

# VIRKSOMHETSPLAN FOR ODA 2010 - 2013



Kiæråsen: Med et håp om en ny start i 2010

# VIRKSOMHETSPLAN 2010-2013

## ODA

### **Sammendrag**

Kvalitetssikring i alle ledd vil være hovedtema for arbeidet i ODA i 2010. Virksomheten var gjenstand for et tilsyn fra Fylkesmannen høsten 2009, og det kom fram en systemsvikt i forhold til rutiner og systemer virksomheten skal forholde seg til.

Det er satt i gang et stort arbeid for å rette opp dette, og det vil komme til syne i denne virksomhetsplanen og i arbeidet som skal gjøres i planperioden.

Virksomhet ODA er fra 1.januar 2010 vært gjennom en omorganisering ved at dagtilbudene er overført til boveiledningstjenesten. Virksomheten består nå bare av lovpålagte tjenesteområder. Virksomheten kommer til å beholde navnet ODA, da dette er innarbeidet som et begrep hos våre brukere og samarbeidspartnere. Det bør i 2010 være en drøfting administrativt om organisasjonstilknytning og en aldersbegrensing for våre brukere.

### **Kjerneoppgaver**

ODA – tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne har følgende kjerneoppgaver, alle er hjemlet i lov om sosiale tjenester § 4.2:

- a) Et helhetlig og koordinerende tjenestetilbud til brukere med nedsatt funksjonsevne
- b) Et avlastningstilbud for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid
- c) Vedtak om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for barn under 18 år
- d) Et tilbud om heldøgns omsorgstjenester til barn under 18 år
- e) Brukerstyrt personlig assistanse til barn under 18 år

### **Avlastning:**

Virksomheten gir tilbud om avlastning gjennom 2 kommunale institusjoner, Leie og Begby. De vil bli avviklet i planperioden til fordel for Kiæråsen barnehage og avlastningssenter som ventes å stå ferdig i løpet av 2011.

Behov for avlastning dekkes også gjennom bruk av private avlastere og private institusjoner. Avlastning gis ikke til personer som bor i egen bolig.

### **Omsorgslønn:**

Omsorgslønn til barn under 18 år, saksbehandles etter søknad fra foreldre som har særlig tyngende omsorgsoppgaver for sine funksjonshemmede barn.

Virksomheten følger Fredrikstad kommunes kriterier for tildeling av omsorgslønn ved saksbehandling av søknadene.

Når barna blir 18 år overføres sakene til boveiledningstjenesten i rett distrikt.

### **Barnebolig:**

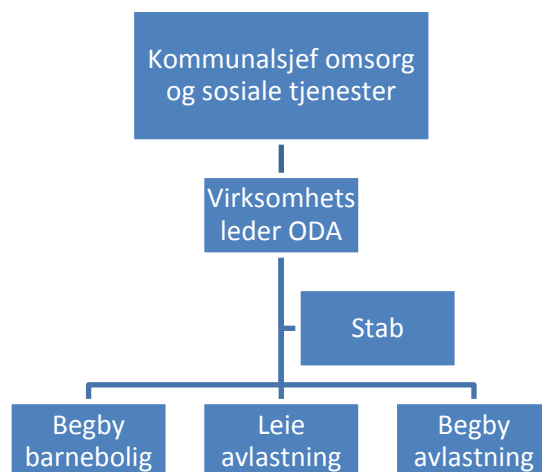
Vedtak om heldøgns omsorgstjenester i barnebolig gis når barn under 18 år har svært alvorlige funksjonsnedsettelse eller av andre årsaker har et omfattende omsorgs- eller oppfølgingsbehov utenfor foreldrehjemmet. ODA gir i dag denne type tjenester til 4 barn i kommunal regi.

### **Brukerstyrt personlig assistanse - BPA**

Vedtak om dette gis til 4 barn under 18 år, alle har driftsavtale med ULOBA.

## Organisering

Virksomheten er en av 4 virksomheter i seksjon for omsorg og sosiale tjenester. Den består av 3 avdelinger med avdelingsleder som er direkte underlagt virksomhetsleder, med ansvar for drift av den enkelte avdeling. Stabsfunksjonen består av 2 årsverk merkantilt personale og 4 årsverk sosialkonsulent med ansvar for saksbehandling, koordinering av tjenester, oppfølging av enkeltsaker.



### Avlastningsavdelinger:

**Begby avlastning:** Driver avlastning for 11 brukere på Begby. Enkeltbrukere er svært somatisk syke, har store pleie- og omsorgsbehov, eller utageringsproblematikk. Det er tilrettelagt for et avlastningstilbud til 4 multifunksjonshemmede brukere på Grønlien i påvente av at Kiæråsen ferdigstilles.

**Leie avlastning:** Har døgnavlastning for 25 brukere. Leie har fysisk kapasitet til å utvide tilbudet, og vi har brukt denne kapasiteten til å effektivere vedtak når det ikke har vært mulig å finne andre løsninger.

**Kiæråsen:** Det vil i planperioden bli åpnet en ny institusjon – Kiæråsen barnehage og avlastningssenter. Den vil romme brukerne fra Leie og Begby avlastning, samt noen av dem vi kjøper plasser for av private.

### Barnebolig:

**Barnebolig Begby:** Drift av barnebolig for 4 brukere i Begbyveien, i tillegg til drift av et skjermet avlastningstilbud til 1 ungdom med autisme.

### Viktige samarbeidspartnere internt i kommunen er:

- Boveiledningstjenesten – deltakelse i saksbehandlingsforum, boligtildelingsteam, og ved overføring av saker
- Virksomhet for rus, psykiatri, bolig og flykningetjenester – samarbeid rundt enkeltbrukere
- Barnevernstjeneste, PPT, JONAS, skole og barnehage – samarbeid rundt enkeltbarn og i ansvarsgrupper
- Primærhelsetjenesten
- Åpen omsorg, hjemmesykepleien
- Forebyggende / kurative helsetjenester – samarbeid med koordinator for IP
- Teknisk drift - vedlikehold av bygg og rengjøring.

### ODA samarbeider med følgende eksterne partnere:

- Pårørende
- hjelpeverger
- Habiliteringstjenesten
- BUPP
- Videregående skoler
- Private avlastningsinstitusjoner

## **Styringssignaler/rammebetingelser**

Virksomheten drives i tråd med budsjett og handlingsplan for 2010 – 2013 for Fredrikstad kommune.  
Lov om sosiale tjenester m.v.  
Rutiner og systemer for tverrfaglig samarbeid  
Rundskriv IS-1/2010: Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2010

### **Prioriterte satsningsområder**

Kvalitetsutvikling av tjenester og drift  
Kiæråsen avlastningssenter  
Tverrfaglig samarbeid

## **Utviklingstrekk**

### **Generelt**

Virksomhet ODA har nå ansvar for kun lovpålagte tjenester. Tjenestene vi gir preges av et økende antall brukere, og brukere med behov for mer omfattende og sammensatte tjenester. Nye brukere kommer til, og innbyggerne er mer bevisste på sine rettigheter. Det er et økt press på våre tjenester som bl.a. skyldes at ved økt alder vil det bli behov for økt tjenesteomfang. Ressursmessig er det ikke mulig å imøtekomme alle behov fullt ut, og behovet for de ulike tjenestene vil påvirke hverandre. Vi ser for eksempel at dersom det ikke er mulig å imøtekomme det økte behovet for avlastning for "eldre" hjemmeboende barn fullt ut, vil det øke presset på behovet for barneboliger til barn under 18 år.

### **Avlastning**

Avlastningstjenestene er utsatt for press i form av at brukerne blir eldre og får et større omsorgsbehov. 75 % av de reelle utgiftene til kjøp av avlastningstjenester brukes til personer over 18 år, de er 22 % (10 av 45) av alle brukerne som får disse tjenestene. Dette viser at når barna nærmer seg eller er over 18 år, er foreldrene ofte så slitne at de ønsker mye avlastning, eller at de ikke lenger greier å ha barna hjemme.

Det betyr at det er stort behov for nok og gode tjenester til voksne med nedsatt funksjonsevne i form av boliger eller andre tjenester, slik at våre brukere kan overføres til andre virksomheter.

