

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS
Møtested: Møterom, Leksvik
Møtedato: 13.5. 2016
Tid: 09:30 -

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Vibeke Stjern	Leder	ÅFJORD
Ogne Undertun	Nestleder	BJUGN
Tom Myrvold	Medlem	ØRLAND
Ove Vollan	Medlem	RISSA
Steinar Saghaug	Medlem	LEKSVIK
Einar Eian	Medlem	ROAN

Forfall meldes til Leena Stenkløv, daglig leder eller Berit G. Wiklund, driftssjef Helse IKS.

Velkommen!

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 16/1	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 16/2	Valg av representanter til å underskrive protokollen	
ST 16/3	Årsmelding og regnskap 2015 for Fosen Helse IKS og Fosen DMS, vertskommunetjenester i regi av Ørland kommune	
	Eventuelt	

Orienteringssaker

1. Helseplattformen

Under styresak 16/9 «Helseplattformen - revidert samarbeidsavtale med Helse Midt- Norge RHF om anskaffelse av felles pasientjournalssystem for sykehus, kommuner og fastleger» drøftet styret hvorvidt det var aktuelt å inngå en forpliktende samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge RHF om anskaffelse av et felles pasientjournalssystem.

Styret stilte seg positivt til formålet med samarbeid om felles pasientjournalssystem i Midt-Norge, men fant det vanskelig å inngå en forpliktende samarbeidsavtale uten å kjenne til de økonomiske forpliktelsene.

Styret vedtok følgende:

«Styret for Fosen Helse IKS utsetter reforhandling av avtalen mellom Helse Midt-Norge RHF og Fosen Helse IKS om anskaffelse av felles pasientjournalssystem for sykehus, kommuner og fastleger. Den gjeldende avtalen er inntil videre tilstrekkelig for fortsatt deltakelse i programmet.»

Driftssjef Berit Wiklund orienterer muntlig om utviklingen i arbeidet med Helseplattformen.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
16/1	Representantskapet for Fosen Helse IKS	13.5.2016

Godkjenning av innkalling og saksliste

Representantskapets vedtak:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
16/2	Representantskapet for Fosen Helse IKS	13.5.2016

Valg av representanter til å underskrive protokollen

Representantskapets vedtak:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Berit G. Wiklund, Gaute Krogfjord, Leena Stenkløv

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/6	Styret for Fosen Helse IKS	22.4.2016
16/3	Representantskapet for Fosen Helse IKS	13.5.2016

Årsmelding og regnskap 2015 - Fosen Helse IKS og Fosen DMS vertskommunetjenester i regi av Ørland kommune

Vedlegg:

1. Årsmelding og regnskap 2015 for Fosen Helse IKS og Fosen DMS, vertskommunetjenester i regi av Ørland kommune.
2. Revisjonsberetning fra Fosen Kommunerevisjon IKS.
Deles ut på møtet.

Sakens bakgrunn og innhold:

Regnskap for 2015 er lukket.

Selskapsavtalen for Fosen Helse 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 Kommunerevisjon IKS for utarbeidelse av revisjonsberetning etter styrebehandling av Årsmelding og regnskap 2015 er foretatt. Årsmelding og regnskap 2015 samt revisjonsberetning oversendes Representantskapet i Fosen Helse IKS til endelig godkjenning.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET:

Regnskapet for 2015 viser et mindre forbruk på kr 725 826,-. Mindre forbruket fordeles med kr 786 567,- for Fosen Helse IKS og et merforbruk på kr 60 739,- for vertskommunetjenestene. Viser til regnskapets note 1. og 2.

Mindre forbruket i Fosen Helse IKS skyldes bl. annet:

- Ansvar 100 - Administrasjon - ikke budsjetterte renteinntekter Kr. 65.000 og redusert innleie av merkantil funksjon.
- For nærmere forklaringer til budsjettavvik på enkeltposter for de ulike ansvar vises det til årsmeldingens kapittel 8.

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 Helse IKS/Fosen DMS.

Kompetanseheving og kompetanseoverføring samt FoU er viktige oppgaver og et satsningsområde. Det er i driftsbudsjettene satt av små beløp til å ivareta disse områder.

Så langt har Fosen Helse IKS finansiert kjøp av bistand fra forskningsmiljøene gjennom prosjektmidler. Dette er uforutsigbar finansiering og knyttet til definerte områder. Det er flere områder i Fosen Helse IKS sin virksomhet hvor det er ønskelig med følgeforskning som krever kjøp av prosjektledelse og veiledning.

