

Til: Medlemmer i Representantskapet

<b>Marker:</b>	Ordfører Kjersti Nythe Nilsen	Sylvia Brandsrud
<b>Skiptvet:</b>	Ordfører Svein Olav Agnalt	Inger Lisbet Narvestad Grenager
<b>Spydeberg:</b>	Ordfører Petter Schou	Trond Kallum
<b>Askim:</b>	Ordfører Thor Hals	Toril Espeseth
<b>Eidsberg:</b>	Ordfører Erik Unaas	Janne M Ultvedt
<b>Hobøl:</b>	Ordfører Olav Breivik	Håvard Osflaten
<b>Trøgstad:</b>	Ordfører Saxe Frøshaug	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 12. oktober, kl. 12 - 12.30

Sted: Skiptvet Kommunehus

### Representantskapsmøte 02/2018

7/18	Godkjenning av innkalling og saksliste
8/18	Valg av to representanter til å undertegne protokoll
9/18	Budsjett 2019, inkludert eierstrategi og økonomiplan 2019
10/18	Tverrfaglig vurderingsteam (TVT) og rehab.senger 2019
11/18	Eventuelt

#### Vedlegg:

Sak 9/18: Eierstrategi og økonomiplan 2019

Sak 10/18: Resultater TVT

### Sak 7/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Beslutningssak

#### SAKEN GJELDER

Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Representantskapets vedtak:

### Sak 8/18 Valg av to representanter til å undertegne protokoll

Beslutningssak

#### SAKEN GJELDER

Valg av to representantskapsmedlemmer til å undertegne protokollen

#### Representantskapets vedtak:

**Sak 9/18 Budsjett 2019, inkludert eierstrategi og økonomiplan 2019**

## Beslutningssak

**SAKEN GJELDER**

2019 blir et såkalt «mellomår» før Indre Østfold kommune etter all sannsynlighet overdrar selskapet fra 1. januar 2020. Styringssignaler fra rådmennene for budsjett 2019 var et budsjett hvor det ikke tas hensyn til lønns- og prisvekst. Styret har i sin gjennomgang med daglig leder kommet frem til at det vil bli et budsjett med stor risiko for negativt resultat i 2019. Vurderingen er at det er urealistisk å kutte på drift eller avtaler i et slikt «mellomår», som tidligere år er det en uttalt risiko for å måtte kutte senger for å unngå negativt regnskapsresultat. I eiermøte 27. september kom det forslag fra eierne om at selskapet istedenfor kunne øke tilbudet til kommunene, istedenfor å kutte. Forslaget var en økning på 2 senger på døgnerheten. Dette er også i tråd med det behovet selskapet har registrert fra kommunene. Statistikk for pasienter vi har måtte si nei til viser at døgnerheten kunne fylt opp 2 senger til.

Styret anbefaler derfor et budsjett med drift av 12 senger på døgnerheten, og at selskapet kutter avsetning til disposisjonsfond og investeringer (unntatt avsetning til KLP). Det gir et budsjett med en reduksjon på 430 000,- ift. fremlagt budsjett på eiermøte, og med en drift av 12 senger istedenfor 10.

Selskapet blir da mer kostnadseffektivt i forbindelse med pris per seng/døgn, og eierkommunene får et større tilbud med samme kvalitet. Dette kan også sees i sammenheng med saken 10/18 og bruk av eventuelle prosjektmidler på rehab. senger i 2019. Totalt sett vil selskapet få en sengepost på opptil 14 senger hvis dette vedtas, noe som også gjør døgnerheten mer robust og mindre sårbar med tanke på bemanningsplanlegging og fravær.

<b>Eierkommunenes andel:</b>				
		2 018	2019	Endring
<b>Helsehuset</b>		2 018	2019	Endring
Askim	0,3066	15 502 154	16 497 161	995 007
Eidsberg	0,2244	11 551 317	12 290 372	739 055
Hobøl	0,1056	5 841 349	6 210 488	369 139
Marker	0,0714	4 197 570	4 460 218	262 648
Skiptvet	0,0738	4 312 923	2 700 000	- 1 612 923
Spydeberg	0,1125	6 172 989	6 563 613	390 623
Trøgstad	0,1057	5 846 156	6 215 606	369 450
Sum	1	53 424 458	54 937 458	1 513 000
	Grunnbeløp 10 %		784 821	
	Grunnbeløp Skiptvet:		392 411	

For eierstrategi 2019 anbefaler styret at den såkalte «Skiptvet-avtalen» innlemmes i finansieringsmodellen under punkt a), og at punkt d) endres til «etterfaktureres månedlig»

