



TIL: Rådmannsgruppa i Fosen Regionråd	FRA: Sekretariatet/ HSJ/Leena Stenkløv Møtedato: 10. oktober 2008
SAK 30/08 Fosen DMS – budsjett 2009	

Vedlegg:

- Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt. Ettersendes på forespørsel):

- Detaljbudsjett for Fosen DMS 2009

Forslaget bygger på følgende kriterier:

- ⇒ Lønnsvekst på 4,8 % av grunnlaget som er avtalt pr. 1.5.2008.
- ⇒ Prisstigning 3,5 % i forhold til 2008-nivå
- ⇒ Arbeidsgiveravgift 14,1 %
- ⇒ Pensjon KLP 15,0 %

BUDSJETT – AVDELING FOR OBSERVASJON OG ETTERBEHANDLING:

INNTEKTER	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Kommentarer
Ref. fra andre – forsvaret	-600 000	-650 000	-650 000	Jfr. egen avtale
Salg av plasser	0	0	-165 000	Til andre enn Ørland, Bjugn, Åfjord og Rissa
Salg av 4 plasser til St. Olavs Hospital	0	-2 800 000	-3 600 000	Spesialistrehabilitering. Oppstart 1.5.2008
Andel St. Olavs Hospital	-2 020 000	-1.817.320	-2 200 000	
Andel Helse Midt-Norge	-2 020 000	-1.817.320	-2 200 000	
Andel deltakerkommuner	-1 120 000	-1.817.320	-2 200 000	Se egen oversikt
Skjønnsmidler	-1 150 000	0	0	
Internsalg - vertskommunen	-1 800 000	-600 000	0	Ørland:4 korttidsplasser fram til 1.5.2008
Sum inntekter	-8 710 000	-9 501 960	-11 015 000	
UTGIFTER				
Lønnsutgifter			6 620 000	13,43 årsverk. Samme som i 2008.
Sosiale utgifter			2 084 000	
Varer og tjenester			826 000	
Internkjøp fra vertskommune –			660 000	70 % fysio-/ergoterapi + 40 % administrative- og fagtjenester
Lokaler, energi, renhold			825 000	Leiekontrakt må forhandles med Ørland kommune
Sum utgifter			11 015 000	
Sum netto drift		0,00	0,00	

FORDELING MELLOM DELTAKERKOMMUNENE:

	Andel	2007	Andel	2008	Andel	2009
Åfjord	27 %	302 500	27 %	490.676	25 %	550 000
Bjugn	27 %	302 500	27 %	490.676	25 %	550 000
Ørland	27 %	302 500	27 %	490.676	25 %	550 000
Rissa	19 %	212 500	19 %	345.290	25 %	550 000
Sum	100	1 120 000	100	1.817.320	100	2 200 000

BUDSJETT – ADMINISTRASJON AV FOSEN DMS:

INNETEKTER	Budsjett 2009	Kommentarer:
Ref. fra St. Olavs Hospital		Ref. fra St. Olavs Hospital andel lønn daglig leder (40 % stilling)
Andel deltakerkommuner	-590 000	Fordeles etter antall andeler i IKS'et
Sum inntekter	-590 000	
UTGIFTER		
Lønnsutgifter	342 000	Lønn daglig leder er fordelt med 60 % til ledelse og administrasjon av Fosen DMS og 40 % til ledelse av avdeling for observasjon og etterbehandling. Kostnaden med sistnevnte er lagt inn i avdelingsbudsjettet.
Sosiale utgifter	108 000	
Kjøp av varer og tjenester	40 000	
Reiseutgifter	80 000	
Kjøp av inventar	20 000	
Interntkjøp av tjenester		(Kjøp av administrative tjenester fra vertskommunen, fag + merkantilt. Inntil 40 % stilling)
Sum utgifter	590 000	
Sum netto drift	0	

FORDELING MELLOM DELTAKERKOMMUNENE:

Det foreslås at kostnadene med administrasjon av Fosen DMS fordeles mellom kommunene på Fosen etter det antall andeler det forutsettes at de skal inneha i det framtidige IKS'et. Netto utgift kr. 590.000 fordeles på 48 andeler, som gir kr. 12 292 pr. andel.

Kommune	Andeler i IKS'et	Budsjett 2009
Ørland	10	122 920
Bjugn	10	122 920
Åfjord	10	122 920
Rissa	10	122 920
Osen	2	24 584
Roan	2	24 584
Leksvik	2	24 584
Mosvik	2	24 584
SUM (avrundet)	48	590 000

BUDSJETT PÅ SAMME KRONENIVÅ SOM I 2008 (ref. forutsetning fra Rådmannsgruppa):

Fungerende leder av Fosen DMS Leena Stenkløv uttaler i den forbindelse følgende:

Avdeling for observasjon og etterbehandling er et samarbeidstiltak mellom Helse Midt-Norge, St. Olavs Hospital og kommunene Bjugn, Ørland, Åfjord og Rissa.

