

Virksomhedsplan

Gefion
2009

Psykiatri & Handicap



RUDERSDAL
KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING.....	3
1. FAKTAOPLYSNINGER	4
ORGANISATIONEN.....	4
<i>Helhedstilbudet Gefion</i>	4
LEDELSE OG NØGLEPERSONER	4
<i>Ledelse</i>	4
<i>MED-udvalg</i>	5
2. PRÆSENTATION OG PROFIL	6
FYSISKE RAMMER	6
ORGANISATIONSDIAGRAM	7
ARBEJDSOPGAVER	7
VÆRDIER	7
<i>Borgeren i centrum</i>	7
<i>Pårørendesamarbejdet</i>	8
<i>Ansvarlighed</i>	8
<i>Faglig Udvikling</i>	8
ARBEJDSGRUNDLAG.....	8
<i>Grundlaget for det pædagogiske arbejde</i>	8
<i>Pædagogisk referenceramme</i>	8
3. MÅL OG HANDLEPLANER.....	9
INDSATSOMRÅDE 1: IMPLEMENTERING AF BOSTEDSYSTEMET	9
INDSATSOMRÅDE 2: RESPEKTFULD OG EMPATISK KOMMUNIKATION	10
INDSATSOMRÅDE 3: DOKUMENTATION OG EVALUERING	10
INDSATSOMRÅDE 4: IMPLEMENTERING AF PSYKIATRI OG HANDICAPPLANEN.....	11
INDSATSOMRÅDE 5: REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE	12
INDSATSOMRÅDE 6: DYNAMISK HJEMMESIDE	12
INDSATSOMRÅDE 7: SUNDHED OG FOREBYGGELSE	13
ØKONOMI.....	14
NETTOBUDGET	14
4. NØGLETAL.....	16
ANTAL ANSATTE/ÅRSVÆRK	16
PERSONALEOMSÆTNING	16
SYGEFRAVÆR.....	16
KAPACITETS PRODUKTIONSTAL	16
5. EVALUERING	17
<i>1. Rudersdal Kommunes kendetegn</i>	17
<i>Evaluering af pkt. 4.1.2 Handleplaner (§141)</i>	17
<i>4.1.3. Arbejdsmiljø</i>	18
<i>4.1.4 Kompetenceevaluering</i>	18
<i>Evaluering - Kompetenceudvikling</i>	18
<i>4.2.2 Aftenskole</i>	19
<i>4.2.3 Dynamisk hjemmeside</i>	19

Indledning

Denne virksomhedsplan indeholder oplysninger om Helhedstilbudet Gefion. De angivende mål og indsatser tager udgangspunkt i de overordnede mål for Psykiatri og Handicap. Det er håbet, at den direkte sammenhæng mellem Psykiatri og Handicaps vedtagne mål for hele forvaltningsområdet og Helhedstilbudet Gefions interne mål gør virksomhedsplanen nærværende som styringsværktøj for ledelsen, som pejlingsmærke for personale og som informationskanal for forvaltning, politikere, samarbejdspartnere og andre interesserede.

1. Faktaoplysninger

Organisationen

Helhedstilbudet Gefion

Dag- og botilbud til voksne med handicap

Hjemmeside: www.gefionhelhedstilbud.dk

Adresse	Telefon	E-mail
Administrationen Karpevænget 1D 3460 Birkerød	2913 4501	Gefion@rudersdal.dk
Boligerne Gefion Karpevænget 1D 3460 Birkerød	2913 4501	Gefion@rudersdal.dk
Behandlingstilbud Rosengården Karpevænget 4 3460 Birkerød	4581 8371	Gefion@rudersdal.dk
Daghjemmet Gefion Stavnsholtvej 51 3520 Farum	4495 2456	Gefion@rudersdal.dk

Ledelse og nøglepersoner

Ledelse

Navn	Telefon	E-mail
Mette Duedahl Kjær Forstander	2913 4502	mdkj@rudersdal.dk
Karin Ernst, Stedfortræder/ afdelingsleder Boligerne	2913 4505	keer@rudersdal.dk
Hans J. Jensen Administrativ afdelingsleder	2913 4503	hjje@rudersdal.dk
Jan Hillebrecht Afdelingsleder Rosengården	4581 8371	jphi@rudersdal.dk
Marianne Sørensen Spence Afdelingsleder Rosengården	4581 8371	mass@rudersdal.dk
Jørgen Svendsen Afdelingsleder Daghemmet	4495 2456	josv@rudersdal.dk

MED-udvalg

Adresse

Telefon

E-mail

Mette Duedahl Kjær

2913 4502

mdkj@rudersdal.dk

Forstander, formand

Merete Rasmussen,

2913 4495

tmra@rudersdal.dk

Pædagog Boligerne Gefion, SR

Næstformand

Pårørenderåd

Claus Rosengaard

5082 2022

clausr@uldvejen.dk

Formand

2. Præsentation og profil

Fysiske rammer

Boligerne Gefion

Boligerne Gefion indeholder 27 lejligheder, der væsentligst er på ca. 30m² med eget bad, toilet og altan eller terrasse. For hver tre lejligheder er der tilknyttet et stort lyst køkken/alrum. 2/3 af lejlighederne er udstyret med et forrum med glasparti ud til fællesrummet, således at beboerne kan være tilbagetrukket og alligevel følge med i, hvad der sker i fællesarealerne. Lejlighederne er ekstra lydisolerede.

Tilgangen til boligerne på 1. sal kan ske med elevator, og der er ikke dørtrin. Toilet- og badeforhold er egnede til bevægelseshæmmede, men boligerne er ikke egnede til kørestolsbrugere, idet der ikke er plads til, at kørestole kan komme rundt, ligesom der ikke er plads til lift.

Tre af pladserne er i en villa ved siden af de andre boliger. Villaen er i to etager med to boliger på 1. sal og en bolig i stueetagen – alle tre med eget badeværelse. Der er fælles opholdsstue med køkkenafdeling. Dertil en stor have med terrasse.

Boligerne ligger i naturskønne omgivelser med terrasse til hver gruppe samt store fællesarealer med bålplads, trampolin, gynger og minigolfbane.

Rosengården

Rosengården er en 645m² stor trelænget murstensbygning. Den tilhørende grund er på 1000m². Bygningen er fra 60'erne i et plan med kælder. Huset rummer 5 selvstændige lejligheder. Lejlighederne varierer i størrelse; men alle rummer 2 værelser, bad og toilet samt køkken/køkkenniche. Desuden er der et fælleskøkken, et fællesrum samt vaskerum. Udendørs råder Rosengården over en græsplæne, gårdhave samt et par skure. På personalesiden indeholder bygningen 4 kontorer samt et baderum. Der forefindes endvidere et fælles lokale til såvel møde- som beboeraktivitet.

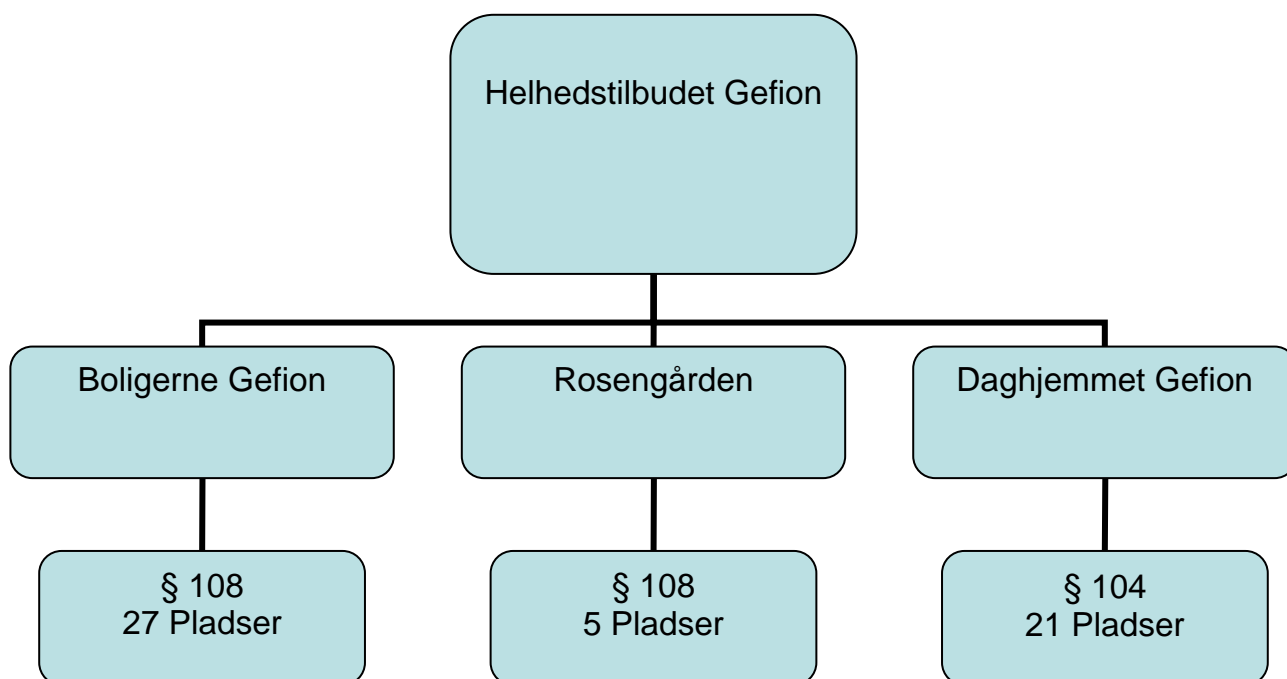
Rosengården er ikke indrettet til kørestolsbrugere. Huset har smalle gangarealer, hvilket gør det svært tilgængeligt for kørestolsbrugere eller blinde, som skal gelejdes rundt.

Daghjemmet Gefion

Daghjemmet Gefion er et etplanshus på 985 m² omgivet af en stor afskærmet have på ca. 2000 m² med flere terrasser, drivhus, bålpladser, boldbane, gynger og frugttræer. Huset rummer stor gymnastiksal, 6 grupperum, træningskøkken, værksted, kontor, møderum/personalestue og mindre værksteds- og aktivitetsrum.

Daghjemmet er umiddelbart tilgængeligt for kørestolsbrugere. Der er brede døre uden dørtrin, og der er indrettet store handicapvenlige toiletrum.

Organisationsdiagram



Arbejdsopgaver

Boligerne Gefion er et botilbud efter Servicelovens § 108 med 27 voksenpladser.

Dagghjemmet Gefion er et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 med 21 pladser.

Målgruppen til Boligerne Gefion og Dagghjemmet Gefion er til voksne personer med autismespektrumforstyrrelser og varig nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne.

Rosengården er et botilbud efter Servicelovens § 108 med 5 voksenpladser.

Rosengården er et behandlingstilbud, og målgruppen er voksne mennesker med psykiske funktionsnedsættelser. Borgerne er typisk præget af psykiske, mentale, adfærdsmæssige og sociale problemstillinger. På Rosengården arbejdes der målrettet på at finde frem til en pædagogik, der kan skabe nogle rammer således, at beboerne på sigt kan bo sammen med andre i et permanent botilbud.

Der arbejdes hen imod, at øge den enkelte borgers livskvalitet via en struktureret og overskuelig hverdag samt at sikre borgers udviklingsmuligheder i forhold til et værdigt og selvstændigt voksenliv.

Værdier

Borgeren i centrum

Den enkelte borger skal opleve sig som en individuel, aktiv og selvstændig borger. Vi møder vores borgere positivt og arbejder på, at de bliver set, hørt og forstået.

Borgerne skal opleve at have reelle valgmuligheder og dermed en høj grad af medindflydelse på eget liv. Vi skal indgå i støttende og udviklende relationer med respekt for den enkeltes integritet.

Vore aktiviteter skal tilrettelægges ud fra borgernes behov, ønsker og interesser.

Pårørendesamarbejdet

Vi lægger vægt på et godt og gensidigt samarbejde med de pårørende.

Ansvarlighed

Vi påtager os altid et ejerskab for de opgaver, vi løser. Det kræver, at vi konstant udvikler os, har lyst til at udfordre og vil lære af egne fejl.

Faglig Udvikling

Vi er en dynamisk arbejdsplads, der holder sig ajour med den pædagogiske udvikling og bruger vores viden i forhold til borgernes behov.

Pædagogikken og det faglige samarbejde skal være forankret i viden om handicappet, pædagogiske metoder og organisationens menneskesyn.

Refleksioner, kurser og efteruddannelse skal prioriteres højt med henblik på en konstant udvikling af fagligheden.

Arbejdsgrundlag

Grundlaget for det pædagogiske arbejde

- En fælles forståelse for det autistiske handicap, som en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der påvirker personens udvikling på det sociale, kommunikative og adfærdsmæssige område.
- Målet for pædagogikken er ikke normalisering, men kompensering og udvikling i erkendelse af, at autisme er et livslangt handicap, men at dette ikke er til hinder for, at mennesker med autisme kan få et rigt og tilfredsstillende liv.
- Et udviklingsorienteret syn på den enkeltes styrkesider og muligheder som udgangspunkt for udvikling af personlige og sociale kompetencer. Det pædagogiske arbejde er derfor altid individuelt tilpasset i forhold til mål og metoder.
- Tæt samarbejde mellem dag- og botilbud, således at der sikres kontinuitet i de pædagogiske tiltag. De formelle rammer for samarbejdet er, udover fælles deltagelse i handleplansmøder, regelmæssig afholdelse af arbejds-møder. De uformelle rammer for samarbejdet udgøres af gode kollegiale relationer mellem personalet på dag- og botilbud, hvilket fremmer den gode faglige dialog.
- Tæt samarbejde med forældre, familie og netværk omkring den enkelte borgers dagligdag.

For at sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde, arbejdes der ud fra en pædagogisk referenceramme, der beskriver den overordnede pædagogiske teori. Den pædagogiske referenceramme er løbende under udvikling.

Pædagogisk referenceramme.

- Der arbejdes ud fra metoder og tankegange fra TEACCH
- Alle borgere har individuelt tilrettelagte dagsskemaer
- Vi tager udgangspunkt i på alle områder at formidle en forudsigelig, genkendelig og præcis kommunikation
- Der bruges individuelt tilrettelagte visualiseringssystemer
- Tegn til tale bruges som et hjælpemiddel til personer uden talesprog
- Sociale historier bruges som visuel støtte til kommunikation om sociale sammenhænge
- Massage og afspænding benyttes for at styrke den enkeltes mulighed for at modtage og bearbejde sanseindtryk

3. Mål og handleplaner

Mål og handleplaner tager udgangspunkt i de overordnede indsatsområder for Psykiatri og Handicap.

I nedenstående skema fremgår sammenhængen mellem de overordnede indsatsområder og virksomhedsplanens indsatsområder.

Overordnede indsatsområder	Indsatsområder i Virksomhedsplanen
<ul style="list-style-type: none"> Udvikling af det sociale arbejde - handleplanskoncept, kvalitetsudvikling og metoder Kompetenceudvikling 	Indsatsområde 1: Implementering af Bostedsystemet Indsatsområde 2: Respektfuld og empatisk kommunikation Indsatsområde 3: Dokumentation og evaluering
<ul style="list-style-type: none"> Psykiatri og Handicapplanen 	Indsatsområde 4: Implementering af Psykiatri og Handicapplanen
<ul style="list-style-type: none"> Rekruttering og fastholdelse 	Indsatsområde 5: Rekruttering og fastholdelse
<ul style="list-style-type: none"> Hjemmesider, herunder harmonisering, branding og kommunikation 	Indsatsområde 6: Dynamisk hjemmeside
<ul style="list-style-type: none"> Sygdom, sundhed og forebyggelse 	Indsatsområde 7: Sundhed og forebyggelse

Indsatsområde 1: Implementering af Bostedsystemet

Psykiatri og Handicap har besluttet, at alle dag- og botilbud under Psykiatri og Handicap skal benytte Bostedsystemet. Vi regner med at få denne mulighed i løbet af 2009, hvor vi får adgang til nye fiberledninger. Dette indsatsområde er den del af Psykiatri og Handicaps indsatsområder: Kompetenceudvikling og udvikling af det sociale arbejde - handleplanskoncept, kvalitetsudvikling og metoder.

Mål:	Der arbejdes aktivt med at implementere Bostedsystemet, så vi kan få overblik over indsatser og ressourcer, forbedret kommunikation mellem de forskellige personalegrupper og afdelinger, der betjener borgerne, let adgang til dokumentation og andre relevante oplysninger samt mulighed for vidensdeling på tværs af organisationen. Tidsplanen for målene vedrørende Bostedsystemet forudsætter, at vi har fået de nye IT-ledninger som forventet senest i løbet af 1. kvartal 2009.	
Handleplan:	1. kvartal 2009	Indledende møde for ledelse og administration med Team online
	1. kvartal 2009	Opstartskursus en dag for nøglepersoner
	1. kvartal 2009	2 informationsmøder à 2 timer for alle medarbejdere
	1. kvartal 2009	Spørgeskemaundersøgelse – afdækning af medarbejdernes IT-kundskaber
	2. kvartal 2009	Grundlæggende IT-kurser à 2 dage for medarbejdere med behov
	3. kvartal 2009	Superbrugerkursus for superbrugere à en dag
	3. kvartal 2009	Møde om ibrugtagning og udarbejdelse af retningslinjer
	3. og 4. kvartal 2009	Brugerkursus for alle medarbejdere à en dag

Indsatsområde 2: Respektfuld og empatisk kommunikation

Af Helhedstilbudet Gefions værdigrundlag fremgår det, at personalet i mødet med borgeren skal medvirke til, at borgeren oplever sig hørt, set og forstået, samt at det sker med respekt for borgerens integritet. For at gøre disse værdier nærværende og handlingsorienterede igangsættes en indsats i forhold til respektfuld og empatisk kommunikation. Dette indsatsområde er en del af Psykiatri og Handicaps indsatsområder: Kompetenceudvikling og udvikling af det sociale arbejde - handleplanskoncept, kvalitetsudvikling og metoder.

Mål:	Vi ønsker at øge opmærksomheden på kvaliteterne i kommunikationen mellem personalet og borgerne. Der arbejdes aktivt på at udvikle personalets kompetencer med hensyn til respektfuld og empatisk kommunikation, samt med at udarbejde og implementere konkrete redskaber i personalegruppen.	
Handleplan:	1. kvartal 2009	Temadag for pædagogisk personale om respektfuld og empatisk kommunikation
	2.-3. kvartal 2009	4 teammøder hvor alle teams udarbejder konkrete indsatser i forhold til kommunikationen. Helhedstilbudet Gefions psykolog vil efter behov være proceskonsulent
	4. kvartal 2009	Opfølgende temadag for pædagogisk personale, hvor indsatsen evalueres, og de enkelte teams præsenterer deres indsats

Indsatsområde 3: Dokumentation og evaluering

For at udvikle og sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde igangsættes en indsats, der skal sikre at, der i forbindelse med udarbejdelsen af borgernes § 141 handleplaner opstilles operationelle delmål med tilhørende aktiviteter og succeskriterier, samt at disse gøres nærværende for det pædagogiske personale i hverdagen. Herved sikres, dels at handleplanen bliver udgangspunktet for den pædagogiske indsats og dels, at der foretages løbende evaluering af de pædagogiske mål i løbet af året.

Med henblik på at styrke det pædagogiske personales kompetence i forhold til at integrere handleplanens mål i en tryk og forudsigelig hverdag, afholdes temadage omkring autisme og dagsstruktur.

Dette indsatsområde er en del af Psykiatri og Handicaps indsatsområder: Kompetenceudvikling og udvikling af det sociale arbejde - handleplanskoncept, kvalitetsudvikling og metoder.

