



Møteinnkalling Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen helse IKS
Møtested: Møterom 213 over legevakt
Møtedato: 20.10.2021
Tid: 9.30-13.30

<u>Navn</u>	<u>Funksjon</u>	<u>Representerer</u>
Per Ola Johansen	Leder	Åfjord
Emil Raaen	Nestleder	Ørland
Kjetil Mjøsund	Medlem	Indre Fosen
Vigdis Espnes Landheim	Medlem	Trøndelag fylkeskommune
Ann Sissel Wangberg Helgesen	Medlem	Værnesregionen DMS
Torkil Østraat	1. varamedlem	Ørland
Reidun Hindrum	2. varamedlem.	Indre Fosen
Marit Knutshaug Ervik	3. varamedlem	Ørland

Fra Fosen helse IKS – administrasjon og ledere av ansvarsområder:

Leena Stenkløv, daglig leder
Kjersti Groven, konst. driftssjef
Eirik Aronsen, leder strategiske satsninger
Geir Aune, økonomisjef

Tidsplan:

9.30	Møtestart med kaffe m.m.
11.45	Lunsj i møterommet og en rask titt på dialysen
12.30	Møtet fortsetter
13.30	Avslutning

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 21/19	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 21/20	Tertialregnskap Fosen helse IKS – 2. tertial	
ST 21/21	Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025 for Fosen helse IKS og Fosen DMS	
ST 21/22	Handlingsplan 2021-2023 for Helsefellesskapet - innspillsrunde	
	Utenfor sakslista: Daglig leder - lønn	

Orienteringssaker

- a. Helseplattformen – fast orienteringssak på styremøter.
- b. Legevaktutredningen – politisk behandling
- c. Dialysen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

<i>Saksnr.</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
21/19	Styret for Fosen helse IKS	20.10.2021

Godkjenning av innkalling og saksliste

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Geir Aune

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
21/20	Styret for Fosen helse IKS	20.10.2021

Tertialregnskap Fosen helse IKS – 2. tertial

Saksfremlegg:

Tertialregnskap Fosen helse IKS pr. 30.8.2021 viser at selskapet totalt sett ligger noe under budsjett. Med unntak av ett ansvar – FoU Fosen - ligger de øvrige ansvarsene under budsjett. For FoU Fosen ligger forklaringen i at det er utbetalt lønn til helseveilederne i prosjektet «Implementering av helseveiledningstjeneste på Fosen. En samhandlingsmodell med fokus på forebygging, mestring og rehabilitering», mens statstilskuddet fra Trøndelag fylkeskommune ennå ikke er ført inn som inntekt.

Det forventes at man også på årsbasis kommer ut på budsjett.

Daglig leders innstilling:

Styret er tilfreds med at driften av selskapet er under kontroll og tar tertialregnskapet til orientering.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv, Kjersti Groven, Geir Aune

Saksnr	Utvalg	Møtedato
21/21	Styret for Fosen helse IKS	20.10.2021

Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025 for Fosen helse IKS og Fosen DMS

Vedlegg: Budsjett 2022. Budsjettkommentarer
Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025. Talldel.

Saksfremlegg:

Budsjettforslaget for 2022 viderefører i hovedsak aktivitet og satsninger fra 2021, justert med lønns- og prisvekst. Fondsbruk økes på ansvar 100 Administrasjon ifb. med ALIS-3 og ansvar 110 Fosen helsekompetanse ifb. stipendordning for vernepleiere/sykepleiere.

Det er opprettet et nytt prosjekt 3007 for Modellutvikling klinisk ernæringsfysiolog under ansvar 103 FoU Fosen.

I økonomiplanen trappes fondsbruk noe ned for å opprettholde handlingsrom for eventuelle nye satsninger etter planperioden.

Lederforumet behandlet budsjettforslaget i møte 14.10. og hadde følgende kommentarer:

Ansvar 300 Miljørettet helsevern

Revidering av interkommunal smittevernplan prioriteres i 2022. I dette arbeidet deltar kommuneoverlegene og miljøhygieniker i Fosen helse. Arbeidet gjennomføres innenfor eksisterende rammer.

Ansvar 420 Rask psykisk helsehjelp

I budsjettforslaget for Indre Fosen er kommunens deltakelse i RPH foreslått avvirket. Det avventes endelig vedtak før budsjettet for RPH eventuelt revideres.

Ansvar 430 Kommunepsykolog

Det skal utarbeides en strategi for kommunepsykologene. Bruk av fondsmidler opprettholdes derfor i 2022 på samme nivå som 2021.

Ansvar 361 Fosen legevaktsenter

Lederforumet tar en drøfting av legevaktstjenesten med tanke på eventuelle samarbeidsgevinster.

Lederforumets vedtak:

Lederforum helse og omsorg Fosen tilrår at budsjettforslaget 2022 og økonomiplan 2023-2025 for Fosen helse IKS og Fosen DMS vedtas med følgende endringer/kommentarer:

- Interkommunal smittevernplan prioriteres i 2022.
- Budsjett for RPH ferdigstilles etter Indre Fosens budsjettvedtak.
- Bruk av fondsmidler halveres ikke fra 2021 til 2022. Strategi for kommunepsykologene ferdigstilles første halvår 2022.
- Legevaktjenesten drøftes med tanke på eventuelle samarbeidsgevinster.

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner budsjett for 2022 og økonomiplan 2023-2025 for Fosen helse IKS og Fosen DMS vedtas med følgende endringer/kommentarer:

- Interkommunal smittevernplan prioriteres i 2022. Arbeidet gjennomføres innenfor gjeldende budsjetttramme.
- Budsjett for Rask psykisk helsehjelp (RPH) ferdigstilles etter Indre Fosens budsjettvedtak 9. desember.
- Strategi for kommunepsykologene ferdigstilles første halvår 2022. Bruk av fondsmidler videreføres i 2022 på samme nivå som i 2021.

Styret anbefaler at Representantskapet vedtar budsjett for 2022 og økonomiplan 2023-2025 for Fosen helse IKS og Fosen DMS.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

Saksnr	Utvalg	Møtedato
21/22	Styret for Fosen helse IKS	20.10.2021

Handlingsplan 2021-2023 for Helsefellesskapet - innspillsrunde

Vedlegg: Handlingsplan 2021 -2023 Helsefellesskapet St. Olavs hospital HF og kommunene

Sakens bakgrunn

Samarbeidsavtalen mellom St. Olavs hospital og kommunene ble etter en lang prosess – forsinket av korona-pandemien - revidert mvf. mars 2021. Etter dette har Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) og fagrådene arbeidet med strategi og handlingsplan for Helsefellesskapet.

ASU vedtok i møte 7.oktober, sak 36/21, å sende UTKAST til Handlingsplan for Helsefellesskapet 2021 – 2023 på innspillsrunde.

Vi ser sammen på viseadm. direktør Tom Christian Martinsens presentasjon av Helsefellesskapet i ASU: [https://ekstranett.helse-midt.no/stolav/samarbeidsutvalg/Dokumenter/2021.06.17%20-%20Sak%2030-21%20-%20Helsefellesskap%20\(Tom%20Christian%20Martinsen\).pdf](https://ekstranett.helse-midt.no/stolav/samarbeidsutvalg/Dokumenter/2021.06.17%20-%20Sak%2030-21%20-%20Helsefellesskap%20(Tom%20Christian%20Martinsen).pdf)

Vedr. Handlingsplanen, bes det spesielt om innspill på følgende:

- Tiltak generelt: hva bør tas ut eller legges til?
- Tiltak generelt: forslag til prioritering.
- Vedrørende pasientforløp: er det realistisk å utarbeide disse parallelt, eller bør de tas i prioritert rekkefølge?
- eventuelt forslag på prioritert rekkefølge

Det oppfordres til at innspill gjøres så kortfattet og konkret som mulig.

Kommunene skal sende innspill kommunegruppevis. Frist for innspill er **15. november 2021.**

Lederforum helse og omsorg Fosen vil behandle utkastet til handlingsplan i møte 29.oktober og gi innspill.

Daglig leders innstilling:

Styrets innspill sendes til Lederforum helse og omsorg Fosen som tar disse med i et samlet svar fra Fosen helse til ASU.

UTENFOR SAKSLISTA

Ansvar: Per Johansen

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Styret for Fosen helse IKS	20.10.2021

Daglig leder - lønn

Styremedlemmene behandler saken etter de ordinære styresakene.