §/20.9.2023

Sedan april 2022 har styrelsen tagit ställning till olika modeller för det klientnära ledarskapet och personcentrerade ledarskapet. Baserat på styrelsens beslut och diskussioner samt den planering som förvaltningen gjort finns nu ett förslag kring det personcentrerade ledarskapet. Visionen i förslaget är att det personcentrerade förhållningssättet genomsyrar hela verksamheten, från kontakt med klienter och närstående till samarbete i teamet och i ledarskapet.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023

Vårdkoordinatören ansvarar för den klientnära ledningen. Den klientnära ledningen fungerar i dagens läge så, att avdelningsledningarna ansvarar för sina respektive avdelningar under kontorsarbets-tid och sjuksköterna leder vårdarbetet under övriga tider, dvs kvällar, nätter och veckoslut. En avdelningsskötarbefattning är placerad på Solsidan, två avdelningsskötarbefattningar är vakanta idag och en avdelningsskötarbefattning vid ESB/Liljan har omformats till en ledande närvårdare.

Från och med augusti 2023 har en HR-ansvarig anställts. Den HR-ansvarigas uppgifter är all personalrelaterade ärenden inkluderande bland annat rekrytering, schemaläggning, vikariehantering, ärenden kopplade till sjukfrånvaro och kontakt till företagshälsovården.

Förslaget går ut på att eftersom HR-ansvariga planerligt sköter alla personalrelaterade frågor kan avdelningsskötarbefattningarna omformas till omsorgsledare med något mindre ansvar. Vidare omorganiseras schemaläggningen så att det alla dagar finns omsorgsledare på plats. Nedan förslaget förklarar i detalj:

- Omsorgsledarna blir ansvariga för vården på avdelningarna Solsidan, Korallen, Gläntan och Lugnet, dvs 4 omsorgsledare på 4 avdelningar
  - o Oasens två demensavdelningar, Solsidan och Lugnet, har därmed två omsorgsledare tillsammans
  - o Oasens två institutionsavdelningar, Korallen och Gläntan, har därmed två omsorgsledare
- Skillnaden mellan avdelningssköternas nuvarande och de föreslagna omsorgsledarnas kommande uppgifter är de, att alla personalrelaterade uppgifter som sköts av HR-ansvariga inte skall handhas av omsorgsledarna. Ansvaret för vården blir därmed tydligare och alla avdelningar kommer att ha samma system på vården och verksamheten
- Omsorgsledarna är budgetmässigt placerade på respektive avdelning.
- Någon av omsorgsledarna för demensvården respektive institutionsvården finns alltid tillhands alla dagar i veckan genom att omsorgsledarna jobbar både morgon- och kvällspass samt veckoslut. Omsorgsledarna kan även backa upp varandra under semestrar och ledigheter. Under de tider som omsorgsledarna inte är på plats fungerar sjuksköterna som ledare.
- Som en följd av omorganiseringen skapas en gemensam vårdverksamhet, mera samarbete mellan avdelningarna och likabehandling av personalen.
- I omorganiseringen konstateras det också, att de övriga sjuksköterna som inte är omsorgsledare är viktiga för kvalitetsutvecklingen inom

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023

- omvårdnaden. Ledarskap ingår i sjuksköterskans position, och med ledarskap menas expertis inom omvårdnad, handleda, utbilda och informera medarbetare samt ha ett helhetsansvar för både klienter och anhöriga.
- Omsorgsledarnas och sjuksköternas ledarskapsförmåga stärks under 2024 genom riktad fortbildning.
  - För att bestämma lönenivån för omsorgsledarna skall en arbetsvärdering göras.
  - Då införandet av en reviderad schemaläggning av sjuksköterna och omsorgsledarna införs med tidsbesparande åtgärder, blir en omorganisering enligt förslaget både möjligt och samtidigt nödvändig. Tack vare dessa åtgärder kan Oasen minska sjukskötarårsverken från 9 till 8.

Förslaget är beskrivet både i text och siffror i budgeten 2024.

**Bilaga:** Tjänstebeskrivningar för avdelningsskötare, sjukskötare, HR-ansvarig samt förslaget på omvårdnadsledarens tjänstebeskrivning.

**Vik. förbundsdirektörens förslag:**

Styrelsen godkänner att en förhandlingsframställan görs till alla sjukskötare på Oasen. De berörda är avdelningsskötare samt både fastanställda och tjänstlediga sjukskötare.

En arbetsgrupp för samarbetsförhandlingarna tillsätts och består av vårdkoordinator Heidi Viktorsson, HR-ansvariga Susanna Clemes och förbundsdirektören.

Paragrafen justeras omedelbart.

**BESLUT:**

Thomas Snällström anmäler jäv, styrelsen konstaterar att jäv föreligger. Thomas Snällström deltar inte i ärendets behandling.

Enligt förslag.

FST 140 §/19.10.2023

**Bakgrundsinformation**

Förbundet har utfört en översyn över dess ledningsfunktioner (nedan: "utredningen").

