

---

<b>1. SPECIALOMSORGER .....</b>	<b>2</b>
<b>1.1. MÅLGRUPP .....</b>	<b>2</b>
<b>1.1.1. VERKSAMHET .....</b>	<b>2</b>
<b>1.1.2. VERKSAMHETENS MÅL .....</b>	<b>2</b>
<b>1.2. SPECIALOMSORGENS OMFATTNING .....</b>	<b>3</b>
År 2012.....	3
År 2013.....	3
År 2014.....	3
<b>1.3. KOSTNADSUTVECKLING .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4. INVESTERINGAR.....</b>	<b>4</b>
<b>2. BRUKSDAGARNAS OCH -BESÖKENS UTVECKLING .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. PRISUTVECKLING .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR FÖR DRIFTSDELEN.....</b>	<b>5</b>

## **1. SPECIALOMSORGER**

Specialomsorgen i landskapet Åland regleras av landskapslagen om tillämpningen av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (ÅFS 48/78). Specialomsorgslagen är en andrahandslag. Det innebär att personer med utvecklingsstörning skall få hålla sin sociala service enligt socialvårdslagen (FFS 710/82) i sin hemkommun. Om socialvårds- och handikappservice lagens möjligheter befinns otillräckliga skall service enligt specialomsorgslagen träda till. Denna service produceras av Ålands omsorgsförbund. Utbildning, hälso- och sjukvård samt annan samhällsservice tillhandahålls personer med utvecklingsstörning av de myndigheter och organisationer som betjänar allmänheten.

### **1.1. MÅLGRUPP**

Om målgruppen för förbundets verksamhet stadgas i 1 § Lag angående specialomsorgen om utvecklingsstörda. I denna lag stadgas om specialomsorger om person som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom, defekt eller skada hämmats eller störts i sin utveckling eller sina psykiska funktioner och som icke med stöd av annan lag kan erhålla de tjänster han eller hon behöver. Målgruppen för Ålands omsorgsförbund är personer med funktionshindret utvecklingsstörning.

#### **1.1.1. VERKSAMHET**

Förbundet ger service enligt följande:

- rådgivning och information i form av s.k. omsorgsbyråservice, pedagogisk handledning och sociala utredningar
- daglig verksamhet inkl. integrerat arbete
- fritids- och semesterverksamhet
- boendeservice (gruppboende och korttidsboende för avlastning)
- lägenhetsboende
- specialfritidshemsverksamhet enl. barnomsorgslagen
- förmedlade tjänster för specialomsorg, inom och utanför landskapet.

För att komplettera sin verksamhet kan förbundet köpa tjänster. Förbundet kan även förmedla kundtjänster under förutsättning att förbundets ledargrupp har beslutat om individuella specialomsorger. Medel för de förmedlade kundtjänsterna (t.ex. Bellstasund Omsorger AB i Sverige, Kårkulla samkommun, Salmela i riket och Stiftelsen Hemmet) finns specialomsorgens budget, i enlighet med nuvarande landskapsandelssystem för socialvården.

#### **1.1.2. VERKSAMHETENS MÅL**

Utgående från ett medborgarperspektiv skall personer med utvecklingsstörning ha möjlighet till ett självständigt liv och möjlighet att delta i samhällsgemenskapen. Servicen skall kompensera funktionshindret. Omsorgsförbundet strävar till att individanpassa servicen enligt den enskildes behov och önskemål. Samtidigt är det viktigt att samhället i övrigt anpassas till de utvecklingsstördas funktionshinder.

## 1.2. SPECIALOMSORGENS OMFATTNING

I ekonomiplanen har kostnaderna beräknats enligt följande verksamhet.

### År 2012

- gruppboendet omfattar sedan 15.07.2011 56 gruppboendeplatser (då togs åtta nya platser i bruk i Kattby).
- korttidsboende fem platser, vid Solkulla korttidshem
- daglig verksamhet 80 personer
- fritids- och semesterverksamhet för 78 personer
- specialfritidshem 20 platser till 01.08.2012, därefter 17 platser då ett flertal elever går ut grundskolan
- lägenhetsboende för ca 23 personer
- förmedlade tjänster 11 personer (10 i boendeservice och 1 i daglig verksamhet)
- planerings-/projekteringsanslag för byggandet av en andra gruppboende i Godby

### År 2013

- gruppboendeservice 63 platser, i den mån ett nytt gruppboende om 15 platser förhoppningsvis förverkligas i centrum av Mariehamn, detta ersätter Skolstigen och Servicegatans gruppboenden. Innan dess kan inte Skolstigen avyttras
- planerings-/projekteringsanslag för byggandet av samlad dagverksamhetsgalleria i Mariehamn i enlighet med den externa organisationsöversikten av förbundet från våren 2009.
- korttidsboende fem platser
- daglig verksamhet 81 personer
- påbörja byggandet av nya gruppboendestäder i Godby
- fritids- och semesterverksamhet för 80 personer
- specialfritidshem 17 platser vårterminen 2013 och 14 platser höstterminen 2013
- lägenhetsboende för ca 23 personer
- förmedlade tjänster 11 personer.