Utarbeidelse av budsjett på samme kronenivå som i 2008 vil ha som konsekvens at aktivitetsnivået må redusere; enten ved at oppgavene endres til mindre kompetansekrevende behandling eller ved at antallet plasser reduseres. Samtidig vil andelene fra Helse Midt-Norge og St. Olavs Hospital også måtte reduseres. For en liten avdeling med oppgaver som ligger i grenselandet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vil en slik reduksjon ta bort eksistensgrunnlaget.

Avdeling for observasjon og etterbehandling har i løpet av 2008 tatt i bruk 4 senger til et prosjekt innenfor spesialistrehabilitering, som finansieres av Helse Midt-Norge. Dette prosjektet er avhengig av bemanningen og kompetansen ved avdelingen.

KOMMENTARER OG FORUTSETNINGER TIL BUDSJETT 2009 FOR FOSEN DMS:

Noen forutsetninger som budsjettforslaget for Fosen DMS bygger på krever nærmere avklaring. I hovedsak gjelder det:

- a) Det må forhandles fram en vertskommuneavtale/husleieavtale med Ørland kommunene som også inkluderer en avklaring om hva vertskommunebidraget til drift av Fosen DMS skal være.
- b) Etableringen av Fosen DMS IKS, herunder fordeling av andelene i selskapet.

1. Bemanningssituasjonen

Det er god tilgang til kompetent arbeidskraft pga interessante og utfordrende arbeidsoppgaver og fokus på utvikling.

2. Kompetansebehov

Bemanningen ved avdeling for observasjon og etterbehandling dekker alle kompetanseområder som tilsvarer en lokalsykehusavdeling. Det legges vekt på kontinuerlig kompetanseheving, bl.a. ukentlig opplæring i akuttmedisin. Avdelingens personale deltar i aktuell internundervisning ved St. Olavs Hospital. Videokonferanse brukes til daglig kontakt med sykehuset og til undervisning.

3. Planlagte utviklingstiltak

Fosen DMS har knyttet kontakt med NTNU ved Midgard Media Lab med sikte på samarbeid om utvikling av "Digitale Fosen". Fosen DMS har fått innovasjonsmidler til å prøve ut et samarbeid med "Inn på tunet", der Fosen DMS koordinerer kommunenes kontakt med gårdsbruk som kan tilby alternative dagtilbud til eldre demente pasienter. Det er søkt om kompetansemidler til å etablere NettOpp Fosen, en kompetanseportal for Fosen-kommunene.

4. Samhandlinga mellom vertskommunen og deltakerkommunene

I regi av avdeling for observasjon og etterbehandling gjennomføres det kurs, fagdager og hospitering til samarbeidskommunene. NettOpp Fosen vil være et virkemiddel i dette.

Behandling av budsjettforslaget:

I og med at Fosen Distriktsmedisinske Senter ikke er etablert som interkommunalt selskap finner sekretariatet det naturlig å legge budsjettforslaget fram til behandling i regionrådets organer. Selskapsavtalen styret har vedtatt for Fosen DMS IKS – kapittel 7.4.1 – forutsetter at representantskapet skal behandle budsjettet. Budsjettsaken foreslås derfor lagt fram til behandling i styret.

Daglig leders innstilling:

1. Forslaget til budsjett for Fosen Distriktsmedisinske Senter for 2009 vedtas.
2. Det forutsettes at ledelsen for Fosen DMS forhandler fram en vertskommuneavtale/husleieavtale med Ørland kommunene som også inkluderer en avklaring om hva vertskommunebidraget til drift av Fosen DMS skal være. Avtalen forutsettes lagt fram til godkjenning av styret i Fosen Regionråd (alternativt representantskapet for Fosen DMS IKS).

Rådmannsgruppas vedtak:

1. Rådmannsgruppen vil anbefale styret i Fosen Regionråd å vedta forslaget til budsjett for Fosen Distriktsmedisinske Senter for 2009.
2. Det forutsettes at ledelsen for Fosen DMS forhandler fram en vertskommuneavtale/husleieavtale med Ørland kommunene som også inkluderer en avklaring om hva vertskommunebidraget til drift av Fosen DMS skal være. Avtalen forutsettes lagt fram til godkjenning av styret i Fosen Regionråd (alternativt representantskapet for Fosen DMS IKS).

Enstemmig vedtatt

Arbeidsutvalgets innstilling:

Styrets vedtak: