

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

EIERSTRATEGI

Med økonomiplan



2018-2021

Innhold

Innledning	2
Eierstrategi.....	2
Utarbeidelse av eierstrategi	2
Eierstrategi	2
Hensikt.....	2
Kjernevirksomhet.....	3
Forutsetninger	3
Styringsprinsipper	4
Utvikling	4
Rehabilitering.....	4
Nye lokaler for legevakt.....	5
Andre tjenester.....	5
Økonomi.....	6
Økonomiplan 2018-2021	6
Investeringer.....	7

INNLEDNING

EIERSTRATEGI

I henhold til den interkommunale eierskapsmeldingen for Indre Østfold skal det utformes eierstrategier for enkeltsekskapene.

Eierstrategier skal sikre nødvendige, overordnede og tydelige signaler til sekskapene, som samtidig har i seg de nødvendige rammebetingelsene for sekskapets drift.

Eierstrategien skal danne grunnlaget for sekskapets strategi.

UTARBEIDELSE AV EIERSTRATEGI

Grunnleggsdokumenter for utarbeidelse av eierstrategi har vært Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold, gjeldende sekskapsavtale, samhandlingsreformen (St.meld.nr. 47, 2008-2009), sluttrapport fra Samhandlingsprosjektet IØ og SØ og sekskapets gjeldende handlingsplaner. Forøvrig ligger gjeldende lov-og avtaleverk for hvert av tjenesteområdene til grunn

EIERSTRATEGI

HENSIKT

Helsehuset – Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS er etablert som et resultat av Samhandlingsprosjektet mellom kommunene i Indre Østfold (IØ) og Sykehuset i Østfold (SØ). Prosjektet ble opprettet fordi kommunene i Indre Østfold ville utvikle bærekraftige tjenestetilbud som, i samarbeid med SØ, ville være med på å løse nåværende og fremtidige helseutfordringer. I tråd med samhandlingsreformens anbefalinger (St.meld.nr. 47, kap. 6.4.5), ble det gjennom prosjektet besluttet å etablere et medisinsk kompetansesenter i Indre Østfold.

Kommunene er hver for seg for små til å oppfylle samhandlingsreformens intensjoner. Helsehuset - Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS, gir de mest hensiktsmessige og kostnadseffektive tjenester for å løse kompetansekrevene oppgaver, som beskrevet i samhandlingsreformen.

Helsehuset skal drifte kompetansekrevene oppgaver på vegne av eierkommunene, for å sikre faglig forsvarlige og gode tjenester for innbyggerne.

Helsehuset - Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS skal være et tverrfaglig kompetansesenter som utvikler og gir helsetilbud til innbyggerne i samarbeid med eierkommunene og spesialisthelsetjenesten.

Selskapet skal være en pådriver for utvikling av gode fagmiljøer. Selskapet skal være representert på relevante arenaer, være en kompetansebase for eierkommunene og knyttes til forskningsprosjekter der hvor det er hensiktsmessig.

Selskapet har en viktig samfunnsmedisinsk funksjon, og skal bidra til at kommunene utarbeider strategier for forebyggende helsearbeid og sikre en bærekraftig utvikling av folkehelsearbeidet.

Selskapet skal levere følgende tjenester:

- Legevakt med observasjonssenger og legevaktsentral
- Døgnettenhet med senger for 7 kommunale akutte døgnplasser (KAD inkl. rus og psykiatri), og 3 senger for kompliserte utskrivningsklare pasienter (USK)
- Legetjeneste som dekker: døgnettenhet, bakvaktbehovet for legevakten, vaktlegefunksjonen 24/7 for Indre Østfold og samfunnsmedisinske oppgaver
- Miljørettet helsevern, etter folkehelseslovens § 9 – kap. 3.
- Kurs og opplæring etter avtale med eierkommunene

FORUTSETNINGER

Selskapet er gitt det totale ansvar for drift av eksisterende tjenester, innføring av nye tjenester og for å være ledende på fagutvikling for disse. Fagutvikling organiseres i kompetansesenteret med hensiktsmessige fora og samarbeidsorganer. I det strategiske utviklingsarbeidet skal selskapet, i tråd med oppdrag og nasjonale føringer, selv komme med forslag om nye tiltak og tjenester i oppgaveporteføljen.

