

**BUDSJETTJUSTERINGER 2019**

Saksbehandler: Hilde Lundeby
------------------------------

<b>Saksnr.:</b> 09/2019	<b>Utvalg</b> REPRESENTANTSKAPET I AVLASTNINGSHJEMMET IKS
----------------------------	--

<b>Møtedato</b> 26.04.2019
-------------------------------

**Vedlegg:**

Ingen.

**Saken gjelder:**

Budsjettjusteringer i 2019

**Bakgrunn og saksopplysninger:**

Avviklingsstyret legger til grunn at driften i Avlastningshjemmet IKS skal ligge innenfor de budsjettammer og forutsetninger for drift som er vedtatt av representantskapet i oktober 2018.

Bakgrunnen for at avviklingsstyret ønsker dette handlingsrommet, er blant annet knyttet til manglende budsjettering av sykefravær med tilhørende refusjoner og økte lønnskostnader. I tillegg ser avviklingsstyret at det kunne være fordelaktig å flytte på noen av budsjettpostene, slik at løpende driftsutgifter harmoniserer mot budsjett.

Avlastningshjemmet IKS vil for 2019 ha utbetaling av variabel lønn for 14 måneder mot ordinært 12 måneder. Dette skyldes at variabel lønn i dag lønnes to måneder på etterskudd. En måned vil bli «hentet» inn på høsten for å samkjøre seg med rutinene for utbetaling av lønn i Indre Østfold kommune. I tillegg er det hensiktsmessig å utbetale all variabel lønn på siste driftsår, slik det ikke blir lønnsutbetalinger i selskapet i 2020.

**Forslag til representantskapets vedtak:**

Avviklingsstyret for Avlastningshjemmet IKS gis fullmakt til å foreta budsjettendringer innenfor selskapets netto driftsrammer som er vedtatt for 2019.

**Representantskapets vedtak:**