

# Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen DMS IKS  
Møtested: Møterom 1. etg. Fosen Helse IKS/Ørland medisinske Senter,  
Brekstad - Tindbua  
Møtedato: 20.02.2013  
Tid: 10:00 - 15.00

Forfall meldes til daglig leder Berit Wiklund som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Tor Langvold	Leder	BJUGN
Eli Braseth	Nestleder	ÅFJORD
Gunn Røstad	Medlem	ØRLAND
Vigdis Bolås	Medlem	RISSA
Erlend Myking	Medlem	LEKSVIK
Michael Momyr	Medlem	ROAN
Svanhild Jenssen	Medlem	HELMID
Tor Åm	Medlem	STOLAV
Kjell Inge Skaldebø	1. varamedlem	ÅFJORD

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 13/1	Godkjenning av møteprotokoller fra styremøte 3.12.2012	
ST 13/2	Årsmelding og regnskap 2012 - Fosen DMS IKS og vertskommunetjenester i Ørland kommune	
ST 13/3	Utredning av felles fagprogram og server for legetjeneste/legevaktstjeneste på Fosen. Utvidelse av arbeidsgruppe, oppnevning av nye medlemmer	
ST 13/4	Møteplan 2013 for Styret i Fosen Helse IKS	

#### Orienteringssaker

a. Avtaleverk - særavtaler og tjenesteavtaler mellom helseforetak og kommuner

##### Behandling:

Styreleder/forhandlingsleder i Fosen Helse IKS og daglig leder refererte til status vedrørende avtaleinngåelser mellom kommunegruppe og helseforetak.

Styret tar orienteringen til etterretning

b. Øyeblikkelig hjelp tilbud for pasienter i Leksvik og Rissa kommune

##### Behandling:

Eva Støbakk, rådgiver Helse og omsorg Rissa kommune/varamedlem Styret, orienterte styrets medlemmer om status i arbeidet med etablering av ø-hjelpstilbud for pasienter i Leksvik og Rissa kommuner.

De to kommuner er enige om at det på nåværende tidspunkt fortsatt mangler viktige og prinsipielle avklaringer for å kunne søke ekstern finansiering av tiltaket for 2013.

Styret og administrasjonen i Fosen Helse IKS holdes fortløpende orientert om utvikling i saken.

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saker til behandling

Saker til behandling

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Berit Wiklund

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/1	Styret for Fosen Helse IKS	20.02.2013

Godkjenning av møteprotokoller fra styremøte 3.12.2012

Vedlegg:

1 Møtebok styremøte 3.12.2012

Sakens bakgrunn og innhold:

Vedlagt følger møtebok med vedtaksprotokoller fra styremøte i Fosen DMS IKS 3.12.2012.

Daglig leders innstilling:

Møtebok fra styremøte 3.12.2012 godkjennes.



# Møteprotokoll

Utvalg: Styret for Fosen DMS IKS  
Møtested: Møterom ØMS/FDMS, Ørland  
Dato: 03.12.2012  
Tid: 10:00 - 12:00: Styremøte  
Tid: 12:00 - 13:00: Møte med Per Kristian Skjærvik, leder overordnet samarbeidsutvalg, Sør-Trøndelag.

## Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Tor Langvold	LEDER	BJUGN
Eli Braseth	NESTL	ÅFJORD
Vigdis Bolås	MEDL	RISSA
Svanhild Jenssen	MEDL	HELMID
Tor Åm	MEDL	STOLAV
Kjell Inge Skaldebø	MEDL	ÅFJORD
	deltok ikke fra 12:00 - 13:00	

## Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Michael Momyr	MEDL	ROAN
Erlend Myking	MEDL	LEKSVIK
Gunn Røstad	MEDL	ØRLAND

## Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Siv Iren Stormo Anderson	Gunn Røstad	BJUGN
Eva Støbakk	Erlend Myking	RISSA
Kjell Inge Skaldebø	Michael Momyr	ÅFJORD

## Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Liz Raaken	Driftsleder
Berit Groeggen Wiklund	Daglig leder
Grete Krokdal Sand	Sekretær

