

Budget 2026 Ekonomiplan 2027–2028

Godkänts i förbundsfullmäktige DD.DD.DDDD

Innehållsförteckning

1. Oasen vård- och boendecenter	3
1.1. Förbundsdirektörens översikt	3
1.2. Verksamhetens målsättning	4
2. Kommunalförbundets organisation	5
2.1. Politisk organisation	5
2.2. Administrativ organisation	6
3. Budgetens bindande nivåer	7
3.1. Driftsekonomi	7
3.2. Investeringar	7
4. Ekonomi	8
4.1. Beläggningsgrad	8
4.2. Vårddygnskostnaden	8
4.3. Avskrivningar	9
5. Förvaltning	10
6. Vård- och omsorgsverksamhet	12
6.1. Institutionsvård	13
6.2. Serviceboende med heldygnsomsorg (ESB)	17
7. Kök, fastighet och lokalvård	19
7.1. Kök	19
7.2. Fastighet	21
7.3. Lokalvård	23
8. Personal och arbetsmiljö	25
9. Resultaträkning	28
10. Investeringar	29
11. Finansieringsanalys	30
12. Fördelningsprinciper	31

1. Oasen vård- och boendecenter

1.1. Förbundsdirektörens översikt

En god äldreomsorg är en grundläggande del av ett välfungerande välfärdssamhälle och en självklar kärnuppgift för vårt kommunalförbund. Vi strävar efter att varje person inte bara ska få sina grundläggande behov tillgodosedda, utan också kunna leva ett liv med meningsfullhet, delaktighet och trygghet. Äldres trivsel och livskvalitet står i fokus, och vi arbetar aktivt för att erbjuda mångsidiga aktiviteter som utgår från personens önskemål och förutsättningar. Alla ska ha möjlighet att delta i utomhusvistelser och stimulerande aktiviteter oavsett funktionsförmåga.

Vi fortsätter vår satsning på att skapa inspirerande och tillgängliga utemiljöer som stödjer både rörelse och social samvaro. Vi ser även ett behov av att fördjupa samarbetet med tredje sektorn för att skapa fler möjligheter till socialt engagemang och livslångt lärande för boende på Oasen. I det här arbetet är även samarbetet med anhörigrådet och Medis av stor vikt.

Samtidigt fortsätter vi att främja en kvalitativ och personcentrerad vård, där RAI-bedömningar ger ett systematiskt underlag för att utvärdera och anpassa insatser utifrån individens behov. Detta möjliggör en vård och omsorg som är jämförbar och har ett större fokus på personcentrerad vård. Personalens fortbildning inom vård och omsorg av personer med kognitiva sjukdomar fortsätter och vi är stolta över en kunnig personal som arbetar för att möjliggöra en värdig och meningsfull vardag på Oasens boende- och vårdcenter.

För att detta ska vara möjligt krävs att vi också värnar om personalens arbetsmiljö och välmående. Genom ett fortsatt arbete för en mer jämn och rättvis arbetsfördelning, formellt behörig personal, gränsöverskridande samarbete och en hälsofrämjande arbetskultur, strävar vi till att utveckla Oasens arbetsmiljö även framöver.

Verksamheten planeras fortsatt inom oförändrad budgetram, vilket ställer krav på noggrann resursplanering, effektiv styrning och regelbunden uppföljning. En långsiktig planering av fastighetens underhåll främjar både en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet där alla kan trivas.

Vi fortsätter att erbjuda ett aktivt stöd till våra ägarkommuner, genom transparens, kunskapsdelning och tillgänglighet. Genom ömsesidig dialog och gott samarbete stärker vi både kommunalförbundet och kommunerna i mötet med framtida behov av kvalitativ äldreomsorg med den äldre personen och hans rättigheter i fokus.

Med ett starkt engagemang, professionell personal och ett tydligt fokus på kvalitet, kostnadsmedvetenhet, samverkan och den äldres värdighet fortsätter vi utveckla vår verksamhet. Jag vill rikta mitt varmaste tack till Oasens personal, förtroendevalda, samarbetspartner som gett sin fina insats och möjliggör en utvecklande verksamhet att vara stolt över. Jag ser fram emot kommande år och kommande möjligheter för än bättre äldreomsorg och ett gemensamt demenskompetenscenter.

18.9.2025

Ann-Sofie Silvennoinen

§ AW

1.2. Verksamhetens målsättning

Oasen boende- och vårdcenter är ett kommunalförbund där följande kommuner är medlemmar: Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Sottunga, Sund och Vårdö. Medlemskommunerna har tillsammans totalt 67 ägoandelar. Antalet vårdplatser uppgår till 58, institution 23 platser, demens 25 platser och ESB 10 platser. Utöver dessa platser hyr Kommunernas Socialtjänst kf en avdelning med 9 platser. Kommunalförbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige.

Den huvudsakliga vårdformen idag är långvarig demens- och institutionsvård samt daglig verksamhet för hemmaboende äldre. Verksamheten fokuserar på ett ge personcentrerad och kvalitativ vård och omsorg till äldre som har ett omfattande vård- och omsorgsbehov som inte kan tillgodoses i medlemskommunens egna äldreomsorg. Under året planeras omvandling till fler ESB-platser för att möta ökat behov av anpassad vård och effektivare resursutnyttjande.

Verksamhetens långsiktiga målsättning är att:

- *Bedriva och utveckla en evidensbaserad och personcentrerad vård i syfte att främja de boendes hälsostatus, upplevda hälsa och trivsel samt självbestämmanderätt*
- *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, trygg och trivsamt*
- *Ge medlemskommunerna tillgång till kvalitativ demens- och institutionsvård*
- *Bedriva vård- och omsorgsverksamhet på ett kvalitativt och ekonomiskt effektivt sätt med de boendes bästa och välmående kompetent personal som utgångspunkt*
- *Utveckla verksamheten i samarbete med medlemskommunerna*

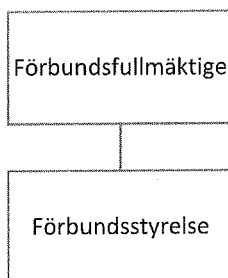
Verksamhetens mål 2026

- Öka anhörigas delaktighet
- Uppmärksamma de äldres upplevelse av trivsel
- En välmående personal med en sjukfrånvaro under 10 %
- Bibehålla stjärnmärkningen
- Ålands första demenscenter

\$ RW

2. Kommunalförbundets organisation

2.1. Politisk organisation



Förbundsfullmäktige utses för fyra år i taget. Mandatperioden 2024 – 2027 har förbundsfullmäktige nedanstående sammansättning

Kommun	Ordinarie ledamot	Ersättare
Brändö	Margaret Lundberg	Marja Tuomola
Eckerö	Jan-Anders Öström, ordförande.	Sven-Eric Carlsson
Finström	Carola Wikström-Nordberg	Bodil Rådland
Geta	Camilla Sjöström	Ingvar Björling
Hammarland	Tomas Blomberg	Egil Sundström
Jomala	Peggy Eriksson	Mona Karlsson
Kumlunge	Mia Hanström	Marika Blomqvist
Kökar	Harry Holmström	Christian Pleijel
Lemland	Roger Sundman	Patrik Eriksson
Lumparland	Yasmine Blom	Tatiana Roos
Sottunga	Rosita Stenros	Lena Andersson
Sund	Christina Nukala-Pengel	Johan Lindholm
Vårdö	Krister Johansson, vice-ordf.	Matilda Björklund

Förbundsstyrelse för perioden 2024–2025

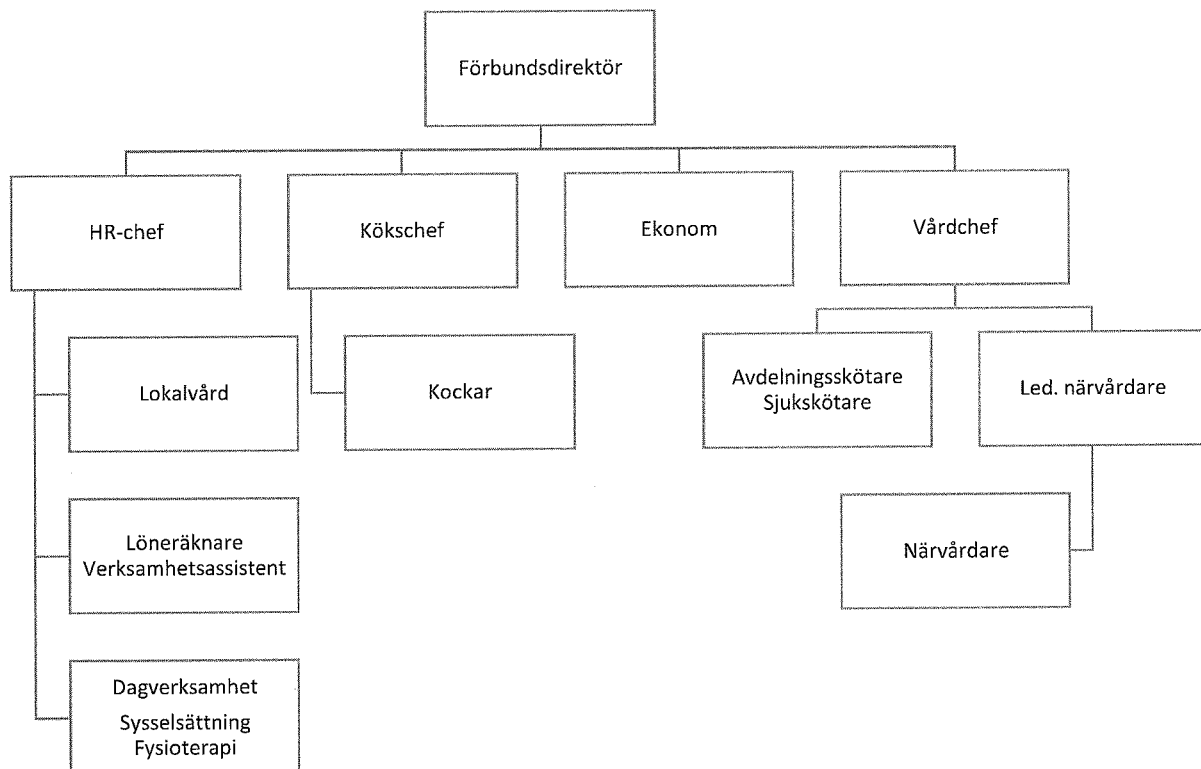
Ledamöter	Personliga ersättare
Annette Holmberg-Jansson, ordf.	Wille Valve
Åsa Mattsson, vice-ordf	Cecilia Berndtsson
Carina Aaltonen	
Mikael Staffas	Sandra Listherby
Niklas Oriander	Ingvar Björling
Susanne Nordberg	Björn Rönnlöf
Patrik Eriksson	Thomas Snällström

Revisorer för räkenskapsåren 2024–2027:

Revisorer	Personlig ersättare
Robert Lindfors, ordförande	Fredrik Lindqvist
Linda Kuitunen	Maarit Grönlund
Av BDO Audiator utsedd revisor; Krister Rehn	Utses av BDO Audiator

2.2 Administrativ organisation

I den administrativa organisationen arbetar tjänstemän som verkställer de politiskt fattade besluten. Organisationen kan komma att ändra under året vartefter utveckling av verksamheten sker.



§ AN

3. Budgetens bindande nivåer

3.1. Driftsekonomi

Oasen boende- och vårdcenter är indelat i fem bindningsnivåer.