Fosen Helse IKS har gjennom sin visjon store ambisjoner om å være en nasjonal helseaktør. Dette krever en strategisk og visjonær organisasjon som har mulighet for å videreutvikle Selskapet i tråd med eiernes ambisjoner.

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.

Aktivitet knyttet til søknader og oppfølging av tildelte prosjekter er tidkrevende og avhengig av kontinuerlig oppfølging. Fosen Helse IKS er tillagt de samme krav til rapportering og oppfølging innen sine områder som en hver kommune pålegges.

For å kunne nå de mål eierne har for Selskapet har Styret vedtatt å utvide administrasjonen med en 100 % prosjektlederstilling fra 2015. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag innvilget Skjønnsmidler til delfinansiering av stillingen tilsvarende 50 % i 2015. Prosjektleder ble tilsatt og startet 1.8.2015. I saksbehandlingen ble det besluttet å oppfinansiere stillingen vha. driftsfond for 2015 og frem til 1.7.2017 (2 års engasjement). I 2015 ble skjønnskudd benyttet til lønnsmidler. Tilskuddet dekket lønn ut året. For den resterende perioden (2016 – 2017) vil det det være nødvendig å benytte driftsfond som tidligere vedtatt i Styrets behandling av saken.

Administrasjonen anbefaler med bakgrunn i ovennevnte at mindre forbruket i 2015 avsettes til disposisjonsfond, og brukes til finansiering av prosjektlederstilling i 2016 og deler av 2017.

Det er flere ansvar i Fosen Helse IKS hvor det er noe mindreforbruk i 2015. Dette skyldes i hovedsak ønske fra Miljøhygieniker om redusert stilling store deler av året. Folkehelsekoordinator sluttet pr. august og stillingen ble etter beslutning i Styret satt vakant ut 2015.

I Fosen Helsekompetanse har det vært prosjekter som det ikke har vært mulig å slutføre i 2015. Dette har medført at det gjenstår lønnsmidler som en har behov for å overføre til driftsåret 2016.

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,-. Representantskapet behandlet og vedtok dette i sak 1/13 i møte av 19.4.2013.

Bevilgning ble ikke brukt i 2014. Representantskapet vedtok at de bevilgende midler ble overført til 2015 for disponering til investeringsbehov og kompetanseheving i hht. plan. Midlene ble ikke benyttet i 2015, men vil være nødvendig i fbm. investeringsbehov og kompetanseheving i 2016.

Administrasjonen ber derfor om at vedtak i sak 17/12 gjøres gjeldende for 2016.

Daglig leders innstilling:

1. Styret godkjenner årsmelding og regnskap 2015
Mindre forbruk innenfor Fosen Helse IKS og Fosen DMS pålydende kr. 725 826,- avsettes til disposisjonsfond
2. Styret vedtar at vedtak i sak 17/12 gjøres gjeldende i 2016:
 - Kr 810.000 brukes til investeringsbehov og kompetanseheving i hht plan
 - Dette finansieres med bruk av disposisjonsfond
3. Årsmelding og Regnskap 2015 samt endelig revisjonsberetning oversendes Representantskapet i Fosen Helse IKS til endelig godkjenning

Styrets behandling av sak 16/6 i møte av 22.4.2016:

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 22.4.2016

Styrets behandling:

Styret fikk presentert årsmelding og regnskap 2015 av økonomisjef Gaute Krogfjord og driftssjef.

Foreløpig revisjonsberetning fra Fosen Kommunerevisjon IKS ble lest opp. Endelig revisjonsberetning vil bli utstedt når protokoll fra styrebehandling og signert årsmelding med regnskap forelegges Fosen Kommunerevisjon IKS. Årsmelding og regnskap 2015 samt revisjonsberetning oversendes Representantskapet i Fosen Helse IKS til endelig godkjenning.

Regnskapet for 2015 viser et mindreforbruk på kr 725 826,-. Mindreforbruket fordeles med kr 786 567,- for Fosen Helse IKS og et merforbruk på kr 60 739,- for vertskommunetjenestene. Viser til regnskapets note 1. og 2.

Mindreforbruket i Fosen Helse IKS skyldes bl. annet:

- Ansvar 100 - Administrasjon - ikke budsjetterte renteinntekter Kr. 65.000 og redusert innleie av merkantil funksjon.
- For nærmere forklaringer til budsjettavvik på enkeltposter for de ulike ansvar vises det til årsmeldingens kapittel 8.

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 Helse IKS/Fosen DMS.