Mål:	At der i tilknytning til borgerens § 141 handleplan opstilles delmål, aktiviteter og succeskriterier.	
Handleplan:	01.01. – 28..02.2009	Der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder forslag til en enkel skabelon til opstilling af mål, aktiviteter og succeskriterier
	01.03 – 31.12.2009	Det indføres som fast punkt på alle handleplansmøder, at der opstilles delmål, aktiviteter og succeskriterier i tilknytning til de pædagogiske mål i handleplanen
	01.03 – 31.12.2009	Skemaerne med delmål, aktiviteter, og succeskriterier sættes i gruppernes kardexbog / Bostedsystemet
	01.03 – 31.12.2009	Gennemgang af den enkelte borgers skema sættes på som fast punkt på personalemøder
	01.05 – 31.07.2009	På Daghjemmet Gefion udarbejdes i 2009 en skabelon for dokumentation og evaluering af aktiviteterne
	1. og 3 . kvartal 2009	Der afholdes to temadage for det pædagogiske personale ved Helhedstilbudet Gefions interne pædagogiske konsulent omkring autisme og dagsstruktur

Indsatsområde 4: Implementering af Psykiatri og Handicapplanen

Under forudsætning af vedtagelsen af Psykiatri og Handicapplanen i sin nuværende form igangsættes en indsats i forhold til de dele af planen, der vedrører Helhedstilbudet Gefion. Indsatsen skal ske i tæt samarbejde med de af Psykiatri og Handicap nedsatte projektgrupper. Indsatsen retter sig mod planlægningsfasen for at sikre, at den faglige viden og erfaring, der er på Helhedstilbudet Gefion, i videst muligt omfang inddrages i planlægningen af de nye tilbud til glæde for de borgere, der bruger Helhedstilbudet Gefions tilbud.

Mål:	At sikre at den faglige viden og den erfaring, der er på Helhedstilbudet Gefion, i videst muligt omfang inddrages i planlægningen af de nye tilbud.	
Handleplan:	06.04.2009	Temadag for Daghemmet Gefions personale med besøg på andre dagtilbud
	06.04 – 31.12.2009	Afholdelse af 3-4 temamøder på Daghemmet Gefion med emnet "Det nye Daghem"
	1. kvartal 2009	Vi begynder at flytte beboere fra Rosengården i midlertidige boliger
	2. kvartal 2009	Personaleudflugt til Vestsjællands Autisme Center
	August – december 2009	Der arbejdes med udarbejdelse af kravspecifikationer til daghem og boliger

Indsatsområde 5: Rekruttering og fastholdelse

Dette indsatsområde skal ses i sammenhæng med den fælles forvaltningsmæssige indsats for rekruttering og fastholdelse.

Mål:	Rekruttering: Vi vil indlede et tættere samarbejde med et pædagogseminarium med henblik på at få flere uddannede ansøgere. Fastholdelse: Det er som medarbejder vigtigt at kende til mål for arbejdet og til ledelsens forventninger. Vi vil derfor sikre, at alle medarbejdere ved hvilke mål, der er for arbejdet. Endvidere er det vigtigt, at medarbejderne er klædt på til opgaven, hvorfor vi vil afholde temadage, hvor medarbejderne lærer om dokumentation – se indsatsområde 3.	
Handleplan:	Januar/februar 2009	"Målfest" - fælles personalemøde på tværs i Helhedstilbudet Gefion, hvor målene for virksomhedsplanen gennemgås og de enkelte teams arbejder med målene fra borgernes handleplaner
	Forår 2009	Vi vil profilere os bedre på et pædagogseminarium ved at bedre vores profil i deres materiale om praktikpladser
	Efterår 2009	Vi vil tilbyde os som oplægsholdere på et seminarium omkring autisme mm. vedrørende vores målgruppe
	September 2009	Vi profilerer os på vores hjemmeside særligt med henblik på at tiltrække nye medarbejdere – se indsatsområde 6 "Dynamisk hjemmeside"

Indsatsområde 6: Dynamisk hjemmeside

Dette indsatsområde er en del af forvaltningens indsatsområde vedrørende dynamiske hjemmesider. Hjemmesiden er virksomhedens ansigt udadtil. Af hensyn til den dårlige netværksforbindelse til Helhedstilbudet Gefion, er det desværre ikke muligt at arbejde optimalt med indsatsområdet før i sidste halvdel af året, hvor vi forventer at have fået nye fiberforbindelser.

Mål:	Vi ønsker at gøre hjemmesiden mere brugervenlig og dynamisk. Med hjemmesiden vil vi også gerne signalere, at Helhedstilbudet Gefion er en organisation i konstant udvikling, der kontinuerligt tilpasses borgerens behov.	
Handleplan:	Efterår 2009	2-3 medarbejdere kommer på kursus i at være webmastere
	Hele 2009	Vi fører logbog over nye indslag på hjemmesiden
	Hele 2009	Vi vil sikre, at der hver uge er nyt på hjemmesiden
	September 2009	En arbejdsgruppe udarbejder forslag til en mere spændende hjemmeside, hvor vi profilerer os specielt med henblik på at tiltrække nye medarbejdere

Indsatsområde 7: Sundhed og forebyggelse

I område-MED blev det besluttet, at der i områdets virksomhedsplan skal arbejdes med sygdom, sundhed og forebyggelse. Vi har valgt at sætte fokus på forebyggelse af vold mod personalet.

Mål:	At forebygge og nedbringe frekvensen af vold og trusler mod personalet	
Handleplan: :	Januar 2009	15 personer sendes på Studio III kursus, hvor de ud fra en teoretisk introduktion til "low-arousal" tilgangen lærer at håndtere udfordrende adfærd og at forebygge, at konflikter optrædes
	Februar 2009	Der nedsættes en gruppe til forebyggelse af vold. Gruppen skal repræsentere alle tre afdelinger og bestå af sikkerhedsrepræsentanter og repræsentant fra ledelsen
	Juni 2009	Halvårsstatus på APV'en for at se om handleplanerne har haft den ønskede effekt
	Januar 2010	Status på omfanget af vold mod personale i året der gik med henblik på at se, om antallet af voldsregistreringer er faldet

Nettobudget

Nettobudget i 1.000 kr. Faste priser excl. moms	REGN- SKAB 2007 (07-niveau)	KORR. BUDGET 2008 (08-niveau)	BUDGET 2009 (08-niveau)
Helhedstilbudet Gefion	42.967	48.556	47.476
550114 Gefion	24.694	29.006	29.441
03 Afdeling Gefion			
- 002 Lønbidrag	-11	-17	-16
- 030 Overførsler	0	0	0
- 040 Budgettildeling efter belægning	0	959	0
- 094 Beboeres betaling for husleje	-595	-598	-574
- 095 Beboeres særlige servicebetaling (§ 162)	-389	-384	0
- 096 Beboeres betaling for el og varme	-364	-288	-358
- 400 Personale	22.726	24.743	25.800
- 500 materiale og aktivitetsudgifter	1.386	2.618	2.617
- 558 Administrationsudgifter	0	0	0
- 600 It, inventar og materiel	741	1.381	1.304
- 700 Grunde og bygninger	1.200	592	668
- 900 Indtægter	0	0	0
Beboernes ydelsespakker	-303	-295	-329
- 001 ydelsespakker	-655	-816	-819
- 500 Materiale og aktivitetsudgifter	466	1.188	1.188
- 900 Indtægter	-114	-667	-698
05 Afdeling Rosengården	14.720	15.750	13.928
- 002 Lønbidrag	-6	0	0
- 030 Overførsler	0	0	0
- 040 Budgettildeling efter belægning		-27	0
- 094 Beboeres betaling for husleje	-125	-116	-101
- 095 Beboeres særlige servicebetaling (§ 162)	-97	-100	0
- 096 Beboeres betaling for el og varme	-67	-84	-92
- 400 Personale	13.975	15.259	13.305
- 500 materiale og aktivitetsudgifter	538	580	579
-- 600 It, inventar og materiel	226	9	8
- 700 Grunde og bygninger	275	229	229
- 900 indtægter	0	0	0
Beboernes ydelsespakker	-112	-70	-80
- 001 Ydelsespakker	-181	-156	-156
- 500 Materiale og aktivitetsudgifter	121	320	320
- 900 Indtægter	-52	-234	-244
-			
55811 Dagcenter Gefion	3.967	4.165	4.516
Dagtilbud			
- 030 Overførsler	0	0	0
- 040 Budgettildeling efter belægning	0	177	0
- 093 Beboeres betaling for service	-64	-66	-69
- 400 Personale	3.248	3.028	3.482
- 500 Materiale- og aktivitetsudgifter	529	546	625
- 600 It, inventar og materiel	50	111	110
- 700 Grunde og bygninger	220	405	405
- 900 Indtægter	0	0	0
- 980 Øvrige indtægter	-16	-36	-37

Nettobudget i 1.000 kr., Faste priser excl. moms	REGN- SKAB 2007 (07-niveau)	KORR. BUDGET 2008 (08-niveau)	BUDGET 2009 (08-niveau)
Helhedstilbudet Gefion	42.967	47.327	47.476
550114 Gefion	24.694	28.807	29.441
03 Afdeling Gefion			
- 002 Lønbidrag	-11	-17	-16
- 030 Overførsler	0	0	0
- 040 Budgettildeling efter belægning	0	760	0
- 094 Beboeres betaling for husleje	-595	-598	-574
- 095 Beboeres særlige servicebetaling (§ 162)	-389	-384	0
- 096 Beboeres betaling for el og varme	-364	-288	-358
04 Beboeres ydelsespakker			
- 400 Personale	22.726	24.743	25.800
- 500 materiale og aktivitetsudgifter	1.386	2.618	2.617
- 558 Administrationsudgifter	0	0	0
- 600 It, inventar og materiel	741	1.381	1.304
- 700 Grunde og bygninger	1.200	592	668
- 900 Indtægter	0	0	0
05 Afdeling Rosengården	14.720	14.720	13.928
- 002 Lønbidrag	-6	0	0
- 030 Overførsler	0	0	0
- 040 Budgettildeling efter belægning		-67	0
- 094 Beboeres betaling for husleje	-125	-116	-101
- 095 Beboeres særlige servicebetaling (§ 162)	-97	-100	0
- 096 Beboeres betaling for el og varme	-67	-84	-92
10 Beboeres ydelsespakker			
- 400 Personale	13.975	14.269	13.305
- 500 materiale og aktivitetsudgifter	538	580	579
-- 600 It, inventar og materiel	226	9	8
- 700 Grunde og bygninger	275	229	229
- 900 indtægter	0	0	0
-			
55811 Dagcenter Gefion	3.967	4.165	4.516
Dagtilbud			
- 030 Overførsler	0	0	0
- 040 Budgettildeling efter belægning	0	177	0
- 093 Beboeres betaling for service	-64	-66	-69
- 400 Personale	3.248	3.028	3.482
- 500 Materiale- og aktivitetsudgifter	529	546	625
- 600 It, inventar og materiel	50	111	110
- 700 Grunde og bygninger	220	405	405
-			
- 900 Indtægter	0	0	0
- 980 Øvrige indtægter	-16	-36	-37

4. Nøgletal

Antal ansatte/årsværk

Antal årsværk december 2008.....	111,5 årsværk
Antal ansatte oktober 2008	148 stillinger
Antal ubesatte stillinger december 2008.....	12 stillinger

Personaleomsætning

Antal ansatte januar 2008	162 ansatte
Omsætning 2008, total antal ansatte som er fratrudd i 2008.....	28 ansatte
... heraf antal ansatte som både er tiltrudd og fratrudd i 2008	4 ansatte

Sygefravær

Samlet norm 30. september 2007 – 30. september 2008.....	3.627 dage
--	------------

Sygefravær og andet fravær	2007		2008		2009	
	Dage /timer	Pct	Dage/ timer	Pct	Dage/ timer	Pct
Langtidssygefravær (fra 15 dage og op)	1.463	51,1 %	2.111	58,2 %		
Korttidssygefravær (til og med 14 dag)	1.399	48,9 %	1.516	41,8 %		

Kapacitets produktionstal

Normerede pladser Pr tilbud 2008	Antal	Belægningsprocent		Takst (kr./ dag – løbende priser)		
		2007	30.9.2008	2007	2008	2009
Boligerne	27	97,64 %	100,00 %	2.904	2.984	3.040
Daghjemmet	21	95,24 %	102,06 %	623	704	680
Rosengården	5	100 %	100,00 %	8.490	8.572	8.595

Personer med særordning	Antal personer		Særordning (gnms. kr./ dag / person – løbende priser)	
	2007	30.9.2008	2007	2008
Boligerne		13	2.974	1.132
Daghjemmet	3	2	671	828
Rosengården	2	2	6.175	3.515

5. Evaluering

1. Rudersdal Kommunes kendetegn.

Formålet med arbejdet med kendetegnene var at implementere dem i det daglige arbejde.

1.1 Rudersdal kommune vil være en attraktiv arbejdsplads

Resultat 2008:

Målet er opfyldt. Medindflydelse sikres via vores struktur, hvor vi arbejder i teams. Al pædagogisk personale har været på et kursus over 5 hele arbejdsdage i struktureret pædagogik, ligesom der har været andre kurser internt og eksternt samt løbende supervision. MED-udvalget har udarbejdet en politik omkring mobning, der nu hedder trivselspolitik.

1.2 Rudersdal kommune vil være en effektiv organisation

Resultat 2008:

Målet er opfyldt. Alle medarbejdere benytter Outlook og fællesdrev, hvor vi har diverse skemaer. Vores interne psykolog, Peter Goetz, har været rundt i organisationen med henblik på at få grupper til at hjælpe hinanden mere i dagligdagen. Medarbejdere fra Boligerne Gefion har været med på Dag hjemmet Gefion ved sygdom og ferie i det omfang, det har kunnet lade sig gøre. Der har været afholdt oplæg om bl.a. seksualvejledning og handleplanskoncept på tværs i organisationen, og man har hjulpet hinanden på tværs af afdelingerne omkring udarbejdelse af dagsplaner.

1.3 Med Kompetente medarbejdere og kvalitet i arbejdet

Resultat 2008:

Målet er delvist opfyldt. Der er udarbejdet tjeklister til introforløb, så vi sikrer, at alle medarbejdere har et godt grundlag for arbejdet i Helhedstilbudet Gefion. Alle nye medarbejdere starter med følvagter, hvor de oplæres af kollegerne. Alle medarbejdere har fået et kursus i struktureret pædagogik. Vi har ikke haft medarbejdere på diplom kursus i autisme, da uddannelsen ikke har været udbudt i 2008. Der har løbende været givet supervision til de enkelte teams fra såvel interne som eksterne supervisorere.

1.4 Med en fremsynet ledelse på alle niveauer

Målet er delvist opfyldt. Forstander og stedfortræder har lederuddannelse, og en afdelingsleder starter diplomuddannelse i 2009. Ledelsen har alle været på kursus i MUS-samtaler og projektledelse. Vi har læst nogle fagartikler og følger løbende med på feltet. Vi har dels benyttet vores interne psykolog til coaching, og derudover har vi i ledelsesøjemed benyttet tre eksterne konsulenter. Ledelsen mødes to gange om ugen, hvor vi har et fast punkt på dagsordenen vedrørende sager, hvor vi ønsker sparring.

Evaluering af pkt. 4.1.2 Handleplaner (§ 141)

Målet var at målrette handleplansarbejdet mod dokumentation, kvalitetssikring og evaluering, herunder, at der blev opsat målbare succeskriterier for pædagogiske mål i alle handleplaner.

Resultat 2008:

Målet er opfyldt. Der er igangsat en proces, med øget fokus på brugen af eksempelvis afkrydsningsskemaer til at dokumentere og evaluere pædagogiske tiltag. Dette benyttes pt. i tre

grupper på Boligerne Gefion og på Rosengården. Evaluering af målene fra sidste års handleplan er en fast del af alle handleplansmøder.

Fælles pædagogiske strategier mellem dag – og bosted søges opnået gennem deltagelse af personale fra både dag og botilbud ved borgerens handleplansmøde, hvor den pædagogiske indsats koordineres. Dagtilbudet Gefions aktivitetsplan indgår som bilag til den samlede handleplan.

Der aftales løbende dialogmøder mellem Helhedstilbudet Gefions dag- og botilbud med fokus på koordineringen af den pædagogiske strategi. Dialogmøderne omhandler også implementering af planlagte pædagogiske tiltag ud fra målene i § 141 handleplanerne, samt evaluering af igangsatte tiltag.

4.1.3. Arbejds miljø.

Målet var udarbejdelse og implementering af en mobbepolitik samt nedbringelse af medarbejdere, som føler sig stressede.

Resultatmål 2008.

Målet er delvist opfyldt. Der er udarbejdet en trivselspolitik (tidligere mobbepolitik) Vi har gennemført en APV – undersøgelse og har derved fået klarlagt en del problemstillinger vedr. det psykiske arbejdsmiljø. Handleplanen er godkendt af Arbejdstilsynet, og vi starter nu implementeringen.

4.1.4 Kompetenceevaluering

Psykiatri- og Handicapområdet har valgt at arbejde med kompetenceevalueringsmetoden, hvor det er muligt. Formålet var, at sikre at alle medarbejdere i Helhedstilbudet Gefion kendte til kompetenceevaluering, for at kunne opstille målbare mål og opnå høj kvalitet i arbejdet med målene.

Vi vil afholde en temadag om dette og bede MED-udvalget udarbejde nøglepunkter for de enkelte mål.

Resultat 2008:

Målet er opfyldt. Vi har afholdt to temadage – en for døgntilbudene og en for medarbejderne på Dagtilbudet Gefion. På temadagene arbejdede personalet i grupper, der udarbejdede nøglepunkter for de enkelte mål, hvorfor vi ikke gjorde dette i MED - udvalgsregi.

Evaluering - Kompetenceudvikling.

Målet var at alle de pædagogiske medarbejdere skulle på kursus i TEACCH og at en medarbejder fra hver afdeling skulle på et længerevarende kursus i ASF

Resultat 2008.

Målet er delvist opfyldt. Samtlige ansatte fra Boligerne Gefion fik tilbud om et kursus i struktureret specialpædagogik af 5 dages varighed.

Vi undersøgte markedet for længerevarende kurser i ASF og erfarede, at der i 2008 kun blev udbudt kurser, der omhandlede arbejdet med børn. Vi valgte derfor at vente til der blev udbudt kurser, der henvendte sig til arbejdet med voksne. 4 medarbejdere er nu tilmeldt og skal starte på kurset i januar 2009.

Der har derfor ikke været afholdt oplæg til den øvrige medarbejdergruppe.

4.2.2 Aftenskole

Aftenskolen blev hurtigt omdøbt til aftenklub, idet formålet er fritidsbetonet. Formålet var at give alle beboerne i de to døgnafdelinger et tilbud om at dyrke nogle interesser sammen med ligestillede, da beboerne qua deres autisme har behov for at vide, hvad de skal foretage sig og hvornår. Vi ville tilbyde alle beboerne at komme i aftenskole en gang om ugen i 30 uger.

Resultat 2008:

Målet er opfyldt. Aftenskolen er omdøbt til aftenklub. Helhedstilbudet Gefion har siden 7. februar 2008 haft et ugentligt aftenklubtilbud. Tilbuddet består af 3 kategorier: "Krop og bevægelse", "Naturoplevelser" og "Musik". Både "Krop og bevægelse" samt "Musik" har et helt fast program for aftenen. Ved "Naturoplevelser" tilstræber personalet, at beboerne får prøvet forskellige aktiviteter, alt efter årstiderne.

4.2.3 Dynamisk hjemmeside

Formålet var dels at gøre vores hjemmeside mere levende for dermed at vise institutionen som et bosted, hvor aktiviteter og oplevelser er i højsædet, dels at fremstå som en spændende arbejdsplads og brande Helhedstilbudet Gefion.

Resultat 2008:

Målet er opfyldt. Superbrugeren har indkøbt digitalkameraer til alle afdelinger, og alle medarbejdere er tilbudt sidemandsoplæring i billedredigering og fremsendelse af billeder. Der har hver uge været sat noget nyt på hjemmesiden, og fra november måned er der lavet logbog over hjemmesiden.