Kiæråsen barnehage og avlastningsinstitusjon ble stanset mars 2009, og det er håp om at byggearbeidene kommer i gang igjen i 2010. Forventet åpningsdato blir dermed en gang i løpet av 2011.

Kjøp av avlastningstjenester vil i 2010 bli lagt ut på anbud, for å sikre god kvalitet, kontroll og riktige priser på de tjenester vi kjøper.

Det blir flere brukere som ikke kan nyttiggjøre seg privat avlastning som et tilbud, og dette krever at vi har et differensiert avlastningstilbud i form av institusjonsavlastning eller andre avlastningsformer. Utviklingen viser en vridning fra døgn gitt som privat avlastning, til døgn i institusjon. Det er flere årsaker til dette. Barna blir eldre og mer krevende og omsorgstrengende for å være i privat avlastning. Det er i tillegg vanskelig å få tak i private avlastere på grunn av et trangt arbeidsmarked og lav avlønning for jobben. Halvparten av de barna som har institusjonsavlastning har et vedtak på 50 % avlastning eller mer. Det vil også være billigere å gi avlastning i kommunal regi enn å kjøpe plasser utenfor.

Det vil i 2010 bli jobbet for å kvalitetssikre private avlastningsordninger.

### **Omsorgslønn**

Tendensen er at pågangen av nye søknader om omsorgslønn er stigende ettersom kjennskapen til denne type tjeneste øker. Det er også en økning i søkermassen i forhold til antall brukere som har en ADHD-diagnose. Det er fra statlig hold anbefalt omsorgslønn som en god ordning for at foreldre skal kunne ha omsorgen for sine funksjonshemmede barn lengst mulig.

## Barnebolig

Behovet for barneboliger vil etter all sannsynlighet være stigende i neste årene. Mange foreldre som har hatt store tunge omsorgsoppgaver gjennom mange år, vil kunne ha behov for denne tjenesten. Det er også en utfordring å kunne tilby brukerne til ledige boliger innenfor boveiledningstjenesten når de fyller 18 år. En stabil drift ved barneboligen utgjør lavere kostnad pr. døgn.

## Brukerstyrt personlig assistanse – BPA under 18 år

Det er for tiden ikke noen stor pågang på denne tjenesten.

## Tjenestedata

### Avlastning

| Tjenesteområde avlastning  | 2001  | 2002  | 2003 | 2004 | 2005   | 2006   | 2007   | 2008 | 2009   |
|--|-------|-------|------|------|--------|--------|--------|------|--------|
| - Antall brukere med avlastning pr 31.12   | 124   | 137   | 133  | 154  | 148    | 157    | 173    | 194  | 209    |
| - Antall avlastningsdøgn pr 31.12  | 6 667 | 7 628 | 7669 | 8246 | 8354   | 7994   | 8224   | 9461 | 10420  |
| - hvorav antall døgn institusjonsavlastning  | 3 092 | 3 127 | 4194 | 4408 | 4345** | 3885** | 4316** | 4977 | 5955** |
| - hvorav antall døgn privat avlastning   | 3 575 | 4 501 | 3475 | 3838 | 4091   | 4109   | 3908   | 4484 | 4465   |
| - antall døgn gitt som heldøgns omsorgstjeneste Leie (av antall døgn institusjonsavlastning)             |       |       |      | 1135 | 700    | 240    | 0      | 0    | 0      |
| - antall døgn gitt som heldøgns omsorgstjeneste Begby / Grønlien (av antall døgn institusjonsavlastning) |       |       |      |      |        |        |        |      | 210    |
| - antall døgn heldøgns omsorg i barnebolig (tjeneste 3110)   |       |       |      | 360  | 695    | 970    | 1184   | 1095 | 970    |
| - antall døgn heldøgns omsorg kjøpt av eksterne  |       |       |      |      | 790*   | 940    | 970*   | 365* | 630*   |

\* gjelder 3 brukere, 2 av vedtakene er gitt som avlastning. Gjelder Lia gård, og OLUF kompetansesenter

\*\* antall døgn avlastning gitt ved Leie, Begby og kjøp av eksterne plasser.

