

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Berit Wiklund

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
14/2	Representantskapet Fosen Helse IKS	10.10.2014

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, vertskommunetjenester i regi av Ørland kommune. Budsjettkommentarer og kostnadsfordeling
- 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 / likviditets plan

- 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 budsjettet 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 at det er lite ressurser til utviklingsarbeid. Ved behandling i Styret og Representantskapet av regnskap og årsmelding 2013, foreslo administrasjonen å opprette ny administrativ stilling, med administrative oppgaver og oppfølging av prosjekter som hovedfunksjoner. 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 det etableres en stilling i administrasjonen i Fosen Helse IKS og at kostnader 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 budsjettforslag 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 budsjettamme som 2014 når opprettelse av administrativ stilling ikke er inkludert.

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

Budsjett for vertskommunetjenester har samme utgangspunkt som Fosen Helse IKS. I disse tre tjenesteområder er hoved andel av budsjettet knyttet til lønnsutgifter. Det er 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 spesialisert rehabilitering.

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.

Styret behandlet budsjett 2015 første gang i møte av 6.6.2014.

Daglig leders innstilling:

- Styret vedtar forelagt forslag til budsjett for 2015 og Økonomi og handlingsplan for perioden 2015 - 2018
- Det opprettes ny 100 % stilling, merkantil funksjon ved administrasjonen i Fosen Helse IKS. Funksjon og arbeidsoppgaver til regional koordinator ved Fosen Regionråd overføres til Fosen Helse IKS

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS - 6.6.2014

Behandling:

Daglig leder presenterer utarbeidet forslag til budsjett 2015 og Økonomi og handlingsplan for perioden 2015-2018 for Selskapet.

Styrets medlemmer er i hovedsak fornøyd med forelagt budsjett, men gir innspill på noen områder de ønsker det skal tas hensyn til før endelig styrebehandling. FOU og kompetanse er satsningsområder i selskapet, men prioriteres ikke tilstrekkelig i handlingsplan jfm. Økonomi og handlingsplanens punkt 7.3. Det er viktig å få synliggjort hva som forener oss på Fosen gjennom Selskapet. Fosen Helse er utviklingsaktør og drifter av de spesialiserte helse og omsorgstjenester på vegne av eierkommunene og deres redskap for å imøtekomme samhandlingsreformen. Dette synliggjøres ikke tilstrekkelig, det kan virke som om kommunene håndterer dette selv i tillegg til Selskapet. Det er viktig med kontinuerlige diskusjoner vedrørende hva er Fosen Helse IKS sine oppgaver og hva skal den enkelte kommune selv besørge. Vertskommunetjenestene er i større grad avklart enn de oppgaver/tjenester som ligger i selve IKS`et.

Andre satsningsområder er folkehelse og rehabilitering. Dette er områder som omfatter store grupper av innbyggerne og ved å være en pådriver i dette arbeidet vil eierkommunene kunne oppleve økt eierskap og gevinst ved å være eiere. Det er viktig at kommunene benytter seg av de tilbudene som etableres både innen direkte tjenesteyting og støttetjenester for å oppleve å få mest mulig igjen for eierskapet.

Det må synliggjøres overfor eierkommunene hva de får igjen ved å være med i Fosen Helse IKS. Nytteverdien må synliggjøres for både politisk ledelse og innbyggerne. Både Styret og administrasjonen har ansvar for å fronte dette i større grad. Styrets medlemmer uttrykker at vi er godt posisjonert, men har et større potensial. Sivilt - militære helsesamarbeid er høyst aktuelt nå med etablering av nasjonal kampflybase.

Fosen Helse IKS er en viktig pådriver og koordinator i dette arbeidet. Viktig å markedsføre de interkommunale tjenester og desentraliserte spesialisthelsetjenester som bidrar til å gi kommunenes innbyggere et meget godt og bredt helsetilbud på Fosen. Styrets medlemmer uttrykker bekymring dersom regionalt helsesamarbeid på Fosen fragmenteres for mye.

Samarbeidet med St Olavs Hospital HF er viktig for å nå våre målsettinger. Samarbeidet oppleves konstruktivt og fremtidsrettet. Viktig at dette kan videreutvikles til det beste for regionen.

Fremtidig eierstruktur på selskapet blir et naturlig tema i diskusjonen med kommunestruktur på nasjonal dagsorden. Har Fosen behov for Fosen Helse IKS ved en eventuell en "storkommune"? Selskapsformen bør det være et løpende fokus på.

Det er for tiden stort fokus på at det i Interkommunale selskaper er demokratisk underskudd. Styrets medlemmer er av den oppfatning at en i etablering og drifting av tjenester i selskapet har fokus på brukermedvirkning. Vi har som målsetting å ha en interaksjon direkte mot brukere.

I forslag til budsjett 2015 er det tatt høyde for å opprette en stilling i administrasjonen som skal bistå ledelsen med oppfølging av prosjektportefølge, saksbehandling og regional koordinering. Leksvik og Rissa har kun 20 % eierandel, men kan benytte alle tilbud i Selskapet. De øvrige eierkommuner forutsetter at det er en lik fordeling av kostnader knyttet til nyopprettet stilling uavhengig av eierandeler.

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 budsjettforslag legges frem for Styret til endelig godkjenning i møte av 5.september 2014.

Saken ble på nytt behandlet i Styret for Fosen Helse IKS i møte av 5.9.2014.

