

ÅRSBERETNING 2015

AVLASTNINGSHJEMMET FOR INDRE ØSTFOLD



Telefon 97 75 72 87
post@avlastningshjemmet.no

1. Om Avlastningshjemmet

Avlastningshjemmet for Indre Østfold (AIØ) er et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 drevet av seks kommuner i Indre Østfold. Avlastningshjemmet er et tilbud til foreldre/foresatte med hjemmeboende barn og unge med psykisk og/eller fysisk funksjonshemming.

2. Representantskapet

Det er avholdt tre møter i representantskapet i 2015. Nitten saker er behandlet.

Leder av representantskapet for Avlastningshjemmet for Indre Østfold var Erik Unaas, Eidsberg og nestleder var Kjetil Igletjern, Eidsberg fram til og med representantskapsmøte 30.10.2015, etter representantskapsmøte 30.10.2015 ble Petter Schou, Spydeberg kommune representantskapsleder og Knut Espeland, Spydeberg kommune valgt som vara for Petter Schou. For Avlastningshjemmet for Indre Østfold møter styreleder Svein Christoffersen og daglig leder Geir Fredrik Dahl.

Saker til representantskapet er tidligere behandlet på ordinært styremøte. Daglig leder utarbeider saksfremlegg. Styrets leder legger fram sakene på representantskapsmøtet.

3. Avlastningshjemmets styre

Det er avholdt syv styremøter i 2015. Trettifire saker er behandlet.

Leder av styret i 2015 var Svein Christoffersen, Askim.

Nestleder Bjørg Olsson, Marker.

Representant for ansatte Åse Rusten og Verneombud Inger Halldis Holm

Styret behandlet i 2015 totalt 34 saker.

Styret hadde høsten 2015 følgende sammensetting:

Styreleder	Svein Christoffersen (Askim)
Styrenestleder	Bjørg Olsson (Marker)
Styremedlem	Øivind Olafsrud (Eidsberg)
Styremedlem	Berit Amundsen Enger (Trøgstad)
Styremedlem	Hilde Dybedahl (Spydeberg)
1. Varamedlem	Kirsten K. Iversen (Skiptvet)
2. Varamedlem	Per Christian Anfinnsen (Askim)
3. Varamedlem	Runar Stemme (Spydeberg)

Saker knyttet til ansettelse/ personell er delegert til arbeidsutvalget (se punkt 4).

Loverkets krav om likestilling i styrende organ er dekket ved at 40 % av styremedlemmene er menn.

4. Avlastningshjemmets arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget hadde 2015 følgende representanter:

Styreleder	Svein Christoffersen (Askim)
Styrenestleder	Björg Olsson (Marker)
Styremedlem	Øivind Olafsrud (Eidsberg)

Arbeidsutvalget har avholdt to ordinære møter hvor ansettelse, enkeltsaker vedrørende personell og lokaliteter har blitt behandlet.

5. Samarbeid med foreldre / foresatte

Det er fortløpende kontakt med foreldre. Etter hvert opphold får barnene en skriftlig rapport. Virksomheten har hatt møter med flere nye foreldre dette året i forbindelse med nye brukere. Virksomheten har i 2015 tatt i mot tre nye barn. Vi har deltatt på ansvarsgruppemøter sammen med foreldrene. Foresatte har stilt opp på personal / fagmøter og orientert om sine barn, en positiv og god erfaring for de ansatte. Det er avholdt to foreldremøter i 2015; sommer- og julelunsj. Tilbakemeldinger viser at foreldrene opplever en god dialog. Tilbakemeldingene er videreformidlet styret, representantskapet og de ansatte.

6. Samarbeid med andre instanser

Daglig leder, stedfortreder og primærkontakter har deltatt på ansvarsgruppemøter i kommunene rundt den enkelte bruker. Avlastningshjemmet har et godt samarbeid med Mortenstua om felles brukere også utenom ansvarsgruppemøtene. Samarbeidet med Mortenstua skole, Habiliteringstjenesten, BUP, PPT, andre aktuelle skoler og andre dagtilbud til brukerne har fungert meget godt rundt brukerne i denne perioden.

7. Interkommunalt tilbud

I 2015 har seks kommuner benyttet seg av tilbudet ved Avlastningshjemmet for Indre Østfold. Trøgstad kommune har ikke benyttet seg av tilbudet, men det har blitt solgt plasser til Sarpsborg.