Tabellen viser en økning i antall brukere, samt at flere brukere har fått økt antall døgn avlastning. Årsaken til dette er i stor grad at barna blir eldre og mer omsorgskrevende, og dermed at foreldrene blir mer slitne. I 2 saker har foreldre sagt at de ikke greier å ha barna hjemme på grunn av stor utageringsproblematikk. Vi har måttet gi avlastning eller barnebolig til 3 svært alvorlig syke barn under 3 år, og vedtak om heldøgns omsorgstjeneste til en bruker på Lia gård i samarbeid med barnevernet. Det har vært noe utskifting av brukermassen, enkelte har av ulike grunner avsluttet sine tjenester, og nye har kommet til.

Antall døgn gitt som privat avlastning har hatt en svak nedgang. En utfordring i 2009 har vært å finne gode avlastere, ofte pga. lønnen, som har vært uendret siden 1994. Vi har vært nødt til å gi enkelte høyere avlønning for å rekruttere og beholde. I tillegg har vi brukt ledig kapasitet ved Leie avlastning for at avlastningsvedtak skal oppfylles.

### Omsorgslønn

| Omsorgslønn               | Antall saker pr. 01.01.05 | Antall saker pr. 31.12.05 | Antall saker pr. 31.12.06 | Antall Saker pr. 31.12.07 | Antall saker pr. 31.12.08 | Antall saker pr. 31.12.09 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           | 58                        | 87                        | 100                       | 119                       | 144                       | 158                       |
| Saker overført til omsorg |                           |                           | 4                         | 7                         | 8                         | 10                        |
| Antall avslag             |                           |                           | 3                         | 8                         | 5                         | 12                        |

Tabellen viser at det er en økning på 100 saker siden 2005, det er en økning på 172 %. Det er i 2009 gitt avslag i 12 saker, og 10 saker er overført boveiledningstjenesten ved fylte 18 år.

Antall mottakere er økende fordi stadig flere foreldre blir oppmerksom på denne tjenesten. Det er en økning i søkermassen i forhold til antall brukere som har en ADHD-diagnose. Det er også foretrukket fra statlig hold at omsorgslønn er et godt virkemiddel for at foreldre skal kunne ha omsorgen for sine funksjonshemmede barn lenger.

Det er mange ulike problemstillinger som dukker opp ved saksbehandling av omsorgslønnssakene. Saksbehandlerne har deltatt på en konferanse hos Fylkesmannen i Vestfold angående temaet, samt at de deltar i saksbehandlerforum sammen med boveiledningstjenesten hvor det jevnlig drøftes problematikk rundt teamet.

### **Barnebolig**

Det er pr. 31.12.09 3 barn under 18 år, og 1 bruker over 18 år som har vedtak om heldøgns omsorgstjenester i barnebolig i Fredrikstad kommune. Det er gitt tilbud til 1 nytt barn fra oktober 2009. Det er tegn som tyder på at behovet for heldøgns omsorgstjenester for barn under 18 år er økende. Foreldre blir utslitte etter mange år med omfattende pleie- og omsorgsoppgaver for sterkt funksjonshemmede barn. Dette er den "første generasjon" foreldre som har sine funksjonshemmede barn hjemme uten å sende dem på institusjon.

Det er en utfordring at det ikke er tilgjengelig boliger klare når barna fyller 18 år.

### **BPA**

Det er 4 barn under 18 år som har vedtak på brukerstyrt personlig assistanse, alle har tjenester fra ULOBA.

### **INDIVIDUELL PLAN**

Saksbehandlere / ansatte i ODA er koordinatorene for til sammen 22 individuelle planer.



## Målekart

| Fokus-<br>område                  | Kritisk suksessfaktor                         | Indikator   | Status<br>siste<br>måling | Mål    |        | Skala |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------|--------|--------|-------|
|                                   |   |   |                           | 2009   | 2010   |       |
| Brukere/<br>kvalitet              | B5 Styringsindikatorer                        | B5.1 Antall brukere i privat avlastning   | 120                       | 120    | 120    | Ant   |
|                                   |   | B5.2 Antall vedtatte døgn i privat avlastning                                       | 4465                      | -      | 4465   | Ant   |
|                                   |   | B5.3 Antall brukte døgn i privat institusjon  | 2472                      | -      | 2200   | Ant   |
|                                   |   | B5.4 Antall brukere med omsorgslønn   | 158                       | 160    | 165    | Ant   |
| Med-<br>arbeidere                 | M1 Godt arbeidsmiljø                          | M1.1 Medarbeidertilfredshet   | 3,86                      | 3,80   | 4,00   | 1-5   |
|                                   | M2 Økt tilstedeværelse                        | M2.1 Sykefravær i % (2009)  | 8,70                      | 9,20   | 9,00   | %     |
|                                   |   | M2.2 Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben                         | 3,94                      | -      | 4,00   | 1-5   |
|                                   | M3 Læring og utvikling                        | M3.1 Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver  | 3,88                      | 4,00   | 4,00   | 1-5   |
|                                   |   | M3.2 Medarbeiderens opplevelse av å få ros og anerkjennelse for godt utført arbeid. | 3,34                      | -      | 3,70   | 1-5   |
|                                   | M4 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem | M 4.1 Medarbeidere opplevelse av hva som forventes av dem                           | 4,41                      | 4,30   | 4,50   |       |
| Økonomi                           | Ø1 God økonomistyring                         | Ø1.1 Avvik budsjett i % (2008)  |                           | 0,00   | 0,00   | %     |
|                                   | Ø2 Effektiv ressursbruk                       | Ø2.1 Netto utbetalt – privat avlastning   | 4.678                     | -      | 4800   | Kr    |
|                                   |   | Ø2.2 Netto utbetalt – privat institusjon  | 14.757                    | -      | 14.000 | Kr    |
| Ø2.3 Netto utbetalt - omsorgslønn |   | 12.742  | -                         | 13.000 | Kr     |       |

## Mål i planperioden

Mål og tiltak i planperioden vil ha som hensikt å sikre god kvalitet og utvikling av de tjenestene vi gir og driften av virksomheten.

### ODAs mål for perioden 2010

#### Brukere og kvalitet

| Periodemål  | Aktiviteter og tiltak   |
|---|---|
| Sikre god kvalitet i tjenesteytingen  | Gjennomføre plan for lukking av avvik som et resultat av <a href="#">Fylkesmannens tilsyn 2009</a> .  |
| Øke kvaliteten på privat avlastning gjennom å følge opp avlastere på en bedre måte.   | Intern arbeidsgruppe i ODA utarbeider rutiner for ansettelse og oppfølging av private avlastere.<br>Følgende skal drøftes: <ul style="list-style-type: none"><li>- rekruttering</li><li>- opplæring</li><li>- oppfølging</li><li>- risikoanalyse</li><li>- informasjonsflyt</li><li>- forsikring</li></ul> Rutinen skal godkjennes og iverksettes             |
| Fremdriftsplan for Kiæråsen barnehage- og avlastningscenter overholdes<br>Ved innflytting i ny institusjon er personalet trygge på arbeidsoppgaver, og det er et avklart forhold til turnus og økonomi.<br>Brukere med foresatte er godt informert. | Delta i oppsatte møter ifm. byggeprosess.<br>Videreføre samarbeidet mellom avdelingene<br>Videreføre tiltak i <a href="#">plandokument</a> for ny institusjon.<br>Jobbe for at Kiæråsen skal utvikles til et senter for avlastning i Fredrikstad kommune  |
| Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge med sammensatte behov<br>De brukerne som har behov for det skal ha et tverrfaglig og helhetlig tjenestetilbud.<br>Effektivt bruk av ressursene og bevisst arbeid i ansvarsgruppene.   | Bidra til at ansvarsgrupper rundt enkeltbarn fungerer bra.<br>Samarbeide med alle aktuelle instanser<br>Bidra med innspill til evaluering av <a href="#">rutiner for tverrfaglig samarbeid</a> .<br>Samarbeide med åpen omsorg rundt enkeltbarn med store pleiebehov.<br>Bidra til at brukere med sammensatte og omfattende behov tilbud om individuell plan. |
| Brukere som har BPA-ordning skal ha god oppfølging  | Lage og iverksette rutiner for oppfølging av BPA-ordninger  |
| Ivareta foreldre til barn eller unge med funksjonsnedsettelse   | Sette i gang 1 samtalegruppe for foreldre med fokus på erfaringsutveksling  |
| Sikre tjenester til flyktninger og innvandrergupper   | Tilby samtale rundt eller oversettelse av vedtak / annen info<br>Bruke tolk på møter<br>Saksbehandlere deltar på kurs for å få kunnskap om andre kulturer og økt forståelse for kulturforskjeller<br>Sikre informasjonsflyt gjennom helsestasjoner og FRIS  |
| Kvaliteten hos private avlastningstjenester er i tråd med kommunens standard  | Ferdigstille anbudsdokumenter i samarbeid med innkjøpsavdelingen<br>Gjennomføre anbudskonkurranse for private tilbydere   |
| Gjennomføre brukerundersøkelse  | Vurderes i planperioden   |
| Bedret folkehelse i Fredrikstad   | Ha fokus på fysisk aktivitet og ernæring/kosthold i arbeidet på avdelingene   |

## Organisasjon og kvalitet

| Periodemål   | Aktiviteter og tiltak   |
|--|---|
| Organisasjonstilknytning er avklart  | Organisasjonstilknytning og aldersbegrensning avklares med ny leder / administrasjonen  |
| Informasjonsflyten utad og innad er god.   | Gjennomgang av Fredrikstad kommunes <a href="#">språkprofil</a><br>Minst 2 gode reportasjer i avisa i 2010<br><a href="#">Hjemmesiden</a> vedlikeholdes<br>Lage ny <a href="#">ODA-brosjyre</a><br>Felles møter for stab og avdelingsledere |
| Ansatte skal kjenne til Fredrikstad kommunes rutiner og ODAs internrutiner   | Gjennomgang av alle rutiner<br>Gjennomgang av rutinehåndbøker<br>Sikre rutiner for:   |
| Internkontroll for avlastning og barnebolig skal være gjennomført<br>Kommunens oppgave som ansvarlig for Internkontroll er ivare tatt på en god måte | Gjennomgang av internkontroll-dokument<br>Vurdere gjennomføring av ny internkontroll-runde ved avlastning og barnebolig, kommunale og private   |

## Økonomi

| Tjenester/<br>Avdelinger | Regnskap 2008 |         |       | Justert budsjett 2009 |         |       | Budsjett 2010 |         |       |
|--------------------------|---------------|---------|-------|-----------------------|---------|-------|---------------|---------|-------|
|                          | Utgift        | Inntekt | Netto | Utgift                | Inntekt | Netto | Utgift        | Inntekt | Netto |
| 538001 – 3111            | 11962         | -223    | 11739 | 11927                 | 0       | 11927 | 13259         | 0       | 13259 |
| 538001 – 3137            | 3363          | -188    | 3175  | 3609                  | -32     | 3577  | 4005          | -32     | 3973  |
| 538001 – 3152            | 12170         | -11     | 12159 | 13853                 | 0       | 13853 | 5274          | 0       | 5274  |
| 538001 – 3153            | 5324          | 0       | 5324  | 5058                  | 0       | 5058  | 5220          | 0       | 5220  |
| 538010 – 3152            | 8412          | -1177   | 7234  | 12007                 | -168    | 11844 | 10210         | -311    | 9899  |
| 538011 – 3152            | 10443         | -1252   | 9191  | 10578                 | -495    | 10088 | 10572         | -569    | 10003 |
| 538016 – 3110            | 8060          | -677    | 7383  | 7582                  | -248    | 7334  | 8620          | -275    | 8624  |
| Sum                      | 59734         | -3528   | 56205 | 64614                 | -943    | 63681 | 57160         | -1187   | 56252 |

Budsjettet for 2010 går i all hovedsak til drift av avdelinger, samt de lovpålagte tjenestene. Budsjettet er en videreføring i tråd med handlingsplan og budsjett for Fredrikstad Kommune 2010 – 2013. Budsjettet er stramt i forhold til forventet økning av antall brukere og endrede behov hos enkeltbrukere.

En oversikt over budsjett 2010 sett opp mot reelle utgifter viser at det ikke er et reelt budsjett. Dette gjelder på områdene omsorgslønn, BPA, kjøp av avlastningstjenester, og budsjettene til den enkelte avdeling i forhold til hvor mange brukere som har plass. Det jobbes videre med å synliggjøre behov, og iverksette effektiviserings- og innsparingstiltak.