Kompetanseheving og kompetanseoverføring samt FoU er viktige oppgaver og et satsningsområde. Det er i driftsbudsjettene satt av små beløp til å ivareta disse områder.

Så langt har Fosen Helse IKS finansiert kjøp av bistand fra forskningsmiljøene gjennom prosjektmidler. Dette er uforutsigbar finansiering og knyttet til definerte områder. Det er flere områder i Fosen Helse IKS sin virksomhet hvor det er ønskelig med følgeforskning som krever kjøp av prosjektledelse og veiledning.

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. Aktivitet knyttet til søknader og oppfølging av tildelte prosjekter er tidkrevende og avhengig av kontinuerlig oppfølging. Fosen Helse IKS er tillagt de samme krav til rapportering og oppfølging innen sine områder som en hver kommune pålegges.

For å kunne nå de mål eierne har for Selskapet har Styret vedtatt å utvide administrasjonen med en 100 % prosjektlederstilling fra 2015. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag innvilget Skjønnsmidler til delfinansiering av stillingen tilsvarende 50 % i 2015. Prosjektleder ble tilsatt og startet 1.8.2015. I saksbehandlingen ble det besluttet å oppfinansiere stillingen vha. driftsfond for 2015 og frem til 1.7.2017 (2 års engasjement). I 2015 ble skjønnskudd benyttet til

lønnsmidler. Tilskuddet dekket lønn ut året. For den resterende perioden (2016 – 2017) vil det det være nødvendig å benytte driftsfond som tidligere vedtatt i Styrets behandling av saken.

Administrasjonen anbefaler med bakgrunn i ovennevnte at mindre forbruket i 2015 avsettes til disposisjonsfond, og brukes til finansiering av prosjektlederstilling i 2016 og deler av 2017.

Det er flere ansvar i Fosen Helse IKS hvor det er noe mindreforbruk i 2015. Dette skyldes i hovedsak ønske fra Miljøhygieniker om redusert stilling store deler av året. Folkehelsekoordinator sluttet pr. august og stillingen ble etter beslutning i Styret satt vakant ut 2015.

I Fosen Helsekompetanse har det vært prosjekter som det ikke har vært mulig å slutføre i 2015. Dette har medført at det gjenstår lønnsmidler som en har behov for å overføre til driftsåret 2016.

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,-. Representantskapet behandlet og vedtok dette i sak 1/13 i møte av 19.4.2013.

Bevilgning ble ikke brukt i 2014. Representantskapet vedtok at de bevilgende midler ble overført til 2015 for disponering til investeringsbehov og kompetanseheving i hht. plan. Midlenen ble ikke benyttet i 2015, men vil være nødvendig i fbm. investeringsbehov og kompetanseheving i 2016. Administrasjonen ber derfor om at vedtak i sak 17/12 gjøres gjeldende for 2016.

Styret drøftet det problematiske med at prosjektmidler som regel blir utbetalt sent på søknadsåret og at rapportering om bruken av midlene kreves uansett hvor kort tid man har hatt å gjennomføre prosjektet. Å forskuttere med bruk av egenandel innebærer en risiko så lenge man ikke vet utfallet av en søknad. Ved enighet om felles prosjekter må fordeling av driftskostnadene mellom prosjekteierne inngå i prosjektene fra starten av. Vi bør se på muligheten av å bokføre prosjektmidler påfølgende år. Dette krever revisorattestert regnskap og revidert prosjektbudjett.

Styret uttrykte tilfredshet med god ledelse, drift og økonomistyring av selskapet. Styret anser overskuddet som et viktig buffer i en tid med endringer i kommunestruktur, presset kommuneøkonomi, nye oppgaver (rus og psykisk helse m.m.) og uforutsigbarhet med helseforetakets finansiering av samhandlingstiltak. Det er viktig etter 1. juli å avklare konsekvenser av sammenslåing av Rissa og Leksvik og andre kommuners planer etter folkeavstemming.

Styrets endelige vedtak:

1. Styret godkjenner årsmelding og regnskap 2015. Mindre forbruk innenfor Fosen Helse IKS og Fosen DMS pålydende kr. 725 826,- avsettes til disposisjonsfond
2. Styret vedtar at vedtak i sak 17/12 gjøres gjeldende i 2016:

- Kr 810.000 brukes til investeringsbehov og kompetanseheving i hht plan
 - Dette finansieres med bruk av disposisjonsfond
3. Årsmelding og Regnskap 2015 samt endelig revisjonsberetning oversendes Representantskapet i Fosen Helse IKS til endelig godkjenning

Endelig vedtak i Representantskapet: