

# AVLASTNINGSHJEMMET FOR INDRE ØSTFOLD REPRESENTANTSKAPET

## MØTEINNKALLING

**Møtested:** Kommunestyresalen, Spydeberg. **Møtedato:** 24.10.2014. **Tid:**13.00-13.30

Vararepresentantene møter bare etter nærmere avtale. Det forutsettes at den enkelte representantskapsmedlem selv sørger for å innkalle sin vararepresentant ved eventuelle forfall.

### SAKLISTE

**Saksnr:**

**Tittel**

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>06/2014</b> | <b>Konstituering.</b><br>a) Godkjenning av innkalling.<br>b) Godkjenning av sakliste.<br>c) Valg av to representantskapsmedlemmer til å undertegne protokollen. |
| <b>07/2014</b> | <b>Kort orientering om dagens situasjon ved Avlastningshjemmet for Indre Østfold.</b>   |
| <b>08/2014</b> | <b>Virksomhetsplan for 2015.</b>  |
| <b>09/2014</b> | <b>Tildeling av budsjetttramme 2015.</b><br>Budsjett for 2015.  |
| <b>10/2014</b> | <b>Revisjon av selskapsavtalen.</b>   |
| <b>11/2014</b> | <b>Eventuelt.</b>   |

Brennemoen, 10.10.2014.

Geir Fredrik Dahl  
Daglig leder  
Avlastningshjemmet for Indre Østfold

# AVLASTNINGSHJEMMET FOR INDRE ØSTFOLD

## VIRKSOMHETSPLAN 2015

### 1. STATISTISKE MÅL

Antall ansatte varierer i løpet av året. Turnusen baseres på avlastningsbehovet til kommunene. Kapasiteten vil påvirkes av sammensetningen av brukere.

### 2. OVERORDNET MÅL FOR VIRKSOMHETEN

Avlastningshjemmet for Indre Østfold er drevet etter Lov om interkommunale selskap § 27, og skal gi barn, unge og voksne med ulike typer funksjonsnedsettelse et avlastningstilbud etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) og bvl. Målgruppen er primært fysisk og psykisk utviklingshemmede. Vi skal tilby foresatte et trygt og godt avlastningstilbud.

### Hovedmål:

Tjenesten omfatter avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Målet er å lette belastningen for de som har den daglige omsorgen for brukerne. Avlastningstilbudet skal bidra til at den enkelte bruker skal kunne bo hjemme så lenge det er ønskelig. Avlastningstiltaket skal gi trygghet og kontinuitet. Det er viktig at avlastningstiltaket er tilpasset den enkeltes behov og blir vellykket, slik at den daglige omsorgsyters problemer ikke blir forsterket.

### Delmål:

Ha et kvalitetssikkert avlastningstilbud, følge opp lovpålagte oppgaver. Ha et godt tilrettelagt tjenestetilbud som er i samsvar med brukernes behov, med fokus på brukervedvirkning. Ha et trygt og omsorgsfullt miljø for brukerne. God kompetansutvikling og godt arbeidsmiljø

### Verdigrunnlag:

Vi ønsker at avlastningshjemmet skal være preget av brukervedvirkning, helhetstenkning og godt tverrfaglig samarbeid.

## Fokusområde brukere:

Målområde	Tiltak	Ansvarlig	I samarbeid med	Ferdig innen	Resultatkrav	Resultat.
Bedre brukerdialog med økt brukermedvirkning	Foreldresamtaler, samarbeidsmøter, delta på ansvarsgruppemøter, innkalle til foreldremøte.	Daglig leder Stedfortreder	Primærkontakt	Hele året	Tilfredse brukere/foreldre	
Ha et godt tjenestetilbud som er i samsvar med brukernes behov	Bruke tilstrekkelig tid til foreldrekontakt.(telefonkontakt eller annen)	Daglig leder Stedfortreder	Ansatte	Hele året	Et kvalitetssikkert og godt tjenestetilbud	
	Videreføre primærkontakt funksjon	Daglig leder Stedfortreder	Ansatte	Hele året	Personalet har nødvendig kompetanse på barna.	
	Personal opplæring av pårørende som deltar på opplæringsdager(Pårørende er spesialister på egne barn.)	Daglig leder Stedfortreder	Ansatte	Hele året		
	Skriftlig og muntlig informasjon til foreldre om planer og aktiviteter for helg og sommeravlastning ut fra brukernes ønsker og behov	Daglig leder Stedfortreder	Ansatte	Hele året	Tilfredse brukere og foreldre.	
Opprettholde god fagkompetanse	Skrive daglig i brukernes dagbøker	Daglig leder Stedfortreder	Ansatte	Hele året	Tilfredse brukere og foreldre.	
	To skriftlige tilbakemeldinger i året	Daglig leder Stedfortreder	Ansatte	Vår og høst	Tilfredse brukere og foreldre.	
	Fokus på aktiviteter for brukerne, både aktiviteter inne og ute.	Aktivitet ansvarlige Ansatte	Ansatte	Hele året	Tilfredse brukere og foreldre.	
	Opprettholde god fagkompetanse	Styret Daglig leder	Ansatte	Hele året	Tilfredse brukere og foreldre.	

<p>God kvalitet i tjenesteytingen</p>	<p>Videreutvikle aktivitetsskapet med temabokser.</p> <p>Sosial sammenkomst. Tilbud til: Foreldre og personale: - sommerlunch - julelunch Brukere og foreldre: - aktivitetsdag</p>	<p>Ansatte</p> <p>Daglig leder Stedfortreder</p>	<p>Daglig leder Stedfortreder</p>	<p>Hele året</p>	<p>Tilfredse brukere og foreldre.</p>	
	<p>Om ønskelig for bruker og pårørende, tilbys gradvis avslutning av kontakt med brukere etter avsluttet oppdrag.</p>	<p>Ansatte Daglig leder</p>	<p>Tidligere primærkontakter</p>	<p>Hele året</p>	<p>Tilfredse brukere og foreldre.</p>	
	<p>Holde prosedyrer oppdaterte og evaluere dem kontinuerlig. (medikamenthåndtering, beredskap, internkontroll, data med mer)</p>	<p>Daglig leder Primærkontakter</p>	<p>Ansatte</p>	<p>Hele året</p>	<p>Tilfredse brukere og foreldre.</p>	
	<p>Utarbeide nye/evaluere planer/mål med utg.pkt i IP. Primærsamlinger der en legger til rette for aktiviteter. Ta utg.pkt i IP.</p>	<p>Daglig leder Primærkontakter</p>	<p>Primærkontakt</p>	<p>Hele året</p>	<p>Tilfredse brukere og foreldre.</p>	
	<p>Opprette og videreutvikle miljøregler for de brukerne som har behov for dette.</p>	<p>Primærkontakter Ansatte</p>	<p>Daglig leder Stedfortreder</p>	<p>Hele året</p>	<p>Tilfredse brukere og foreldre.</p>	

Fokus på jobbnærvær	Trivselstiltak, sosiale arrangementer, oppmuntre til deltakelse på treningsaktiviteter.	Festkomité Daglig leder Stedfortreder	Ansatte	Hele året	Fornøyde og engasjerte medarbeidere.
Arbeidsmiljø og sikkerhet	Satse på teambygging i personalgruppa.	Daglig leder Stedfortreder	Ansatte Verneombud Tillitsvalgt	Hele året	Fornøyde og engasjerte medarbeidere.
	Oppfølging av sykemeldte (IA)	Daglig leder	Ansatte	Hele året	Kvartalsvis rapportering av sykefravær til styret
	Medarbeidersamtaler med alle.	Daglig leder	Ansatte	Hele året	Fornøyde og engasjerte medarbeidere.
	Personalmøter med fokus på HMS og internkontroll. Personalmøter og fagmøter hver tredje uke Veiledning til personalet fra 2 linje tjenesten. Skolering av verneombud og tillitsvalgt.	Daglig leder Stedfortreder	Ansatte	Hele året	Fornøyde og engasjerte medarbeidere.
Likestilling	Oppmuntre begge kjønn til å søke evt. stillinger	Daglig leder Stedfortreder	Ansatte	Hele året	Likestilling

Kompetanseutvikling	<p>Videreføre autisme kompetanse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- epilepsi</li> <li>- tegn til tale kurs</li> <li>- kurs i ASK</li> </ul> <p>Skriftlig tilbakemelding en gang i året. Delta i koordinator møter Utarbeide brosjyre og hjemmeside</p> <p>Arbeidsutvalgs møter v/behov. Styremøter minst 4 ganger pa. Møte i representantskapet 2 ganger pa.</p> <p>Delta på møter med Mortenstua, andre skoler, dagtilbud, BUP og evt. andre instanser i samarbeidet rundt brukerne.</p> <p>Informere andre kommuner om vårt tilbud for å rekruttere flere brukere.</p>	Daglig leder Stedfortreder	Ansatte	Hele året	Økt kompetanse Kvalitetssikring
Ha en god dialog med samarbeidskommunene og gode rapporterings rutiner til styret		Daglig leder Stedfortreder	Ansatte	Hele året	Skal oppleve et kvalitativt godt tilbud som drives ut i fra de rammer som er tildelt og med høy faglig kompetanse.
		Daglig leder Stedfortreder Verneombud	Ansatte	Hele året	Trygg drift med forankring i styret.
		Daglig leder	Ansatte	Hele året	Økt kompetanse Kvalitetssikring Tilfredse brukere og foreldre. Fornøyde og engasjerte medarbeidere.
		Daglig leder	Stedfortreder	Hele året	Stabil og trygg drift.

Økonomistyring	Samarbeide med Eidsberg kommune om økonomi og adm. tjenester.	Styret Daglig leder	Stedfortreder Økonomi kontoret	Hele året	God budsjettstyring. Økonomisk rapportering til styret på alle styremøter.
Effektiv tjenesteyting	Prioritere innenfor rammene, utnytte ressurser best mulig. Utarbeide et realistisk budsjett.  Bli enda bedre i bruk av dataverktøy.	Styret Daglig leder  Daglig leder	Stedfortreder Økonomikontoret Ansatte  Stedfortreder Økonomikontoret Ansatte	Hele året  Hele året	Budsjett i balanse.  Skal tilby et kvalitativt godt tilbud som drives ut i fra de rammer som er tildelt.

## EVALUERING / VURDERING

Jevnlig evaluering av tilbudet både på personalmøter, arbeidsutvalget og i styremøter. Representantskapet godkjenner virksomhetsplan, årsrapport, budsjett og regnskap. Evaluering fra foreldre og fra ansvarsgruppemøter. Ta utgangspunkt i spørreundersøkelser for å videreutvikle tilbudet ved AIØ.

## AVLASTNINGSHJEMMET FOR INDRE ØSTFOLD

Edwin Ruuds vei 31, 1850 Mysen

Telefon: 69 89 46 44

Mail: [post@avlastningshjemmet.no](mailto:post@avlastningshjemmet.no)

### KOMMENTARER TIL DRIFTS BUDSJETT FORSLAG 2015.

#### KTO.

101000-90.74200.253	Fastlønn	reduseres etter forbruk med kr.	611 000,-
102000-45.74200.253	Lønn vikar ledig stilling	reduseres med kr.	18 000,-
104000- 74200.253	Overtidslønn	økes med kr.	3 000,-
105000-95.74200.253	Annen lønn /trekkpliktig gg.	økes med kr.	1 000,-
108000- .74200.253	Godtgjøring folkevalgte	økes med kr.	5 000,-
109000-41.74200.253	Pens.inn., trekkpl, forsikring	reduseres med kr	102 000,-
109000-13.74200.253	Arbeidsgiveravgift	reduseres med kr	103 000,-
109000-99.74200.253	Lønn og sosiale utgifter	reduseres etter bruk med kr	811 000,-
110000-10.74200.253	Kontormartieil	reduseres etter bruk med kr	2 000,-
110000-99.74200.253	Annet forbruksmateriell	reduseres etter bruk med kr	6 000,-
113000-99.74200.253	Post, bank, telefon	reduseres etter bruk med kr	5 000,-
117000-99.74200.253	Transportutgifter	reduseres etter bruk med kr	8 000,-
118000- .74200.253	Energi	reduseres etter bruk med kr	10 000,-
120000-20.74200.253	Inventar og utstyr	reduseres etter bruk med kr	11 000,-
142910- .74200.253	Moms komp.	reduseres etter bruk med kr	8 000,-
171000- 74200.253	Sykelønnsrefusjoner	reduseres med kr	30 000,-
162020- 74200.253	Kostpenger	reduseres med kr	8 000,-

Vi har i budsjett for 2015 økt døgnprisen med 2,5 % for kommuner som ikke er med i samarbeidet og for samarbeidskommunene.