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

1. **Allmän förvaltning** som omfattar fullmäktige, styrelse, ekonomikansli, gemensam administrativ avdelning, revision och Hemgården
2. **Effektiverat serviceboende** (ESB) som omfattar avdelningen Liljan
3. **Institutionsvård** omfattande vårdkansli, fyra avdelningar, fysioterapi samt sysselsättning och daglig verksamhet
4. **Kök**
5. **Fastighet**
6. **Lokalvård**

OASEN	BUDGET 2026	BUDGET 2025	Bokslut 2024	2025/2026
ALLMÄN FÖRVALTNING	-687 425	-641 909	-678 447	-45 516
ESB-SERVICEBOENDE MED HELDYGNSOMSORG	-445 350	-447 570	-419 068	2 220
INSTITUTIONSVERKSAMHET	-3 590 024	-3 649 885	-3 490 888	59 861
KÖK	-440 576	-469 596	-440 694	29 020
FASTIGHET	-208 400	-211 386	-229 723	2 986
LOKALVÅRD	-179 496	-168 369	-170 865	-11 127
Totalsumma	-5 551 271	-5 588 715	-5 429 684	37 444

3.2 Investeringar

Bindningen inför förbundsfullmäktige gäller för total investeringsbudget.

4. Ekonomi

4.1 Beläggningsgrad

I budget 2025 var två rum i institutionsvården under renovering som nu är tagna i bruk. Budgetförslaget utgår från en beläggning om ca 90 % vilket innebär ca 18 000 vård dygn fördelade enligt nedan:

ANTAL VÅRDDYGN	Budget 2026	Budget 2025	Bokslut 2024
ESB	3 450	3 450	3 368
DEMENS	8 210	8 240	8 110
INSTITUTION	6 700	6 700	5 919
TOTALT	18 360	18 390	17 397

4.2 Vård dygns kostnaden

Förvaltningen föreslår samma dygns kostnad för institution och demens då detta bättre speglar vården.

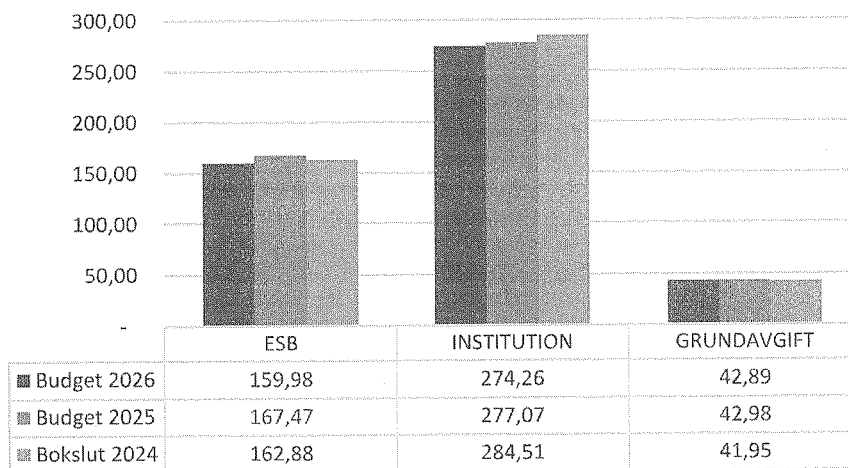
Enligt tidigare modell:

VÅRDDYGNSKOSTNAD	Budget 2026	Budget 2025	Bokslut 2024
ESB	159,98	167,47	162,88
DEMENS	263,25	261,84	269,36
INSTITUTION	287,77	294,79	302,15
GRUNDAVGIFT	42,89	42,98	41,95

Enligt föreslagen ny modell:

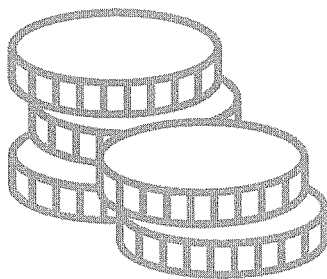
VÅRDDYGNSKOSTNAD	Budget 2026	Budget 2025	Bokslut 2024
ESB	159,98	167,47	162,88
INSTITUTION	274,26	277,07	284,51
GRUNDAVGIFT	42,89	42,98	41,95

Vård dygns kostnader



4.3 Avskrivningar

Medlemskommuner	Antal andelar	% ägarandel	Avskrivningar
Brändö	1	2 % -	4 918
Eckerö	4	7 % -	19 672
Finström	12	20 % -	59 016
Geta	2	3 % -	9 836
Hammarland	2	3 % -	9 836
Jomala	25	41 % -	122 951
Kumlige	2	3 % -	9 836
Kökar	1	2 % -	4 918
Lemland	5	8 % -	24 590
Lumparland	2	3 % -	9 836
Sottunga	2	3 % -	9 836
Sund	2	3 % -	9 836
Vårdö	1	2 % -	4 918
	61	100 % -	300 000



\$ fw

5. Förvaltning

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Förvaltning ansvarig förbundsdirektör

- Förvaltningen innefattar administrationen och ledningen av verksamheten. Det innebär att säkerställa att Oasen fungerar effektivt och att boende får den vård och omsorg de behöver. Förvaltningen omfattar flera aspekter, inklusive:
 - att säkerställa att personalen har rätt kompetens och att arbetsmiljön är bra.
 - hantera budget och ekonomiska resurser, inklusive att trygga de resurser som behövs för att ge god vård utan att överskrida budgeten.
 - att följa upp och säkerställa att vården håller hög kvalitet och är evidensbaserad.
 - att arbeta för de boendes bästa, vilket inkluderar att ge både fysisk, psykisk, social och existentiell omsorg, samt att skapa en trygg och trivsamt miljö.
 - att samarbeta med ägarkommuner, andra vårdinstanser och myndigheter för att säkerställa en helhetslösning för de boende.
 - att säkerställa att de boende får rätt omsorg och medicinsk vård genom samarbete med ÅHS.

