

Til:
Medlemmer i Representantskapet

Marker:	Ordfører Kjersti Nythe Nilsen	Sten Morten Henningsmoen
Skiptvet:	Ordfører Svein Olav Agnalt	Inger Lisbet Narvestad Grenager
Spydeberg:	Ordfører Petter Schou	Heidi Eriksen
Askim:	Ordfører Thor Hals	Toril Espeseth
Eidsberg:	Ordfører Erik Unaas	Janne M Ultvedt
Hobøl:	Ordfører Olav Breivik	Håvard Jensen
Trøgstad:	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 05.mai, kl. 12.15-12.45

Sted: Marker Rådhus

Representantskapsmøte 01/2017

1/17	Godkjenning av innkalling og sakliste
2/17	Valg av to representanter til å undertegne protokoll
3/17	Årsberetning – og regnskap 2016
4/17	Revisorberetning 2016
5/17	Inndekning av underskudd 2014-2016
6/17	Revidering Budsjett 2017

Vedlegg:

Sak 3/17: Årsberetning 2016 og Årsregnskap 2016

Sak 4/17: Revisorberetning 2016

Sak 1/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Beslutningssak

SAKEN GJELDER

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakliste

Representantskapets vedtak:



Sak 2/17 Valg av to representanter til å undertegne protokoll

Beslutningssak

SAKEN GJELDER

Valg av to representantskapsmedlemmer til å undertegne protokollen

Representantskapets vedtak:

Sak 3/17 Årsberetning og regnskap 2016

Beslutningssak

SAKEN GJELDER

Helsehuset IKS orienterer fra årsberetningen og redegjør for hovedtall i årsregnskap for 2016

Styrets innstilling til representantskapet:

Årsberetning og regnskap for 2016 godkjennes

Representantskapets vedtak:

Sak 4/17 Revisorberetning 2016

Beslutningssak

SAKEN GJELDER:

Styrets innstilling til representantskapet:

Saken tas til orientering

Representantskapets vedtak:

Sak 5/17 Inndekning av underskudd 2014-2016

Beslutningssak

SAKEN GJELDER:

Årsberetning 2016 viser et ubehandlet akkumulert underskudd for 2014-2016 på til sammen 5 047 420,73 kroner.

Så lenge Helsehuset IØMK IKS går i underskudd vil ikke gjeld fra tidligere år bli dekket, eller disposisjonsfond bli bygd opp, på grunn av strykingsreglene for kommunale regnskap.

Helsehuset IØMK IKS har med dette underskuddet svært dårlig likviditet. Jo større andel Helsehuset IØMK IKS eventuelt må dekke selv, jo dårligere er forutsetningene for å fortsette drift av alle tjenestene på Helsehuset. Det er også stor risiko for at andelen av

underskuddet for 2014/15 Helsehuset skal dekke selv (totalt 1,5 millioner) fra 2017 – 2020 vil bli strøket og fortsatt stå udekket.

Per kommune:

Askim	1 547 539,19
Eidsberg	1 132 641,21
Hobøl	533 007,63
Marker	360 385,84
Skiptvet	372 499,65
Spydeberg	567 834,83
Trøgstad	533 512,37

Styrets innstilling til representantskapet:

Styret anbefaler eierne å dekke ubehandlet underskudd på 5 047 429,73 etter selskapsavtalen.

Representantskapets vedtak:

Sak 6/17 Revidering av Budsjett 2017

Beslutningssak

SAKEN GJELDER:

Prognose per 1. kvartal viser et negativt avvik på driftsregnskapet på 2,6 millioner for 2017.

Inkludert i dette er:

Økte kostnader nødnett	500 000	Kostnader for nødnett har de to siste årene blitt økt av direktoratet p å grunn av nasjonal utbygging. Siste økningen kom i brevform fra direktoratet i februar 2017. Økt fra 5,5 til 14,5 per innbygger
Økt husleie	245 000	Husleiekostnaden på ny legevakt er økt med 338 kr per kvm siden vedtak i rep.skap 19.06.15, hovedsakelig pga inkludering av «gamle» prosjekteringskostander. Økningen ble ikke fremmet i budsjettallene for 2017 på grunn av enighet med ARAS først i november 2016
Dobbel husleie 2016	514 000	Dobbel husleie fra byggstart 2016 ikke budsjettert i 2016 eller 2017. Faktura kom etter årsoppgjøret 2016
Totalt	1 259 000	

Resterende 1, 34 millioner er forbruksmateriell og lønnskostnader knyttet til innleie og overtid.

Annet:

Tjenesten for døgnopphold for rus og psykiatrispasienter implementeres i 2017. Det forventes at midler tilvarende en 0,5 stilling (360.000) overføres av bevilgningen kommunene får for rus og psykiatritjenesten. Midlene skal brukes til kompetanseheving.

Investeringsbudsjett:

Skifte av IKT-leverandør på grunn av kommunenes avvikling av IØD medfører økte kostnader for helsehuset. Det er behov for økte investeringskostnader på kroner 400.000,- til prosjekteringskostnader for klargjøring av ny IKT-drift.

Per kommune:

	Driftsbudsjett	Investeringsbudsjett	Totalt
Askim	907 536	122 640	1 030 176
Eidsberg	664 224	89 760	753 984
Hobøl	312 576	42 240	354 816
Marker	211 344	28 560	239 904
Skiptvet	218 448	29 520	247 968
Spydeberg	333 000	45 000	378 000
Trøgstad	312 872	42 280	355 152

Styrets innstilling til representantskapet:

Styret anbefaler eierne å revidere budsjett 2017 med en økning på drift med 2,96 millioner og investeringer med 400.000.

Representantskapets vedtak: