

## **Ytelsesavtale 2011**

Vedlegg til rammeavtale mellom Stiftelsen Frambu og Helse Sør-Øst RHF

**Økonomisk ramme:**

Tjenesteområde 1 (individnivå: til brukere og brukers nettverk)	Beskrivelse av aktiviteten i 2011	Antall brukere + pårørende	Antall fagfolk i brukers nettverk	Ressurs beregning
<b>KURS</b>				4640 dagsverk= 20,6 årsverk
Brukerkurs	28 kurs Hele familien deltar som regel	1100	250	
Korte individuelle brukerkurs	4 kurs	12	20	
Gjestekurs	7 kurs	420		
Separate fakurs	4 kurs	300		
Fagkurs (i brukerkurs)	Fagkurs for brukere, pårørende og fagpersoner.	60	180	
Regionale kurs	4 regionale kurs	50	200	
Helseleirer	5 helseleirer 25% av deltagerne tilhører andre kompetanse-sentra for sjeldne diagnoser	215	15	Ca. 2000 dagsverk = 9,0 årsverk er innleide korttids-engasjementer. NB Disse stillingene er ikke tatt med i sum ressurser på nivå 1
<b>UTREDNINGER</b>				30 dagsverk
	Frambu bidrar med informasjon om utredninger, men driver selv ikke utredningsarbeid.			
<b>RÅDGIVNING</b>				691 dagsverk= 3,1 årsverk
	Individuell faglig rådgivning til brukere, pårørende og fagfolk pr. telefon, epost samt rådgivning under kurs	2250	650	
Individuell plan (IP) <sup>1</sup>	o Samarbeid med kommunale instanser om utarbeiding av IP	170 brukere + 320 pårørende	200	

Tjenesteområde 1 (individnivå: til brukere og brukers nettverk)	Beskrivelse av aktiviteten i 2011	Antall brukere + pårørende	Antall fagfolk i brukers nettverk	Ressurs beregning
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ oppfølging av individuell plan (IP)</li> <li>○ Frambu tar eget initiativ til opprettelse av IP</li> </ul>			
<b>HENVENDELSER</b>				356 dagsverk = 1,6 årsverk
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Henvendelser via telefon, brev og e-post. Av disse fører nær halvparten til rådgivning</li> </ul>	4000 <sup>2</sup>	1000	
<b>UTADRETTEDE TJENESTER</b>				500 dagsverk = 2,2 årsverk
Brukerrettede utreiser	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Brukerens tjenesteapparat er alltid involvert</li> <li>○ Habiliterings-tjenesten forutsettes å delta</li> </ul>	160 brukere	915	
Videomøter	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Videomøter erstatter fysisk utreise</li> </ul>	50 brukere	250	
<b>GENERELLE, FAGLIGE SEKRETÆR-FUNKSJONER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Arkiv</li> <li>○ Brukeroppfølging</li> </ul>			450 dagsverk = 2 årsverk
<b>SUM RESSURSBRUK TJENESTE NIVÅ 1, FAST ANSATTE. 9 INNLEIDE ÅRSVERK ER IKKE TATT MED</b>				= 6705 dagsverk = 29,8 årsverk i fagavdelingene

Tjenesteområde 2 (systemnivå)	Beskrivelse av aktiviteten i 2011	Ressursbruk Dagsverk
<b>OVERORDNEDE OG KOORDINERENDE INSTANSER</b>		192 dagsverk = 0,9 årsverk
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Samarbeid med Helse Sør-Øst RHF og Hdir for å sikre at oppgaver utføres i tråd med de overordnede føringer som gis</li> <li>○ Årsrapportering</li> <li>○ Gjennomføring og forberedelse av styremøter</li> <li>○ Arbeid med Frambus overordnede styringsdokumenter</li> <li>○ Saksutredning og prosjektstyring</li> </ul>	

