

1. VERKSAMHETSIDÉ FÖR ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND K. F.	2
1.1.1. Grunden för verksamheten	2
1.1.2. Övergripande målsättning.....	2
1.1.3. Utveckling av behovet av specialomsorger	2
1.1.4. Kommunalförbundets organ för beslutsfattande.....	3
1.1.5. Ekonomi och budgetens bindande nivåer	3
1.2. AKTUELLA FÖRÄNDRINGAR, UTVECKLINGSTRENDER OCH VERKSAMHETENS INRIKTNING UNDER ÅRET	4
1.2.1. Landskapsandelsreformen	4
1.2.2. Omsorgsförbundets service – aktuella frågeställningar	4
1.2.3. Utmaningar i verksamheten.....	4
1.2.4. Kommunandelar och klientavgifter	5
1.3. PERSONAL	5
1.4. ORGANISATIONEN	7
2. DRIFTSDEL	8
2.1. FÖRVALTNING	8
2.1.1. Förbundsfullmäktige	8
2.1.2. Förbundsstyrelsen	9
2.1.3. Revision	10
2.1.4. Allmän- och ekonomiförvaltning	11
2.1.5. Fastighetservice	12
2.1.6. Socialförvaltning/ <i>Omsorgsbyrå</i>	13
2.1.7. Personal- och arbetarskyddsorgan.....	14
2.2. DAGLIG VERKSAMHET INKLUSIVE INTEGRERAT ARBETE.....	15
2.3. FRITIDS- OCH SEMESTERVERKSAMHETEN.....	17
2.4. GRUPPBOENDE OCH KORTTIDSHEM	19
2.5. LÄGENHETSBOENDE	21
2.6. SPECIALFRITIDSHEMSVERKSAMHET	23
2.7. FÖRMEDLADE TJÄNSTER.....	25
3. EKONOMISK ÖVERSIKT	26
3.1. BUDGETERADE KOMMUNANDELAR.....	26
3.2. RESULTATRÄKNING.....	27
3.3. BRUKSDAGARNAS OCH -TIMMARNAS KOSTNADSUTVECKLING	28
3.4. FINANSIERINGSDEL	29
3.5. INVESTERINGSDEL.....	31
Bilaga 1. FÖRTECKNING ÖVER ORDINARIE PERSONAL	32
Bilaga 2. KÖ TILL GRUPPBOENDE	33
Bilaga 3. SÄRSKILDA LANDSKAPSANDELEN	34

1. VERKSAMHETSIDÉ FÖR ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND K. F.

1.1.1. Grunden för verksamheten

Specialomsorgen i landskapet Åland regleras av landskapslagen om tillämpningen av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (ÅFS 48/78). Enligt denna utgör Åland ett särskilt specialomsorgsdistrikt vilket förvaltas av ett kommunalförbund, Ålands omsorgsförbund k.f., med samtliga åländska kommuner som medlemmar. Enligt grundavtalet från 1.1.2001 har Ålands Omsorgsförbund k. f. till uppgift att ordna lagstadgade specialomsorger om utvecklingsstörda för medlemskommunerna. Kommunalförbundet kan även ha hand om annan verksamhet inom specialomsorgen genom särskilt avtal och särskild ekonomisk överenskommelse med de deltagande kommunerna. En översyn av grundavtalet görs bl.a. för att omfatta de förmedlade tjänsterna, f.n. ca 12 % av budgeten och för att förtydliga hanteringen av förbundets investeringsbehov. Förhoppningsvis kan ett nytt grundavtal träda i kraft 1.1.2013.

Grundavtalet ses som bäst över av en arbetsgrupp inom förbundet för att snarast revideras för att bättre motsvara dagens betingelser för medlemskommunerna.

1.1.2. Övergripande målsättning

Utgående från ett medborgarperspektiv skall personer med utvecklingsstörning ha möjlighet till ett självständigt liv och möjlighet att delta i samhällsgemenskapen. Servicens uppgift är att kompensera funktionshindret. Med beaktande av gällande lagstiftning och beviljade medel individanpassas servicen därför enligt den enskildes behov och önskemål. Samtidigt verkar förbundet för att samhället i övrigt anpassas till de utvecklingsstördas funktionshinder.

1.1.3. Utveckling av behovet av specialomsorger

Enligt nordisk beräkningsgrund har 0,5–1 % av befolkningen funktionshindret utvecklingsstörning, vilket på Åland skulle innebära mellan 138-275 personer. Per 30.6 år 2010 har 119 personer (= 0,43 % av befolkningen) erhållit någon form av service från förbundet inklusive förmedlingstjänsterna. Totalt har 135 personer beviljats service (0,49 %). Av tabell 1 nedan framgår hur omsorgsförbundets service just nu utnyttjas, respektive beräknas bli utnyttjad under de närmaste åren.

Tabell 1. Användning, beviljad service och prognostiserad användning av specialomsorg

	Användning T.o.m.30.6.2011	Beviljad service 2011	Prognostiserad användning 2012	Prognostiserad användning 2013
Daglig verksamhet	78	95	80	81
Fritid och semester	70	102	78	80
Gruppboendestad	48	70	56	63
Förmedlade kundtjänster	11	11	11	11
Lägenhetsboende	23	25	23	23
Korttidsboende, vuxna	0	5	1	1
Korttidsboende, barn	18	27	20	20
Specialfritidshem	15	21	21	24

Inom gruppboendet finns idag 56 platser, exklusive 5 korttidsplatser, samtidigt som det finns en kö till gruppboende på totalt 22 personer fördelat över åren 2012 – 2014

I gruppboendestädernas närvarostatistik förekommer ett årligt svinn i kommunandelar för de dygn då någon av de boende är i vård hos annan vårdproducent ss vård utom Åland och på sjukhus på Åland. På årsbasis har denna frånvaro uppgått till 118 dygn.

Bristen på gruppboendeplatser har gjort att en av fem platser vid korttidshemmet för barn sedan en tid tillbaka har belagts på heltid och inte kan erbjudas som avlastning. Boendeservicens beräknade kommundygn är totalt 22 445 år 2012.

Verksamhetsformer:

Förbundet ger service enligt följande:

- rådgivning, information, pedagogisk handledning och sociala utredningar, s.k. omsorgsbyråservice
- daglig verksamhet
- fritids- och semesterverksamhet
- boendeservice (gruppboende, lägenhetsboende och korttidsboende)
- specialfritidshemsverksamhet
- förmedlade tjänster

För att komplettera sin verksamhet kan förbundet köpa tjänster. Förbundet förmedlar också kundtjänster under förutsättning att förbundets ledargrupp har beslutat om den individuella specialomsorgen. Sedan år 2008 ingår de förmedlade specialomsorgstjänsterna i förbundets budget, i enlighet med det gällande landskapsandelssystemet för socialvården. Omkostnader för denna service har hittills inte uppburits, trots att denna svårpåverkbara kostnad stigit proportionellt mest i förbundets budget de senaste åren!

1.1.4. Kommunalförbundets organ för beslutsfattande

- Förtroendemannaorganisation

Förbundsfullmäktige, en ledamot per kommun med en röst per varje påbörjat femhundratal invånare i kommunen vid årets början, var och en har personliga suppleanter

Förbundsstyrelsen, har 5 – 7 medlemmar, vilka utses av fullmäktige, var och en har personliga suppleanter, följer kommunalvalsintervallerna

1.1.5. Ekonomi och budgetens bindande nivåer

Riktgivande för budgeteringsarbetet är:

- lönekostnaderna är i enlighet med effekterna av de kollektivavtal Ålands kommunala avtalsdelegation har tecknat med avtalsparterna för budgetperioden
- i budgeten beaktas att förmedlade tjänster av annan serviceproducent som levererar specialomsorger inom och utom Åland skall intas i Ålands omsorgsförbunds budget och likställas med egen service vid debiteringen av medlemskommunerna, dock hittills utan prisutjämnning
- förbundsfullmäktiges budgettram för år 2012 per 14.6.2011, § 9 till styrelsen är att styrelsen har som riktlinje att kostnaderna utöver löner och volymökningar får öka enligt levnadskostnadsindex med 2 % år 2012 jämfört med driftsbudgeten för år 2010
- det preliminära "Junibrevet" för år 2012, skickades till kommunerna 14.6.2011
- de totala budgeterade kommunandelarna uppgår enligt förbundsstyrelsens budgetförslag till 8 440 618 €, vilket, en nettoökning med 643 893 € eller 8,3 % i förhållande till budgeten för år 2011

Totalt har de direkta lönebikostnaderna beaktas med 29.66 % av lönesumman, 1 519 313 €.

De förmedlade tjänsterna ingår i omsorgsförbundets budget för fjärde året och beräknas år 2012 uppgå till 1 017 679 €.

1.2. AKTUELLA FÖRÄNDRINGAR, UTVECKLINGSTRENDER OCH VERKSAMHETENS INRIKTNING UNDER ÅRET

1.2.1. Landskapsandelsreformen

Lagtinget fattade i juni 2007 beslut om revidering av landskapsandelslagstiftningen. Av speciell betydelse för Ålands omsorgsförbund och de medlemskommuner som haft höga kostnader för specialomsorger är den nya särskilda landskapsandelen för specialomsorgen. Totalt beräknas summan av de särskilda landskapsandelarna för specialomsorgen uppgå till drygt 1,9 milj € per år.

Eftersom man med lagstiftningen som grund för fastställande av kommunens kostnader för specialomsorgen lägger kommunens kostnader för Ålands omsorgsförbund, används omsorgsförbundets senast fastställda bokslut då de särskilda andelarna räknas ut. Detta medför att det uppstår en eftersläpning på två år innan de faktiska kostnaderna påverkar landskapsandelarna. De särskilda landskapsandelar som kommunerna får under år 2012 baseras alltså på utfallet för år 2010. Det har dock visat sig att förändringarna mellan åren ofta är rätt små. Av bilaga 3 framgår hur den särskilda landskapsandelen beräknas utfalla år 2012.

1.2.2. Omsorgsförbundets service – aktuella frågeställningar

Seniorboendet i Kattby färdigställdes 15.7.2011 och kommer att vara i bruk det första fulla budgetåret år 2012.

Föräldraaktörer planerar att under 2012 bygga och till omsorgsförbundet hyra ut en fastighet för tre samlade gruppboendestäder förlagd i stadens centrum; totalt 15 platser, inriktade på personer med utvecklingsstörning och rörelsehinder. Styrelsen, anser att för ändamålet planerade handikappvänliga lokaler ger optimala förutsättningar för en ändamålsenlig och ekonomisk drift än nödortfuga, utspridda lokaler och förhåller sig därmed positiv till det planerade projektet.

Den planerade utbyggnaden av FAB Marstad/Dalnäs med projektet Kompassen vid Lotsgatan i Mariehamn till år 2013 hoppas förbundsstyrelsen att tillgodoser behovet av ändamålsenliga boendeservicelokaler, som skulle ersätta de tillfälliga, av FAB Dahlnäs hyrda, ungdomsboendet Bikupan vid Hindersbölevägen i Mariehamn, utökat med tre platser. För närvarande bor 21 klienter i olika hyreskontrakt inom Marstad/FAB Dahlnäs i Mariehamn, som goda hyresgäster.

Som ovan framkommit är specialomsorgslagen av andrahands karaktär vilket innebär att personer med utvecklingsstörning i första hand skall få sin samhällsservice på samma sätt som övriga medborgare. Enlig lag är det t.ex. Ålands hälso- och sjukvård som ansvarar för omsorgsförbundets klienters hälso- och sjukvård medan yrkesträningen tillhandahålls vid Ålands yrkesskola eftersom landskapet Åland även i övrigt ansvarar för gymnasialstadieundervisningen på Åland. Beträffande klienternas rätt till socialvård i enlighet med den nya reviderade lagen om handikappservice, som trätt ikraft 1.9.2010 är det nu tydligt att den lagen går före lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda.

1.2.3. Utmaningar i verksamheten

Omsorgsförbundets verksamhet är i stort uppbyggd kring att servicen ges till individer i grupp. Det har dock visat sig att andelen klienter för vilka rätt omfattande individuella lösningar krävs, såväl beträffande lokaler, som verksamhetens utformning och innehåll, ökar. Speciellt inom den dagliga verksamheten uppstår på denna grund ett behov av att utveckla verksamheten för att möta de behov dessa klienter har.

Inom förbundets verksamhet kommer en ökad kravnivå till synes även genom de önskemål, synpunkter och frågeställningar anhöriga och andra intressebevakare framför i samband med att servicen för en klient planeras eller ses över. Förbundsstyrelsen anser att detta är positivt och bidrar till att utveckla förbundets verksamhet med en satsning på kvalitetssäkring hösten 2012.

För att garantera en rättssäker och effektiv hantering av ärenden behöver all klientdokumentering förenhetligas i elektronisk form, helst med ansluten klient- och

kommunfakturering samt intranät mellan enheterna för lönerapportering av befintliga elektroniska arbetstidsunderlag. Förhoppningsvis kan utvecklingen gå vidare under 2012 då omsorgskansliet finns i andra lokaler där fastigheten är utrustad med fiberkabel.

1.2.4. Kommunandelar och klientavgifter

I enlighet med redogörelsen ovan under avsnitt 1.2.2. syns landskapsandelsreformens inverkan på omsorgsförbundet, varvid de förmedlade tjänsterna intogs från 1.1.2008 i budgeten och respektive kommun debiteras den faktiska kostnaden för dessa.

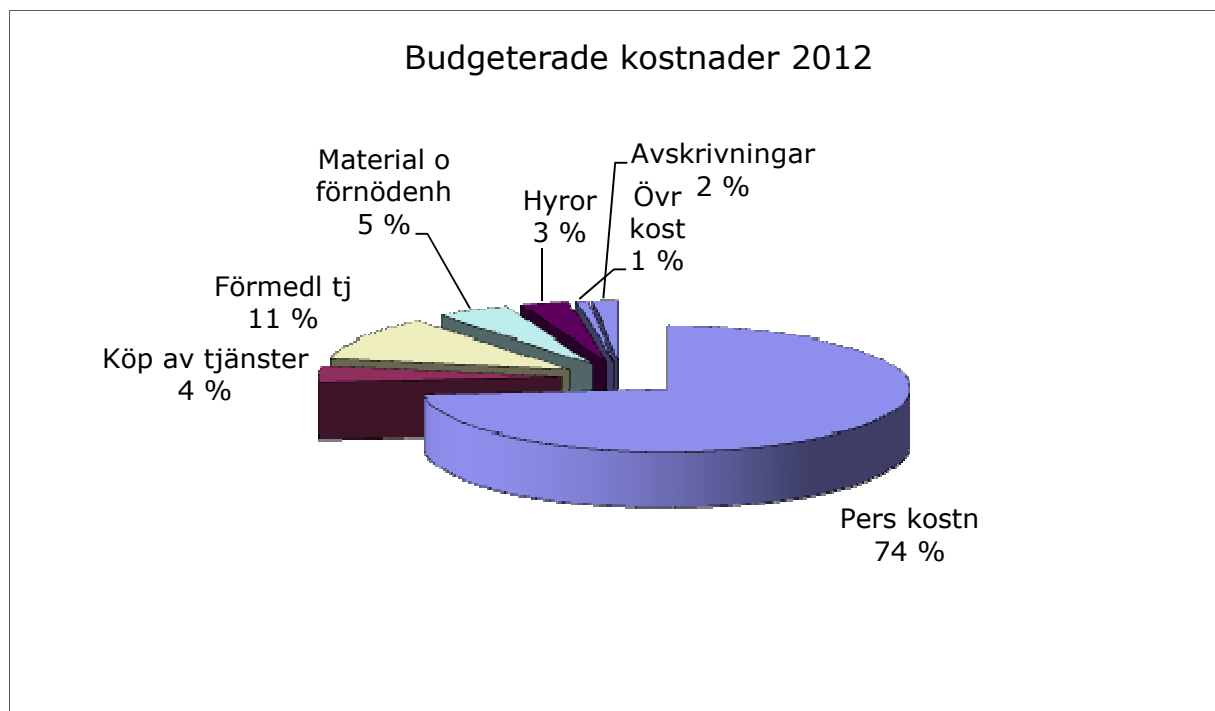
Då förbundet under våren 2009 lät göra en extern organisationsöversikt, framkom att dagens många små enheter är både sårbara och kostnadsintensiva, varför samverkan bör eftersträvas.

1.3. PERSONAL

Omsorgsförbundets anställda omfattas av det Allmänna kommunala tjänstekollektivavtalet. Personalen är anställd i antingen tjänste- eller arbetsavtalsförhållande. Det gällande kommunala kollektivavtalet är i kraft 01.02.2010 – 31.12.2011. Avtalet för följande period föreligger ännu inte; i budgeten har räknats med en engångs- och justeringspott 1 februari 2012 (130,- € och 0,8 %) samt en allmän förhöjning om 2 % från samma datum.

Specialomsorgsverksamhet är en personalintensiv verksamhet, hela 74 % av driftsbudgeten utgör personalkostnader.

Figur 1. Budgeterade kostnader 2012



En väl avvägd personalstyrka är viktig för att förbundet skall uppnå sina kvalitativa samt ekonomiska mål. Med tanke på detta är konkurrenskraftiga avgöranden inom personalpolitiken en central del av förbundsstyrelsens uppdrag.