År	Antall brukerdøgn	Antall brukere
2011	1736,0 døgn	20
2012	1571,0 døgn	19
2013	1478,0 døgn	18
2014	1180,0 døgn	17
2015	1427,0 døgn	19

Døgnpris for 2015:

Pris for deltagerkommune pr. hverdagsdøgn blir	kr. 3485,-
Pris for deltagerkommunene pr. helg/ferie døgn blir	kr. 4815,-
Pris for deltagerkommunene 1-1 bemanning pr. hverdagsdøgn blir	kr. 3985,-
Pris for deltagerkommunene 1-1 bemanning pr. helg/ferie døgn blir	kr. 6740,-
Pris for kommuner utenfor samarbeidet pr. hverdagsdøgn blir	kr. 4245,-
Pris for kommuner utenfor samarbeidet pr. helg/ferie døgn blir	kr. 5865,-

Brukerdøgn pr. kommune:	2011	2012	2013	2014	2015
Eidsberg kommune	246 døgn	236 døgn	212 døgn	197 døgn	357 døgn
Askim kommune	934 døgn	905 døgn	685 døgn	465 døgn	533 døgn
Hobøl kommune	0 døgn	0 døgn	0 døgn	0 døgn	0 døgn
Marker kommune	121 døgn	0 døgn	66 døgn	113 døgn	105 døgn
Trøgstad kommune	35 døgn	35 døgn	7 døgn	0 døgn	0 døgn
Spydeberg kommune	156 døgn	234 døgn	325 døgn	264 døgn	321 døgn
Skiptvet kommune	66 døgn	71 døgn	77 døgn	103 døgn	93 døgn
Sarpsborg kommune	73 døgn	45 døgn	53 døgn	38 døgn	18 døgn
Moss kommune	26 døgn	27 døgn	14 døgn	0 døgn	0 døgn
Rakkestad kommune	79 døgn	18 døgn	0 døgn	0 døgn	0 døgn
Fredrikstad kommune	0 døgn	0 døgn	0 døgn	0 døgn	0 døgn
Ullensaker kommune	0 døgn	0 døgn	39 døgn	0 døgn	0 døgn
Totalt:	1736 døgn	1571 døgn	1478 døgn	1180 døgn	1427 døgn

8. Avlastningshjemmets tilbud

Tilbudet er til for å gi foreldre/foresatte med store omsorgsoppgaver mulighet til avlastning. I den grad det er mulig ut ifra bemanningsnøkkelen, bidrar personalet ved Avlastningshjemmet til at tjenestemottakerne kan delta på sine fritidsaktiviteter. Avlastningshjemmet har brukere med ulike typer funksjonshemminger, med forskjellige bistandsbehov og i ulik alder. Målet vårt er å gi alle brukerne et individuelt tilrettelagt avlastningstilbud. Tilbudet må til en hver tid være i endring da brukerne er barn og unge som stadig er i utvikling og lærer nye ferdigheter. Alle brukerne har hver sin primærkontakt som har ansvar for å oppdatere info-permene til brukerne og ivaretar kontakten med foresatte. Avlastningshjemmet har deltatt i over 50 ansvarsgruppemøter rundt enkeltbrukere. Virksomheten har fokus på ASK. Det benyttes både bilder, piktogrammer og tegn- til- tale som alternativ kommunikasjon. De siste årene har det blitt vanlig med forskjellige digitale kommunikasjons hjelpemidler.

Det siste året har AIØ fått flere yngre barn. Mange av disse barna trenger en annen form for aktivitet og stimuli enn den gruppen som tidligere var primærgruppen. Gjennomsnittsalderen på brukerne er 10 år og de har komplekse utfordringer rundt sin funksjonsnedsettelse. Dette har gitt personalet nye og spennende utfordringer.

Gjennom hele året har vi hatt en bruker som har hatt 50 % plass. Noen brukere har avsluttet og nye har kommet til. Det er utfordrende, spennende og krevende å bli kjent med nye brukere. Det er tett kontakt med samarbeidskommunene om tilbudet generelt og til enkeltbrukere spesielt.

Avlastningshjemmet har åpent hele året med unntak av helligdager og perioden mellom julaften klokken 12.00 til 2. juledag kl. 14.00.

9. Antall stillinger

1 daglig leder	100,00 %
1 stedfortreder	60,00 %
1 Vernepleier	80,00 %
4 hjelpepleier	200,00 %
1 ergoterapeut	45,00 %
1 barnepleier	75,00 %
1 sykepleier	20,00 %
21 assistenter	254,00 %
1 barne- og ungdomsarbeider	65,00 %
I grunnbemanningen:	899,00 %

Totalt har vi 32 ansatte. Etterspørselen etter avlastning i helgene gjør at vi har mange små stillingsstørrelser. Vi har 5 personer i tidsbegrenset engasjement. Type fagarbeidere vil variere i løpet av året, pga. permisjoner og endringer i turnus.

10. Bemanning /Opplæring/HMS

Avlastningshjemmet har i dag 25 kvinner og 7 menn ansatt. Det har vært gjennomført personaltur for personalet.

Sykefraværsprosent er 8,93 %. (8,23 % 2014). Avlastningshjemmet er en IA bedrift og har som 90 % tilstedeværelse som mål for de ansatte.

Daglig leder og verneombud har gjennomført vernerunde. Det har vært gjennomført relevant opplæring og kursing. Personalet har gjennomgått kurs i helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 9, rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. Flere ansatte har deltatt på grunnkurs i epilepsi for helsepersonell og videregående kurs i epilepsi, utviklingshemning og sjeldne epilepsirelaterte syndromer. Tjuetre ansatte har tatt grunnkurs og oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering. Ansatte fra Avlastningshjemmet har i 2015 deltatt på veiledning gitt av Habiliteringstjenesten. Sammen med Mortenstua skole har det vært gjennomført felles opplæring, veiledning og ansvarsgruppemøter rundt enkelt brukere. I løpet av 2015 har 7 personer hatt praksisplass ved Avlastningshjemmet.

For nattevaktene ble det arrangert et nattevaktmøte i regi av bedriftshelsetjenesten og nattevaktene har fått invitasjon til gratis helsekontroll. Daglig leder, verneombud og tillitsvalgt har gjennomført lovpålagt 40- timers HMS-kurs.

Sarpsborg kommune gjennomførte meldt tilsyn og systemgjennomgang ved AIØ våren 2015. Vi har hatt veiledning fra Habiliteringstjenesten i Fylket rundt, og fra hjem kommunen til bruker med kapittel 9 vedtak. Bedriftshelsetjenesten har hatt førstehjelpskurs ved AIØ. Det er gjennomført brannøvelse våren 2015. Avlastningshjemmets forflytningsveileder har vært på kurs for forflytningsveiledere i regi av bedriftshelsetjenesten. Flere ansatte har deltatt på motivasjonsdagen i regi av Eidsberg kommune i 2015. Alle ansatte har gjennomgått opplæringsplanen ved Avlastningshjemmet.

Administrasjonen jobber for likestilling, og oppfordrer menn til å søke på ledige stillinger som lyses ut. Det har vært avholdt tolv personalmøter i 2015, i tillegg til et personaleseminar med fokus på etisk refleksjon, og et medarbeidermøte for assistentene. Personal møtene er meget viktige siden det er så mange små deltidstillinger ved Avlastningshjemmet.

11. Avvik

Avlastningshjemmet har et godt fungerende avvikssystem.

Avvikssystemet er et godt verktøy og en viktig del av forbedringsarbeidet ved virksomheten.

Vi bruker vårt internkontrollsystem hele tiden for å forbedre kvaliteten på tjenesten og sikre godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. De ansatte er flinke til å bruke avvikssystemet.

Avvikene tas opp på personalmøtene hvor vi har HMS, § 9 og avvikshåndtering som faste temaer. Avvik som er meldt i det interne avvikssystem tas opp på personalmøtene. Totalt ble 65 avvik i 2015 tatt opp, gjennomgått og lukket. Den største økningen ser vi er på utagerende atferd, som knytter seg til endringen i brukergruppen. Vi ser også en økning på medisinske avvik. Den største økningen innenfor medisinske avvik kommer i forbindelse med problematikk rundt sonde og granulátmedisin. Barnet får maten gjennom en sonde siden barnet selv ikke kan svelge maten. Sonden som skal benyttes for å gi barnet mat går tett når medisinen, som kommer som små korn blir blandet i veske, blir gitt gjennom sonden til magen.

For perioden 2010 til 2015 fordeler avvikene seg slik:

Avvikstype	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Utagerende atferd	28	25	48	17	15	41
Medisinsk	11	4	2	6	5	12
Søvn(brukere)	3	0	0	0	0	0
Rutine-, norm-, og andre	2	0	8	8	13	9
Uhell/skade (brukere)	1	0	1	1	1	3
Uhell/skade (ansatte)	0	0	0	0	0	0
Avstikk	1	1	7	2	8	4
Skadeavvergende tiltak	3	1	1	6	0	0
Kapittel 9	0	3	0	2	2	0
Kost	0	0	4	0	0	0
TOT	49	34	71	42	44	65

12. Resursgjennomgang

Representantskapet vedtok 2014 iverksetting og gjennomføring av resursgjennomgang i alle IKS i 2015. Gjennom resursgjennomgangen ønsket eierne å kartlegge ressursbruk i det enkelte IKS sin tjenesteyting til eierkommunene sett i forhold til ressursbruk for de samme tjenestene i sammenlignbare kommuner. I dette ligger ressurser primært i form av økonomi og stillingsressurser til de ulike tjenestefunksjoner, som hver enkelt IKS portefølje har fått. Eierne ønsket å få kartlagt om eierkommunene hadde lyktes med å tilpasse egen kommunens tjenesteportefølje – slik at man ikke hadde utstrakt parallell ressursbruk, yter tjenesten helt eller delvis to steder.

Styret ved Avlastningshjemmet besluttet å gjennomføre ekstern resursgjennomgang fase 2. Fase 2 konkluderte med at det ikke var noe systematisk bruk av unødvendige ressurser ved Avlastningshjemmet IKs og at dagens drift baserer seg på å prise tjenestene til kostpris.

Styret besluttet videre å gjennomføre fase 3 med hovedfokus på å optimere dagens drift innenfor eksisterende lokaler med eksisterende brukergruppe, parallelt med å søke nye lokaler og muligheter for å utvide brukergruppene, samt samdrift med annen tjenesteproduksjon. Fokus videre på å etablere styringsmekanismer som fanger opp endringer til kost og inntekt løpende og som sikrer positivt driftsresultat også ved lavt produksjonsnivå.

13. Eierstrategi

Representantskapet for Avlastningshjemmet IKS vedtok 28.04.15 å nedsette et strategiutvalg for utarbeidelse av eierstrategi for selskapet, sak 05/2015.

Strategiutvalget besto av representantskapsleder Erik Unaas (Eidsberg), rådmann Espen Jaavall (Marker), virksomhetsleder pleie og omsorg, Heidi Eek Guttormsen (Askim), styreleder Svein Christoffersen, daglig leder Geir Fredrik Dahl og sekretær Åsmund Kobbevik (Prosjekt Eierskap).

Strategiutvalget møttes første gang 4. mai 2015 og hadde fire møter. Konsulenten fra Kommunal kompetanse deltok i to av strategiutvalgets møter. Materialet fra rapporten til ekstern ressurgjennomgang er vurdert av strategiutvalget, og deler av dette er innarbeidet i foreliggende utkastet til eierstrategi. Representant fra brukergruppene deltok ved ett av møtene, for å drøfte evt. utvidelse av drift og/eller samlokalisering med annen virksomhet. Styreleder og daglig leder for Mortenstua skole har også deltatt ved ett møte for å drøfte mulig samlokalisering. I forlengelsen av dette har det blitt gjennomført et møte mellom representanter fra styret i Mortenstua og styret i Avlastningshjemmet Mortenstua skole IKS skal etableres i nye lokaler. Sekretær for strategiutvalget har også deltatt på styremøte og møte med styrets arbeidsutvalg.

14. Regnskap / Økonomi

Den økonomiske situasjonen på Avlastningshjemmet er under kontroll. 2015 var et år med store utfordringer og endringer på Avlastningshjemmet. Aktiviteten er økt etter samarbeidskommunenes vedtak om avlastning. Dette har vært krevende, men samtidig givende siden de ansatte er med på å ta ansvar.