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 12/44	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.10.2012 og strategisamling 25.10.2012	
ST 12/45	Status på arbeidet med etablering av øyeblikkelig hjelp tilbud for Leksvik/Rissa. Avklaring om det skal søkes om utvidet tilbud i Fosen DMS IKS med virkning fra 2013 for også å gjelde de to kommuner	
ST 12/46	Budsjett 2013 knyttet til prosjekter i regi av Fosen DMS IKS	
ST 12/47	Hjelpepersonell ved Fosen legevaktsenter	
ST 12/48	Behov for møterom og undervisningsfasiliteter for Fosen DMS IKS	
	Orienteringssaker	
OS 12/49	Bedre samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste knyttet til pasienter med diabetes og fedme	
OS 12/50	Rask psykisk helsehjelp i kommunene	

Styreleder Tor Langvold leder møtet og ønsker velkommen til styremøte og julelunch ved Fosen DMS IKS.

Daglig leder meldte to saker til eventuelt, innledningsvis i møtet.

## **Saker til behandling**

### **ST 12/44 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.10.2012 og strategisamling 25.10.2012**

#### Daglig leders innstilling:

Møtebok fra styremøte 26.10.2012 og strategisamling 25.10.2012 godkjennes.

Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 03.12.2012

Behandling:

Endelig vedtak:

Referat/protokoll fra styremøte 26.10.2012 og protokoll fra strategisamling 25.10.2012, enstemmig godkjent.

### **ST 12/45 Status på arbeidet med etablering av øyeblikkelig hjelp tilbud for Leksvik/Rissa. Avklaring om det skal søkes om utvidet tilbud i Fosen DMS IKS med virkning fra 2013 for også å gjelde de to kommuner**

#### Daglig leders innstilling:

Saken legges frem uten forslag til innstilling.

#### Styrets vedtak:

### **Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 03.12.2012**

#### **Behandling:**

Vigdis Bolås, rådmann Rissa kommune orienterer om status på arbeidet med etablering av øyeblikkelig hjelp tilbud for Leksvik/Rissa. Pr. dato har de to kommuner ikke tilstrekkelige avklaringer for å kunne søke om utvidet tilbud i regi av Fosen DMS med virkning fra 2013.

Det er planlagt felles formannskapsmøte 9. januar mellom Rissa og Leksvik.

De to kommuner ønsker å forholde seg til søknadsfrist 1. mars 2013 og som tidligere avklart ønsker de at søknad sendes i regi av Fosen DMS IKS.

31.12.12 skal ny veileder være ferdig



Styret og administrasjonen i Fosen DMS ber om å bli holdt orientert om videre prosess og beslutninger i de to kommuner.

**Endelig vedtak:**

**Styret tar orienteringen til etterretning og ber om å holdes orientert om videre prosess og beslutninger i de to kommuner.**

**ST 12/46 Budsjett 2013 knyttet til prosjekter i regi av Fosen DMS IKS**

**Daglig leders innstilling:**

Styret godkjenner forelagt budsjettforslag 2013 for ansvarene 400 og 410 som begge er prosjekter i regi av Fosen DMS IKS

**Styrets vedtak:**

**Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 03.12.2012**

Etter at Budsjett 2013 ble utarbeidet og godkjent har det kommet til 2 nye prosjekter i regi av Fosen DMS IKS. Økonomien knyttet til disse to prosjekter var ikke avklart på dette tidspunkt. Økonomien er nå avklart og det er behov for godkjenning av ansvar 400 og 410 i budsjett 2013 for Fosen DMS IKS. De øvrige ansvar er behandlet og vedtatt både i Styret og Representantskapet for Fosen DMS IKS.

**Behandling:**

Ikke alle budsjett var klargjort i forhold til prosjekter i forrige møte, men nå er det ferdig utarbeidet og gjelder følgende ansvar:

Ansvar 400 - Følge- og beredskapstjeneste jordmor, har en estimert kostnad i 2013 på kroner 2.2 mill. St. Olavs Hospital HF ved Anne Lise Beversmark, er orientert om kostnadsbildet. Daglig leder vil i nærmeste dager be om en skriftlig tilbakemelding på aksept.