De personalpolitiska instrument som tillämpas inom omsorgsförbundet är:

- företagshälsovård för den som varit anställd mer än 6 månader, utbyggd med sjukvård på allmänläkarnivå för ordinarie personal sedan 1.7.2008. En väl fungerande företagshälsovård är en viktig del av personalvården. Den är medarbetares och chefers gemensamma resurs i förebyggande hälsoarbete och arbetsinriktad rehabilitering. Utöver den lagstadgade företagshälsovården erbjuder Ålands omsorgsförbund sina anställda även sjukvård på allmänläkarnivå sedan 1.7.2008. Besök hos annan läkare än företagshälsovårdens läkare ersätts enbart vid ett första, akut besök då företagshälsovården är stängd eller vid tillbud eller olyckshändelse på arbetsplatsen
- arbetshandledning i grupp, anslagen har i budgeten beräknats till 30 740 € (0,6 % av löneanslagen). Arbetshandledningen är både klient - och personalinriktad. Syftet med handledningen är att skapa ökad medvetenhet och insikt hos de anställda om sin egen yrkesroll och vad den innebär
- personalfortbildning sker intern och extern, enligt utbildningsplanen för 2010 – 2012. Fortbildning ger personalen möjlighet att höja sin kompetens och är viktig för att utveckla personalens attityd, motivation och skicklighet och därigenom främja skötseln av omsorgsförbundets uppgifter. Den utbildning personalen förordas att delta i ersätts till fullo i enlighet med gällande kollektivavtal. Personal kan också berättigas att delta i utbildningar och då få partiell ersättning för kostnaderna. Personal som deltar i utbildning skall efteråt avge en rapport, så att utbildningsinsatsen i görligaste mån skall komma hela organisationen till nytta
- friskvård; subventionerad massage, träning fotvård etc. En välmående personal har en högre motståndskraft mot påfrestningar i arbetet. För att vara berättigad till friskvårdsförmånerna förutsätts en anställning som är minst 50 % av heltid och varar längre än tre månader
- att verka för – och uppmuntra till möjlighet till arbetsrotation, alterneringsledighet och deltidsarbete i den mån verksamheten på respektive enhet det medger
- personaldemokrati och medbestämmande för personalen. Se 2.1.7 Personal- och arbetarskyddsorgan

1.4. ORGANISATIONEN

Verksamheten inom Ålands Omsorgsförbund är i huvudsak organiserad enligt funktion så att boendeservicen leds av chefen för boendeservicen, den dagliga verksamheten av chefen för daglig verksamhet medan den sociala verksamheten, utformningen av omsorgsprogrammen och kontakterna till kommunerna i klientrelaterade ärenden handhas av socialledaren. Denne har även det centrala ansvaret för specialfritidshemmets och specialpedagogens verksamhet. Ekonomichefen ansvarar förutom för redovisning och IT även för fastighetservice och städare. Omsorgsdirektören samordnar den löpande verksamheten och är föredragande i förbundsstyrelsen samt arbetarskyddschef. Ledningsfunktionen utövas till stor del genom det s.k. avdelningschefsmötet i vilket de ledande tjänstemännen behandlar aktuella problemställningar. Av följande figur framgår den organisatoriska uppbyggnaden.

Omsorgsdirektör, kanslist			
Ekonomichef	Socialledare	Chef för dagl. verks.	Chef för boendeserv.
Ekonomi, IT, personaladm. och fastighetservice	Socialt arbete Specialfritidshem: t.o.m. 31.7.2012* Specialpedagog Psykolog 25 % Fr. 1.9.2012	Hildas Hus Butik Unik Kometen Godby dagcenter Lunden Nova Integrerat arbete Syssetsättning i hemmet (Åkersvängen) Fritid- och semester	Bikupan Blåbärsstigen Servicegatan Skolstigen Smedjegränd Svedgränd Tistelgränd Åkersvängen Solkulla Lägenhetsboende

* Samordning av Specialfritidshemmet med någon annan av förbundets enheter till läsåret 2012-2013 utreds under våren 2012.

De individuella besluten om specialomsorger, såsom antagande av omsorgsprogram, fattas av den i specialomsorgslagen förutsatta ledargruppen i vilken omsorgsdirektören är ordförande och socialledaren föredragande. Medlemmar är därtill en sakkunnig läkare, specialpedagogen, chefen för boendeservicen samt chefen för daglig verksamhet.

2. DRIFTSDEL

Förklaring till de använda nyckeltalen:

Netto/inv.	=	Nettoutgiften per antalet invånare per 30.6.2011
Netto/klient	=	Nettoutgiften per antal klienter
Pris/timme	=	Priset per timme för dagliga verksamheten samt för semester- och fritidsverksamheten
Pris/dygn	=	Priset per dygn inom boendeservicen inklusive Solkulla korttidshem
Pris/besök	=	Priset per besök inom lägenhetsboendet.

2.1. FÖRVALTNING

Förvaltningen består av resultatenheterna förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse, revision, allmän- och ekonomiförvaltning, fastighetservice, socialförvaltning/omsorgsbyrå samt personal- och arbetarskyddsorgan.

2.1.1. Förbundsfullmäktige

Verksamhetsområde:

Fungerar som förbundets högsta beslutande organ och beräknas sammanträda 2 gånger under år 2012 samt därtill hålla ett planeringsseminarium inför kommande års budgetarbete, med tanke på att nytt förbundsfullmäktige utses i maj 2012, efter kommunalvalet hösten 2011.

Budgetansvarig:

Ekonomichefen

Tabell 2. Förbundsfullmäktige

	BOKSLUT 10	BUDGET 11	FÖREDR. 12	FST 12	FFGE 12	ÄNDR % 11-12
Pers. kostnader	2 246	2 605	2 604	2 604	2 604	0,0%
Övriga kostnader	1 275	1 100	1 100	1 100	1 100	0,0%
Intäkter	0	0	0	0	0	
Kostnader	3 521	3 705	3 704	3 704	3 704	0,0%
Netto	-3 521	-3 705	-3 704	-3 704	-3 704	0,0%
Överf. intäkter	3 521	3 705	3 704	3 704	3 704	0,0%
Netto eft. överf.	0	0	0	0	0	
NYCKELTAL						
Netto/invånare	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
Netto/klient	30,89	28,95	26,84	26,84	26,84	

2.1.2. Förbundsstyrelsen

Verksamhetsområde:

Fungerar som förbundets högsta verkställande organ och beredande organ för fullmäktige, företräder kommunalförbundet och för förbundets talan om inte fullmäktige beslutar annat. Anslaget är beräknat för 11 sammanträden under år 2012 och omfattar även styrelsens representation i form av uppvaktningar vid personalens bemärkelsedagar, pensionering och en årlig personal middag.

Budgetansvarig:

Ekonomichefen

Tabell 3. Förbundsstyrelsen

	BOKSLUT 10	BUDGET 11	FÖREDR. 12	FST 12	FFGE 12	ÄNDR % 11-12
Pers. kostnader	5 661	5 461	5 661	5 661	5 661	3,7%
Övriga kostnader	7 256	6 250	7 100	7 100	7 100	13,6%
Intäkter	0	0	0	0	0	
Kostnader	12 917	11 711	12 761	12 761	12 761	9,0%
Netto	-12 917	-11 711	-12 761	-12 761	-12 761	9,0%
Överf. intäkter	12 917	11 711	12 761	12 761	12 761	9,0%
Netto eft. överf.	0	0	0	0	0	
NYCKELTAL						
Netto/invånare	0,46	0,42	0,45	0,45	0,45	
Netto/klient	113,31	91,49	92,47	92,47	92,47	

2.1.3. Revision

Verksamhetsområde:

Utför granskning av förbundets förvaltning och ekonomi.

För den nya mandatperioden utser förbundsfullmäktige tre revisorer i maj 2012.

Budgetansvarig:

Revisorernas ordförande

Tabell 4. Revision

	BOKSLUT 10	BUDGET 11	FÖREDR. 12	FST 12	FFGE 12	ÄNDR % 11-12
Pers. kostnader	1 200	2 500	1 400	1 400	1 400	-44,0%
Övriga kostnader	1 437	1 700	2 850	2 850	2 850	67,6%
Intäkter	0	0	0	0	0	
Kostnader	2 637	4 200	4 250	4 250	4 250	1,2%
Netto	-2 637	-4 200	-4 250	-4 250	-4 250	1,2%
Överf. intäkter	2 637	4 200	4 250	4 250	4 250	1,2%
Netto eft. överf.	0	0	0	0	0	
NYCKELTAL						
Netto/invånare	0,09	0,15	0,15	0,15	0,15	
Netto/klient	23,13	32,81	30,80	30,80	30,80	

2.1.4. Allmän- och ekonomiförvaltning

Verksamhetsområde:

Allmän- och ekonomiförvaltning inom förbundet.

Förändringar:

- Som en följd av volymökningar i verksamheten och därmed även anställningar de senaste 10 åren, permanentas personalsekreterartjänsten till 75 % av heltid från 2012.

Mål:

- Utveckla och effektivisera arbetet med hänsyn till förbundets antagna instruktioner och stadgar, samt bokföring och redovisning. Revidering av grundavtalet väntas träda ikraft under 2013.
- Utveckla företagshälsovårdens roll i personalvården, som skall upphandlas på nytt under år 2012.

Budgetansvarig:

Ekonomichefen

Tabell 5. Allmän- och ekonomiförvaltning

	BOKSLUT 10	BUDGET 11	FÖREDR. 12	FST 12	FFGE 12	ÄNDR % 11-12
Pers. kostnader	264 793	275 874	297 138	297 138	297 138	7,7%
Övriga kostnader	116 596	132 008	141 390	141 390	141 390	7,1%
Intäkter	50	0	0	0	0	
Kostnader	381 389	407 882	438 528	438 528	438 528	7,5%
Avskrivningar	6 520	6 520	9 600	9 600	9 600	47,2%
Netto	-387 859	-414 402	-448 128	-448 128	-448 128	8,1%
Överf. intäkter	387 859	414 402	448 128	448 128	448 128	8,1%
Netto eft. överf.	0	0	0	0	0	
NYCKELTAL						
Netto/invånare	13,85	14,94	15,91	15,91	15,91	
Netto/klient	3 402,27	3 237,52	3 247,31	3 247,31	3 247,31	

2.1.5. Fastighetsservice

Verksamhetsområde:

Ge service till omsorgsförbundets egna byggnader samt dessutom till hyrda lokaler och områden. Därutöver ha ansvar för förbundets två ägda bilar.
Fastighetsservice innefattar även förbundets lokalvård.