<sup>2</sup> Fordelingen er estimert

Tjenesteområde 2 (systemnivå)	Beskrivelse av aktiviteten i 2011	Ressursbruk Dagsverk
<b>BRUKERMEDVIRKNING OG BRUKERSAMARBEID</b>		833 dagsverk = 3,7 årsverk
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Brukermedvirkning i Frambus tjenestetilbud.</li> <li>○ Gjennomføring av tiltak for å styrke brukermedvirkning i h h til styrevedtak.</li> <li>○ Kontakt med brukerorganisasjoner.</li> <li>○ Brukermøte</li> <li>○ Dialogmøte</li> <li>○ Bistand og råd til brukerorganisasjonene</li> </ul>	
<b>KOMPETANSEUTVIKLING</b>		1069 dagsverk = 4,8 årsverk
Forskningsprosjekter	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Forskningsprosjekter <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fullføre igangsatte prosjekt</li> <li>○ Starte opp nye prosjekt i tråd med vedtatt forskningsstrategi</li> </ul> </li> <li>○ Se også DOKUMENTASJON OG PUBLIKASJON, punkt om tverrfaglig diagnosebeskrivelse og temaartikler på nett. Dette er også kompetanseutvikling</li> </ul>	
Utviklingsprosjekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Prosjekt som evaluerer og dokumenterer effekt av Frambus tjenestetilbud</li> </ul>	
Gjennomføring av utdanningsløp	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dr. gradsstudie i klinisk ernæringsfysiologi</li> <li>○ Masterstudie i velferdsforvaltning.</li> <li>○ 2 masterstudier i spesialpedagogikk.</li> </ul>	
Videreutvikling av kompetanse i kunnskapsbasert praksis	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Intern opplæring i forskningsmetode og kritisk artikkellesing</li> <li>○ Videre opplæring i bruk av fokusgruppeintervju</li> </ul>	
Deltagelse på kurs og konferanser	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Deltagelse på kurs som primært støtter opp under våre satsningsområder</li> </ul>	
Planlegging og tiltak for kompetanseutvikling	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Avdekke hvor kompetanse må styrkes og videreutvikles</li> </ul>	
<b>KUNNSKAPSPREDNING</b>		848 dagsverk = 3,8 årsverk
<p>Info til spesialisthelsetjenesten</p> <p>Systemreiser</p> <p>Undervisning lokalt/foredrag på høyskoler og foredrag internasjonalt</p> <p>Foredrag på kurs og konferanser</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Habiliteringstjenesten og andre utvalgte målgrupper</li> <li>○ Forespørsler utenfra styrer antall.</li> <li>○ Undervisning i kommuner og fylker for lokale fagpersoner og - instanser</li> <li>○ Undervisning ved andre kompetanse- sentre</li> <li>○ Undervisning/ foredrag ved høyskoler og universitet (nasjonalt)</li> <li>○ Undervisning/foredrag internasjonalt</li> </ul>	
Undervisning	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fagkurs på Frambu</li> <li>○ Videokonferanser</li> </ul>	

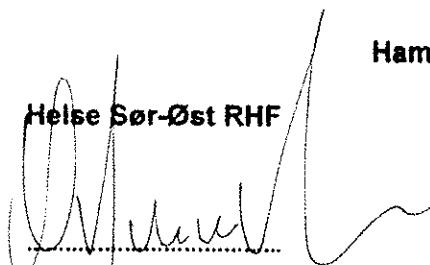
Tjenesteområde 2 (systemnivå)	Beskrivelse av aktiviteten i 2011	Ressursbruk Dagsverk
Undervisning (Utdanningsoppgaver)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Praksissted for blant annet               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mastergradsstudenter</li> <li>○ Høyskolestudenter innenfor                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vernepleieutdanning</li> <li>▪ sosionomutdanning</li> <li>▪ spesialpedagoger</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ Lærlingeplasser</li> <li>○ Praksisplasser for elever fra videregående skoler</li> <li>○</li> </ul>	
Studiebesøk	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Deltakere fra utdanningsinstitusjoner</li> <li>○ organisasjoner og andre interesserte fra inn- og utland</li> </ul>	
<b>DOKUMENTASJON OG PUBLIKASJON</b>		1921 dagsverk = 8,5 årsverk
Temaartikler på nett knyttet til Frambus diagnoser	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 45 tema-artikler.</li> <li>○ En fullstendig diagnosebeskrivelse inneholder flere temaartikler som alltid dekker medisinske forhold men også andre tema som f.eks fysio-, ergoterapi, skole, barnehage, voksenliv</li> </ul>	
Oppdatering av eksisterende diagnoser	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ved behov.</li> </ul>	
Frambus nettsider	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Informasjon om vår tilhørighet til spesialisthelsetjenesten</li> <li>○ Utlegging av nettrnyheter</li> <li>○ Forhåndsomtale av kurs</li> <li>○ Informasjon etter kurs</li> <li>○ 300.000 besøk på Frambus nettside.</li> </ul>	
Utsendelse av materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Forenklet kurskatalog</li> <li>○ Annet brosjyrematerial</li> </ul>	
Bemannet Frambu-stand	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ På utvalgte konferanser</li> </ul>	
Medie-/samfunnskontakt	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Henvendelser fra alle typer medier</li> </ul>	
Utvikling av ny web/nettsider	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Det må tas hensyn til at spesialisthelsetjenesten både skal finne sidene nyttige og interessante</li> </ul>	
Sosiale medier	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktiv bruk og utvikling av sosiale medier som f.eks Face-book og Twitter</li> </ul>	
<b>SÆRLIGE ANSVARSOMRÅDER</b>		492 dagsverk = 2,2 årsverk
Kvalitetsutvikling	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Avklare supplementsrollen</li> <li>○ Ferdigstillelse av metodebeskrivelse for vårt dokumentasjonsarbeid</li> <li>○ Samle kunnskap fra deltagere på kurs og utreiser til bruk i vårt dokumentasjonsarbeid</li> </ul>	

Tjenesteområde 2 (systemnivå)	Beskrivelse av aktiviteten i 2011	Ressursbruk Dagsverk
Deltakelse i eksternt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Andre kompetansesentre</li> <li>○ Rehabiliteringstjenesten</li> <li>○ Rarelinkdata-basen</li> <li>○ Faglig samarbeid med Romania</li> </ul>	
Generelle henvendelser	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Litteratursøk fagbibliotekar</li> </ul>	
Høringer	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Utarbeidelse av høringssvar med utgangspunkt i sjeldenfeltet og Frambus diagnosegrupper på ulike fagområder</li> </ul>	
EURORDIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Deltagelse på faglige konferanser.</li> </ul>	
Annet nordisk samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ågrenska,</li> <li>○ Sjeldensenteret i Danmark</li> </ul>	
<b>SUM RESSURSBruk TJENESTENIVÅ 2, FASTE STILLINGER INKLUDERER IKKE 9 ÅRSVERK INNLEID TIL HELSELEIR</b>		<b>= 5355 DAGSVERK = 23,8 ÅRSVERK I FAGAVDELINGENE</b>
Tjenester knyttet til drift av Frambu	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kjøkken</li> <li>○ Renhold</li> <li>○ Felles støttefunksjone</li> <li>○ Resepsjon</li> <li>○ Helseleir innleid hjelp</li> <li>○ 4 ledere</li> <li>○ Direktør</li> </ul>	<b>33,2 årsverk. Dette inkluderer 9 innleide årsverk til helseleir</b>

Alle stillingsbrøker er fordelt 100 % i ressursberegningen over.  
Lederressene (direktør + 4 faglige ledere) er imidlertid ikke fordelt ovenfor selv om disse selvfølgelig også deltar i tjenesteproduksjonen.

Hamar/ Oslo den...../..... 2011

Helse Sør-Øst RHF



.....  
Steinar Marthinsen  
Viseadm. direktør

Stiftelsen Frambu



.....  
Tove Wangensten  
Direktør

Stiftelsen Frambu Personressurser i ytelsesavtale 2011

Stillingshjemler basert på personalbudsjett 2011

Fagressurser:

Faggruppe:	SUM FAGRESSURSER Ytelsesavtale 2010		SUM FAGRESSURSER Ytelsesavtale 2011		Fagavdeling A		Fagavdeling B		KomFoU		Interne tjenester og adm.	
	Årsverk	Personer	Årsverk	Personer	Årsverk	Personer	Årsverk	Personer	Årsverk	Personer	Årsverk	Personer
Direktør	1,0	1	1,0	1								
Avdelingsledere	4,0	4	4,0	4	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1
Seniorrådgiver spesialpedagogikk	1,0	1	1,0	1					1,0	1		
Overleger	3,0	3	3,0	3	1,0	1	1,0	1	1,0	1		
Psykologer	2,5	3	2,5	3	1,0	1	1,0	1	0,5	1		
Klinisk ernæringsfysiolog	1,0	1	1,0	1	1,0	1						
Prosjektmedarbeider /FoU	1,0	1	0,0	0					0,0	0		
Rådgiver/bibliotekar/fagjournalist	3,0	3	3,0	3					3,0	3		
Spesialfysioterapeuter	3,0	3	3,00	3	2,0	2	1,0	1				
Ergoterapeuter	1,0	1	1,0	1	1,0	1						
Sykepleier	1,4	2	1,4	2			1,4	2				
Sosionomer	3,05	4	3,05	4	1,0	1	2,05	3				
Spesialpedagoger	11,2	13	10,7	12	5,4	6	5,3	6				
Miljøarbeidere	7,0	7	7,0	7							7,0	7
Aktivitetsledere/oppholdsadministrator	1,7	3	1,7	3							1,7	3
Læringer barne- og ungdomsfag	6,0	6	5,0	5							5,0	5
Sekretærer/konsulenter	9,4	11	9,2	11	1,8	2	1,6	2	3,8	4	2,0	3
Merkanfile funksjoner	1,6	2	1,6	2							1,6	2
Resepsjon og sentralbord	3,0	7	3,0	7					3,0	7		
Medisinstudent (vakt kveld/natt)	1,0	4	1,0	4							1,0	4
SUM 2011 Ytelsesavtale			62,2	76	15,2	16	14,35	17	13,3	18	19,3	25
SUM 2010 Ytelsesavtale	64,9	79	64,9	79	15,4	16	14,85	18	14,3	19	20,3	26

## Stiftelsen Frambu

Stillingsfjemler basert på personalbudsjett 2011

Faggruppe:	SUM RESSURSER status 1.1. 2010		SUM RESSURSER status 1.1. 2011	
	Årsverk	Personer	Årsverk	Personer
Avdelingsleder	1,0	1	1,0	1
Merkantile funksjoner	Overført fagavd.			
IKT	2,0	2	2,0	2
Resepsjon og sentralbord	Overført fagavd.			
Kjøkken	6,1	8	6,2	8
Renhold	3,7	4	3,65	4
Vedlikehold	2,0	2	2,0	2
SUM	14,8	17	14,9	17