### År 2014

- gruppboendeservice 63 platser
- avyttrande av Skolstigen tomt nr. 2 med byggnad och tilläggsbyggrätt samt den obebyggda tomten Skolstigen tomt nr. 4
- påbörja byggandet av en samlad dagverksamhetsgalleria i Mariehamn
- korttidsboende fem platser
- daglig verksamhet 83 personer
- förverkliga byggandet av samlad dagverksamhetsgalleria i Mariehamn
- fritids- och semesterverksamhet för 82 personer
- specialfritidshem 14 platser vårterminen 2014 och 11 platser höstterminen 2014
- lägenhetsboende för ca 28 personer
- förmedlade tjänster 11 personer.

### 1.3. KOSTNADSUTVECKLING

På basen av primärkommunernas anhållan till dagens datum är den totala kön till boendeservicen 20 personer. Under ekonomiplanens första år 2012 finns 11 personer i kön, under 2013 ökar den till 20 personer. För år 2014 har endast en person beviljats plats. Flertalet av personerna i kön bor idag hos sina anhöriga. Efter planperioden (2016) tillkommer två personer i behov av boendeservice. Åren 2013 - 2014 är beräknade med en kostnadsutveckling om + 2 % årligen.

### 1.4. INVESTERINGAR

De årliga investeringarna har beräknats enligt följande:

År 2012:

- Komplettering av äldreboende vid Åkersvängen: vindsförråd och staket runt tomten 20 000 €
- Nytt ekonomisystem 20 000 €
- Planering av byggandet av ett andra autismboende på Tistelgränd i Godby, invid nuvarande gruppboende 30 000 €

År 2013:

- Byggandet av ny gruppboende i Godby på befintlig tomt
- Planerings-/projekteringsanslag för byggandet av samlad dagverksamhetsgalleria i Mariehamn

År 2014:

- Byggandet av samlad dagverksamhetsgalleria i Mariehamn
- Försäljning av Skolstigen

## 2. BRUKSDAGARNAS OCH -BESÖKENS UTVECKLING

Omsorgsförbundet baserar sina månatliga förskotts fakturor gällande kommunandelar på statistik som förs på de olika verksamhetsenheterna. Inom boendeservicen är ett dygn lika med en bruksdag och inom lägenhetsboendet är motsvarande prestation ett besök, dagverksamheten räknas per timme.

Omsorgsförbundet redovisar månatligen till kommunerna genom statistik över de utnyttjade tjänsterna som sedan ligger till grund för debiteringen.

Tabell 1. Antalet timmar, bruksdagar och besök under åren 2010-2014

Verksamhetsform	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ek. plan 2013	Ek. plan 2014
Daglig verksamhet	61 454	61 650	66 260	67 088	69 573
Semester och fritid	5 173	4 910	5 290	5 360	5 560
Boendeservice	19 140	20 768	22 445	22 995	26 645
Lägenhetsboende	4 294,0	4 677,5	4 459	4 459	4 850

## 2.1. PRISUTVECKLING

Nedan följer en jämförelse av bruksdagarnas och besökens prisutveckling.

Tabell 2. Priset på bruks dagar och besök under 2010-2014

Verksamhetsform	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ek. plan 2013	Ek. plan 2014
Daglig verksamhet	26,89	26,36	27,28	27,83	28,38
Semester och fritid	14,52	14,15	14,38	14,67	14,96
Boendeservice	208,10	211,12	214,88	219,18	223,56
Lägenhetsboende	32,48	39,34	46,39	47,32	48,26

## 2.2. KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR FÖR DRIFTSDELEN

Betalningsandelarna för kommunerna kommer givetvis att öka under denna period, främst på grund av de volymökningar och löneförhöjningar som verkställts under 2011 och faller fullt ut i kostnader 2012.

Tabell 3. Kommunandelarna för driften under 2010-2014

Verksamhetsform	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ek. plan 2013	Ek. plan 2014
Daglig verksamhet	1 652 468	1 624 936	1 807 728	1 843 882	1 880 760
Semester och fritid	75 124	69 472	76 077	77 599	79 151
Boendeservice	3 983 098	4 384 613	4 822 914	4 919 373	5 017 760
Lägenhetsboende	139 470	184 006	206 857	210 994	215 214
Specialfritidshem	393 286	488 974	416 988	425 328	433 834
Förmedl tjänster	943 411	971 872	1 017 679	1 038 033	1 058 793

Figur 3. Kommunandelarna för driften under 2010-2014