Sifferdelen

FÖRVALTNING	BUDGET 2026	BUDGET 2025	Bokslut 2024	2025/2026
VERKSAMHETENS INTÄKTER		17 648	44 545	-17 648
Understöd och bidrag		17 648	41 640	-17 648
Övriga verksamhetsintäkter			2 906	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-687 425	-659 557	-722 993	-27 868
Personalkostnader	-516 475	-470 863	-548 964	-45 612
Köp av tjänster	-136 400	-150 352	-148 318	13 952
Material, förnödenheter och varor	-14 550	-17 279	-21 785	2 729
Övriga verksamhetskostnader	-20 000	-21 063	-3 925	1 063
Totalsumma	-687 425	-641 909	-678 447	-45 516

Avvikelser

- År 2025 fanns budgeterat för understöd från ÅLR för utredning av demenscentrum

Mål

Förvaltning



Övergripande mål

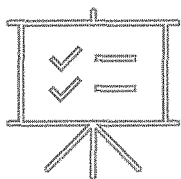
Öka anhörigas delaktighet

Uppmärksamma de äldres upplevelse av trivsel

En välmående personal med en sjukfrånvaro under 10 %

Bibehålla stjärnmärkningen

Ålands första demenscenter



1. Verksamheten är kvalitativ

2. Verksamheten är kostnadseffektiv

3. Verksamheten är evidenbaserad

Kontinuerlig ekonomi och verksamhetsuppföljning genom intern kontroll.

Bibehålla status som stjärnmärkt arbetsplats.

Alla yrkesgrupper arbetar utgående från målsättning för god vård i samråd med boendes anhöriga.

Arbeta för att sjukfrånvaron är under 10%

6. Vård- och omsorgsverksamhet

En god äldreomsorg präglas av trygghet, delaktighet och respekt för varje individs unika behov och livserfarenheter. Grunden för kvalitet i äldreomsorgen är ett personcentrerat arbetssätt där den äldre individen är aktivt delaktig i beslut som rör den egna vardagen. Vård och omsorg ska ges med omtanke och lyhördhet, och utgå från vad som är viktigt för den enskilde både fysiskt, psykiskt och socialt.

Trivsel är en viktig del av äldreomsorgen och skapas genom en miljö där människor känner sig sedda, trygga och meningsfullt sysselsatta. Genom att arbeta med individanpassade insatser, god kommunikation och ett respektfullt bemötande läggs grunden för välbefinnande och livskvalitet.

Möjligheten till socialt engagemang och meningsfulla aktiviteter står i fokus för att förebygga ensamhet och främja psykisk hälsa. Att kunna delta i gemenskap, samtal och vardagliga sysslor stärker känslan av sammanhang och tillhörighet. Även utevistelse är en viktig del av en god omsorg – natur, frisk luft och dagsljus bidrar positivt till både hälsa och välbefinnande, och bör vara en naturlig del av den dagliga omsorgen.



Alla i personalen har en avgörande roll i att skapa en god vårdkultur, där relationer, kontinuitet och engagemang står i fokus. Med rätt kompetens och förutsättningar kan vård och omsorg bedrivas på ett sätt som stärker individens självbestämmande, bevarar värdighet och bidrar till en positiv upplevelse av trivsel och välmående.

Vårdchefens uppdrag och bindande målsättningar

Vårdchefen har det övergripande ansvaret för att leda och utveckla vårdverksamheten både strategiskt och operativt, med fokus på kvalitet, personcentrering och kostnadseffektivitet. Till tjänsten hör att säkerställa att vård och omsorg bedrivs i enlighet med gällande lagar, riktlinjer och styrdokument. I rollen ingår även personalansvar med uppgifter som medarbetarsamtal, kompetensutveckling och resursplanering i samråd med HR-chefen. Vårdchefen ansvarar dessutom för budgetuppföljning samt för att ekonomiska och personella resurser används på ett effektivt sätt. Ett viktigt ansvarsområde är att säkerställa hög kvalitet och klientsäkerhet genom systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning av avvikelser och nyckeltal. Tjänsten kräver nära samarbete med olika professioner, enheter, ägarkommuner och utbildningsinstanser för att skapa en sammanhållen och lärande vårdkultur. Ett professionellt förhållningssätt är centralt, liksom ett aktivt arbete med hållbarhet genom medveten och ansvarsfull resursanvändning.

6.1 Institutionsvård

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Institutionsvården består av följande verksamheter:

Vårdkansli - ansvarig vårdchef

- Samtliga kostnader exklusive personalrelaterade kostnader

Sjukskötarkansli - ansvarig vårdchef

- Gemensam vårdavdelning består av verksamhetsassistent, 3 heltidsbefattningar som sjukskötare. För nattarbete finns 3 sjukskötarbefattningar på 66,67% av heltidsarbete vardera, vilket motsvarar 2 heltider.
- Sjukskötarna leder och deltar i det dagliga omvårdnadsarbetet dygnet runt på avdelningarna i samarbete med avdelningsskötarna som budgetmässigt är placerade på respektive avdelning.
- Avdelningsskötare, som även ingår i dimensioneringen för vårdarbetet, finns tillhands alla vardagar i veckan. Tillsammans med sjukskötarna leder de kvalitetsutvecklingen inom omvårdnaden vilket hör till sjukskötarens professionella ansvar.
- Sjukskötarna deltar regelbundet i verksamhetens kvalitetsutveckling.