Sum driftsutgifter 2015 kr:	7. 411. 036,85
Sum driftsinntekter 2015 kr:	-8. 256. 692,93
Brutto driftsresultat kr:	845. 656,08
Renteinntekter kr:	8. 705,95
Resultat før interne finansieringstransaksjoner kr:	-854. 362,03
Avsetninger kr:	805. 906,61
Bruk av tidligere avsetninger kr:	-939. 434,61
Regnskapsmessig mindreforbruk kr:	- 987.890,03

Årsresultatet legges til grunn for at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Avlastningshjemmets målsetning om brukerdøgn ble oppnådd med god margin. Det har vært vist streng budsjett disiplin. Budsjett 2015 baserte seg på 1312 døgn mot 1427 gjennomførte avlastningsdøgn. Dette er et resultat av samarbeidskommunenes ønske om flere avlastningsdøgn. Regnskapet viser at utgiftene har økt, og at inntektene har økt i større grad, blant annet på grunn av salg av avlastningsdøgn til både samarbeidskommuner og kommuner utenfor samarbeidet.

Alle samarbeidskommunene økte sitt uttak av tjenester fra Avlastningshjemmet i 2015. Kapasiteten har vært godt utnyttet ved at samarbeidskommunene i større grad gjorde vedtak på avlastning på hverdagene. I 2015 ble skjæringspunktet mellom mulighet for effektiv drift og antall brukerdøgn krysset. Det har i 2015 ikke har vært behov i kommunene for kriseplass ved AIØ.

Den legemeldte andelen av sykefraværet har vært stor og har ligget langt over forventet. Dette fremkommer av sykerefusjonene fra NAV for 2015. Budsjettert kr. 370 000 mens regnskapet viser kr. 508 000.

Det er tatt inn flere ressurskrevende brukere, og det er brukt mye ressurser til opplæring og ivaretagelse av personalet. Brukergruppens kompleksitet gjør at det er vanskelig å ta imot flere brukere uten å øke bemanningen. Det har vært et meget utfordrende år, både med tanke på nye tjenestemottakerne, og kontinuerlig opplæring av personal for å sikre stabil og riktig bemanning.

Personalet har gjort sitt for en mest mulig hensiktsmessig bruk av ressursene. De har vært fleksible og dekket opp vakante vakter. Vi har avtale med personalet om fleksibel arbeidstidsordning og en avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

Det har i 2015 ikke vært behov for økonomisk forskuttering fra vertskommunen. Økonomien ved Avlastningshjemmet er stabil fordi vi fakturerer kommunene for to måneder av gangen.

Det anbefales at årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr 987 890,03 avsettes på disposisjonsfond.

15. Kommentarer til virksomhetsplan 2015

- Har gitt skriftlig tilbakemelding etter hvert opphold i kontaktboken
- Har hatt foreldresamtaler med de foreldrene som ønsker det
- Har gitt to skriftlige tilbakemeldinger i året til foreldre og kommunene
- Har hatt to foreldremøter, en sommerlunsj og en julelunsj
- Har videreført primærkontaktfunksjon
- Har laget miljøregler for de brukerne som har behov for dette
- Har deltatt på ansvarsgruppe møter
- Har gjennomført sommer utflukter
- Har faste rutiner og noen aktiviteter som skaper en forutsigbar og trygg avlastning
- Har prøvd ut dagsplaner og piktogramtavler for noen brukere
- Har hatt godt samarbeid med andre instanser som dagtilbud og skoler
- Har videreført autisemekompetanse for personalet
- Har deltatt i koordinator møter
- Har vært IA bedrift
- Har hatt 10 personalmøter
- Har hatt samlinger for deltidsansatte på medarbeidermøter, i tillegg til at de har hatt tilbud og mulighet til å delta på ordinære personalmøter
- Har hatt to planleggingsdager
- Har arrangert egne treff for nytilsatte
- Har hatt godt samarbeid mellom leder og stedfortreder
- Har opprettholdt brukerinntaket ved at vi nå har 17 barn.
- Har videreutviklet samarbeidet mellom ansatte på jobb – ansatte som står på
- Har hatt fokus på videreutvikling, kollega veiledning og konstruktive tilbakemeldinger
- Har gjennomført førstehjelpsopplæring
- Har hatt regnskapsavslutning med minst 3 % mindreforbruk.