Geir Fredrik Dahl

Daglig leder

Avlastningshjemmet for Indre Østfold



## DRIFTSBUDSJETT 1A - AVLASTNINGSHJEMMET FOR INDRE ØSTFOLD

tekst	REGNSKAP 2013	BUDSJETT 2014	BUDSJETT 2015
Skatt på inntekt og formue	-	-	-
Ordinært rammetilskudd	(7 449 055,00)	(7 065 000,00)	(6 230 000,00)
skatt på eiendom	-	-	-
Andre direkte eller indirekte skatter	(15 647,10)	(30 000,00)	(22 000,00)
Andre generelle statstilskudd	(335 027,35)	(364 000,00)	(323 000,00)
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>(7 799 729,45)</b>	<b>(7 459 000,00)</b>	<b>(6 575 000,00)</b>
Renteinntekter og utbytte	(11 008,43)	(6 000,00)	(6 000,00)
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	151,00	-	-
Avdrag på lån	-	-	-
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>(10 857,43)</b>	<b>(6 000,00)</b>	<b>(6 000,00)</b>
Til dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-
Til ubundne avsetninger	665 478,19	-	-
Til bundne avsetninger	3 000,00	-	-
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	(665 478,19)	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-
<b>Netto avsetninger</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-
<b>Til fordeling drift</b>	<b>(7 807 586,88)</b>	<b>(7 465 000,00)</b>	<b>(6 581 000,00)</b>
Sum fordelt til drift	7 585 533,68	7 465 000,00	6 581 000,00
<b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>(222 053,20)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## DRIFTSBUDSJETT 1B - AVLASTNINGSHJEMMET FOR INDRE ØSTFOLD

tekst	arter	REGNSKAP 2013	BUDSJETT 2014	BUDSJETT 2015
Salgsinntekter	600-699	(15 647,10)	(30 000,00)	(22 000,00)
Overføringer med krav til motytelse	700-799	(7 781 082,35)	(7 429 000,00)	(6 553 000,00)
Overf med krav til motytelse (elerkommuner )	750/780	-	-	-
Stallige overføringer	800-829	-	-	-
Andre overføringer	830-899	(3 000,00)	-	-
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>(7 799 729,45)</b>	<b>(7 459 000,00)</b>	<b>(6 575 000,00)</b>
Lønn og sosiale utgifter	010-099	6 843 628,52	6 752 000,00	5 941 000,00
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tj.prod	100-299	644 604,04	644 000,00	579 000,00
Kjøp av tjenester som erstatter komm tj.prod	300-399	16 000,00	12 000,00	12 000,00
Overføringer	400-499	81 301,12	57 000,00	49 000,00
Avskrivninger	590	-	-	-
<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>7 585 533,68</b>	<b>7 465 000,00</b>	<b>6 581 000,00</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>(214 195,77)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
Renteinntekter og utbytte	900-905	(11 008,43)	(6 000,00)	(6 000,00)
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>		<b>(11 008,43)</b>	<b>(6 000,00)</b>	<b>(6 000,00)</b>
Renteutgifter	500	151,00	-	-
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>		<b>151,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>		<b>(10 857,43)</b>	<b>(6 000,00)</b>	<b>(6 000,00)</b>
Motpost avskrivninger	990	-	-	-
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>(225 053,20)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bruk av tidligere års regn.skapsmessige mindreforb.	930	(665 478,19)	-	-
Bruk av disposisjonsfond	940	-	-	-
Bruk av bundne fond	950	-	-	-
<b>Sum bruk av avsetninger</b>		<b>(665 478,19)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Overført til investeringsbudsjettet	570	-	-	-
Avsatt til dekning av tidl års regnskapsm merforbruk	530	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	540	665 478,19	-	-
Avsatt til bundne fond	550	3 000,00	-	-
<b>Sum avsetninger</b>		<b>668 478,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG</b>				
<b>(MINDREFORBRUK) /MERFORBRUK</b>		<b>(222 053,20)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

