

Hopp til

- ↓ Helsetjenesten
- ↓ Pleie- og omsorgsområdet
- ↓ Glomstua omsorgssenter
- ↓ Kirkebakken omsorgssenter
- ↓ Råkhaugen omsorgssenter
- ↓ Bergmo omsorgssenter
- ↓ Kleive og Skåla omsorgssenter
- **Tiltak funksjonshemmede**
 - ↓ Hovedtall
 - ↓ Avviksforklaring
 - ↓ Fremtidige utfordringer
 - ↓ Andre nøkkeltall
 - ↓ Om enheten

Tiltak funksjonshemmede

Hovedtall

-8,2 %

Resultat

13,2 %

258,6

Årsverk

12,8 %

Sykefravær

Avviksforklaring

Økonomi

Merforbruk/mindreforbruk

(Beløp i 1 000 kroner)

	2015	2016	2017	2018
Regnskap	151 875	167 673	182 862	213 975
Budsjett	154 055	161 043	172 600	197 684
Avvik	2 180	-6 630	-10 262	-16 291

Enheten hadde et merforbruk på 16 290 893 kroner i 2018.

I hovedsak skyldes merforbruket utgifter knyttet til nye tjenestemottagere i 2018, samt en videreføring av tjenester med oppstart i 2016 og 2017 som manglet finansiering. Lønn til støttekontakter og privat avlastning har vært under press over flere år og fikk et merforbruk på 3,1 mill. kroner i 2018.

Rapport fra ekstern konsulentgjennomgang av enheten ble presentert i juni 2018 og viste et stort potensiale for innsparinger. Enheten startet høsten 2018 et betydelig arbeid med strukturendringer og gjennomgang av vedtak. I 2018 ble effekten av arbeidet noe begrenset ettersom det samtidig ble fattet vedtak om nye tjenester som ble igangsatt. Enheten har i 2018 utgiftsført 0,5 mill. kroner for den eksterne konsulentgjennomgangen av tjenesten.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Utførte

Faste

Variable

Sykefravær i årsverk

Sykefravær:

Enheten har et fravær på 12,8 pst. Dette er en økning fra sist år tilsvarende 1,7 pst. Det er først og fremst økningen på sykemeldinger over 16 dager som er årsaken. Korttidsfraværet er ganske stabilt.

Enheten har jobbet systematisk med langtidsfravær, mønsterfravær og ansatte med ulike utfordringer som belaster arbeidsfellesskapet. Det gjennomføres oppfølgingsamtaler i samarbeid med personalavdelingen der det er spesielle utfordringer og det tilrettelegges der det er mulighet for dette. At fraværet er høyt i de fleste driftsenhetene, utfordrer enheten i hverdagen og kan forringe kvalitet og kontinuitet i tjenesten. Arbeid på dette området er en kontinuerlig prosess og det jobbes godt med NED-metodikk, holdningsskapende arbeid og enheten benytter NAV's virkemiddel.

Årsverk:

Søylene viser en økning på omlag 11 utførte årsverk for hvert av de siste tre årene. Økning i antall årsverk er knyttet til etablering av tjenester til et økt antall tjenestemottakere. Spesielt bidro etablering av tjenester på natt til de minste barna til en økning av variable årsverk i 2017.

Medarbeiderundersøkelse – 10 -faktor:

KS-undersøkelsen ble gjennomført høsten 2018 og ga et snitt resultat for enheten på 4,1. De to dårligste skårene var på relevant kompetanseutvikling som skåret 3,3 og på mestringsorientert ledelse som skåret 3,9. De to beste resultatene var på prososial motivasjon som skåret 4,7 og på fleksibilitetsvilje, som skåret 4,5. Alle driftsenhetene arbeider videre med tiltak i forhold til undersøkelsen.

Tjenesteleverandør

Enheten har gjennom året hatt en betydelig vekst i antall tjenestemottakere. I lys av konklusjonene etter den eksterne konsulentgjennomgangen, ble enheten ikke styrket økonomisk ved budsjettrevisjon i 2018.

Vinteren 2017/2018 hadde enheten tilsyn fra Fylkesmannen på avlastningstjenesten på Røbekk. I etterkant av dette ble det gitt 3 avvik. Gjennom 2018 har det vært jobbet vesentlig med endringer i avlastningstjenesten, både i forhold til volum og knyttet til bygningsmessige endringer. All SFO til barn fra 4. –7. trinn gis nå ved Tøndergård skole og ressurscenter. Dette har gitt betydelig roligere betingelser for barna i avlastningstjenesten og har også vesentlig redusert arenaskifter for de mest sårbare barna.

Fremtidige utfordringer

Den største utfordringen er de økonomiske rammene i en tjeneste der det aller meste er lovpålagt. Basert på erfaring, vil presset på de ulike tjenestene som enheten leverer opprettholdes. Også i 2019 er enheten kjent med at flere ungdommer har behov for botjeneste og andre tilbud. Til tross for dette, er det ikke funnet rom for økte utgifter i gjeldende økonomiplanperiode.

Å harmonisere antall støttekontaktvedtak mot reell ramme, samt vri tilbudet over til mer gruppeaktivitet, er fortsatt utfordrende. Delvis fordi mange av brukerne har et betydelig individuelt behov, men også grunnet begrenset kapasitet til strategisk planlegging på dette området.

Enheten ønsker å ha økt fokus på velferdsteknologi og deltar i spredningsprosjektet. Det skal fortsatt arbeides med Lean-metodikk og strategisk kompetanseutvikling. Implementering av velferdsteknologiske løsninger er også en del av arbeidet etter den eksterne gjennomgangen som ble gjennomført i 2018. Arbeidet skal avdekke muligheter for endring i drift som kan frigi midler til nye brukerbehov og øke enhetens effektivitet. Dette kan gjøres ved å jobbe smartere, endre på strukturer og i større grad enn tidligere tilpasse tjenestene til de kommunale standardene.

Avlastningstjenesten merker fortsatt en økende pågang av søknader, og det er en trend at de fleste som søker ønsker avlastning på helg. Dette er utfordrende da kapasiteten er best i ukedagene. Helse- og omsorgsplanen har som tiltak at avlastningstjenesten på sikt skal etableres i andre og mere tilpassede lokaler. Det samme gjelder barneboligen. Dette er tiltak som ledd i å lukke avvik etter Fylkesmannens tilsyn våren 2018. Det er viktig at kommunens fremtidige bruk av lokalene på Røbekk avklares.

Videre arbeides det fortsatt målrettet med å redusere antall dispensasjoner fra utdanningskravet i helse- og omsorgstjenesteloven som er knyttet til bruk av tvang og makt i forhold til enkelte utviklingshemmede.

Andre nøkkeltall

Nøkkeltall

	2015	2016	2017	2018
Brukere botjenesten	73	72	88	91
Barneboliger	2	6	9	7
Bokollektiv for eldre utviklingshemmede	-	6	6	6
Botreningskollektiv for ungdom	-	-	6	6
Avlastningsplasser	6	6	6	6
Antall brukere av avlastningstjenesten	18	22	23	27
Antall brukere med privat avlastning	28	28	30	30
Antall døgn privat avlastning	333	718	810	813
Antall brukere med dagsentertilbud	51	57	57	54
Brukerstyrt personlig assistanse / privat tjenesteyting	5	6	9	8
Antall timer brukerstyrt personlig assistanse / privat tjenesteyting	22 261	42 666	41 731	83 491
Vedtak støttekontakt	149	184	199	205
Utbetalte timer støttekontakt	14 841	19 291	22 713	22 785
Vedtak omsorgslønn	51	49	53	51
Utbetalte timer omsorgslønn	12 197	9 563	9 962	9 600
Antall forebyggende tiltak	3	5	5	8
Antall ressurskrevende tjenester i statlig tilskuddsordning	32	32	31	27
Antall brukere med vedtak om tvang og makt	-	-	12	11
Antall vedtak (tiltak) i forhold til tvang og makt	35	35	35	34
Antall dispensasjoner fra Fylkesmannen	124	102	96	88
Antall samlokaliserte boliger	8	8	8	8
Antall utviklingshemmede under 16 år	24	20	23	23
Antall utviklingshemmede over 16 år	77	89	98	100
Antall brukere med andre diagnoser	144	151	154	204

	2015	2016	2017	2018
Antall brukere i alt	245	260	275	327

Om enheten

Tiltak funksjonshemmede yter følgende tjenester:

Botjenesten

Tjenesten yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til voksne mennesker med utviklingshemming. Totalt 91 personer mottar tjenester i eget hjem.

Avlastningstjenesten

Tjenesten ytes til personer som bor i foreldrehjemmet og skal primært være et tilbud til pårørende med en vesentlig omsorgsbyrde. Det er seks døgnplasser i driftsenheten og 27 personer benyttet tilbudet i 2018. Avlastningstjenesten er etablert i tidligere Røbekk omsorgssenter.

Barneboliger

Det gis heldøgnstilbud til fire barn. Syv barn mottar hjelp i foreldrehjemmet på natt eller i avlastningstjenesten.

Bokollektiv

Det gis heldøgnstilbud til seks eldre utviklingshemmede. Bokollektivet er etablert i tidligere Røbekk omsorgssenter. Det ble i 2017 etablert et botreningskollektiv i Øvre vei med seks døgnplasser og alle disse plassene er i bruk.

Enen dagsenter

Enen dagsenter har gitt tilbud til 54 voksne utviklingshemmede. Tilbudet er individuelt tilrettelagt. Det drives ulike former for produksjon, som vaskeri, bakeri, montasjearbeid og produksjon av tennbriketter, vedproduksjon og produksjon av håndarbeidsprodukter.

Andre tiltak

Tjenester som omsorgsstønad, privat avlastning og støttekontakt ligger til denne driftsenheten. Brukerstyrt personlig assistanse og kjøpt privat tjenesteyting gis til åtte brukere. Det gis også tjenester til 204 brukere som har andre diagnoser enn utviklingshemming.