Selskapet yter tjenester for eierkommuner, deres innbyggere og de som oppholder seg i kommunen, både på individ og systemnivå. Selskapet kan selge enkelttjenester til andre kommuner, under forutsetning av at selskapet har ressurser, og at det gir økonomisk inntjening med lav risiko og bidrar positivt til fagmiljøet og utvikling.

Det faglige innholdet i alle tjenester skal være tydelig beskrevet. Pasientgrupper for den enkelte tjeneste er definert gjennom inntakskriterier.

Alle tjenester ytes i tett samarbeid med eierkommunene, Sykehuset Østfold og andre eksterne samarbeidspartnere. Helsehuset har koordinerende ansvar for pasientforløpet i overgangene mellom egne tjenester og øvrige nivåer.

Selskapet har et ansvar for å være oppdatert på endringer i ytre rammebetingelser og sammensetning av tjenester gitt i lover, forskrifter og retningslinjer fra myndigheter.

Eierne må sikre at selskapet til enhver tid har hensiktsmessige lokaler og økonomiske rammer til drift og utvikling.

STYRINGSPRINSIPPER

Selskapet følger Indre Østfolds eierstyringsprinsipper slik de er beskrevet i Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold.

Eierne utøver sin myndighet gjennom representantskapet. Det enkelte kommunestyre har instruksjonsrett overfor sine egne medlemmer i representantskapet.

Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.

Opgaven til selskapets styre og administrasjon er å trekke opp virksomhetsstrategien innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eierne, beskrevet i eierstrategien. Innenfor den skal selskapet ha betydelig grad av spillerom. Selskapsstrategier er en felles betegnelse for strategiene som har sin forankring i selskapet.

Drøftinger i forhold til tjenesteområdene, fag og utvikling av selskapet skjer i samarbeid med representanter fra eierkommunenenes virksomheter, spesialisthelsetjenesten, brukerrepresentanter og andre aktører, i ulike formelle og uformelle fora.

Endringer og utvikling av selskapet skal drøftes i samarbeid med selskapets tillitsvalgte og verneombud. Virksomhetsledere, rådmannsutvalget, kommuneoverleger og fastleger er samarbeidspartnere, og skal involveres i selskapets drift og utvikling. Det skal også legges vekt på å ha møter med pasientgrupper og brukerorganisasjoner

UTVIKLING

I utviklingen av nye tjenester skal grensegangen mot eierkommunenenes tjenester trekkes opp. Eierkommunene og/eller Helsehuset skal foreslå tidspunkt for og innhold i de tjenester det er hensiktsmessig å etablere som fellestjenester. Utforming av nye tjenester skjer gjennom fellesprosesser med eierkommunene for å sikre økonomisk og faglig forankring. Etter selskapsavtalen må det være et enstemming representantskap som vedtar nye tjenester for selskapet.

Hensynet til pasientsikkerhet er sentralt og førende i all utvikling, både i forhold til pasientforløp, arbeidsprosesser, teknologi og samhandling.

Det forventes at selskapet utnytter interne ressurser på tvers i organisasjonen når nye tjenester legges til. Selskapet skal være proaktiv når det gjelder å finne synergier og hente ut effektiviseringsgevinster innenfor sine tjenester.

Eierne bevilger egne ressurser og økonomiske rammer til prosjektering av nye tjenester. Det forutsettes at selskapet søker om midler der dette er mulig.

REHABILITERING

For 2018-2021 er overgang fra prosjekt til drift fokus for prosjektet: «Innovativ rehabilitering i Indre Østfold». Tverrfaglig vurdering team (TVT) fortsetter som prosjekttiltak i 2018, og senger for intensiv rehabilitering (SIR) planlegges fra 2019.

Prosjektet kan gi muligheter for videre forskningsprosjekter.

NYE LOKALER FOR LEGEVAKT

Høsten 2017 tok selskapet i bruk nye lokaler for legevakt, legevaktsentral og observasjonssenger. Sammen med eierkommunene har flere prosjektgrupper vurdert og foreslått forbedringer. Tiltak fra disse prosjektgruppene vil implementeres i løpet av 2018

Målet med nye lokaler og organisasjonsutviklingen er å gjøre selskapet mer robust i nye lokaler, utvikle en mer hensiktsmessig ressursbenyttelse og styrke tjenesten i den akuttmedisinske kjeden. Videre står innovasjon og utviklingen av en bærekraftig og fremtidsrettet tjeneste sentralt, blant annet i form at teknologi som understøtter arbeidsprosesser.

Organisasjonsutviklingen er støttet av tilskudd fra ulike innovasjonsprosjekter. Samhandling med Sykehuset Østfold er sentralt. Akuttutvalgets anbefalinger vies hensyn i innovasjonsprosjektene. (NOU 2015/17 – Først og fremst).

ANDRE TJENESTER

Det planlegges innflytning av tjenester fra kommune og spesialisthelsetjenesten i bygget Helsehuset holder til. Samhandling og samarbeid med disse tjenesten kan være aktuelt.

Helsehusets tjenester skal være en integrert del av eiernes budsjett og langsiktige planleggingsprosesser. Alle tjenester skal omfatte alle eierne. Kostnadsfordeling skal fremgå av budsjett og skal godkjennes av representantsskapet.

Følgende finansiering, gjeldende fra 1.1.2017, legges til grunn ved uttak av tjenester fra selskapet:

- Hver av eierne betaler sin andel etter innbyggertall gjennom rammeoverføring. 10 % av rammen belastes likt mellom eierkommunene
- Ved etterspørsel etter rådgivning, kurs, undervisning eller andre tjenester utover det som ligger i rammen kan det etter avtale faktureres faktiske kostnader knyttet til tjenesten.
- Overføring av finansieringsandel gjøres to ganger per kalenderår og forskuddsvis etter faktura.

Det skal i perioden bygges opp et disposisjonsfond som sikrer at selskapet ved uforutsette variasjoner kan disponere overskudd og underskudd uten at rammeoverføring fra eierkommuner endres.

Selskapet skal på eget initiativ og i samarbeid med eierkommuner tilstrebe og søke prosjektmidler for utredning av nye tjenesteområder. Selskapet kan søke relevante tilskudd til fag- og forskningsprosjekter. Eierene endrer rammebetingelser og finansieringsandel i overenstemmelse med indekser for lønns og prisutvikling i perioden 2018-2021. Et eventuelt underskudd inndeckes etter eiernes deltakeransvar, jf. punkt 7 i selskapsavtalen.

Det forutsettes at selskapet har en finansforvaltning som gir tilfredsstillende avkastning uten at det innebærer en vesentlig risiko for selskapet. Forvaltningen skal sikre lave finansieringskostnader og god likviditet. Selskapet skal ha en egenkapital som svarer til minimum 4 måneders drift.

ØKONOMIPLAN 2018-2021

INDRE ØSTFOLD MEDISINSKE KOMPETANSESENTER IKS – HELSEHUSET				
(i 1000 kr)	2018	2019	2020	2021
0 Lønn og sosiale utgifter*	44 101	45 203	46 333	47 491
1-2 Kjøp av varer**	10 176	10 329	10 484	10 641
3 Kjøp av tjenester**	2 580	2 619	2 658	2 698
4 Overføringer	0	0	0	0
Driftsutgifter	56 857	58 151	59 475	60 830
6 Salgsinntekter (medisiner/utstyr)**	-1 820	-1 820	-1 820	-1 820
7 Refusjoner (eiere/leger etc.)	-55 657	-56 950	-58 274	-59 629
Driftsinntekter	-57 477	-58 770	-60 094	-61 449
Investering	370	370	370	370
Disposisjonsfond	250	250	250	250
Finansresultat	620	620	620	620
Driftsresultat	0	0	0	0

*Lønnsvekst antatt 2,5 %, ** Prisvekst antatt 1,5 %

INVESTERINGER

		2018	2019	2020	2021
019500	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	100 000	100 000	100 000	100 000
020000	Kjøp og leasing av dritsmidler	150 000	150 000	150 000	150 000
023010	Vedlikehold bygninger				
	1-2 Driftsutgifter	250 000	250 000	250 000	250 000
052900	Egenkapital innskudd KLP (kjøp av aksjer og andel)	120 000	120 000	120 000	120 000
	5 Finansutgifter	120 000	120 000	120 000	120 000
097000	Overføring fra driftsregnskap	370 000	370 000	370 000	370 000
	9 Finansinntekt. Og finanstransaksjoner	370 000	370 000	370 000	370 000