

Budgetdirektiv 2026

Behandlats/Godkänts i xxxx Datum x.x.2025

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 61 ägoandelar. Antalet vårdplatser uppgår i dagsläget 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 att ge personcentrerad och kvalitativ vård och omsorg till äldre som har ett omfattande vård- och omsorgsbehov som inte kan tillgodoses i medlemskommunens egna äldreomsorg.

Verksamhetens långsiktiga målsättning är att:

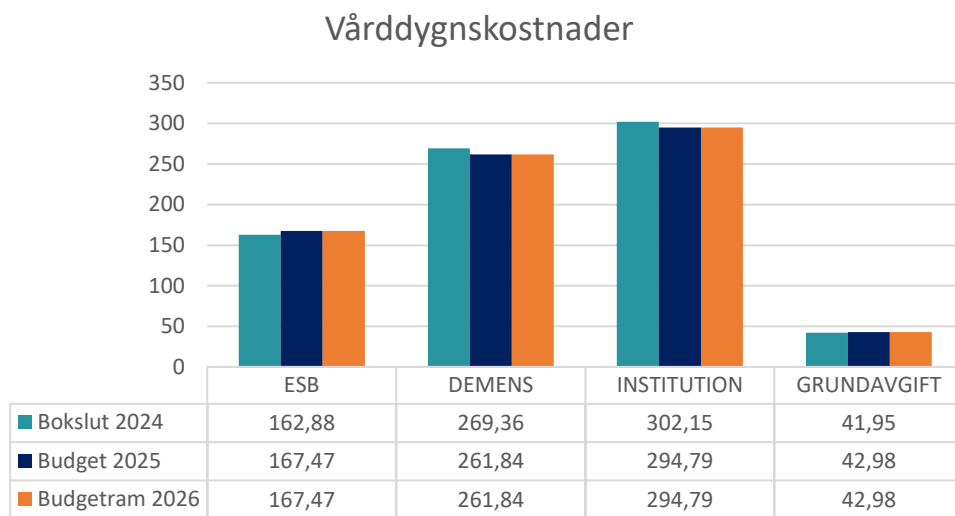
- *Bedriva och utveckla en evidensbaserad och personcentrerad vård i syfte att främja de boendes hälsostatus och upplevda hälsa*
- *Bedriva en sådan vård- och omsorgsverksamhet att de boende aktiveras på ett individuellt sätt och så att deras vardag känns så meningsfull som möjligt och att se till att inom- och utomhusmiljön upplevs välkomnande och trivsamt*
- *Ge medlemskommunerna tillgång till kvalitativ demens- och institutionsvård*
- *Bedriva vård- och omsorgsverksamhet på ett kvalitativt och ekonomiskt effektivt sätt med de boendes bästa som utgångspunkt*
- *Utveckla verksamheten i samarbete med medlemskommunerna*

Förändringar 2026

- De avtalsenliga löneförhöjningarna är i dagsläget inte kända då avtalet går ut i år
- Förvaltningen ser över att budgetering av och inköp centraliseras
- Eventuella förändringar kan föreslås ske inom personalförvaltningen men målsättningen är att de ska vara kostnadsneutrala eller inbesparande

Budgetramen 2026

Budgetramen för år 2026 utgår från att budgeterade vårddygnskostnaderna och grundavgiften år 2025 ska hålla även år 2026.



Investeringar

- Ekonomiplanen för investeringarna behöver gås igenom grundligt då förändringar skett under året och underhållsplaner har tagits fram