I utredningen har behovet av att förtydliga ansvarsfrågorna vid förbundet lyfts. I utredningen har det även ifrågasatts att alla avdelningsskötare omhändertar motsvarande arbetsuppgifter på respektive avdelning och att ledningen sköts separat för varje

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
19.10.2023

Nr:  
12/2023

avdelning. Det har i utredningen föreslagits att ledningen över Förbundets avdelningar ska skötas som en helhet.

Arbetsstagare har under utredningen lyft önskemål om att avdelningsskötarna ska närvara mer i det patientnära arbetet och tydligare leda det dagliga arbetet.

Förbundet har på basen av utredningen och arbetstagarnas framförda åsikter konstaterat att ledningen över avdelningarna både kan förbättras och effektiviseras genom att omfördela de administrativa ledningsfunktionerna vid Förbundet.

Förbundet har den 20 september 2023 beslutat om att tillsätta en arbetsgrupp och att inleda samarbetsförhandlingar i syfte att omstrukturera delar av de administrativa ledningsfunktionerna från avdelningsskötarna till förbundets tjänstemän.

Som ett led i omstruktureringen har Förbundet övervägt att införa fyra (4) nya befattningar som omvårdnadsledare till vars uppgifter hör att arbeta som sjukskötare och leda det dagliga arbetet inom respektive modul. Förbundet har samtidigt övervägt att dra in tre (3) befattningar som avdelningsskötare och två (2) befattningar som sjukskötare.

Förbundets arbetsgrupp har fört samarbetsförhandlingar med berörda arbetsstagare, i enlighet med 4 § 1 mom. 1p. lag om samarbete mellan arbetsgivare och arbetsstagare i kommuner och välfärdsområden.

Samarbetsförhandlingarna har utförts genom att arbetsgruppen och berörda arbetsstagare fört två sammanträden, den 28 september 2023 och den 12 oktober 2023, för vilka protokoll upprättats. Arbetsstagare har även inlämnat skriftliga synpunkter, vilka bifogats protokollen.

Förbundet har tagit till sig arbetstagarnas synpunkter och har bl.a. justerat arbetsbeskrivningen för omvårdnadsledarna, i enlighet med arbetstagarnas förslag.

Arbetstagarna har vid sammanträdet den 12 oktober 2023 varit eniga om att samarbetsförhandlingar ska avslutas varmed samarbetsförhandlingarna avslutats och arbetsgruppen har slutfört sitt beredningsarbete.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Förbundsstyrelsen

Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023**Arbetsgruppens förslag**

Arbetsgruppen föreslår att Förbundsstyrelsen beslutar om att omstrukturera ledningsfunktionerna och öka den klientnära ledningen genom att omvandla en befattning som sjukskötare och de tre (3) befattningarna som avdelningsskötare för avdelningar Solsidan, Lugnet, Korallen/Gläntan till fyra (4) befattningar som omvårdnadsledare. Arbetsgruppen föreslår vidare att den vakanta befattningen som sjukskötare dras in.

Förbundets målsättning är att i första hand tillsätta befattningarna som omvårdnadsledare genom intern rekrytering.

Förbundets målsättning är att genom detta förfarande undvika att Förbundets arbetstagare sägs upp i samband med omorganiseringen. Styrelsen beslutar om att:

- Dra in de tre (3) befattningar som avdelningsskötare för avdelningarna Solsidan, Lugnet och Korallen/Gläntan.
- Dra in två (2) befattningar som sjukskötare.
- Skapa fyra (4) nya befattningar som omvårdnadsledare för avdelningarna Solsidan, Korallen, Gläntan och Lugnet.
- Fastställer befattningsbeskrivningen för omvårdnadsledarna enligt bilaga.
- Fastställer att lönenivån är densamma för omvårdnadsledarna som nuvarande avdelningsskötare.
- Inleda intern rekrytering, i första hand, för att anställa fyra omvårdnadsledare.

**BESLUT:**

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker





**Förbundsstyrelsen**Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023**141 § ARVODESSTADGA**

FST 141 §/19.10.2023

**BESLUT:**  
Återremitteras för beredning.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

**Förbundsstyrelsen**Mötesdatum  
19.10.2023Nr:  
12/2023**142 § INFORMATION OCH DISKUSSION**

FST 142 §/19.10.2023

1. Information om behovet av att framtidssäkra Oasens ekonomifunktioner.
2. Personalsituationen
3. Vik. förbundsdirektörens tjänstemannabeslut finns till påseende under styrelsemötet.
4. Vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen tackar för förtroendet för att ha fått äran att verka som ledare för Oasen sedan januari 2022 och önskar personal, boende och alla ledamöter i Oasens förtroendeorgan allt det bästa inför framtiden.
5. Styrelsen avtackar avgående vik. förbundsdirektören.

**BESLUT:**

Styrelsen antecknar informationen till sin kännedom.

**142 § AVSLUTANDE AV MÖTE**

FST 142 §/19.10.2023

Mötet avslutades kl. 19.47.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



**ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING****FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING****Vad förbudet grundar sig på**

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 127 - 143

**Ärende över vilka kan inlämnas rättelseyrkande**

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragraf: 126

**ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE****Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse**

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Oasen boende- och vårdcenter  
Förbundsstyrelsen  
Godbyvägen 486  
22150 Jomala

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfäendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet delgivits.

I vartdera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

**Rättelseyrkandets innehåll**

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.