Mål:

- Utveckla fastighetsförvaltningen, genom årlig uppdatering av de enhetsvisa fastighetsunderhållsplanerna.
- Vid behov sysselsätta enskilda omsorgstagare i arbetet inom fastighetsservicen.

Förändringar:

- Anslaget för fastighetsunderhåll har höjts betydligt eftersom kostnaderna för det löpande underhållet tidigare har underskattats.

Budgetansvarig:

Ekonomichefen

Tabell 6. Fastighetsservice

	BOKSLUT 10	BUDGET 11	FÖREDR. 12	FST 12	FFGE 12	ÄNDR % 11-12
Pers. kostnader	74 308	73 955	77 661	77 661	77 661	5,0%
Övriga kostnader	61 195	46 790	72 170	72 170	72 170	54,2%
Intäkter	941	100	0	0	0	
Kostnader	135 503	120 745	149 831	149 831	149 831	24,1%
Avskrivningar	0	10 000	10 300	10 300	10 300	3,0%
Netto	-134 562	-130 645	-160 131	-160 131	-160 131	22,6%
Överf. intäkter	134 562	130 645	160 131	160 131	160 131	22,6%
Netto eft. överf.	0	0	0	0	0	
NYCKELTAL						
Netto/invånare	4,80	4,71	5,69	5,69	5,69	
Netto/klient	1 180,37	1 020,66	1 160,37	1 160,37	1 160,37	

2.1.6. Socialförvaltning / Omsorgsbyrå

Verksamhetsområde:

Socialledaren ansvarar för ledningen och samordningen av verksamheten. Till förvaltningens verksamhetsområde hör rådgivning, information, sociala utredningar, leverans av statistiska rapporter, familjearbete, ledning och beredning av klientärenden bl.a. till ledargruppens möten, specialfritidshemsverksamhet och specialpedagogik samt administration av handledningsresurserna för personalen. Omsorgsbyråverksamheten beräknas ha ca 200 besök/prestationer under året.

Förändringar:

- den nya befattningen som 0,5 kurator ombildas till 0,25 personalsekreterare så att den befintliga befattningen blir 0,75 från 1.1.2012
- för att förstärka omsorgsbyråns verksamhet föreslås att resterande 25 % av kuratorstjänsten kan utnyttjas för inköp av psykologtjänster från 1.9.2012. Tjänsten kan inhandlas av privata aktörer som köptjänst
- synkronisera förbundets kvalitetsarbete från 1.9.2012
- ansvaret för fritidshemmet Galaxen planeras övergå på annan avdelningschef från hösten 2012
- socialledarens tjänstebeskrivning uppdateras under våren 2012

Mål:

- leda det klientrelaterade arbetet i fråga om metoder och annat socialpedagogiskt arbete, i samverkan med dagliga verksamheten, boendeservicen och specialpedagogen
- utveckla familjearbetet i samarbete med specialpedagog, psykolog, korttids- och specialfritidshemmen
- utveckla samarbetet med primärkommunernas socialkanslier
- utveckla samarbetet med skolor och läroanstalter för elever med omsorgsbehov i och utanför landskapet
- ansvara för att serviceavtalen med personer med utvecklingsstörning uppgörs och uppföljs

Specialpedagogiska mål i arbetet är:

- minska handikappet genom olika former av begåvningsstöd
- öka förmågan till kommunikation med hjälp och stöd av bilder
- stöda och stärka personens självkänsla genom värdigt bemötande

Budgetansvarig:

Socialledaren

Tabell 7. Socialförvaltning

	BOKSLUT 10	BUDGET 11	FÖREDR. 12	FST 12	FFGE 12	ÄNDR % 11-12
Pers. kostnader	96 784	129 043	118 781	118 781	118 781	-8,0%
Övriga kostnader	58 626	67 553	73 770	73 770	73 770	9,2%
Intäkter	23 061	20 000	22 000	22 000	22 000	10,0%
Kostnader	155 410	196 596	192 552	192 552	192 552	-2,1%
Netto	-132 349	-176 596	-170 552	-170 552	-170 552	-3,4%
Överf. intäkter	132 349	176 596	170 552	170 552	170 552	-3,4%
Netto eft. överf.	0	0	0	0	0	
NYCKELTAL						
Netto/invånare	4,73	6,37	6,06	6,06	6,06	
Netto/klient	1 160,96	1 379,66	1 235,88	1 235,88	1 235,88	

2.1.7. Personal- och arbetarskyddsorgan

Verksamhetsområde:

Ett samarbetsorgan för arbetarskydds- och personalfrågor (PAS) utses genom val av arbetstagare och tjänstemän. Mandatperiod 2011 – 2012.

Samarbetsorganet sammanträder 8-10 gånger under året.

Omsorgsdirektören är Ålands omsorgsförbunds k.f:s arbetarskyddschef.

Mål:

- utveckla samarbetet mellan arbetstagare/tjänsteinnehavare och arbetsgivare
- arbetarskyddsfrågor, speciellt den psykiska belastningen, prioriteras och den högre sjukfrånvaron bemästras med riktade åtgärder
- erbjuda mångfald av friskvårdstjänster, så att möjligast många är delaktiga

Budgetansvarig:

Omsorgsdirektören

Tabell 8. Råd och kommittéer

	BOKSLUT 10	BUDGET 11	FÖREDR. 12	FST 12	FFGE 12	ÄNDR % 11-12
Pers. kostnader	385	250	250	250	250	0,0%
Övriga kostnader	62	150	150	150	150	0,0%
Intäkter	0	0	0	0	0	
Kostnader	447	400	400	400	400	0,0%
Netto	-447	-400	-400	-400	-400	0,0%
Överf. intäkter	447	400	400	400	400	0,0%
Netto eft. överf.	0	0	0	0	0	
NYCKELTAL						
Netto/invånare	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	
Netto/klient	3,92	3,13	2,90	2,90	2,90	

2.2. DAGLIG VERKSAMHET INKLUSIVE INTEGRERAT ARBETE

Verksamhetsområde:

Dagliga verksamheten leds av chefen för daglig verksamhet.
Föreståndarna ansvarar för det dagliga arbetet och innehållet i de olika verksamhetsformerna samt handhar klientärenden vid respektive enhet.

Dagliga verksamheten indelas i följande verksamhetsformer:

- **Administrationen:** Chefen för daglig verksamhet ansvarar för ledningen och samordningen av verksamheten
- **Hildas Hus:** Verksamheten finns vid Navigationsskolegränd i Mariehamn i egen fastighet och verksamheten är specialanpassad för gruppen personer med flerfunktionshinder
- **Godby dagcenter:** Verksamheten vid Godby dagcenter är specialanpassad för personer med autism
- **Lunden i Godby:** Verksamheten är specialanpassad för personer med psykiska tilläggshandikapp. Godby dagcenter och Lunden finns i samma av förbundet ägda fastighet i Godby
- **Butik Unik:** Verksamheten finns i Mariehamn i hyrda lokaler vid Hamngatan i Mariehamn. Verksamhetens inriktning är försäljning av egen tillverkade hantverk samt att utföra olika legoarbeten till åländska företag
- **Kometen:** Verksamheten finns i hyrda lokaler på Strandgatan i Mariehamn. Verksamhetens inriktning är tillverkning av hantverk i tyg/trä samt att utföra olika legoarbeten till åländska företag.
- **Nova:** Nova verkar i hyrda lokaler på Servicegatan. Arbetsuppgifterna anpassas utgående från personernas intressen och förmåga
- **Daglig verksamhet i hemmet:** Åkersvängens gruppboende
- **Integrerat arbete:** Verksamheten sker på vanliga arbetsplatser i samhället

Förändringar:

- personalen vid dagliga verksamheten vid Åkersvängens gruppboende utökas från 0,5 till 0,78 (30 tim/vecka). Nio personer beräknas erhålla daglig verksamhet vid Åkersvängen. Kostnad för denna verksamhet blir ca 6 000 € (exkl. lönekostnader) utöver den i övrigt påförda förhöjningen om 2 %
- personalen vid Hildas hus utökas med 0,28 pga ökat antal klienter
- Enheten integrerat arbete har egen föreståndare från år 2011. Detta är möjligt pga att en del föreståndare ansvarar för tre enheter
- arbetskonsulenten arbetar 70 % med integrerat arbete och 30 % inom lägenhetsboende
- Från juni månad 2011 nyttjar lägenhetsboende och integrerat arbete fritidshemmets Orions tidigare lokaler vid Askuddsvägen. Detta medför att kostnaden för integrerat arbete och lägenhetsboende stiger rätt kraftigt. Lokalerna bör användas på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt under tiden som förbundet hyr upp lokalerna. Kostnaden för denna verksamhet blir ca 5 000 € för livsmedel och 10 000 € för hyreskostnader utöver den i övrigt påförda förhöjningen om 2 %

Mål:

- ge innehållsrik, meningsfull och individanpassad daglig verksamhet åt personer med utvecklingsstörning. Servicen baserar sig på individuella serviceavtal
- utveckla självbestämmande och sträva till en ökad självständighet hos personer med utvecklingsstörning
- fortsatt utveckling av arbetsmetoder för att ge dagliga verksamheten ett socialpedagogiskt innehåll för att bättre möta handikappet. Utvecklingen av arbetsmetoderna sker i samråd med specialpedagogen
- satsningar på integreringen av personer med utvecklingsstörning i arbetslivet effektivteras. Utgångsläget är att de flesta klienterna har en daglig verksamhetsenhet som bas

Budgetansvarig:
Chefen för daglig verksamhet

Tabell 9. Daglig verksamhet

	BOKSLUT 10	BUDGET 11	FÖREDR. 12	FST 12	FFGE 12	ÄNDR % 11-12
Pers. kostnader	1 106 757	1 117 598	1 228 515	1 228 515	1 228 515	9,9%
Övriga kostnader	403 079	370 695	433 795	433 795	433 795	17,0%
Intäkter	50 909	49 245	59 245	59 245	59 245	20,3%
Kostnader	1 509 836	1 488 293	1 662 310	1 662 310	1 662 310	11,7%
Avskrivningar	15 075	7 400	7 400	7 400	7 400	0,0%
Netto	-1 474 002	-1 446 448	-1 610 465	-1 610 465	-1 610 465	11,3%
Överf. kostnader	-178 466	-178 487	-197 263	-197 263	-197 263	10,5%
Kommunandel	-1 652 468	-1 624 935	-1 807 728	-1 807 728	-1 807 728	11,2%
NYCKELTAL						
Kom and/invånare	59,00	58,59	64,19	64,19	64,19	
Timmar	61 454	61 650	66 260	66 260	66 260	
Pris/timme	26,89	26,36	27,28	27,28	27,28	

Tabell 10. Budgeterad kommunandel för daglig verksamhet

	BUDG.KOMMUNANDEL			TIMMAR		
	2011	2012	ökn/minskn	2011	2012	ökn/minskn
BRÄNDÖ	32 947	35 467	2 520	1 250	1 300	50
ECKERÖ	137 059	144 596	7 538	5 200	5 300	100
FINSTRÖM	93 569	117 314	23 745	3 550	4 300	750
FÖGLÖ	21 086	30 011	8 925	800	1 100	300
GETA	30 311	34 103	3 792	1 150	1 250	100
HAMMARLAND	31 629	36 831	5 202	1 200	1 350	150
JOMALA	214 813	216 895	2 081	8 150	7 950	-200
KUMLINGE	12 388	28 374	15 986	470	1 040	570
KÖKAR	0	0	0	0	0	0
LEMLAND	61 940	64 113	2 174	2 350	2 350	0
LUMPARLAND	0	0	0	0	0	0
MARIEHAMN	858 198	955 018	96 820	32 560	35 005	2 445
SALTVIK	73 801	79 119	5 318	2 800	2 900	100
SOTTUNGA	0	0	0	0	0	0
SUND	34 265	38 195	3 931	1 300	1 400	100
VÅRDÖ	21 086	27 282	6 196	800	1 000	200
Förs utom Åland	1 845	409	-1 436	70	15	-55
TOTALT	1 624 936	1 807 728	182 792	61 650	66 260	4 610

2.3. FRITIDS- OCH SEMESTERVERKSAMHETEN

- fritids- och semesterverksamheten leds av chefen för daglig verksamhet
- verksamheten erbjuder fritids- och semesteraktiviteter främst till vuxna
- fritids- och semesterhandledaren är ansvarig för verksamheten
- klienternas egen förening PVS (På Vårt Sätt) får stöd i verksamheten av fritidsledaren

Mål:

- ge innehållsrik, meningsfull och individanpassade fritids- och semester aktiviteter åt personer med utvecklingsstörning
- utveckla självbestämmande och sträva till en ökad självständighet hos personer med utvecklingsstörning

Budgetansvarig:

Chefen för daglig verksamhet

Tabell 11. Fritids- och semesterverksamhet

	BOKSLUT 10	BUDGET 11	FÖREDR. 12	FST 12	FFGE 12	ÄNDR % 11-12
Pers. kostnader	52 269	49 721	54 255	54 255	54 255	9,1%
Övriga kostnader	19 330	17 120	18 520	18 520	18 520	8,2%
Intäkter	4 588	5 000	5 000	5 000	5 000	0,0%
Kostnader	71 599	66 841	72 775	72 775	72 775	8,9%
Netto	-67 011	-61 841	-67 775	-67 775	-67 775	9,6%
Överf. kostnader	-8 113	-7 631	-8 302	-8 302	-8 302	8,8%
Kommunandel	-75 124	-69 472	-76 077	-76 077	-76 077	9,5%
NYCKELTAL						
Kom and/invånare	2,68	2,50	2,70	2,70	2,70	
Timmar	5 173	4 910	5 290	5 290	5 290	
Pris/timme	14,52	14,15	14,38	14,38	14,38	

Tabell 12. Budgeterad kommunandel för fritid och semester

	BUDG.KOMMUNANDEL			TIMMAR		
	2011	2012	ökn/minskn	2011	2012	ökn/minskn
BRÄNDÖ	1 415	1 654	239	100	115	15
ECKERÖ	6 367	6 328	-39	450	440	-10
FINSTRÖM	6 367	6 903	536	450	480	30
FÖGLÖ	990	1 007	16	70	70	0
GETA	2 122	2 157	35	150	150	0
HAMMARLAND	2 830	3 883	1 053	200	270	70
JOMALA	7 075	6 903	-172	500	480	-20
KUMLINGE	849	935	86	60	65	5
KÖKAR	0	0	0	0	0	0
LEMLAND	566	719	153	40	50	10
LUMPARLAND	0	0	0	0	0	0
MARIEHAMN	37 778	40 915	3 137	2 670	2 845	175
SALTVIK	566	647	81	40	45	5
SOTTUNGA	0	0	0	0	0	0
SUND	1 839	3 020	1 181	130	210	80
VÅRDÖ	566	719	153	40	50	10
Förs utom Åland	141	288	146	10	20	10
TOTALT	69 472	76 077	6 605	4 910	5 290	380

2.4. GRUPPBOENDE OCH KORTTIDSHEM

Verksamhetsområde:

Boendeservicen leds av chefen för boendeservice. Föreståndarna ansvarar för det dagliga arbetet och innehållet i de olika verksamhetsformerna samt handhar klientärenden vid respektive enhet.

Boendeservicen består av följande verksamhetsenheter:

- **Blåbärsstigen**, med 10 gruppboendestplatser i egen fastighet, varav 6 st. för flerfunktionshindrade personer i markplan och 4 platser för rörligare i våning II
- **Bikupan** med 7 ungdomsplatser tillfälligt hyrda i andra våningen, utan hiss, i studieboendesthus sedan 1.9.2007 (inte handikappanpassad)
- **Servicegatan** med 5 hyrda gruppboendestplatser i andra våningen, saknar hiss
- **Skolstigen** med 6 gruppboendestplatser, i eget tvåvåningshus, utan hiss
- **Solkulla korttidshem**, med 5 avlastningsplatser turvis för ca 20 personer, främst barn och ungdomar i samma egna hus som gruppboendestaden Svedgränd
- **Svedgränd** med 5 gruppboendestplatser, i eget hus med inriktning psykiatri
- **Tistelgränd** med 5 gruppboendestplatser, i eget hus med inriktning autism
- **Åkersvängen** med 13 gruppboendestplatser i eget hus med successiv inriktning på äldre
- **Smedjegränd** med 5 gruppboendestplatser, i eget hus

Förändringar:

- omsorgsförbundet har hos Fastighets Ab Marstad anhängiggjort behovet av att hyra permanenta ersättande lokaler för Bikupan i kommande nybygge vid Lotsgatan
- personal vid Blåbärsstigen utökas med 1.0 pga förändrat klientunderlag
- personal vid Åkersvängen utökas med 1.0 pga visad stora behov efter uppstart
- personal vid Bikupans gruppboende minskas med 0.5 pga enligt målen att samordna personalen optimalt

Mål:

- utgående från ett medborgarperspektiv ge personer med utvecklingsstörning stöd och service i gruppboendestäder och korttidshem
- strukturera personalstödet så att behovet av stöd styr arbetssystemen
- anpassa servicen individuellt
- utveckla självbestämmande hos personer med funktionshindret utvecklingsstörning, utgående från ett socialpedagogiskt arbetssätt
- optimalt och samordnat använda personalresurserna
- planeringssamarbete gällande Marstads/Dalnäs kommande bygge vid Lotsgatan, inkluderande boendeserviceutrymmen, i Mariehamn samt nya föräldraägda handikappvänliga bostäder i centrala Mariehamn

Budgetansvarig:

Chefen för boendeservice

Tabell 13. Bikupan, Blåbärsstigen, Servicegatan, Skolstigen, Smedjegränd, Svedgränd, Tistelgränd, Åkersvängen och Solkulla korttidsboende

