

# ÅRSBERETNING 2018 AVLASTNINGSHJEMMET IKS



Telefon 97 75 72 87 [post@avlastningshjemmet.no](mailto:post@avlastningshjemmet.no)

## 1. Om Avlastningshjemmet

Avlastningshjemmet IKS (AIKS) er et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskap drevet av seks kommuner i Indre Østfold. AIKS er et tilbud til foreldre/foresatte med hjemmeboende barn og unge med psykisk og/eller fysisk funksjonshemming.

## 2. Representantskapet

Det er avholdt to møter i representantskapet i 2018. Elleve saker er behandlet. Leder av representantskapet for AIKS er Petter Schou, Spydeberg kommune. For AIKS 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. I tillegg har det vært avholdt to eiermøter. Ett med avklaringer og informasjon vedrørende lokaler for Mortenstua skole og AIKS som tema og ett møte med organiseringen av utvalgte interkommunale selskaper i forbindelse med innlemming i Indre Østfold kommune som tema.

## 3. Avlastningshjemmets styre

Det er avholdt syv styremøter i 2018. I tillegg har det vært avholdt møter med Stiftelsen Edwin Ruud, vedrørende omdisponering av bolig og krav til teknisk drift.

Leder av styret i 2018 var Svein Christoffersen, Askim.

Nestleder Bjørg Olsson, Marker til 27.04.18.

Nestleder Berit A. Enger, Trøgstad fra 27.04.18.

Representant for ansatte Åse Rusten, verneombud Inger Halldis Holm og tillitsvalgt Camilla Steinsholm. Styret behandlet i 2018 totalt 33 saker.

Styret hadde 2018 følgende sammensetting:

Styreleder	Svein Christoffersen (Askim)
Styrenestleder	Bjørg Olsson (Marker) til 27.04.18
Styrenestleder	Berit Amundsen Enger (Trøgstad) fra 27.04.18
Styremedlem	Øivind Olafsrud (Eidsberg)
Styremedlem	Hilde K. Dybedal (Spydeberg)
Styremedlem	Bodil K. Lang (Trøgstad) fra 27.04.18

1. Varamedlem	Per Christian Anfinnsen (Askim)
2. Varamedlem	Kirsten K. Iversen (Skiptvet)
3. Varamedlem	Runar Stemme (Spydeberg)

Saker knyttet til ansettelser/ personell er delegert til arbeidsutvalget (se punkt 4). Lovverkets krav om likestilling i styrende organ er dekket ved at 50 % av styremedlemmene er kvinner/menn.

#### **4. Avlastningshjemmets arbeidsutvalg**

Arbeidsutvalget hadde 2018 følgende representanter:

Styreleder	Svein Christoffersen (Askim)
Styrenestleder	Björg Olsson (Marker) til 27.04.18.
Styrenestleder	Berit A. Enger (Trøgstad) fra 27.04.18.
Styremedlem	Øivind Olafsrud (Eidsberg)

Arbeidsutvalget har avholdt to ordinære møter hvor ansettelses, enkeltsaker vedrørende personell har blitt behandlet.

#### **5. Samarbeid med foreldre / foresatte**

Det er fortløpende kontakt med foreldre. Etter hvert opphold får foresatte en skriftlig rapport. Virksomheten har hatt møter med flere nye foreldre dette året i forbindelse med nye brukere. Virksomheten har i 2018 tatt imot flere 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 2018; sommer- og julelunsj. Tilbakemeldinger viser at foreldrene opplever god dialog. Tilbakemeldingene er videreformidlet styret, representantskapet og de ansatte.

#### **6. Samarbeid med andre instanser**

Daglig leder og primærkontakter har deltatt på ansvarsgruppemøter i kommunene rundt den enkelte bruker. AIKS har et godt samarbeid med Mortenstua skole 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 2018 har seks kommuner benyttet seg av tilbudet ved AIKS IKS. Marker kommune og Trøgstad kommune har ikke benyttet seg av tilbudet. Det har blitt solgt plasser til Rakkestad kommune og Rømskog kommune.

År	Antall brukerdøgn	Antall brukere
2015	1427 døgn	19
2016	1520 døgn	18
2017	1592 døgn	16
2018	1419 døgn	19

<b>Døgnpris for 2018:</b>	
Pris for deltagerkommune pr. hverdagsdøgn	kr. 3770,-
Pris for deltagerkommunene pr. helg/ferie døgn	kr. 5060,-
Pris for deltagerkommunene 1-1 bemanning pr. hverdagsdøgn	kr. 4310,-
Pris for deltagerkommunene 1-1 bemanning pr. helg/ferie døgn	kr. 7075,-

<b>Brukerdøgn pr. kommune:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Eidsberg kommune	357 døgn	392 døgn	485 døgn	263 døgn
Askim kommune	533 døgn	525 døgn	525 døgn	524 døgn
Marker kommune	105 døgn	0 døgn	0 døgn	0 døgn
Trøgstad kommune	0 døgn	51 døgn	0 døgn	0 døgn
Spydeberg kommune	321 døgn	393 døgn	391 døgn	372 døgn
Skiptvet kommune	93 døgn	85 døgn	89 døgn	92 døgn
Sarpsborg kommune	18 døgn	0 døgn	0 døgn	0 døgn
Rakkestad kommune	0 døgn	74 døgn	102 døgn	114 døgn
Rømskog kommune	0 døgn	0 døgn	0 døgn	54 døgn
<b>Totalt:</b>	<b>1427 døgn</b>	<b>1520 døgn</b>	<b>1592 døgn</b>	<b>1419 døgn</b>

De siste årene har AIKS fått flere fysisk aktive barn. Disse barna trenger en annen form for aktivitet og stimuli enn den gruppen som tidligere var primærgruppen. Gjennomsnittsalderen på brukerne er nå 13 år og de har komplekse utfordringer rundt sin funksjonsnedsettelse.

## 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 AIKS til at barna kan delta på sine vanlige fritidsaktiviteter mens de er på avlastning. AIKS har brukere med ulike typer funksjonshemninger, med forskjellige bistandsbehov og i ulik alder. Målet vårt er å gi alle brukerne et individuelt tilrettelagt avlastningstilbud. Tilbudet er til enhver tid 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. AIKS har deltatt i over 50 ansvarsgruppemøter rundt enkeltbrukere.

AIKS har fokus på alternativ supplerende kommunikasjon (ASK). Det benyttes både bilder, piktogrammer og tegn- til- tale som alternativ kommunikasjon. Det har blitt vanlig med forskjellige digitale kommunikasjonshjelpemidler.

AIKS har åpent hele året med unntak av påsken, bevegelige helligdager, perioden mellom julaften klokken 12.00 til 2. juledag kl. 14.00 og nyttårsaften.

## 9. Antall stillinger

1 daglig leder	100,00 %
1 hjelpepleier	76,00 %
2 vernepleiere	180,00 %
4 helsefagarbeidere	225,00 %
3 barne- og ungdomsarbeider	140,00 %
21 assistenter	529,00 %
I grunnbemanningen:	1250,00 %

Totalt har AIKS 32 ansatte. Etterspørselen etter avlastning i helgene gjør at det er behov for mange små stillingsstørrelser. Type fagarbeidere variere i løpet av året pga. permisjoner og endringer i turnus, pr. 31.12.2018. I 2018 har vi ryddet i grunnturnusen og regnet på ressursbruken opp mot de avlastningsdøgn som er levert, derfor er det en økning i grunnturnusen fra 8,99 til 12,5 årsverk. Brukergruppen er generelt blitt mere krevende og utfordrende. På slutten av 2018 var det stort fokus på opplæring for å forberede at tre av personalet går ut i svangerskapspermisjon i 2019.

## 10. Bemanning / Opplæring / HMS

AIKS har i dag 26 kvinner og 6 menn ansatt. Bemanningsfaktoren rundt brukerne er fortsatt den samme. Det er avlastningsvedtaket i hjemkommunen som ligger til grunn for bemanningsfaktoren. Sykefraværsprosenten er 5,3% (6,1 % 2017). AIKS er en IA bedrift. 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, utviklingshemming og sjeldne epilepsirelaterte syndromer. Tretti ansatte har tatt grunnkurs og oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering. Ansatte fra AIKS har i 2018 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 2018 har 3 personer hatt arbeidspraksis ved AIKS. For nattevaktene ble det arrangert et nattevaktmøte i regi av bedriftshelsetjenesten og nattevaktene har fått invitasjon til helsekontroll. Daglig leder, verneombud og tillitsvalgt har gjennomført lovpålagt 40- timers HMS-kurs. Det er gitt veiledning fra habiliteringstjenesten i fylket, og fra hjemkommunen rundt bruker med HOL kapittel 9. vedtak (tvangsvedtak). Bedriftshelsetjenesten har hatt førstehjelpskurs ved AIKS. Det er gjennomført brannøvelse våren 2018. Flere ansatte har deltatt på motivasjonsdagen i regi av Eidsberg kommune i 2018. Alle ansatte har gjennomgått opplæringsplanen ved AIKS. Administrasjonen jobber for likestilling, og oppfordrer menn til å søke på ledige stillinger som lyses ut. Det har vært avholdt fjorten personalmøter i 2018, 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 deltidsstillinger ved AIKS.

## 11. Avvik

AIKS har et godt fungerende avvikssystem. Avvikssystemet er et viktig verktøy og en viktig del av forbedringsarbeidet. Internkontrollsystemet brukes hele tiden for å forbedre kvaliteten på tjenesten og sikre godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. De ansatte bruker avvikssystemet aktivt. Avvik som er meldt i det interne avvikssystem tas opp på personalmøtene hvor HMS, § 9 og avvikshåndtering er faste temaer. Totalt ble 143 avvik tatt opp, gjennomgått og lukket i 2018. De ansatte er flinkere til å skrive/ melde avvik. Det registreres et avvik for hver enkelt hendelse. Dette gir spesielt store utslag i registreringen av utagerende atferd, som også er hovedårsaken til en kraftig økning av registrerte avvik de siste årene. Det er valgt å legge til enda en kategori, for å få fokus på en type avvik som er utfordrende å håndtere; selvskading. Flere av våre brukere har en kompleks og sammensatt atferd, og utagerende atferd kan forekomme flere ganger i løpet av en vakt. Vi ser også en stor økning i avvik knyttet til søvn, noe som vi knytter opp mot atferdsendring hos noen av barnene. Avstikk ser vi en markant nedgang på grunnet endring av brukergruppen og målrettet arbeid fra personalet.

<b>For perioden 2015 til 2018 fordeler avvikene seg slik:</b>				
<b>Avvikstype</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Utagerende atferd	41	52	133	89
Selvskading	0	0	0	7
Medisinsk	12	10	22	10
Søvn(brukere)	0	2	1	13
Rutine, norm, og andre	9	10	4	5
Uhell/skade (brukere)	3	2	13	5
Uhell/skade (ansatte)	0	0	1	10
Avstikk	4	44	24	0
Skadeavvergende tiltak	0	0	1	5
Kost	0	0	1	0
<b>TOT</b>	<b>65</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>143</b>

## 12. Regnskap / Økonomi

Den økonomiske situasjonen på AIKS er under kontroll. 2018 var et år med stor aktivitet. Aktiviteten er redusert i henhold til samarbeidskommunenes vedtak om avlastning. Det har vært krevende å ta imot nye brukere, med opplæring, tilvenning og innkjøring. Alle ansatte har vært med på å ta ansvar, og har bidratt til det gode resultatet.

Sum driftsutgifter 2018 kr:	8.798.549,73
Sum driftsinntekter 2018 kr:	9.191.528,46
Brutto driftsresultat kr:	392.978,73
Renteinntekter kr:	68.534,00
Motpost avskrivninger kr:	140.000,00
Resultat før interne finansieringstransaksjoner kr:	600.204,73
Avsetninger kr:	1.139.784,66
Bruk av tidligere avsetninger kr:	1.139.784,66
<b>Regnskapsmessig mindreforbruk kr:</b>	<b>600.204,73</b>

Årsresultatet legges til grunn for at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Det har vært vist strengt budsjett disiplin. AIKSs målsetning om antall brukerdøgn ble ikke oppnådd. Budsjett 2018 baserte seg på 1496 døgn opp mot 1419 gjennomførte avlastningsdøgn. Dette er på den ene siden en konsekvens av at samarbeidskommunenes totalt sett har ønsket 20 % færre avlastningsdøgn, sammen med økt salg på 64 % av avlastningsdøgn til kommuner utenfor samarbeidet.

Regnskapet viser at utgiftene har økt, uten at inntektene har økt i samme grad. Dette har flere årsaker. Nye brukere er tatt imot, med de utgiftene dette medfører for opplæring og tilvenning, samt økte utgifter for å ivareta noen av brukerne. Flyttingen til nye lokaler fra 1. juni førte med seg økte utgifter til nye lokaler på 40 % for siste halvår. De økte utgiftene var på totalt 180 000 kroner for leie av lokaler og økte strømutfgifter, for siste halvår av 2018. I tillegg måtte det gjøres anskaffelser av IKT utstyr, og tilpassing av lokaler med trådløse tilgangspunkt og brukerutstyr. Dette fører til en merkostnad på kroner 95000,- Innsparing på lønnsutgifter 265000,- som hovedsakelig skyllenes fokus på å justere bemanninga ut ifra den brukergruppen som hele tiden mottar tilbud ved AIKS.

Det har i 2018 ikke har vært behov for å fakturere kommunene for kriseplass ved AIKS. Ford Transitt 9-seter med plass for en rullestolbruker blir brukt til stor glede for brukerne og personalet ved AIKS. Bussen muliggjør at brukergruppen kommer seg ut på turer i nærområdet sammen med personalet.

Den legemeldte andelen av sykefraværet har vært betydelig mindre enn budsjettert. Dette fremkommer av sykerefusjonene fra NAV for 2018. Budsjettert kr. 204 000,- mens regnskapet viser kr. 119 361,- 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. Det er inngått avtale med personalet om fleksibel arbeidstidsordning og en avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Det har i 2018 ikke vært behov for økonomisk forskuttering fra vertskommunen. Økonomien ved Avlastningshjemmet er stabil og vi fakturerer kommunene for to måneder av gangen. Det anbefales at årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr 600.204,73 avsettes på disposisjonsfond.

### **13. Lokaler**

1. juni flyttet virksomheten til nye lokaler i Edwin Ruuds vei 4. De siste barna dro fra Edwin Ruuds vei 31 på morgenen 1. juni, og de første barnene kom til avlastning i de nye lokalene i Edwin Ruuds vei 4 samme ettermiddag. Dette var kun mulig pga. en enorm innsats fra personalgruppen som gjorde det mulig å opprettholde driften uten «nede tid», selv på flyttedagen.

Lokalene i Edwin Ruuds vei 4. kunne bli tatt i bruk på kort varsel, og krevde minimale bygningsmessige tilpasninger og minimale endringer. Alle involverte parter har stilt seg positive til å flytte driften midlertidig inn i disse lokalene. Stor ros for innsatsen til personalet ved AIKS og vaktmesterne på Edwin Ruuds Omsorgssenter.



## 14. Kommentarer til virksomhetsplan 2018

- 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 fortsatt med dagsplaner og piktogramtavler for noen brukere
- Har hatt godt samarbeid med andre instanser som dagtilbud og skoler
- Har videreført autisめkompetanse for personalet
- Har videreført epilepsikompetanse for personalet
- Har deltatt i koordinator møter
- Har vært IA bedrift
- Har hatt 14 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 personalet
- Har opprettholdt brukerinntaket ved at vi nå har 19 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 for personalet
- Har hatt regnskapsavslutning med minst 3 % mindreforbruk.

Mysen 15.03.2019





Svein Christoffersen  
styrets leder, Askim



Berit Amundsen Enger  
styrets nestleder, Trøgstad



Bodhild K. Lang  
styremedlem, Trøgstad

Hilde Dybedahl  
styremedlem, Spydeberg

Øivind Olafsrud  
styremedlem Eidsberg



Geir Fredrik Dahl  
daglig leder