

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Berit Wiklund

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
14/17	Styret for Fosen Helse IKS	05.09.2014

Budsjett 2015 og økonomi og handlingsplan med budsjett for perioden 2015 - 2018 for Fosen Helse IKS og vertskommunetjenester i Ørland kommune - Fosen DMS

Vedlegg:

- 1 Forslag til budsjett 2015 for Fosen Helse IKS og Fosen DMS, vertskommunetjenesten i regi av Ørland kommune
- 2 Økonomi og handlingsplan med budsjett for perioden 2015 - 2018

Sakens bakgrunn og innhold:

Budsjettet består av fire dokumenter:

Budsjett Fosen Helse IKS, består av;

- Administrasjon
- Fosen Helsekompetanse
- Miljøretta helsevern
- Samfunnsmedisin
- Folkehelse

Prosjekter:

- Følge- og beredskapstjeneste jordmor
- Rask psykisk helsehjelp
- Kreftkoordinatorer Fosen
- Kommunepsykolog Fosen

- Budsjett Fosen DMS - vertskommunetjenester, består av;

- Avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialisert rehabilitering
- Fosen Legevaktsenter
- Spesialistpoliklinikken Fosen

- Kostnadsfordeling kommuner / likviditetsplan



- Økonomi og handlingsplan med budsjett for perioden 2015 - 2018 /
Budsjett for bruk av disposisjonsfond i perioden 2015 - 2018

Forutsetninger for budsjetteringen:

Det er lagt til grunn samme kriterier for budsjettering som Fosen Regionråd.

Styret ber administrasjonen legge til grunn forutsetning om videreføring av dagens drift. Kommunenes og helseforetakets økonomi skal hensyntas i budsjetteringen. Dette har driftsmessige konsekvenser som synliggjøres under det enkelte ansvar.

Budsjett 2015 har tatt høyde for lønnsøkning under alle tjenesteområder som forventes å komme i fbm. sentralt lønnsoppgjør 2014. I tillegg er det budsjettert med en prisvekst på kjøp av varer og tjenester/serviceavtaler hvor dette forventes å komme.

Administrasjonen er liten i forhold til organisasjonens vekst de senere år. Ressurser for å ivareta løpende drift bidrar til lite ressurser til utviklingsarbeid. Ved behandling i Styret og Representantskapet av regnskap og årsmelding 2013, foreslo administrasjonen å opprette administrativ stilling. Funksjonene vil være administrative oppgaver og oppfølging av prosjekter. Viser til Styrets behandling av sak 9/14, 14/14 og Representantskapets behandling av sak 1/14. Lederforum Helse og omsorg Fosen i møte av 9.5.2014 behandlet også saken. Saken ble oversendt Rådmannsgruppen og Styret i Fosen Regionråd for videre behandling. Lederforum, rådmannsgruppen og Styret i Fosen Regionråd anbefalte at stillingen etableres i administrasjonen i Fosen Helse IKS og at kostnader knyttet til etablering av stillingen innarbeides i budsjett for administrasjonen og vedtas av Styret og Representantskapet. I Styrets behandling av sak 14/14 ber de om at lønnskostnader til stillingen fordeles likt på alle eierkommuner uavhengig av selskapsandeler.

I budsjettforlag for Fosen Helse IKS foreslår administrasjonen å videreføre reduksjon av kostnader knyttet til lønn i to tjenesteområder for 2015. Dette gir totalt et budsjett med samme budsjetttramme som 2014 når opprettelse av administrativ stilling ikke er inkludert.

I budsjett fra 2013 - 2014 ble rammen totalt redusert med 6 %.

Budsjett for vertskommunetjenester har samme utgangspunkt som Fosen Helse IKS. I disse tre tjenesteområder er hovedandel av budsjettet knyttet til lønnsutgifter. Det er en lav bemanningsfaktor i tjenestene og det er ikke mulighet for ytterligere reduksjon i personellressurser ved videreføring av dagens drift.

Det er innvilget ekstern fullfinansiering av øyeblikkelig hjelp tilbud for 3 senger. Dette kommer kommunene og helseforetak til gode i budsjett for avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering.

Det er vedtatt et langtidsbudsjett for perioden 2014-2017 som også innbefatter bruk av frie disposisjonsfond, Økonomi og handlingsplan med budsjett for perioden.

Viser forøvrig til vedlagte foreslått budsjett med kommentarer for 2015 og Økonomi og handlingsplan for perioden 2015 - 2018.

Styrets endelige vedtak i sak 14/14 av møte 6.6.14

- Styret tar orienteringen om forslag til budsjett for 2015 og Økonomi og handlingsplan for perioden 2015 - 2018 til etterretning.
- Styret anbefaler at det opprettes ny 100 % stilling ved administrasjonen i Fosen Helse IKS og at dette innarbeides i budsjett 2015 med en lik fordeling av kostnader i alle eierkommuner. Funksjon og arbeidsoppgaver til regional koordinator ved Fosen Regionråd overføres til Fosen Helse IKS
- Nytt budsjettforlag legges frem for Styret til endelig godkjenning i møte av 5.september 2014.

Daglig leders innstilling:

- Styret vedtar forelagt forslag til budsjett for 2015 samt Økonomi og handlingsplan for perioden 2015 - 2018
- Det opprettes ny 100 % administrativ stilling ved administrasjonen i Fosen Helse IKS. Funksjon og arbeidsoppgaver til regional koordinator ved Fosen Regionråd overføres til Fosen Helse IKS. Lønnskostnader innarbeides i budsjett 2015 med en lik fordeling av kostnader i alle eierkommuner uavhengig av selskapsandeler