	BOKSLUT 10	BUDGET 11	FÖREDR. 12	FST 12	FFGE 12	ÄNDR % 11-12
Pers. kostnader	3 574 705	3 917 321	4 304 041	4 304 041	4 304 041	9,9%
Övriga kostnader	270 855	292 675	332 867	332 867	332 867	13,7%
Intäkter	379 942	431 569	463 683	463 683	463 683	7,4%
Kostnader	3 845 560	4 209 996	4 636 908	4 636 908	4 636 908	10,1%
Avskrivningar	87 306	124 568	123 403	123 403	123 403	-0,9%
Netto	-3 552 924	-3 902 995	-4 296 628	-4 296 628	-4 296 628	10,1%
Överf. kostnader	-430 174	-481 618	-526 287	-526 287	-526 287	9,3%
Kommunandel	-3 983 098	-4 384 613	-4 822 914	-4 822 914	-4 822 914	10,0%
NYCKELTAL						
Kom and/invånare	142,22	158,10	171,25	171,25	171,25	
Dygn	19 140	20 768	22 445	22 445	22 445	
Pris/dygn	208,10	211,12	214,88	214,88	214,88	

Tabell 14. Budgeterad kommunandel för gruppboende och korttidsboende

	BUDG.KOMMUNANDEL			DYGN		
	2011	2012	ökn/minskn	2011	2012	ökn/minskn
BRÄNDÖ	77 060	78 430	1 370	365	365	0
ECKERÖ	396 701	405 043	8 342	1 879	1 885	6
FINSTRÖM	384 245	383 341	-904	1 820	1 784	-36
FÖGLÖ	0	78 430	78 430	0	365	365
GETA	77 060	78 430	1 370	365	365	0
HAMMARLAND	119 918	142 034	22 116	568	661	93
JOMALA	407 257	412 779	5 521	1 929	1 921	-8
KUMLINGE	77 060	78 430	1 370	365	365	0
KÖKAR	0	0	0	0	0	0
LEMLAND	181 355	192 960	11 604	859	898	39
LUMPARLAND	0	0	0	0	0	0
MARIEHAMN	2 422 642	2 618 061	195 419	11 475	12 184	709
SALTVIK	164 254	187 803	23 548	778	874	96
SOTTUNGA	0	0	0	0	0	0
SUND	77 060	78 430	1 370	365	365	0
VÅRDÖ	0	88 744	88 744	0	413	413
TOTALT	4 384 613	4 822 914	438 301	20 768	22 445	1 677

Dygnen inom boendeservicen är uträknade per klient, 365 dygn år 2012 minus frånvaro på grund av vård hos annan serviceproducent. Korttidsservicen är beräknad per klient och behov, med heltidsboende och minskat byte samma dag.

2.5. LÄGENHETSBOENDE

Lägenhetsboendet redovisas separat p.g.a. att debiteringssystemet är ett annat, inte per dygn utan per besök.

Verksamhetsområde:

Lägenhetsboende, med stöd i "egen" bostad för ca 23 personer.

För närvarande ges lägenhetsboende som stöd i de boendes "egna" bostäder i Finström, Jomala och Mariehamn.

Förändringar:

- arbetskonsulenten arbetar 30 % inom lägenhetsboende och 70 % med integrerat arbete

Tabell 15. Lägenhetsboende

	BOKSLUT 10	BUDGET 11	FÖREDR. 12	FST 12	FFGE 12	ÄNDR % 11-12
Pers. kostnader	126 278	163 930	177 681	177 681	177 681	8,4%
Övriga kostnader	7 790	8 044	16 684	16 684	16 684	107,4%
Intäkter	9 660	8 180	10 080	10 080	10 080	23,2%
Kostnader	134 068	171 974	194 365	194 365	194 365	13,0%
Netto	-124 408	-163 794	-184 285	-184 285	-184 285	12,5%
Överf. kostnader	-15 063	-20 212	-22 573	-22 573	-22 573	11,7%
Kommunandel	-139 471	-184 006	-206 857	-206 857	-206 857	12,4%
NYCKELTAL						
Kom and/invånare	4,98	6,63	7,35	7,35	7,35	
Besök	4 294,0	4 677,5	4 459,0	4 459,0	4 459,0	
Pris/besök	32,48	39,34	46,39	46,39	46,39	

Tabell 16. Budgeterad kommunandel för lägenhetsboendet

	BUDG.KOMMUNANDEL			BESÖK		
	2011	2012	ökn/minskn	2011	2012	ökn/minskn
BRÄNDÖ	0	0	0	0	0	0
ECKERÖ	0	0	0	0	0	0
FINSTRÖM	8 143	17 814	9 671	207	384	177
FÖGLÖ	2 606	3 897	1 291	66,25	84	18
GETA	0	0	0	0	0	0
HAMMARLAND	0	0	0	0	0	0
JOMALA	1 869	3 340	1 472	47,5	72	25
KUMLINGE	1 131	1 392	261	28,75	30	1
KÖKAR	0	0	0	0	0	0
LEMLAND	0	0	0	0	0	0
LUMPARLAND	0	0	0	0	0	0
MARIEHAMN	149 014	154 899	5 885	3 788	3 339	-449
SALTVIK	0	0	0	0	0	0
SOTTUNGA	0	0	0	0	0	0
SUND	18 882	22 268	3 385	480,0	480	0
VÅRDÖ	0	0	0	0	0	0
Förs utom Åland	2 360	3 247	887	60	70	10
TOTALT	184 006	206 857	22 851	4 677,5	4 459,0	-219

Besöken för lägenhetsboendet är uträknade enligt behov per klient.

2.6. SPECIALFRITIDSHEMSVERKSAMHET

Verksamhetsområde:

Specialfritidshemmet Galaxen för barn i grundskolans träningsundervisning är beläget vid Askuddsvägen 26 och 28 i Mariehamn.

Antal platser: 20 elever enligt beviljade platser i augusti 2011.

Förändringar:

- budgetberäkningen har beaktat att 20 elever har beviljad plats för vårterminen år 2012 och 17 elever är beräknade för höstterminen 2012
- budgetberäkningen utgår ifrån att en puckel i kostnaden per barn och plats förekom under år 2010 och 2011 då sammanslagningen av f.d. Orion och f.d. Vintergatan verkställdes till en gemensam enhet Galaxen
- personalresursen är även år 2012 baserad på 2,8 barn/anställd

Mål:

- ge en innehållsrik och meningsfull specialfritidshemsverksamhet till de elever som går i grundskolans träningsundervisning
- utökat samarbete och samverkan med korttidshemmet Solkulla

Budgetansvarig:

Socialledaren

Tabell 17. Specialfritidshemsverksamhet

	BOKSLUT 10	BUDGET 11	FÖREDR. 12	FST 12	FFGE 12	ÄNDR % 11-12
Pers. kostnader	274 998	326 114	287 675	287 675	287 675	-11,8%
Övriga kostnader	75 813	109 150	83 810	83 810	83 810	-23,2%
Intäkter	0	0	0	0	0	
Kostnader	350 811	435 264	371 485	371 485	371 485	-14,7%
Netto	-350 811	-435 264	-371 485	-371 485	-371 485	-14,7%
Överf. kostnader	-42 475	-53 710	-45 503	-45 503	-45 503	-15,3%
Kommunandel	-393 286	-488 974	-416 988	-416 988	-416 988	-14,7%
NYCKELTAL						
Kom and/invånare	14,04	17,63	14,81	14,81	14,81	
Månader	211,0	252	228	228	228	
Pris/månad	1 863,91	1 940,37	1 828,89	1 828,89	1 828,89	

Tabell 18. Budgeterad kommunandel för specialfritidshemsverksamhet

	BUDG.KOMMUNANDEL			MÅNADER		
	2011	2012	ökn/minskn	2011	2012	ökn/minskn
ECKERÖ	23 284	21 947	-1 338	12	12	0
FINSTRÖM	116 422	96 931	-19 491	60	53	-7
GETA	23 284	21 947	-1 338	12	12	0
HAMMARLAND	23 284	43 893	20 609	12	24	12
JOMALA	69 853	43 893	-25 960	36	24	-12
LEMLAND	23 284	21 947	-1 338	12	12	0
MARIEHAMN	162 991	144 483	-18 509	84	79	-5
SALTVIK	46 569	21 947	-24 622	24	12	-12
TOTALT	488 974	416 988	-71 986	252	228	-24

2.7. FÖRMEDLADE TJÄNSTER

Verksamhetsområde:

Förmedlade tjänster från Bellstasund (Sverige), Kårkulla, Salmela (Åbo) och Stiftelsen hemmet.

Mål:

- inordna förmedlade tjänster i Ålands omsorgsförbunds service enligt det nya landskapsandelssystemet
- för 2011 berör de förmedlade tjänsterna 11 personer; 2 personer vid Bellstasund utredningscenter, Sverige, 2 personer inom Kårkulla samkommun, 1 person vid Salmela i riket och 6 personer vid Stiftelsen Hemmet

Budgetansvarig:

Omsorgsdirektören

Tabell 19. Förmedlade tjänster

	BOKSLUT 10	BUDGET 11	FÖREDR. 12	FST 12	FFGE 12	NDR % 11-12
Övriga kostnader	943 411	971 872	1 017 679	1 017 679	1 017 679	4,7%
Intäkter	0	0	0	0	0	
Kostnader	943 411	971 872	1 017 679	1 017 679	1 017 679	4,7%
Netto	-943 411	-971 872	-1 017 679	-1 017 679	-1 017 679	4,7%
Kommunandel	-943 411	-971 872	-1 017 679	-1 017 679	-1 017 679	4,7%

Tabell 20. Budgeterad kommunandel för förmedlade tjänster

	BUDG.KOMMUNANDEL			ökn/minskn %
	2011	2012	ökn/minskn	
BRÄNDÖ	82 125	85 775	3 650	4,4 %
GETA	204 400	217 175	12 775	6,3 %
HAMMARLAND	53 250	54 115	865	1,6 %
JOMALA	110 747	115 089	4 342	3,9 %
LUMPARLAND	82 125	85 775	3 650	4,4 %
MARIEHAMN	152 700	156 800	4 100	2,7 %
SUND	204 400	217 175	12 775	6,3 %
VÅRDÖ	82 125	85 775	3 650	4,4 %
TOTALT	971 872	1 017 679	45 807	4,7 %

3. EKONOMISK ÖVERSIKT

3.1. BUDGETERADE KOMMUNANDELAR

Nedan följer tabeller över de totala kommunandelarna per kommun för år 2012. Kommunandelen som inkluderar driftsdel och finansieringsdel uppgår till 8,4 milj €. Den totala kommunandelen ökar med 8,3 % jämfört med år 2011 års budget. Observera att de förmedlade tjänsterna ingår i budgeten.

Tabell 21. Kommunvis fördelning av driften

	DRIFTSDEL		Förändring i %
	2011	2012	
BRÄNDÖ	193 547	201 326	4,0%
ECKERÖ	563 411	577 914	2,6%
FINSTRÖM	608 746	622 303	2,2%
FÖGLÖ	24 683	113 344	359,2%
GETA	337 178	353 812	4,9%
HAMMARLAND	230 911	280 756	21,6%
JOMALA	811 614	798 899	-1,6%
KUMLINGE	91 428	109 130	19,4%
KÖKAR	0	0	
LEMLAND	267 146	279 739	4,7%
LUMPARLAND	82 125	85 775	4,4%
MARIEHAMN	3 783 324	4 070 177	7,6%
SALTVIK	285 190	289 515	1,5%
SOTTUNGA	0	0	
SUND	336 447	359 088	6,7%
VÅRDÖ	103 777	202 521	95,1%
Förs utom Åland	4 347	3 944	-9,3%
TOTALT	7 723 874	8 348 243	8,1%

Tabell 22. Kommunvis fördelning av finansieringsdel och den totala kommunandelen

	FINANSIERINGSDEL		Förändring i %	TOTAL KOMMUNANDEL		Förändring i %
	2011	2012		2011	2012	
BRÄNDÖ	1 318	1 581	20,0%	194 865	202 907	4,1%
ECKERÖ	6 300	7 480	18,7%	569 711	585 394	2,8%
FINSTRÖM	5 631	6 961	23,6%	614 377	629 264	2,4%
FÖGLÖ	349	1 511	332,9%	25 032	114 855	358,8%
GETA	1 299	1 575	21,2%	338 477	355 387	5,0%
HAMMARLAND	1 790	2 450	36,9%	232 701	283 207	21,7%
JOMALA	7 546	8 786	16,4%	819 160	807 685	-1,4%
KUMLINGE	1 023	1 459	42,6%	92 451	110 589	19,6%
KÖKAR	0	0		0	0	
LEMLAND	2 808	3 416	21,7%	269 954	283 155	4,9%
LUMPARLAND	0	0	0,0%	82 125	85 775	4,4%
MARIEHAMN	40 153	50 138	24,9%	3 823 477	4 120 315	7,8%
SALTVIK	2 795	3 592	28,5%	287 985	293 108	1,8%
SOTTUNGA	0	0	0,0%	0	0	
SUND	1 526	1 878	23,0%	337 973	360 966	6,8%
VÅRDÖ	313	1 548	394,5%	104 090	204 068	96,0%
Förs utom Åland				4 347	3 944	-9,3%
TOTALT	72 851	92 375	26,8%	7 796 725	8 440 618	8,3%

3.2. RESULTATRÄKNING

Tabell 23. Resultaträkning 2012

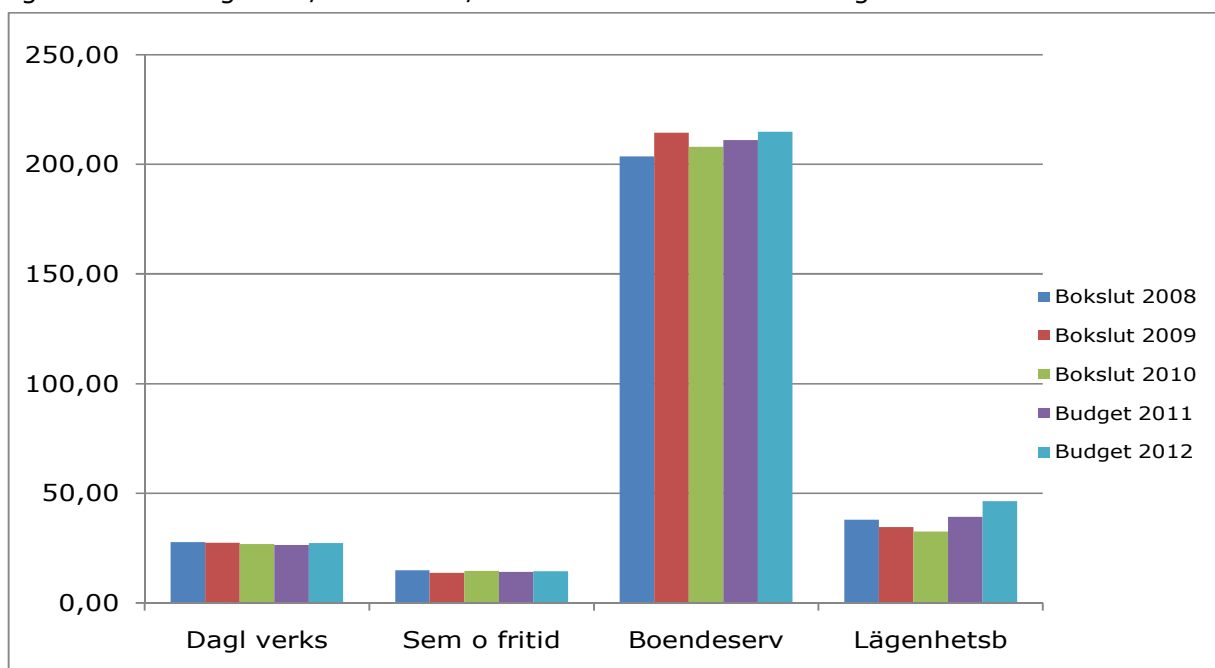
	BUDGET 2011	BUDGET 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 310 817	9 000 626
Försäljningsintäkter	6 832	8 435
Försäljningsintäkter kommunandelar	6 824 851	7 422 939
Förmedlade tjänster, kommunandelar	971 872	1 017 679
Avgiftsintäkter	478 523	522 741
Övriga intäkter	28 739	28 832
VERKSAMHETENS KOSTNADER	8 089 479	8 757 548
Personalkostnader	6 064 372	6 557 663
Köp av tjänster	347 991	382 901
Köp av förmedlade tjänster	971 872	1 017 679
Material, förnödenheter och varor	386 294	442 606
Hyror	250 590	287 040
Understöd	210	210
Övriga kostnader	68 150	69 450
DRIFTSBIDRAG	221 338,00	243 078,00
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		
Ränteintäkter	1 000,00	100,00
Räntekostnader	73 800,00	92 425,00
Övriga finansieringskostnader	50,00	50,00
ÅRSBIDRAG	148 488,00	150 703,00
AVSKRIVNINGAR PÅ ANLÄGGNINGSTILLG. OCH ÖVR.UTG. MED LÅNG VERKNINGSTID	154 300,00	156 503,00
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-5 812	-5 800
ÖKN. (-) EL. MINSKN. (+) AV AVSKR. DIFF	5 812,00	5 800,00
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSK	0	0

3.3. BRUKSDAGARNAS OCH -TIMMARNAS KOSTNADSUTVECKLING

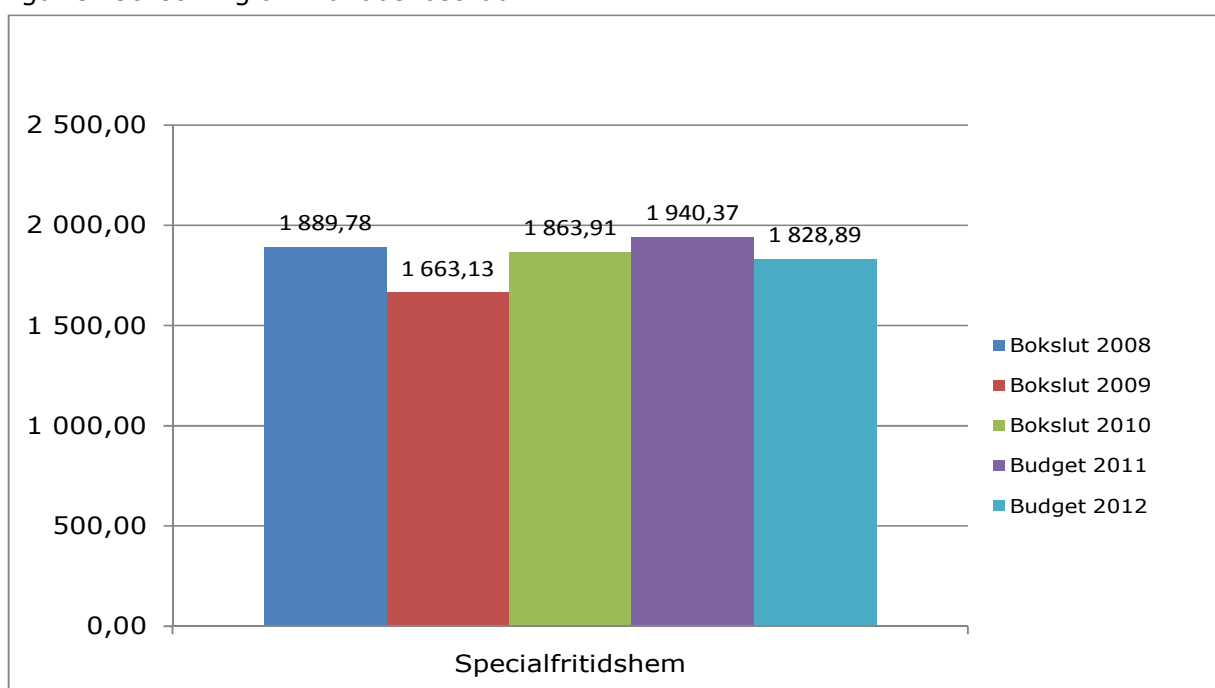
Nedan följer ett diagram som visar kostnaderna för bruksdagarna per verksamhet. Beräkningsunderlaget består av timmar, dygn och besök av faktiska klienter, inte prognostiserade.

Daglig verksamhet debiteras per timme.
Fritid och semester debiteras per timme.
Boendeservice och korttidsboende debiteras per dygn.
Lägenhetsboende debiteras per besök.
Specialfritidshem debiteras per månad.

Figur 2. Bruksdagarnas/timmarnas/besökens kostnadsutveckling



Figur 3. Utveckling av månadskostnad



3.4. FINANSIERINGSDEL

Tabell 24. Finansiering

	BOKSLUT 10	BUDGET 11	FÖREDR. 12	FST 12	FFGE 12	NDR % 11-12
Ränteintäkter	162	1 000	100	100	100	-90,0%
Räntekostnader	36 492	73 800	92 425	92 425	92 425	25,2%
Övriga finans kostn	1 057	50	50	50	50	0,0%
Intäkter	162	1 000	100	100	100	-90,0%
Kostnader	37 549	73 850	92 475	92 475	92 475	25,2%
Netto	-37 387	-72 850	-92 375	-92 375	-92 375	26,8%
Kommunandel	-37 387	-72 850	-92 375	-92 375	-92 375	26,8%
NYCKELTAL						
Netto/invånare	-1,36	-2,63	-3,33	-3,33	-3,33	
Netto/klient	-327,96	-569,14	-669,38	-669,38	-669,38	

Räntekostnaderna baserar sig på följande lån:

Tabell 25. Lån

Lånegivare	Urspr lån	Upptaget	Lånesaldo per 31.08.2010	Ref ränta Marginal	Beräkn ränta	Ber ränta
Kommunernas pensionsförsäkring	557 000,00	23.05.2002	306 350,00	12 mån Euribor 0,13 %	2,90 %	8 900,00
Landskapslån (Tistelgränd)	446 000,00	13.02.2003	356 035,69	Kons pris index	2,40 %	8 600,00
Landskapslån (Åkersvängen)	446 000,00	13.02.2003	357 543,65	Kons pris index	2,20 %	8 000,00
Nordea (Åkersvängen)	1 350 000,00	30.06.2011	1 316 250,00	3 mån Euribor 0,65 %	2,50 %	33 000,00
Landskapslån (Smedjegränd)	433 000,00	14.09.2004	378 443,14	Kons pris index	2,40 %	9 800,00
Landskapslån (Blåbärsstigen)	546 610,76	20.12.1991	368 738,65	Kons pris index	2,70 %	10 200,00
OKO - Andelsbanken	530 000,00	11.06.2003	388 400,00	12 mån Euribor 0,09 %	2,25 %	8 700,00
Ålandsbanken (Shippinghouse)	225 000,00	16.07.2004	172 500,00	12 mån Euribor 0,85 %	3,00 %	5 175,00
Övriga räntor						50,00
	4 533 610,76		3 644 261,13			92 425,00

Nedan följer tabell över de budgeterade kommunandelarna för finansieringen.

Tabell 26. Finansiering

	FÖRDELN ENLIGT ANVÄNDNING	BUDG.KOMMUNANDEL		
		2011	2012	ökn/minskn
BRÄNDÖ	601	1 318	1 581	263
ECKERÖ	2 842	6 300	7 480	1 180
FINSTRÖM	2 645	5 631	6 961	1 330
FÖGLÖ	574	349	1 511	1 162
GETA	598	1 299	1 575	276
HAMMARLAND	931	1 790	2 450	660
JOMALA	3 338	7 546	8 786	1 240
KUMLINGE	554	1 023	1 459	436
KÖKAR	0	0	0	0
LEMLAND	1 298	2 808	3 416	608
LUMPARLAND	0	0	0	0
MARIEHAMN	19 049	40 153	50 138	9 985
SALTVIK	1 365	2 795	3 592	797
SOTTUNGA	0	0	0	0
SUND	713	1 526	1 878	352
VÅRDÖ	588	313	1 548	1 235
TOTALT	35 096	72 851	92 375	19 524

Räntefördelningen är uträknad enligt användning som baserar sig på dagar. Dagverksamhetens timmar är omvandlade till dagar där en dag motsvaras av 6 timmar.

3.5. INVESTERINGSDEL

Anslaget omfattande utgifter om totalt 70 000 € har beräknats enligt följande:

- Komplettering av äldreboende vid Åkersvängen: vindförråd och staket runt tomten 20 000 €.
- Nytt ekonomisystem 20 000 €.
- Planerings-/projekteringsanslag för byggandet av ett andra autismboende på Tistelgränd i Godby, invid nuvarande gruppboende 30 000 €.

Bilaga 1. FÖRTECKNING ÖVER ORDINARIE PERSONAL

	Budget 2011	Budget 2012
Allmän- och ekonomiförvaltning	5,5	5,75
Fastighetservice	1,97	2,00
Socialförvaltning	2,5	2,25
Daglig verksamhet		
Daglig verksamhet administration	1	1
Fritid och semester	1	1
Butik Unik	4,5	4,5
Godby Dagcenter	4,2	4,33
Hildas Hus	5	5,08
Integrerat arbete	1	1,2
Kattby	0,5	0,78
Kometen	3,5	3,5
Lunden	3	2,33
Nova	3	3,5
Totalt daglig verksamhet	26,7	27,22
Boendeservice		
Boendeservice administration	1	1
Blåbärsstigen	12	12,7
Bikupan	6,75	6,25
Servicegatan	5,5	5,5
Skolstigen	6	5,75
Smedjegränd	6	6
Svedgränd	6,5	6,5
Tistelgränd	6,03	6,08
Åkersvängen	9,65	10,9
Solkulla, korttidsboende	8,5	8,5
Lägenhetsboende	3	3
Totalt boendeservice	70,9	72,2
Specialfritidshem	7,77	6,5
TOTALT	115,37	115,90

Obs: räknat i heltids tjänster/arbetsavtal, inte antal personer

Bilaga 2. KÖ TILL GRUPPBOENDE

Sammanställning över beviljade men ännu inte förverkligade omsorger.

Totalt finns 20 personer i förteckningen.

LG-Beslut	Ålder	Kön	2012	2013	2014	2015
2.11.2009	25	Kvinna	1			
2.9.2004	28	Man	1			
8.3.2007	19	Man		1		
8.3.2007	14	Man		1		
20.9.2007	16	Man		1		
25.10.2007	16	Kvinna		1(läg?)		
13.9.2010	25	Man	1			
10.4.2008	32	Kvinna	1			
11.12.2008	14	Kvinna	1			
3.9.2009	18	Kvinna	1(läg?)			
3.9.2009	18	Man	1			
20.12.2010	15	Man		1 _{2014?}		
17.1.2011	16	Kvinna	1			
11.4.2011	16	Kvinna		1		
11.4.2011	17	Kvinna		1		
11.4.2011	45	Man	1			
11.4.2011	17	Man		1läg?		
11.4.2011	12	Kvinna	1			
11.4.2011	14	Kvinna	1			
30.5.2011	15	Kvinna		1		
9.9.2011	50	Kvinna	1			
9.9.2011	15	Kvinna			1	
24.10.2011	38	Man				1
Antal personer			12	9	1	1
						Totalt: 23

Kommentar:

- 3 personer är i **akut behov** av en boendelösning.
- En person bor på heltid i vårt korttidsboende sedan hösten 2008.
- 14 personer är i åldern 13 – 24 år och de flesta av dem bor hemma med sina föräldrar varav tre även sökt lägenhetsboende.
- De totalt 23 personerna kommer från följande kommuner:
14 från Mariehamn, 3 från Saltvik, 2 från Finström, 2 från Geta, 1 från Jomala och 1 från Eckerö.
- Ytterligare två personer står i kö till gruppboende år 2016