INVESTERINGSBUDSJETT 2A - AVLASTNINGSHJEMMET FOR INDRE ØSTFOLD

TEKST	REGNSKAP 2013	BUDSJETT 2014	BUDSJETT 2015
Investeringer anleggsmidler			
Forskutteringer/ kjøp av andeler	22 573,00	25 000,00	25 000,00
Avdrag på lån			
Udekket beløp av tidligere år			
Avsetninger			
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>22 573,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
Bruk av lånemidler			
Salg anleggsmidler			
Tilskudd til investeringer			
Mottatte avdrag utlån			
Andre inntekter			
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Overført fra driftregnskapet			
Bruk av avsetninger	(22 573,00)	(25 000,00)	(25 000,00)
<b>Sum finansiering</b>	<b>(22 573,00)</b>	<b>(25 000,00)</b>	<b>(25 000,00)</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

INVESTERINGSBUDSJETT 2B - AVLASTNINGSHJEMMET FOR INDRE ØSTFOLD

tekst	arter	REGNSKAP 2013	BUDSJETT 2014	BUDSJETT 2015
Salg av driftsmidler	660			
Andre salgsinntekter	600-650			
Overføring med krav om motytelse	700-799			
Andre overføringer	800-899			
Renteinntekter og utbytte	900-910			
<b>sum inntekter</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Lønnsutgifter og sosiale utgifter	010-099			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tj.prod	100-299			
Kjøp av tejester som erstatter kommunal tj.prod	300-399			
Overføringer	400-499			
Renteutgifter og omkostninger	500			
<b>Sum utgifter</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kjøp av aksjer og andeler	529	22 123,00	25 000,00	25 000,00
Dekning av udekket fra tidligere år	530			
Avsatt til ubundne investeringsfond	548			
Avsatt til bundne fond	550			
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>		<b>22 123,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Finansieringsbehov</b>				
Salg av aksjer og andeler	929			
overført fra driftsbudsjettet	970			
Bruk av disposisjonsfond	940	(22 123,00)	(25 000,00)	(25 000,00)
Bruk av ubundne investeringsfond	948			
Bruk av bundne fond	950			
<b>Sum finansiering</b>		<b>(22 123,00)</b>	<b>(25 000,00)</b>	<b>(25 000,00)</b>
<b>UDEKKET/UDISPONERT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Vedlegg sak 9/2014, oversikt over brukerbetalinger ved Avlastningshjemmet for Indre Østfold 2012-2015.

	Antall brukerdøgn pr mnd			
	2012	2013	2014	2015
Januar	119	113	109	101
Februar	109	113	113	96
Mars	118	149	115	103
April	121	131	115	105
Mai	138	133	133	119
Juni	149	150	137	134
Juli	146	160	147	143
August	142	114	114	102
September	137	115	99	99
Oktober	131	111	114	114
November	135	115	95	95
Desember	126	118	101	101
<b>Tot</b>	<b>1571</b>	<b>1522</b>	<b>1392</b>	<b>1312</b>

	2012			2013			2014			2015- budsjett		
	Ant døgn	pris pr døgn	SUM	Ant døgn	pris pr døgn	SUM	Ant døgn	pris pr døgn	SUM	Ant døgn	pris pr døgn	SUM
Helg/Ferie	1 003	4 380	4 393 140	1 003	4 555	4 568 665	753	4 695	3 535 335	649	4 815	3 124 935
Hverdager	397	3 170	1 258 490	397	3 300	1 310 100	377	3 400	1 281 800	354	3 485	1 233 690
1-1 Helg/Ferie							155	6 575	1 019 125	232	6 740	1 563 680
1-1 Hverdager							77	3 885	299 145	77	3 985	306 845
Helg/ferie utenfra	55	5 280	290 400	91	5 500	500 500	22	5 695	125 290	-	5 865	-
Hverdager utenfra	31	3 820	118 420	31	3 980	123 380	8	4 120	32 960	-	4 245	-
<b>SUM</b>	<b>1 571</b>		<b>6 060 450</b>	<b>1 522</b>		<b>6 502 645</b>	<b>1 392</b>		<b>6 293 655</b>	<b>1 312</b>		<b>6 229 150</b>

Prisøkning for deltakerkommunene Helg/ferie 2,50 % Hverdag 2,50 %  
 Prisøkning for kommunene utenfor samarbeidet Helg/ferie 2,50 % Hverdag 2,50 %