**Styrets innstilling til representantskapet:**

1. Styret anbefaler budsjett for 2019 med eierkommunenes andeler vist i tabellen over.
2. Styret anbefaler endringer på punkt a) og punkt d) som vist under i selskapets finansieringsmodell i «Eierstrategi med økonomiplan for 2019»:
  - a) Hver av eierne betaler sin andel etter innbyggertall gjennom rammeoverføring. 10 % av rammen belastes likt mellom eierkommunene. *Unntatt er Skiptvet kommune, se egen avtale*  
.....
  - d) *Årsforbruk på mer enn 5 % av eierandelen på sengene på Døgnetenheten (KAD og USK) etterfaktureres ved årets slutt månedlig.*

**Representantskapets vedtak:**
**Sak 10/18 Tverrfaglig vurderingsteam (TVT) og rehab.senger 2019**

Beslutningssak

**SAKEN GJELDER:**

Viser til tidligere saker i rep.skapet, og saker sendt kommunestyrene høsten 2017 om tiltakene; Tverrfaglig vurderingsteam og Intensive kommunale rehabiliteringssenger. Begge tiltakene ligger innunder prosjektet «Innovativ rehabilitering i Indre Østfold. Som har fått prosjektmidler á 5 millioner over statsbudsjettet i 2016, 2017 og 2018, totalt 15 millioner. Statsbudsjettet for 2019 kommer mandag 8. oktober. Helsedirektoratet er opptatt av at tiltak skal over i varige tjenester finansiert av kommunene, men siden 2019 blir et «mellomår» for selskapet, ser styret at det er behov for at det også i 2019 settes av prosjektmidler til TVT. Med forbehold om at det tildeles flere midler til prosjektet legger styret, som prosjekteier, frem følgende budsjetttramme for videre drift av TVT i 2019:

Budsjett tverrfaglig vurderingsteam (TVT)			
Kommune		Sum andel 2018	Sum andel 2019
Askim	30,66 %	621 172	<b>836 553</b>
Eisberg	22,44 %	454 634	<b>612 272</b>
Hobøl	10,56 %	213 946	<b>288 128</b>
Marker	7,14 %	144 656	<b>194 814</b>
Skiptvet	7,38 %	149 519	<b>201 362</b>
Spydeberg	11,25 %	227 925	<b>306 954</b>
Trøgstad	10,57 %	214 148	<b>288 401</b>
Sum		2 026 000	2 728 484
Helsehuset (prosjektet)		1 500 000	1 000 000
Total sum		3 526 000	3 728 484

Vedlagt er resultatene fra ett års drift av TVT. Resultatene viser at tiltaket gir effekter på samfunnsnivå, personnivå og systemnivå. Noen særlige gode effekter:

- Flere henviste enn antatt er i arbeidsfør alder (40 %), og flere av disse er rehabilitert tilbake i arbeid.
- I tillegg til hver enkelt kommune samarbeider TVT tett med; NAV, logoped, Sykehuset Østfold, Sunnaas Sykehus, ernæringsfysiolog, arbeidsgiver og skole
- Det er testet ut teknologi, som f.eks «Viruell trening», som både understøtter arbeidsprosessene, øker compliance og kvalitet, og sparer hjemmebesøk. Gode tilbakemeldinger fra brukere og ansatte.
- Det er personer i kommunene som er stabilisert med et høyt hjelpenivå, som TVT har rehabilitert til et lavere hjelpenivå. Det betyr at det ikke bare er nyhenviste som nyter godt av dette tilbudet, men også eksisterende personer på sykehjem og omsorgsboliger som kan øke sitt funksjonsnivå.
- TVT gir tidlig tverrfaglig vurdering, koordinering og tiltak. Og det fungerer som en del av kommunehelsetjenesten, ikke i tillegg til.

Med forbehold om videre midler fra statsbudsjettet anbefaler også styret å bruke midler til uttesting av rehab.senger. Planen er da å teste 1 til 2 senger i 2019. Disse vil da komme i tillegg til øvrig drift, hvor ekstra bemanning og kompetanse fullfinansieres av prosjektet. Døgnerheten kan derfor i 2019 ha inntil 14 senger i drift.

#### **Styrets innstilling til representantskapet:**

1. Styret anbefaler budsjett for 2019 for TVT med eierkommunenes andeler vist i tabellen over
2. Styret anbefaler at eierkommunene støtter forslag om uttesting av rehabiliteringssenger med prosjektmidler på døgnerheten

#### **Representantskapets vedtak:**

<b>Sak 11/18 Eventuelt</b>
----------------------------

Beslutningssak
----------------

#### **SAKEN GJELDER:**

#### **Representantskapets vedtak:**