

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Arnfinn Brasø

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Komite for helse og omsorg - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

UNDERVEISEVALUERING AV  
FJÆRATANGEN BO- OG TJENESTETILBUD**Vedlegg**

- 1 Evalueringsrapport av Fjæratangen bo- og tjenestetilbud - rapport fra RO av mars 2007

**Sakens bakgrunn og innhold**

Administrasjonen fikk i formannskapetets møte 8.februar i år, i oppdrag å besørge gjennomført en ettårs-evaluering av Fjæratangenprosjektet. Evalueringsarbeidet er gjennomført av RO, *Ressurssenteret for omstilling i kommunene*, og er ført i pennen av Møyfrid Hallset og Arvid Ekremsvik, med sistnevnte som ansvarlig for rapporten. Det er utarbeidet eget mandat for evalueringen som framgår på rapportens side 3. Evalueringen er en statusrapportering etter ett års drift hvor intensjonene, forutsetningene og de målene som var satt for prosjektet, vurderes. Evalueringens konklusjoner vil danne grunnlag for eventuell justering av målene og for den praksis som er benyttet for driften av bo- og tjenestetilbudet ved Fjæratangen i første driftsår. Rapporten, og rapportens konklusjoner er ROs vurderinger basert på samtaler og intervju med ulike personer som har vært involvert i arbeidet med etableringen og driften av Fjæratangen.

**Administrasjonens vurderinger**

Som et supplement til det som presenteres i rapporten finner administrasjonen det riktig å sette fokus på noen forhold som for både de ansatte ved Fjæratangen og for lederne av hhv sosialtjenesten og botilbudet, har vært spesielle utfordringer. Disse er nevnt i rapporten, men vi finner det riktig å gi ytterligere informasjon som grunnlag for den politiske vurdering som skal gjøres av prosjektet.

## BRUKERNE AV BOTILBUDET

Under pkt 1 på side 3 i rapporten er det beskrevet at ”antall brukere har variert mellom 1 og 4.....” Mer detaljert betyr det at beboer A har hatt Fjæratangen som sin bopel fra 20.03.06 til 20.12.06. Det har vært flere avbrudd i boforholdet, - flere av lengre varighet, pga bortvisninger. Beboer B har bodd ved Fjæratangen fra 23.03.06 og bor der fremdeles. Også for denne beboeren har det vært kortere avbrudd pga bortvisninger. Beboer C har bodd ved Fjæratangen fra 22.05.06 og bor der fremdeles. Beboer D var en av de som Fjæratangen var spesielt etablert for. Etter nærmere vurdering, før inntak, ble vedkommende vurdert til ikke å være bodyktig ved Fjæratangen ift det som var kjent atferd for vedkommende. Tilbudet gikk derfor til en annen person som har bodd der fra 05.09.06 til 17.09.06 og i perioden fra 29.01.07 til 13.04.07. Denne personen har nå fått seg arbeid og har flyttet ut fra Fjæratangen. Pr dd er det følgelig to personer som benytter seg av tilbudet ved Fjæratangen.

## ØKONOMI

I det følgende vil vi skille mellom investeringskostnadene knyttet til Fjæratangen og det som har vært kostnadene med å drive tilbudet det første året. I tillegg supplerer vi med det som er økonomistatus for prosjektet etter første tertial. (Nærmere om situasjon i 2007 framgår av Tertialrapport 1/2007 som behandles som egen sak i formannskap og kommunestyre i løpet av juni.

### a) Investeringsprosjektet Fjæratangen + bygningsmessig drift

Byggekostandene var budsjettert til kr 1.750.000 med slik finansiering:

Tilskudd fra Husbanken kr 350.000 og kommunalt lån kr 1.400.000.

Byggeregnskapet viser en samlet kostnad på kr 2.125.000.

Brakkene har ved flere anledninger vært utsatt for grovt hærverk av beboerne og det har derfor i 2006 påløpt kostnader på ca kr 40.000 til oppussing etter disse hendelsene.

### b) Drift av bo- og tjenestetilbudet

	Budsjettert 2006. Årskostnad og finansiering	Regnskap 2006. (etter 9 mnd drift)
Personalkostnader	2.214.000	2.846.226
Andre driftsutgifter	246.000	260.577
<b>Sum årlige driftsutgifter</b>	<b>2.460.000</b>	<b>3.109.802</b>
Brukerbetaling	- 192.000	- 108.000
Tilskudd/prosjektmidler	- 911.000	- 866 266
<b>Ørland kommunes bidrag *</b>	<b>1.357.000</b>	<b>2.135.536</b>
Ørland kommunes bidrag pr mnd	113.100	237.282

\* For å dekke inn noe av merkostnaden i 2006 ble kr 433.357 av psykiatrimidlene omdisponert slik at kommunens egenfinansiering for 2006 ble redusert til kr 1.702.179.

Som det går fram av oversikten har driftsutgiftene vært langt høyere enn budsjettert, - vel dobbelt så høy som budsjettert. Dette har sin årsak i at Fjæratangen var planlagt bemannet med 100% stilling som prosjektleder i tillegg til miljøarbeider 20 timer pr

døgn, dvs i perioden fra kl 16.00 til kl 12.00. Bemanningen inkludert prosjektleder var følgelig planlagt å være 460% stilling. Etter ca 5 måneders drift ble det pga flere episoder med utagerende og voldelig atferd, av hensyn til de ansattes sikkerhet, nødvendig å øke bemanningen slik at den ble døgnkontinuerlig og med to ansatte tilstede på natt. Fra 01.10.06 var bemanningen inkludert prosjektleder 765% stilling.

I budsjettet for 2007 er det budsjettet for bemanning tilsvarende opprinnelig plan, 460% stilling. Av hensyn til sikkerheten for de ansatte har det imidlertid vært brukt betydelig flere årsverk enn dette. Regnskapet pr 30.04.07 viser et merforbruk tilsvarende bruk av 11,6 årsverk.

Som det går fram av rapporten og av saksframleggets oppdaterte opplysninger om økonomien i Fjæratangenprosjektet, brukes det betydelige midler på å gi et lite antall rusmisbrukere bedret livskvalitet. Kommunen er nødt til å vurdere denne pengebruken i lys av det som i de kommunale budsjetter kan brukes på arbeid ift denne brukergruppen, - en vurdering av hvor mye ressurser som skal brukes på bo- og tjenestetilbud opp mot forebyggende arbeid.

For øvrig finner administrasjonen det riktig å bemerke at det på er nedlagt et betydelig nybrottsarbeid av de som har hatt, og har sitt virke ved Fjæratangen. Det har ikke vært noen oppskrift som man kunne bla opp i, og mange av hendelsene/episodene har vært svært krevende for personalet å håndtere. Det er grunn til å berømme de ansatte for det arbeidet som er utført i et miljø med tidvis uberegnelig atferd fra beboerne.

**Komitélederen foreslår at komiteen fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling:**

1. Evalueringsrapporten for Bo- og tjenestetilbudet ved Fjæratangen, utarbeidet av RO og datert mars 2006, tas til orientering.
2. Prosjektet Fjæratangen avsluttes så snart som mulig. Arbeidet med å etablere "småhus" slik det er skissert i arbeidsgruppens prosjektplan forseres tilsvarende.
3. Bo- og tjenestetilbudet ved Fjæratangen omgjøres til å være et rent botilbud. Sosialtjenesten tildeler leiligheter ihht husleielovens bestemmelser på ordinær måte.
4. Med utgangspunkt i kompetansen ved Fjæratangen etableres et oppsøkende rusteam som skal serve både de som bruker botilbudet på Fjæra og de øvrige

rusmisbrukerne i kommunen. Det oppsøkende rusteamet organiseres som en del av sosialtjenesten og skal ha et nært samarbeid med kommunens- psykiatri og hjemmehjelpstjeneste.