Korallen och Gläntan - ansvarig avdelningsskötare, vårdchef

- Korallen och Gläntan är en allmängeriatriisk institutionsavdelning. Klienterna som vårdas här har varierande behov av vård och omsorg, allt från kortvarigt boende till vård i livets slutskede. Ett rehabiliterande personcentrerat arbetssätt genomsyrar all vård som bedrivs på avdelningen och i likhet med demensavdelningarna är en personcentrerad vård utgångspunkten för all vård, utgående från regelbundet uppdaterade vårdplaner. Eftersom enheternas klientel och omvårdnadsbehov kan vara mycket varierande förutsätts det att personalen har en bred kompetens. För att möjliggöra att den mångidiga kompetensen nyttjas till fullo samarbetar avdelningarnas personal över avdelningsgränserna för säkra en trygg och kvalitativ vård.
- Avdelningen erbjuder även möjligheten att vara dagklient för att stöda närstående vårdare.

Solsidan och Lugnet - ansvarig avdelningsskötare, ledande närvårdare och vårdchef

- Verksamheten på Solsidan och Lugnet omfattar vårdplatser för personer med diagnostiserad kognitiv sjukdom vilket även omfattar kortvarigt till vård i livets slutskede. Personcentrerad och holistisk vård och omsorg är i fokus i all verksamhet på avdelningarna. Personalen har bred kompetens att bemöta och vårda personer med kognitiva sjukdomar. Genom att beakta klienters resurser i den personcentrerade vården kan utåtagerande handlingar förebyggas. Personalens kompetens och utbildning inom demensvård är viktig för att främja klienternas livskvalitet och upplevelse av trivsel i en god psykosocial miljö. En lugn atmosfär och miljö med regelbundna personanpassade aktiviteter och möjlighet till utevistelse eftersträvas i det dagliga vårdarbetet. Arbetet för att förebygga fallolyckor fortsätter.

Sysselsättning och dagverksamhet - ansvarig HR-chef

- Sysselsättningsverksamheten erbjuder individuell stimulans och aktivitet till klienterna på alla avdelningar.
- Dagverksamheten är till för personer med kognitiva sjukdomar eller andra sjukdomar kroniska sjukdomar som ännu bor i sitt hem eller på ett serviceboende.
- Dagverksamheten innebär att en person som ännu bor i sitt hem eller på serviceboende besöker Oasen för rehabilitering, gemenskap och socialt engagemang.
- Verksamheten strävar till att även erbjuda verksamhet för yngre personer med kognitiv eller annan kronisk sjukdom.

Fysioterapi - ansvarig HR-chef

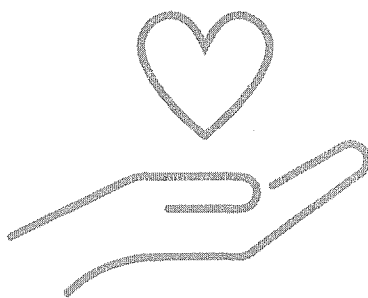
- Fysioterapienheten på Oasen ansvarar för att främja de boendes hälsa och välbefinnande genom att erbjuda rehabilitering och/eller aktivering enligt individuella önskemål och behov. Syftet är att upprätthålla och förbättra funktionsförmågan, men också att främja den psykiska hälsan.
- Verksamheten strävar efter att oberoende av funktionsförmåga kunna erbjuda alla boende någon form av aktivitet som känns meningsfull. Enheten ansvarar även för att tillgodose hjälpmedelsbehovet och utbildar personalen i ergonomiskt arbetssätt och korrekt hantering av hjälpmedel.

Sifferdelen

INSTITUTIONSVÅRD	BUDGET 2026	BUDGET 2025	Bokslut 2024	2025/2026
VERKSAMHETENS INTÄKTER	635 100	641 665	691 181	-6 565
Avgiftsintäkter	603 000	607 495	627 924	-4 495
Understöd och bidrag	26 400	26 400	21 077	
Övriga verksamhetsintäkter	5 700	7 770	42 180	-2 070
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 225 124	-4 291 550	-4 182 069	66 426
Personalkostnader	-3 795 624	-3 850 271	-3 751 042	54 647
Köp av tjänster	-131 000	-132 450	-123 162	1 450
Material, förnödenheter och varor	-203 500	-207 740	-215 465	4 240
Övriga verksamhetskostnader	-95 000	-101 089	-92 400	6 089
Totalsumma	-3 590 024	-3 649 885	-3 490 888	59 861

Avvikelser

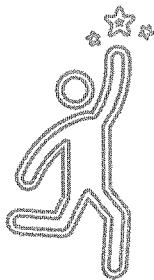
- En indragen tjänst som avdelningsskötare
- Personalbudgeteringen för vikariekostnader nerdragen i nivå med årets utfall
- En eventuell omorganisering av kostnadsstället gemensam avdelning ses över för tydligare ansvarsfördelning och bättre stöd till vårdverksamheten



\$ h

Mål

Övergripande och avdelningsspecifika mål



Övergripande mål

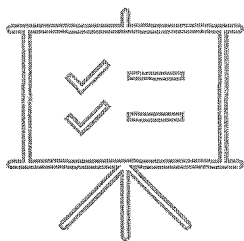
Öka anhörigas delaktighet

Uppmärksamma de äldres upplevelse av trivsel

En välmående personal med en sjukfrånvaro under 10 %

Bibehålla stjärnmärkningen

Ålands första demenscenter



Vårdkansli

1. Säkerställa en högkvalitativ och personcentrerad vård

Målet är att kontinuerligt utveckla vårdverksamheten så att den uppfyller gällande lagkrav, riktlinjer och kvalitetsstandarder, med fokus på individens behov, trygghet och en meningsfull vardag.

