

Til:  
Medlemmer i Representantskapet

|                   |                               |                    |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Marker:</b>    | Ordfører Kjersti Nythe Nilsen | Barbro Kvaal       |
| <b>Skiptvet:</b>  | Ordfører Svein Olav Agnalt    | Anne-Grethe Larsen |
| <b>Spydeberg:</b> | Ordfører Petter Schou         | Heidi Eriksen      |
| <b>Askim:</b>     | Ordfører Thor Hals            | John Altenborn     |
| <b>Eidsberg:</b>  | Ordfører Erik Unaas           | Janne M Ultvedt    |
| <b>Hobøl:</b>     | Ordfører Olav Breivik         | Håvard W. Osflaten |
| <b>Trøgstad:</b>  | Ordfører Ole André Myhrvold   | Tor Melvold        |

*Vennligst videresend til rette vedkommende dersom det er forandringer i sammensetningen av kommunens representanter.*

## REPRESENTANTSKAPSMØTE

Det innkalles til representantskapsmøte for Helsehuset – Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

Tid: Fredag 28. oktober, kl. 12.15-12.45

Sted: Rakkestad Herredshus

### Representantskapsmøte 02/2016

|       |  |
|-------|--|
| 9/16  | Godkjenning av innkalling og sakliste                |
| 10/16 | Valg av to representanter til å undertegne protokoll |
| 11/16 | Økonomi og handlingsplan 2017-2020                   |
| 12/16 | Budsjett 2017  |

#### Vedlegg:

Sak 11/16: Økonomi og handlingsplan 2017-2020

Sak 12/16: Budsjetttrammer 2017 og Prognose 2016

#### Sak 9/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Beslutningssak

#### SAKEN GJELDER

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakliste

#### Representantskapets vedtak:

**Sak 10/16 Valg av to representanter til å undertegne protokoll**

Beslutningssak

**SAKEN GJELDER**

Valg av to representantskapsmedlemmer til å undertegne protokollen

**Representantskapets vedtak:**

**Sak 11/16 Økonomi og handlingsplan 2017-2020**

Beslutningssak

**SAKEN GJELDER**

Godkjenning av økonomi og handlingsplan 2017-2020

**Styrets innstilling til representantskapet:**

Økonomi og handlingsplan 2017-2020 vedtas og legges frem for representantskapet for godkjenning

**Representantskapets vedtak:**

Vedlegg:

Økonomi og handlingsplan 2017-2020

**Sak 12/16 Budsjett 2017**

Beslutningssak

**SAKEN GJELDER:**

Helsehuset har nasjonal og lokal anseelse. Dette gir seg uttrykk i at pasienter/pårørende og eierkommunene gir positive tilbakemeldinger på opphold og drift. Dette skyldes at de ansatte hver dag gjør en dedikert og ansvarsfull jobb for at vi skal tilby faglig og kvalitetsmessig gode helsetjenester til Indre Østfolds innbyggere innenfor våre områder.

Denne innsatsen som er lagt ned over år sammen med kommunene og sykehuset gjør at andre ønsker å lære av hva Helsehuset får til. Myndighetene satser på Helsehuset og kommunene ved å bevilge midler til oppbygging av kommunal rehabilitering i Indre Østfold.

Helsehuset er en kompetansebedrift, samtidig skal styret sammen med ledelsen ved Helsehuset forvalte en lønnsom og effektiv drift på eierkommunenes vegne. Det er derfor et mål å sikre handlingsrom økonomisk til at det faglige innholdet ivaretas i henhold til lov og avtaleverk.

I 2015 ble det gjort en grundig virksomhetsgjennomgang med ekstern hjelp, hvor Helsehuset også ble sammenlignet med andre sammenlignbare Helsehus. I etterkant ble det tatt organisatoriske grep for å samordne administrative oppgaver og ledelse for å styrke Helsehuset, som et senter, hvor man kan bruke ressurser, kompetanse og utstyr på tvers når det er hensiktsmessig.

For å etterkomme eiernes krav er det gjort reduksjoner av årsverk i samfunnsmedisin, døgnerhet ved å redusere fra 16 senger (2014), og fra 12 senger (2015), til 10 senger, ledelse og administrasjon ved å samle oppgaver på tvers og ved å ansette felles avdelingsleder.

Styret ser at reduksjonene som er gjort har ført til økt sykefravær og intern uro. Det er derfor behov for en mindre styrking på HR og IKT område for å sikre støtte til lederne.

Ved at ikke alle kommunene bruker de sengene som er en forutsetning i avtalen går Helsehuset hvert år med et negativt avvik. Budsjettet som i dag ligger til grunn gir ingen rom for at Helsehuset kan dekke inn uforutsette kostnader, eks høyt sykefravær, da det finnes lite handlingsrom for å bygge opp en buffer som kan være med å sikre risiko i regnskapet.

For å gi Helsehuset et økonomisk handlingsrom til å jobbe med de tjenester vi er satt til å forvalte er tiden inne for at eierkommunene må ta et valg. Ønsker kommunene et Helsehus som i framtiden fortsatt skal ha den tyngde og gi tjenestene det faglige innholdet som man i dag gir, anbefales det å endre finansieringsmodellen over til rammefinansiering. Styret vurderer at det finnes to alternative anbefalinger:

Anbefaling 1 fra styret:

1. Tjenestene i 2016 - Legevakt, Døgnerheten, Samfunnsmedisin, Adm./fagstab er lagt til grunn.
2. Døgnerheten økes til 18 senger, i tråd med retningen som er gitt i økonomi og handlingsplan 2017-2020.
3. Finansieringsmodellen endres til rammefinansiering med en avregning i slutten av året på døgnerhet.

Anbefaling 2 fra styret:

1. Tjenestene i 2016 - Legevakt, Døgnerheten, Samfunnsmedisin, Adm./fagstab er lagt til grunn.
2. Finansieringsmodellen endres til rammefinansiering med en avregning i slutten av året på døgnerhet.

**Styrets innstilling til representantskapet:**

Budsjett 2017 vedtas med følgende presisering

- 1) Døgnerheten økes til 18 senger, i tråd med retningen som er gitt i økonomi og handlingsplan 2017-2020.
- 2) Finansieringsmodellen endres til rammefinansiering med en avregning i slutten av året på døgnerhet.

**Representantskapets vedtak:**

Vedlegg:

Estimert prognose 2016

Budsjettrammer 2017