### Effektiviserings- og innsparingstiltak

| Nr | Tiltak                             | Kr   | Stillings-<br>endringer | Kommentarer - konsekvenser  |
|----|------------------------------------|------|-------------------------|---|
| 1  | 3 brukere over til andre tjenester | 2014 |                         | <i>Brukere: Får annet planlagt tilbud</i><br><i>Ansatte: Ingen</i><br><i>Annet:</i> |
| 2  |                                    |      |                         | <i>Brukere:</i><br><i>Ansatte:</i><br><i>Annet:</i>                                 |

| Nr | Tiltak     | Kr | Stillings-<br>endringer | Kommentarer - konsekvenser                                  |
|----|------------|----|-------------------------|---|
| 3  |            |    |                         | <i>Brukere:</i><br><br><i>Ansatte:</i><br><br><i>Annet:</i> |
|    | <i>SUM</i> |    |                         |   |

Virksomheten har et effektiviseringskrav på 3,7 mill. i 2010. Juridisk sett er det ikke anledning til å omgjøre vedtak til ugunst for brukere. Det jobbes videre med å komplettere denne listen.

*Plan for bruk av overskudd og inndekking av underskudd*

| <b>Bruk /inndekking</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         |             |             |             |

Det vil ikke være mulig å finne realistiske tiltak for inndekking av underskudd innenfor de nåværende økonomiske rammene til virksomheten. Budsjettet er ikke reelt i forhold til de faktiske utgifter. Virksomheten har i tillegg et innsparingskrav på 3,7 millioner i 2010.

## Investeringer i planperioden

Kiæråsen barnehage og avlastningssenter vil være den desidert største investeringen i planperioden. Bygget er forventet ferdig i løpet av 2011.



## Personalmessige rammebetingelser

### Bemanningsplan år 2010-2013

|        |      |                  | Budsjett 09  | Budsjett 10  | Kommentarer              | Behov 2010 |
|--------|------|------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------|
| 538001 | 3111 | Omsorgslønn      | 40,27        | 45,50        | Ikke med i årsverksramme |            |
| 538001 | 3137 | Stab             | 7,00         | 7,00         |                          |            |
| 538010 | 3152 | Begby avlastning | 16,87        | 16,87        |                          |            |
| 538011 | 3152 | Leie avlastning  | 16,06        | 16,06        |                          |            |
| 538016 | 3110 | Begby barnebolig | 9,56         | 14,82        |                          | PK 2029    |
|        |      | <b>SUM</b>       | <b>49,49</b> | <b>54,75</b> |                          |            |

#### 4-årsregelen

Antall årsverk overtallige i virksomheten per 31.12.2009.

| Virksomhet<br>avdeling | 2006  | 2007  | 2008  | 2009   |
|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 538010                 |       |       | 18,22 | 51,99  |
| 538011                 | 63,9  | 78,29 | 66,28 | 112,91 |
| 538016                 | 5,81  |       |       | 80     |
| I alt                  | 69,71 | 78,29 | 84,50 | 244,90 |

De som har hatt krav etter 4-års-regelen er innplassert i ledige stillinger innenfor virksomheten.

Bemanningsplan for ODA ligger vedlagt. Planen viser at virksomheten har hatt en netto økning fra 2009 til 2010 på 5,26 årsverk. Økningen er lagt inn i budsjett 2010 pga. flere barn i barnebolig. Det er et overforbruk spesielt på Leie avlastning fordi de har flere brukere enn bemanningsrammen tilsier.

## Lærlinger

ODA har pr. 01.01.10 ikke faglig ansvar for lærlinger, men lærlinger fra andre virksomheter har praksis hos oss.

## Kompetanse og opplæringsplan

Kompetanse- og opplæringsplan for ODA ligger vedlagt.

Hovedtrekkene på avdelingene er at det satses på sikkerhetskurs og fagretta kurs som en kompetanseheving til personalgruppa.

## Helse, miljø, sikkerhet

| Periodemål   | Aktiviteter/tiltak   |
|--|--|
| Virksomheten skal drive i tråd med intensjonene i HMS-arbeidet   | Sentral HMS-gruppe jobber med temaer: HMS-mål for virksomheten, tiltak for å redusere sykefravær, lokal seniorpolitikk, OLI-prosess og arbeidsmiljø i buss   |
| Videreutvikle rutiner og systemer for et godt HMS-arbeid for hele virksomheten<br>Alle tilsatte skal kjenne og anvende HMS-prosedyrene i kommunens HMS-system<br>Det skal være et godt fungerende HMS-arbeid ved alle avdelinger | Alle avdelinger gjennomfører idemyldring 1 gang pr. år.<br>HMS-møter avholdes.   |
| Alle ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø med sunne, trygge og stimulerende arbeidsplasser.  | Iverksette prosedyrer for å forebygge truende/voldelige situasjoner.<br>Videreføre satsing på rusforebyggende tiltak. Fortsette arbeidet mot spilleavhengighet.<br>Medvirke til god praksis for integrering av medarbeidere med innvandrerbakgrunn i arbeidsmiljøet. |

## Personaloppfølging og kvalitet

| Periodemål  | Aktiviteter og tiltak  |
|---|--|
| Øke antallet tilfredse medarbeidere og redusere sykefraværet  | Sykmeldte arbeidstakere følges opp i henhold til BIA-rutinene<br>Iverksette utviklingsprosesser i arbeidsmiljøene etter OLI-målingen<br>Holdning til sykefravær tema på personalmøter<br>Delta i "sykle-til-jobben-aksjoner"<br>Vurdere HEFA som tiltak på avdelingene |
| Ansatte skal ha tilfredsstillende og utviklende arbeidsoppgaver og inneha tilstrekkelig kompetanse til å utføre dem.  | Opplæringsplan gjennomføres<br>Sette av tid og rom for faglige diskusjoner<br>Veiledning vurderes  |
| Ansatte i ODA opptrer profesjonelt overfor pårørende  | Det utarbeides en "vær varsom-plakat" for bruk i forhold til sosiale medier på internett. Holdningsdiskusjoner i personalgruppene.   |
| Personalet skal trives på jobben. Godt arbeidsmiljø i avdelinger og stab.   | OLI: jobbe med utvikling ved hver måling i stab og avdeling.<br>Medarbeidersamtaler gjennomføres med alle fast ansatte 1 gang pr. år.<br>Personal møte stab 1 gang pr. mnd   |
| Personalet skal ha riktig og god kompetanse til å gi brukerne et godt tilbud.<br>Personalet er trygge på sine arbeidsoppgaver, og vet hva som forventes av dem i jobben | Opplæringsplan for avdelingene og staben gjennomføres<br>Team-utvikling – avdelingsledere. Styrke avdelingsledergruppa som ledergruppe og styrke lederrollen, gjennomføre HMS-avdelingens kurs om teamutvikling.<br>Veiledning saksbehandlere videreføres              |
| Arbeidsoppgavene skal være riktig fordelt<br>Ansatte skal være trygge i forhold til sine oppgaver   | Intern-rutiner i ODA skal skriftliggjøres, kvalitetssikres og evalueres jevnlig<br>Merkantilmøter avholdes 1 gang pr. mnd.<br>Det jobbes for å opprette assisterende avdelingsleder ved avdelingene.   |

## **Samarbeid med tillitsvalgte**

Plasstillitsvalgte eller sentralt tillitsvalgte er med i ansettelsesutvalget ved virksomheten, og deltar i alle ansettelser. Hovedtillitsvalgt er med i sentral HMS-gruppe.

Virksomhetsleder vil ta initiativ til jevnligte møter med hovedtillitsvalgt utover i planperioden.

## **Andre forhold**

### **Bygningsmasse**

Leie avlastning holder til i et gammelt bygg fra 1899. TD vil i 2010 ha en reparasjon av taket slik at det ikke skal regne inn. Begby avlastning holder til i gode lokaler i Smaragdveien, og i kjellerlokaler på Grønlien. Begge avdelinger ser fram imot å flytte inn i nye lokaler ved Kiæråsen.

Begby barnebolig har drift i 4 leiligheter leid av privat utleier.

### **Miljøtiltak**

Det er ulike tiltak i virksomheten både på avdelingene og i staben når det gjelder resirkulering / gjenvinning av materialer.