Mätetal: Uppföljning av avvikelser och rapportering till ledningen fyra gånger per år, regelbunden uppföljning och rapportering av RAI, uppföljning av olika aktiviteter och utevistelse för att främja en meningsfull vardag för klienter

2. Stärka personalens kompetens och arbetsmiljö

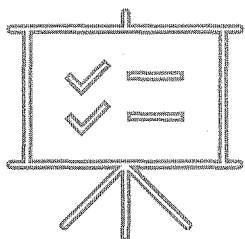
Skapa förutsättningar för en trygg och kvalitativ vård genom systematiskt arbete med kompetensutveckling, ledarskap och bemanning – vilket stärker trivsel, engagemang och effektivitet.

Mätetal: Planering och genomförande av Stjärnmärkt-konceptet, utveckling av uppföljning av handdesinfektionskonsumtion

3. Effektivisera verksamheten genom ansvarsfull resursanvändning

Arbeta målinriktat med budgetuppföljning, hållbar resursfördelning och kontinuerligt förbättringsarbete för att säkerställa att vård och omsorg bedrivs kostnadseffektivt utan att kompromissa med kvalitet eller säkerhet.

Mätetal: Regelbunden uppföljning och utvärdering av ekonomi, bemanning och resursanvändning



Korallen och Gläntan

1. Ökad utevistelse för ökat välbefinnande

Alla har möjlighet till regelbunden utevistelse och meningsfull aktivitet

Mätetal: Uppföljning av regelbunden utevistelse och aktivitet regelbunden uppföljning och statistikföring i vårdjournal

2. Personcentrerad vård och öka anhörigas delaktighet.

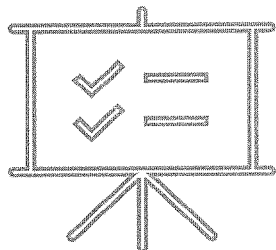
Mätetal: Arbetar utgående från levnadsberättelser och regelbunden aktiv dialog mellan kontaktpersonen och anhöriga

3. För den nya avdelningen arbeta fram en gemensam ny arbetskultur

Mätetal: Utvärderas under året

5 Rn

Övergripande och avdelningsspecifika mål



Solsidan och Lugnet

1. Personcentrerad vård och regelbunden anhörigkontakt

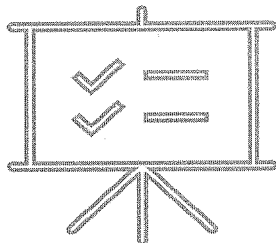
Mätetal: Vården planerad enligt levnadsberättelsen och regelbunden aktiv dialog mellan kontaktperson och anhöriga som statistikförs

2. Regelbundna promenader och utevistelse samt deltagande i aktiviteter som t.ex. underhålla örträdgården

Mätetal: regelbunden uppföljning och statistikföring i vårdjournal

3. Förebygga och minska fallolyckor

Mätetal: Månatlig uppföljning via vårdjournal



Sysselsättning och dagverksamhet

1. Erbjuder en meningsfull tillvaro för att upprätthålla, förbättra och återfå funktionsförmågor i mångprofessionellt samarbete med vårdavdelningarna.

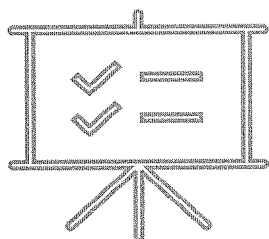
Mätetal: Uppföljning av deltagande i kvalitetsteam

2. Främja socialt deltagande genom att erbjuda olika gruppaktiviteter anpassade efter klienternas behov resurser.

Mätetal: Uppföljning av antal förverkligade gruppaktiviteter, månatlig uppföljning av aktiviteter och sysselsättning på avdelningarna

3. Utvidga dagverksamhetens verksamhet enligt ägarkommunernas behov

Mätetal: Förfrågan till närståendevårdare om behov och önskemål, förverkligande och uppföljning.



Fysioterapi

1. Mångprofessionellt samarbete -påbörja arbetet med kvalitetsteam tillsammans med sjukskötare, närvårdare och sysselsättningsterapeut

Mätetal: Uppföljning och utvärdering efter förverkligandet

2. Fungera som sakkunnig och delta i verksamhetsutvecklande arbete

Mätetal: Uppföljning och utvärdering efter förverkligandet

3. Implementera ett personcentrerat förhållningssätt även i fysioterapi genom att alltid ta del av levnadsberättelsen och utifrån den utforma träningstillfället.

Mätetal: Uppföljning av statistik och regelbunden rapportering

\$ hw

6.2 Serviceboende med heldygnsomsorg (ESB)

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Liljan - ledande närvårdare

På Liljan, som är ett serviceboende med heldygnsomsorg (ESB), har Jomala kommun 10 vårdplatser för klienter som är i behov av en högre vårdnivå än hemvård, men som medicinskt ännu inte är i behov av institutionsvård. På Liljan sköts sjukvårdsuppgifter och den medicinska vården av Södra Ålands Hemsjukvård, ÅHS. Omvårdnadsarbetet leds av en ledande närvårdare och personalansvaret tillhör HR-chefen.

För ESB Liljan tillkommer interna kostnadsfördelningar från verksamhetsområdena kök, lokalvård samt vårdkansli. Intäkterna är en uppskattning av de boendes inkomstnivå och kan således vara svår att till fullo prognostisera.

Vår tankarom för vårdarbetet är att bedriva en hälsofrämjande verksamhet där målsättningen är att erbjuda en meningsfull vardag. Vi vill möjliggöra utflykter och aktiviteter och uppmärksamma anhörigas möjlighet till delaktighet. För oss är det viktigt att stärka äldres funktionsförmåga, initiativkraft och självständighet. Avdelningen erbjuder service och omsorg utgående från ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på personens resurser, livsstil, levnadsberättelse och genom regelbundna RAI bedömningar.