Saksprotokoll fra Styret for Fosen Helse IKS - 6.6.2014, sak 14717

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

Behandling:

Styreleder innleder på saken og redegjør for forutsetningene som er forelagt administrasjonen. Saken ble behandlet første gang i styremøte av 6.6.2014 med følgende vedtak;

Styreleder og administrasjonen presenterer handlingsplan for perioden 2015 - 2018 for forslag til budsjett for 2015.

Styrets medlemmer ønsker at Handlingsplan for Fosen Helse IKS/Fosen DMS også omhandler kommunestruktur og hvordan dette vil påvirke Selskapet. Representantene tilkjennegir at de ønsker å bidra til at Fosen Helse IKS skal "overleve" endringer i kommunestruktur og fortsatt være utviklingsaktør og

driftsoperatør av kommunale helsetjenester med behov for spisskompetanse, samt desentraliserte spesialisthelsetjenester. Styret må ha en bevisst holdning til temaet i en pågående debatt om kommunestruktur.

Styret er kjent med at Fosen Helse IKS og Fosen DMS er bedre kjent utenfor Fosens grenser enn innenfor. Forankring og eierskap må styrkes ytterligere og her er det behov for et felles løft fra Representantskap, Styret og administrasjonen.

Alle eksisterende arenaer bør benyttes. Det er også nødvendig å få på plass en Media og kommunikasjonsstrategi for Fosen Helse IKS i løpet av 2014/2015.

For Leksvik kommune vil det nye kommunekartet være av betydning for deres fremtidige eierskap.

I forslag til budsjett for Fosen Helse IKS for 2015 er det ingen prosentvis økning fra inneværende år bortsett fra etablering av ny 100 % administrativ stilling.

For Fosen DMS/vertskommunetjenestene i regi av Ørland kommune er det tatt høyde for justering av lønns- og prisvekst.

Flere av representantene gir uttrykk for at det ikke er mulig å drifte virksomheten uten økning i ramme flere år på rad. For inneværende år er det reelle nedtrekket på inntil 6 % fra 2013. Det er derfor på sikt nødvendig med en deflator økning i størrelsesorden 0 - 3 %.

Eierkommunene må enes om hva en ønsker å satse på innenfor selskapet i tillegg til det som allerede er etablerte tjenestoområder.

Det er flere store oppgaver som ventes å få et større kommunalt ansvar, som blant annet rus, psykiatri og rehabilitering. Fosen er unik i forhold til disse utfordringene, ved å allerede ha en interkommunal utviklings- og driftsoperatør for helse - og omsorgstjenesten.

I Styrets møte av 6.6.2014 ble administrasjonen bedt om å utarbeide et forslag til budsjett for Fosen Helse IKS, ansvar 100 - administrasjon, som innbefattet opprettelse av ny 100 % stilling administrativ ressurs med lik fordeling av kostnader til alle eierkommuner uavhengig av selskapsandeler.

Under styrets behandling av saken fremmes det forslag på at stillingen skal i hovedsak finansieres vha. eksterne prosjektmidler. Dersom det ikke lykkes å skaffe ekstern finansiering kan driftsfond benyttes som garanti for lønnsmidler. Styret anbefaler at det opprettes en tidsbegrenset stilling på inntil 2 år med mulighet for fast ansettelse. Styret ønsker at dette skal være en stilling som i hovedsak følger opp Selskapets FoU-virksomhet, og det er viktig at riktig kompetanse rekrutteres inn i funksjonen. Administrasjonen tilkjenner seg overfor Styret at de ser utfordringer med å finansiere stillingen vha. eksterne prosjektmidler da en erfaringsvis har en egenandel på inntil 50 % av finansieringen. Dette har så langt blitt løst ved at personell fra vår virksomhet inngår i prosjektene, med sin kompetanse og arbeidskraft. Fosen Helse IKS/Fosen DMS har nå over flere år søkt FoU - midler sammen med nasjonale forskningsmiljø som Sintef og NTNU. I disse prosjektene går den eksterne finansieringen uten unntak til disse organisasjonene for å ivareta prosjektledelse og utarbeidelse av rapporter. I disse prosjektene vil det ikke være mulig å bruke midler knyttet til denne stillingen.

Styrets endelige vedtak av 5.9.2014:

- Styret vedtar forelagt forslag til budsjett for 2015, samt Økonomi og handlingsplan for perioden 2015 – 2018
- Det opprettes ny 100 % prosjekt stilling ved administrasjonen i inntil 2 år med mulighet for fast ansettelse. Lønnskostnader forsøkes finansiert med eksterne prosjektmidler. Driftsfond benyttes som garanti til lønnsmidler dersom ekstern finansiering ikke er tilstrekkelig

Styrets enstemmige innstilling overfor Representantskapet

- Styret anbefaler at Representantskapet vedtar foreslått budsjett for 2015 og Økonomi og handlingsplan for perioden 2015 - 2018 for Fosen Helse IKS og vertskommunetjenester i Ørland kommune - Fosen DMS
- Det opprettes ny 100 % prosjekt stilling ved administrasjonen i inntil 2 år med mulighet for fast ansettelse. Lønnskostnader forsøkes finansiert med eksterne prosjektmidler. Driftsfond benyttes som garanti til lønnsmidler dersom ekstern finansiering ikke er tilstrekkelig