Styret ønsker at det i løpet av 2013 at arbeidsgruppen for jordmortjenesten reetableres og utvides med kommunalsjefer/enhetsledere fra kommunene. Gruppens mandat vil være å utrede etablering av interkommunal jordmortjeneste, dagtid unner paraplyen Fosen Helse IKS. Dersom utredningen viser at det er hensiktsmessig å etablere tjenesten under Fosen Helse IKS tas det sikte på å behandle saken i styret og i eierkommunene høsten 2013. Tilstrebe virksomhetsoverføring fra 1.1.2014.

**Ansvar 410 - Kreftkoordinatorer**

Kreftkoordinator for Fosen, 2013 er finansiert med 75 % av Den Norske Kreftforening. Kommunene dekker 25 % av finansieringen, noe som utgjør kr. 30.000 for hver kommune.

Ved eventuelt underbudsjettering kan dette finansieres ved hjelp av driftsfond i 2013.

**Daglig leders innstilling:**

Styret godkjenner forelagt budsjettforslag 2013 for ansvar 400 og 410, som begge er prosjekter i regi av Fosen DMS IKS

**Endelig vedtak:**

**Styret vedtar enstemmig forelagt budsjett 2013 for prosjektene Følge- og beredskapstjeneste jordmor Fosen (ansv. 400) og Kreftkoordinatorer Fosen (ansv. 410) i regi av Fosen DMS IKS.**

**ST 12/47 Hjelpepersonell ved Fosen legevaktsenter**

Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 03.12.2012

Styret ved styreleder mottok 13.11.2012 brev fra Morten Jensvold, medisinsk systemansvarlig lege Fosen Legevaktsenter, med anmodning om etablering av fast hjelpepersonell ved legevakten etter innflytting i nye lokaler.

Behandling:

Styreleder orienterer om innhold i mottatt brev.

Administrasjonen informerer om at det i budsjett 2013 ikke er tatt høyde for en slik tjeneste. Legevaktslegene er gjort kjent med den økonomiske situasjonen.

Styret ber administrasjonen vurdere behov og omfang for hjelpepersonell etter at legevaktsenteret er flyttet inn i de nye lokalene. Legevaktsenteret har allerede en etablert ordning med bistand fra avdeling for ø.j.h., etterbehandling og spesialistrehabilitering ved behov. Det er forutsatt at denne ordning fortsatt skal gjelde etter flytting til nye lokaler. Med bakgrunn i dette skal Styret holdes fortløpende orientert om utvikling i forhold til behov, første halvår 2013. Administrasjonen gir tilsvarende svar på mottatt brev på vegne av styreleder.

**Daglig leders forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til innstilling.

**Styrets vedtak:**

Styret holdes fortløpende orientert om utvikling i forhold til behov, første halvår 2013. Administrasjonen gir tilsvarende svar på mottatt brev på vegne av styreleder.

**ST 12/48 Behov for møterom og undervisningsfasiliteter for Fosen DMS IKS**

Daglig leders innstilling:

Saken legges frem uten forslag til innstilling.

Behov for møterom og undervisningsromsfasiliteter for Fosen DMS IKS

Behandling:

I forbindelse med bygging av ny ambulansetasjon og legevaktsenter var det i opprinnelige planer tegnet inn ovennevnte fasiliteter.

Under politisk behandling i Ørland kommune ble dette arealet fjernet. Fosen DMS IKS driver utstrakt undervisning/kompetanseheving og har i tillegg behov for tilgang til større møteromsfasiliteter i nær tilknytning enn det som finnes i dag. Med bakgrunn i dette innhentet administrasjonen kostnadsoverslag for leie ved eventuelt bygging av disse fasiliteter i andre etasje over Legevaktsenter. Arealet er 115 m<sup>2</sup>. Kostnader er estimert til en årlig leie på kr 125 000,- inklusiv energi og renhold. Fosen DMS IKS tok kontakt med Ambulanseforetaket og Ørland kommune, for å utrede mulighet for et "spleislag" som vil gi en årlig kostnad på kr 42 000,- pr. leietaker. På nåværende tidspunkt er det ikke endelige avklaringer fra Ambulanseforetaket om de ønsker å inngå en slik leieavtale.

Administrasjonen orienterer styret om behov for tilgang til slike fasiliteter.

Styret ser det er behov for slike fasiliteter og ønsker å bidra til at dette kan gjennomføres.

Forutsetningen er at det vil være tre parter å fordele kostnader på, slik at leiesum ikke overskrider kr 42 000,- pr. år. Det er ikke tatt høyde for denne type kostnader i budsjett 2013, leiesum forutsettes dekket innenfor vedtatt budsjett.

**Daglig leders forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til innstilling.

**Styrets vedtak:**

Styret ser dette behovet for denne type fasiliteter og ønsker å bidra til at dette kan gjennomføres. Forutsetningen er at det vil være tre parter å fordele kostnader på, slik at leiesum ikke overskrider kr 42 000,- pr. år. Det er ikke tatt høyde for denne type kostnader i budsjett 2013, leiesum forutsettes dekket innenfor vedtatt budsjett.

## **Orienteringssaker**

### **OS 12/49 Bedre samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste knyttet til pasienter med diabetes og fedme Bedre samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste knyttet til pasienter med diabetes og fedme**

Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 03.12.2012

Behandling:

Bedre samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste knyttet til pasienter med diabetes og fedme. Hva er mulighetsrommet?

Prosjekt i regi av Helse Midt-Norge RHF

Svanhild Jensen, seniorrådgiver Samhandlingsenheten Helse Midt-Norge RHF orienterer styret om prosjektet.

Styret ønsker at Fosen DMS IKS skal delta i prosjektet. Prosjektet krever forankring hos kommuneleger/fastleger og faglig og administrativ ledelse i kommunene. Helse Midt-Norge RHF ønsker et møte med ovennevnte grupper i løpet av januar. Det besluttes å gjennomføre et slikt møte 25.01.13. Invitasjoner er sendt til alle aktuelle deltakere.

#### **Daglig leders forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til innstilling.

#### **Styrets vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

Styret ønsker at Fosen DMS IKS skal delta i prosjektet "Bedre samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste knyttet til pasienter med diabetes og fedme" og at tilbud om deltakelse gis til alle eierkommuner.

### **OS 12/50 Rask psykisk helsehjelp i kommunene Rask psykisk helsehjelp i kommunene**

Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 03.12.2012

Behandling:

Orientering om prosjekt "Rask psykisk helsehjelp i kommunene"

Styret orienteres om at Fosen DMS IKS er tildelt ovennevnte prosjekt med varighet i tre år. Alle eierkommuner er gitt tilbud om deltakelse. Kommunene Bjugn, Roan, Ørland og Åfjord har varslet at vi ønsker å delta. Prosjektet startet 1.11.2012 og prosjektleder er Hanne Drøyvoldsmo Renolen. Prosjektet er fullfinansiert av Helsedirektoratet. Det er tolv nasjonale piloter hvor av Fosen er den eneste med interkommunal forankring. Viser forøvrig til vedlagt søknad med prosjektbeskrivelse.

#### **Daglig leders forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til innstilling.

**Styrets vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

Styret ønsker at Fosen DMS IKS skal delta i prosjektet "Bedre samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste knyttet til pasienter med diabetes og fedme" og at tilbud om deltakelse gis til alle eierkommuner.

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Berit Wiklund

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/2	Styret for Fosen Helse IKS	20.02.2013

Årsmelding og regnskap 2012 - Fosen DMS IKS og vertskommunetjenester i Ørland kommune

Sakens bakgrunn og innhold:  
Regnskap for 2012 er nå lukket.

Selskapsavtalen for Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS kapittel 12 omhandler selskapets regnskap, utdeling med videre. Selskapsavtalen bestemmer følgende:

12.1: Selskapets regnskap skal avlegges etter kommunale regnskapsprinsipper.

12.2: Regnskapet fastsettes av representantskapet og forelegges sammen med årsmelding og revisjonsrapporten for den enkelte deltaker (kommunestyre) som melding.

12.3: Etter at regnskapet for siste regnskapsår er fastsatt, kan representantskapet etter forslag fra styret foreta utdeling av selskapets midler, jfr. lov om IKS § 29.

12.4: Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet, jfr. lov om IKS § 28.

Styrets myndighet i forhold til selskapets drift framgår av Lov om interkommunale selskaper § 13:

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets års budsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Fosen Kommunerevisjon IKS er valgt som selskapets revisor.



Regnskapet blir forelagt til Fosen Revisjon for utarbeidelse av revisjonsberetning etter styrebehandling av årsmelding og regnskap 2012 er foretatt. Årsmelding og regnskap samt revisjonsberetning oversendes Representantskapet i Fosen DMS IKS til endelig godkjenning.

#### KOMMENTARER TIL REGNSKAPET:

Regnskapet som legges fram omfatter Fosen DMS IKS med alle ansvarsområder, inklusive prosjekter og vertskommunetiltak.

#### Fosen DMS IKS Administrasjon:

Vedtatt budsjetttramme for Fosen DMS IKS – administrasjon var kr. 2 325.000.

Administrasjonen har en høyere inntekt enn budsjettet. Dette er i hovedsak prosjektmidler og skjønnskudd. Prosjekt- og skjønnskudd er ikke budsjettet i budsjett 2012. Dette er poster som har betydning for resultat driftsregnskap.

Renteinntekt av bankinnskudd tilsvarer kr. 79 760,-. Resterende mindre forbruk pålydende ca kr. 70 000 er fordelt på ulike kontoer.

Styret for Fosen DMS IKS besluttet våren 2012 å starte et arbeide med å utvikle ny Strategi og visjon samt nytt navn for selskapet. NTNU, Samfunnsforskning, Studio Apertura AS ble hyret inn for å lede denne prosessen. Som et resultat av dette arbeidet vedtok Styret å få opprette ny Web-side for selskapet. Til sammen er dette kostnader en har tatt innenfor driftsrammen på ansvar 100 - Administrasjonen.

#### Prosjekter:

Fosen DMS IKS fikk tildelt prosjektmidler fra Helsedirektoratet på kr. 600 000,-. Prosjektleder fra NTNU Samfunnsforskning ble engasjert for å lede prosjektet. Det ble utfakturert kr. 600.000 i 2012 og prosjektet avsluttes med dette. Tildelte prosjektmidler er benyttet i hht. tildelingsbrev.

I 2012 ble det tildelt prosjektmidler fra Helsedirektoratet på kr. 1.700.000. Disse midlene er øremerket prosjektet "Rask psykisk helsehjelp i kommunene". Prosjektet har i utgangspunktet 3 års varighet. Det er totalt 12 nasjonale piloter som deltar i prosjektet hvorav Fosen DMS IKS er den ene piloten. Kommunene Bjugn, Roan, Ørland og Åfjord er deltagende kommuner. Tildelingen kom på slutten av året 2012. Administrasjonen er i dialog med Helsedirektoratet for å avklare videre bruk av ubrukte prosjektmidler 2012. Det ubrukte tilskuddet er overført til bundet fond og skal benyttes i 2013.

Det er tildelt prosjektmidler fra Den Norske Kreftforening (DNK) til opprettelse av Kreftkoordinatorstillinger på Fosen. (2 x 50 % stillinger). Midlene er øremerket til tiltaket. Tilskuddet er pålydende kr. 448 000 for 2012, men avkortet ut i fra oppstart. Tilskuddet dekker kun 75 % av lønnskostnader, det forutsettes at eierkommunene finansierer det resterende. Dette fordeles likt på de 6 eierkommunene - totalt kr. 93 000 i 2012. Prosjektmidlene fra DNK tildeles etterskuddsvis og utbetales først våren 2013.

Det ubrukte tilskuddet fra kommunene pålydende kr. 16 728,- er overført til bundet fond og skal benyttes i driftsåret 2013.

Mindre forbruket 2012 for ansvar 100 Administrasjon Fosen DMS IKS er kr. - 150 349,-

#### Kompetansemidler:

Det har ikke vært aktivitet knyttet til denne konto i 2012 og midlene står i bundet fond

Det er pr. 31.12.2012 en beholdning på kr. - 92.545

#### Gavemidler:

Det er opprettet bundet fond for gavemidler og beholdning pr. 31.12.2012 er kr. - 119 350

#### NettOpp Fosen:

Vedtatt budsjettramme for NettOpp Fosen var kr. 820.000.

Regnskap for NettOpp Fosen viser et mindre forbruk som i hovedsak skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettert.

Mindre forbruket 2012 for ansvar 110 NettOpp Fosen er kr. - 98 925,-

#### Miljøretta helsevern:

Vedtatt budsjettramme for Miljørettet helsevern på kr. 550 000.

Miljøretta helsevern har et mindre forbruk som skyldes at ansatt har gått i redusert stilling.

Mindre forbruket 2012 for ansvar 300 Miljørettet helsevern er kr. - 170 313,-

#### Samfunnsmedisin:

Vedtatt budsjettramme for samfunnsmedisin på kr. 628.000.

Det er et mindre forbruk knyttet til lønnskostnader, utviklingstiltak, transport etc.

Mindre forbruket 2012 for ansvar 301 Samfunnsmedisiner er kr. - 123 814,-

#### Folkehelse Fosen - folkehelsekoordinator:

Vedtatt budsjettramme for Folkehelse Fosen - folkehelsekoordinator på kr. 735.000.

Mindre forbruket skyldes i hovedsak at utviklingstiltak i 2012 er knyttet til tildelte eksterne prosjektmidler og derfor i liten grad benyttet midler fra budsjett.



Mindre forbruket 2012 for ansvar 302 Folkehelse Fosen -  
folkehelsekoordinator er kr. - 69 708,-

Mindre forbruk totalt Fosen DMS IKS er kr. - 610 998,-

Vertskommunetjenester Ørland kommune

Spesialistpoliklinikk, Fosen Legevaktsenter og avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering:

Regnskapet for disse er ført som en del av vertskommunen Ørland sitt regnskap og inngår dermed i revisjon av kommunens regnskap.

Spesialistpoliklinikken Fosen:

Vedtatt budsjetttramme for Spesialistpoliklinikken Fosen på kr. 1.800.000  
Mindre forbruket 2012 for ansvar 313 Spesialistpoliklinikken Fosen er  
kr. - 10 030,-

Fosen Legevaktsenter:

Vedtatt budsjetttramme for Fosen Legevaktsenter på kr. 2.565.000.  
Det er inntektsført kr. 120 000,- fra kommunene ifm tildeling av ø-hjelpsmidler fra Helsedirektoratet i 2012. Dette er midler som i styresak 43/12 i styremøte av 26.10.12 ble øremerket til innkjøp av utstyr på ny legevakt. Ny legevakt blir ferdigstilt i 2013 og disse midlene er overført til fond for bruk i 2013.  
Mindre forbruket 2012 for ansvar 315 Fosen Legevaktsenter er kr. - 50 438,-

Avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering:

Vedtatt budsjetttramme revidert budsjett 2012 for avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering på kr. 13.355. 000.  
Mindre forbruket 2012 for ansvar 319 avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering er kr. - 2 822,-

Mindre forbruk totalt vertskommunetjenester er kr. - 63 290,-

## SLUTTRAPPORTERING PÅ ØKONOMI 2012 FOSEN DMS IKS

### Avsetning til bundet fond:

Regnskapsavslutningen viser et mindre forbruk av statlige tilskudd, skjønnsmidler og prosjektmidler til Fosen DMS IKS på totalt kr. - 1 716 728,- De gjenværende midler er overført til bundet fond. Det er opprettet prosjektnummer til hvert område for å lette tilgangen til prosjektrekskap ved prosjektrapportering.

Det ble i 2010 opprettet et bundet driftsfond for gavemidler på et eget ansvar. Summen pr. 31.12.2012 er kr. - 119 350,-

Det samme gjelder for kompetansemidler. Summen pr. 31.12.2012 er kr. 92 545 -,

### Mindre forbruk av driftsbudsjett Fosen DMS IKS:

Årsavslutningen viser et mindre forbruk totalt på kr. - 610 998,-

Når det gjelder årsak til mindre forbruket, vises det til kommentarer under det enkelte ansvar.

Samhandlingsreformen ble implementert for fullt fra 2012. Det er fortsatt knyttet usikkerhet rundt oppgaver og ansvar som kommunene ønskes overført og etablert i regi av Fosen DMS IKS/Fosen Helse IKS.

Kompetanseheving og kompetanseoverføring samt FoU er viktige oppgaver og et satsningsområde. Det er i driftsbudsjettene satt av små beløp til å ivareta disse områder. For å kunne drive med FoU som er overførbar og av interesse for omverden er det nødvendig med samarbeid med anerkjente forskningsmiljø. Så langt har Fosen DMS IKS finansiert kjøp av bistand fra forskningsmiljøene gjennom prosjektmidler. Dette er uforutsigbar finansiering og knyttet til definerte områder. Det er flere områder i Fosen DMS IKS sin virksomhet hvor det er ønskelig med følgeforskning som krever kjøp av prosjektledelse og veiledning.

For å kunne gjennomføre målsettingen om videreutvikling av Fosen helse kompetanse og nettportalen NettOpp Fosen er det behov for midler utover driftsbudsjett.

Folkehelsekoordinator i Folkehelse Fosen har startet på en videreutdanning i "Helse i plan" Utdanningen er deltid over 2 år og forelesninger/samlinger er lagt til Østlandsområdet. Det er kostnader knyttet til utdanningsløpet og dette er ikke budsjettet i driftsbudsjett.

Diabetes har vært et fokusområde innen folkehelse arbeidet og det har vært og er behov for spesialkompetanse innen fagområdet. Dette er kostnader en ikke har tatt høyde for i driftsbudsjett for 2013.

Styret i Fosen Helse IKS har bedt om en utredning på felles fagsystem og serverdrift av pasientadministrativt system for legevakt/fastleger. Arbeidet vil være omfattende og en påregner kostnader for utredningen, noe det ikke er tatt høyde for i driftsbudsjett.

Administrasjonen anbefaler med bakgrunn i ovennevnte at mindre forbruk på kr. - 610 998,- avsettes til et disposisjonsfond.

#### Mindre forbruk av driftsbudsjett vertskommunetjenester:

Regnskapsavslutningen viser et mindre forbruk totalt på de 3 vertskommunetjenestene.

Fosen Legevaktsenter (FLVS) kr. - 50 438,-

Spesialistpoliklinikken Ørland kr. - 10 030,-

Avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering kr. - 2 822,-

Videokonferanseutstyr ved legevaktsenter/avdeling for observasjon og etterbehandling, spesialistrehabilitering er i daglig bruk. Utstyret er fra 2006, slitasjen på utstyret er stor samt at kvaliteten er for dårlig i forhold til bruken av utstyret i pasientrettet behandling..

Fosen Legevaktsenter flytter som tidligere nevnt inn i nye lokaler i 2013. Det bygges samtidig nye undervisnings- og møteromsfasiliteter. Det vil være investeringsbehov knyttet til flyttingen som det ikke er tatt høyde for i driftsbudsjett.

Styret behandlet i sak 17/12 i møte av 11.4.2012 disponering av driftsfond knyttet til investeringsbehov og kompetanseheving i hht. plan. Styret vedtok å bevilge totalt kr. 810 000.

Dette er ikke gjennomført i hht. plan i 2012, men vil effektueres i 2013.

Administrasjonen ber derfor om at vedtak i sak 17/12 gjøres gjeldende i 2013.

Administrasjonen foreslår at mindre forbruket avsettes til et disposisjonsfond på kr. - 63 290,-

Et disposisjonsfond vil gi Fosen DMS IKS en mulighet for å ha en "buffer" i forhold til uforutsette kostnader knyttet til innflytting i nytt Legevaktsbygg og undervisningsroms fasiliteter.

#### Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner årsmelding og regnskap 2012. Det anbefales at mindre forbruk på Fosen DMS IKS og vertskommunetjenestene avd. for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering, Fosen Legevaktsenter og Spesialistpoliklinikk Ørland, til sammen kr.- 674 288,- avsettes til disposisjonsfond for gjennomføring av investeringer og utviklingstiltak i 2013. Styret vedtar at vedtak i sak 17/12 gjøres gjeldende i 2013.

Årsmelding og Regnskap samt revisjonsberetning oversendes Representantskapet i Fosen helse IKS til endelig godkjenning.

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Berit Wiklund

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/3	Styret for Fosen Helse IKS	20.02.2013

Utredning av felles fagprogram og server for legetjeneste/legevaktstjeneste på Fosen. Utvidelse av arbeidsgruppe, oppnevning av nye medlemmer

Sakens bakgrunn og innhold:

Utfordringer knyttet til dokumentasjon av pasientadministrative data for Fosen Legevaktsenter.

Problemstillingen ble lagt frem under møtet 17.9.2012 som sak 38/12. Styret ser nødvendigheten av en grundig behandling av saken og ba om at saken drøftes i neste styremøte.

Morten Jensvold, medisinsk systemansvarlig lege, Fosen Helse IKS, har sendt et notat til Styret og beskrevet utfordringene knyttet til bruk av forskjellige servere og fagprogrammer i de fire kommunene med felles interkommunal legevaktstjeneste.

Endelig vedtak i møte 17.9.12:

Saken utsettes og behandles som ordinær sak i neste møte.

Saken ble på nytt behandlet som sak 41/12 i møte av 26.10.2012.

Endelig vedtak i møte 26.10.2012:

Styret ser behovet for et felles fagprogram for legetjenesten inklusiv legevaktstjeneste i Fosen- kommunene. Med bakgrunn i dette bes administrasjonen om å etablere en arbeidsgruppe som utreder konsekvens for å kunne etablere et felles system og program med god funksjonalitet for Fosen. Arbeidsgruppen utarbeider grunnlag for saksfremstilling med bakgrunn i utredningen.

Administrasjonen utarbeider forslag til mandat til arbeidsgruppen som godkjennes av styret v/styreleder.

Saken bes nå behandles på nytt med bakgrunn i at leder av arbeidsgruppen, Erlend Myking har tatt kontakt med styreleder og administrasjonen. Han anmoder Styret om å se på arbeidsgruppens sammensetning, samt å vurdere ny frist for ferdigstilling av rapport.



Det er som ovennevnt allerede etablert en arbeidsgruppe som er gitt mandat, for å utrede problemstillingen. Arbeidsgruppen har et omfattende arbeid som skal utredes med kort frist for levering. Det er ønskelig med en utvidelse av arbeidsgruppen, slik at alle kommunene blir representert. I den allerede oppnevnte arbeidsgruppen er det ikke representanter fra kommunene Bjugn og Åfjord.

Daglig leders innstilling:

Arbeidsgruppen utvides med representanter fra kommunene Bjugn og Åfjord. Frist for ferdigstillelse av rapport settes til 1.9.2013 med sikte på styrevedtak innen utgangen av 2013.

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Berit Wiklund

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/4	Styret for Fosen Helse IKS	20.02.2013

Møteplan 2013 for Styret i Fosen Helse IKS

Sakens bakgrunn og innhold:

Det tas utgangspunkt i antall møter fra 2012 når plan for 2013 skal utarbeides. Administrasjonen ber styrets medlemmer komme med forslag til aktuelle datoer under møtet, for å sikre at flest mulig kan delta på møtene.

Daglig leders innstilling:

Det foreligger ingen innstilling fra daglig leder

