

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Berit Wiklund**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Representantskapet FDMS IKS	
	Styret for Fosen DMS IKS	

Budsjett 2013 Fosen DMS IKS og vertskommunetjenester i Ørland kommune**Sakens bakgrunn og innhold:**

Styreleder, daglig leder og driftssjef gjennomgår dokumenter som danner grunnlag for budsjett 2013.

Budsjettet bygger på en forutsetning om videreføring av dagens drift som består av følgende ansvar/tjenester:

Fosen DMS IKS

Administrasjon

NettOpp Fosen

Miljøretta helsevern

Samfunnsmedisin

Folkehelse

Vertskommunetjenester i Ørland kommune

Avdeling for observasjon og etterbehandling (kjøp av tjenester fra Ørland kommune)

Fosen Legevaktsenter (kjøp av tjenester fra Ørland kommune)

Fosen Spesialistpoliklinikk (kjøp av tjenester fra St. Olavs Hospital)

Likviditetsplan

Det er lagt de samme kriterier til grunn for budsjetteringa som Fosen Regionråd benytter.

Disse er fastsatt av Rådmannsgruppa den 1.6.2012 og er slik:

Det er tatt høyde for den økonomiske situasjonen som kommuner og helseforetak har. Dette gir seg utslag i et stramt og nøkternt budsjettforslag med reduksjon i forhold til budsjett 2012. Styret ber administrasjonen om en utdyping av konsekvenser for eventuelt ytterligere reduksjon av tjenesteområdene.

Ytterligere reduksjon vil kreve at tjenester/tiltak legges ned. I Fosen DMS IKS og vertskommunetjenestene er det små tjenesteområder hvor det allerede er tatt høyde for effektiv og nøktern drift. Sammenlignbare organisasjoner har høyere bemanningsfaktor i sine kliniske tjenester enn hva Fosen har.

I budsjettforslag for avdeling for observasjon, etterbehandling og spesialistrehabilitering er det tatt høyde for en videreføring av personelløkning som ble foretatt i fbm. revidert budsjett 2012, en budsjettøkning på kr 740.000,- Dette er en oppjustering av stillinger som er en forutsetning for å imøtekomme en døgnkontinuerlig drift av 3 øyeblikkelig hjelp tilbud, og som dekkes inn av finansiering fra Helsedirektoratet og Helseforetaket.

I budsjettforslag er det foreslått en økning av fysioterapistilling fra 80 % til 100 %. Styret ønsker at denne stillingsøkningen stilles i bero i 2013 på grunn av den økonomiske situasjonen hos de finansielle parter.

Det er ønskelig at en i løpet av 2013 ser på kostnadsfordelingen av de ulike tjenester i selskapet.

Styret ber administrasjonen vurdere kontinuerlig mulighet for prosjektfinansiering.

Daglig leders forslag til vedtak

Styret vedtar forelagt forslag til budsjett for 2013