Sifferdelen

LILJAN	BUDGET 2026	BUDGET 2025	Bokslut 2024	2025/2026
VERKSAMHETENS INTÄKTER	160 000	156 620	182 283	3 380
Avgiftsintäkter	130 000	128 000	151 062	2 000
Understöd och bidrag			61	
Övriga verksamhetsintäkter	30 000	28 620	31 160	1 380
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-605 350	-604 190	-601 351	-1 160
Personalkostnader	-598 050	-594 390	-591 122	-3 660
Köp av tjänster	-1 000	-2 500	-1 638	1 500
Material, förnödenheter och varor	-6 300	-7 300	-8 180	1 000
Övriga verksamhetskostnader			-411	
Totalsumma	-445 350	-447 570	-419 068	2 220

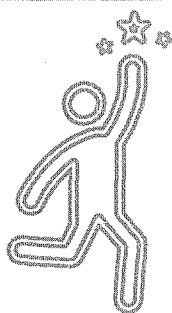
Avvikelser

- Personalbudgeteringen för vikariekostnader nerdragen i nivå med årets utfall

GF RW

Mål

Liljan



Övergripande mål

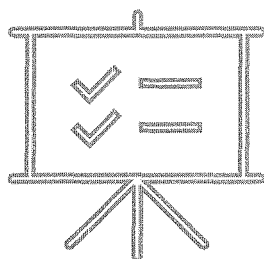
Öka anhörigas delaktighet

Uppmärksamma de äldres upplevelse av trivsel

En välmående personal med en sjukfrånvaro under 10 %

Bibehålla stjärnmärkningen

Ålands första demenscenter



1: Verka för att möjliggöra fler antal utflykter med boende enligt deras önskemål

Mätetal: Uppföljning av antalet förverkligade utflykter

2: Jobba personcentrerat enligt personliga resurser och önskemål enligt vårdplanerna vilka bygger på livsberättelse och RAI-bedömning.

Mätetal: 100 % utförd RAI bedömning och uppdaterade vårdplaner

3: Anhörigträffar

Mätetal: Uppföljning av anhörigträffar



J Aw

7 Kök, fastighet och lokalvård

7.1 Kök

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Kök - ansvarig bespisningschef

- God mat inom äldreomsorgen handlar om att säkerställa att äldre personer får tillgång till näringsriktig mat som är anpassad för att möta individuella behov.
- Matens näringsinnehåll är avgörande för att upprätthålla den fysiska hälsan hos äldre personer. Eftersom äldre kan ha ökad risk för undernäring, är det viktigt att maten är anpassad för att möta deras specifika behov.
- För personer med kognitiva sjukdomar är mat och måltider särskilt viktiga för att främja både fysisk och mental hälsa. Välkända rätter eller maträtter som påminner om gamla traditioner kan ge trygghet och minska oro.
- Maten på Oasen spelar en central roll för både den fysiska hälsan och det sociala välbefinnandet hos de boende. Genom att säkerställa att måltiderna är näringsriktiga, vällmakande och anpassade efter individuella behov, kan man höja livskvaliteten och bidra till en mer värdig och meningsfull tillvaro för äldre personer.

Sifferdelen

KÖK	BUDGET 2026	BUDGET 2025	Bokslut 2024	2025/2026
VERKSAMHETENS INTÄKTER	104 500	103 118	100 693	1 382
Övriga verksamhetsintäkter	104 500	103 118	100 693	1 382
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-545 076	-572 714	-541 386	27 638
Personalkostnader	-283 476	-306 364	-297 581	22 888
Köp av tjänster	-4 500	-4 000	-4 682	-500
Material, förnödenheter och varor	-253 100	-258 350	-234 514	5 250
Övriga verksamhetskostnader	-4 000	-4 000	-4 610	
Totalsumma	-440 576	-469 596	-440 694	29 020

Avvikelser till sifferdelen

- Liten sänkning av kockresurs i enlighet med dagens upplägg
- Personalbudgeteringen för vikariekostnader nerdragen i nivå med årets utfall

Mål

Kök



Övergripande mål

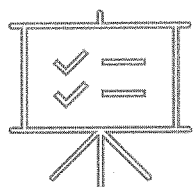
Öka anhörigas delaktighet

Uppmärksamma de äldres upplevelse av trivsel

En välmående personal med en sjukfrånvaro under 10 %

Bibehålla stjärnmärkningen

Ålands första demenscenter



1. God och näringsrik mat anpassad för Oasens boende och besökare

Mätetal: Uppföljning via statistik för antal portioner och näringsinnehåll

2. Uppmärksamma boendes bemärkelsedagar genom att erbjuda favoriträtter

Mätetal: Uppföljning via statistik

3. Förverkliga restaurangbesök för boende i Oasens gemensamma matsal tre dagar per vecka

Mätetal: Uppföljning och utvärdering efter förverkligande



7.2 Fastighet

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Fastighet - ansvarig förbundsdirektör

- Inom ansvarsområdet ingår fastigheten och tillkommande kostnader för fastighetsinventarier och energikostnader. Fastighetsservicen fortsätter som köptjänst kommande 2 år.
- En väl underhållen fastighet är avgörande för att skapa en trygg och trivsamt miljö för både boende och personal. Genom kontinuerligt underhåll och omsorg om byggnadernas skick säkerställer vi funktionalitet, säkerhet som främjar välbefinnande och trygghet för de boende samtidigt som det skapar goda arbetsförutsättningar för personalen.

Sifferdelen

FASTIGHET	BUDGET 2026	BUDGET 2025	Bokslut 2024	2025/2026
VERKSAMHETENS INTÄKTER	120 000	120 683	114 034	-683
Övriga verksamhetsintäkter	120 000	120 683	114 034	-683
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-328 400	-332 069	-343 756	3 669
Köp av tjänster	-159 900	-158 789	-193 206	-1 111
Material, förnödenheter och varor	-165 500	-168 500	-147 121	3 000
Övriga verksamhetskostnader	-3 000	-4 780	-3 430	1 780
Totalsumma	-208 400	-211 386	-229 723	2 986

Avvikelser till sifferdelen

- Nytt avtal för fastighetsskötartjänster har blivit förmånligare än tidigare och materialinförskaffandet likaså

fw

7.3 Lokalvård

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Lokalvård - ansvarig förbundsdirektör/HR-chef

- Lokalvården är en viktig del av ett trivsamt och klientsäkert Oasen, där en effektiv och kunnig lokalvård förhindrar att infektioner sprids och boendemiljön hålls ren och fin. Valfungerande städrutiner, kunskap om städning och hygienföreskrifter är viktiga för kvalitativ verksamhet

Sifferdelen

LOKALVÅRD	BUDGET 2026	BUDGET 2025	Bokslut 2024	2025/2026
VERKSAMHETENS INTÄKTER	26 000	26 126	24 927	-126
Övriga verksamhetsintäkter	26 000	26 126	24 927	-126
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-205 496	-194 495	-195 792	-11 001
Personalkostnader	-181 496	-171 440	-168 811	-10 056
Köp av tjänster	-1 000	-1 450	-600	450
Material, förnödenheter och varor	-23 000	-21 605	-26 381	-1 395
Totalsumma	-179 496	-168 369	-170 865	-11 127

Avvikelser till sifferdelen

- Lokalvård gick tidigare under institutionsvårdens budgetram

g fw

Mål

Lokalvård



Övergripande mål

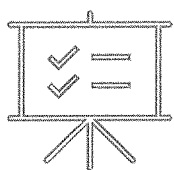
Öka anhörigas delaktighet

Uppmärksamma de äldres upplevelse av trivsel

En välmående personal med en sjukfrånvaro under 10 %

Bibehålla stjärnmärkningen

Ålands första demenscenter



1. Plan för egenkontroll av städkvalitet

Mätetal: Uppföljning av planen

2. Regelbunden fortbildning inom hygienrutiner

Mätetal: Uppföljande av deltagande

3. Övergå till mer miljövänliga rengöringsprodukter enligt upphandlingsdirektiv

Mätetal: Uppföljning av inköpta miljövänliga produkter



8. Personal och arbetsmiljö

Verksamhetens personalstyrka utgör kärnan i en trygg och värdig äldreomsorg och välmående personal är en förutsättning för möjligheten att ge god vård och omsorg. För oss är det viktigt att man som arbetstagare på Oasen känner att man är en betydelsefull del av vårt team och att man blir rättvist behandlad så som vår värdegrund och likabehandling och jämställdhetspolicy beskriver.

Inför budgetåret 2026 planeras bemanningen och alla anställningar att följa de fastställda årsverkena enligt tabellen nedan. För att säkra både kvalitet och ekonomi är nya tjänster och befattningar kostnadsneutrala genom omfördelning och effektivisering av befintliga resurser.

	Budget 2025	Budget 2026	Jmfr
Förbundskansliet			
Förbundsdirektör	1,00	0,80	- 0,20
Ekonom	0,60	0,60	-
Löne- och ekonomiadministratör	1,00	1,00	-
Projektledare, demenscenter/kvalitets- och kommunikationschef	0,25	0,50	0,25
Vårdverksamhet			
HR-ansvarig	1,00	1,00	-
Vårdkoordinator	1,00	-	- 1,00
Vårdchef		1,00	1,00
Sjukskötare	5,00	5,00	-
Närvårdare pool		1,00	1,00
Fysioterapeut	2,00	2,00	-
Verksamhetsassistent	0,80	0,80	-
Led. Dagverksamhetsledare	1,00	1,00	-
Sysselsättningsterapeut	1,00	1,60	0,60
Avdelning Liljan			
Ledande närvårdare	1,00	1,00	-
Närvårdare	7,00	7,00	-
Avdelning Solsidan & Lugnet			
Avdelningsskötare	2,00	1,00	- 1,00
Närvårdare	20,68	20,68	-
Avdelning Korallen & Gläntan			
Avdelningsskötare	1,00	1,00	-
Närvårdare	20,68	19,68	- 1,00
Kök			
Kökschef	0,85	0,85	-
Kock	4,71	4,71	-
Fastighet			
Lokalvårdare	3,80	4,00	0,20
Summa	76,37	76,22	- 0,15

För 2026 planeras den vakanta befattningen som avdelningsskötare att inte tillsättas, i stället fokuseras på att stärka den personcentrerade vården med en närvårdarpoolbefattning, 50% av heltid, i syfte att öka sysselsättningen för Oasens klienter och även möjliggöra för dagverksamheten att ta emot olika klientgrupper.

Dagverksamhetsledaren fortsätter arbetet med att utveckla dagverksamheten där fokus är att ta emot fler klientgrupper förutom klienter med demenssjukdom. För att axla rollen som sakkunnig och bistå med

Mål

Fastighet



Övergripande mål

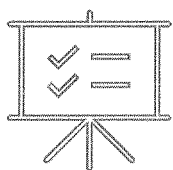
Öka anhörigas delaktighet

Uppmärksamma de äldres upplevelse av trivsel

En välmående personal med en sjukfrånvaro under 10 %

Bibehålla stjärnmärkningen

Ålands första demenscenter



1. Underhåll av fastigheten enligt fastställd underhållsplan

Mätetal: Regelbundna skriftliga uppföljningsrapporter

2. Planera och budgetera för långsiktigt underhåll för att möjliggöra kostnadseffektiv fastighetsförvaltning

Mätetal: Regelbunden uppföljning under - och utvärdering efter förkligandet

3. Skapa en trivsamt inomhus miljö för klienter och personal

Mätetal: Uppföljning av förverkligade planer enligt budgeterade medel och enkätförfrågan till boende och anhöriga

