



Årsregnskap for regnskapsåret 2012

Organisasjonsnr: 983 789 129
Navn/foretaksnavn: HALSA INTERKOMMUNALE PSYKIATRISKE
SENER IKS
Forretningsadresse: Glåmsmyrvegen 16
6683 VÅGLAND

Brønnøysundregistrene
05.09.2020

Brønnøysundregistrene

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter

HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP

Alle tall i hele 1000

	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Driftsinntekter			
Andre salgs- og leieinntekter	-280	-360	-301
Refusjoner	-9 682	-9 720	-11 665
Andre statlige tilskudd	0	0	0
Andre overføringer	-90	-50	-471
Sum driftsinntekter	-10 052	-10 130	-12 437
Driftsutgifter			
Lønn inkl sosiale utgifter	9 531	8 764	11 165
Kjøp av varer og tjenester	1 480	1 365	1 626
Overføringer	0	0	0
Avskrivninger	30	30	30
Sum driftsutgifter	11 041	10 159	12 821
Brutto driftsresultat	989	29	384
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	-17	-25	-23
Sum eksterne finansinntekter	-17	-25	-23
Finanskostnader			
Rentekostnader	0	0	0
Sum eksterne finanskostnader	0	0	0
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-17	-25	-23
Motpost avskrivninger	-30	-30	-30
Resultat før interne finanstransaksjoner	942	-26	331
Interne finansieringstransaksjoner			
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-55	0	-198
Bruk av bundne driftsfond	-13	0	-302
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	29	0	198
Disponering av tidligere års ikke disponerte netto driftsresultat	0	0	0
Sum interne finanstransaksjoner	-39	0	-302
Sum merforbruk	903	-26	29

**Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter****BALANSEREGNSKAPET PR. 31.12.**

Alle tall i hele 1000.

	2012	2011
Eiendeler		
Anleggsmidler		
Pensjonsmidler	14 657	12 938
Maskiner, biler	153	183
Sum anleggsmidler	14 810	13 121
Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer	1 113	1 357
Premieavvik	396	131
Kasse, postgiro, bankinnskudd	1 069	2 294
Sum omløpsmidler	2 578	3 782
Sum eiendeler	17 388	16 903
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital		
Disposisjonsfond	-1 015	-1 071
Bundne driftsfond	-16	-29
Regnskapsmessig overskudd		
Regnskapsmessig underskudd	903	29
Kapitalkonto	3 028	2 868
Sum egenkapital	2 900	1 797
Gjeld		
Langsiktig gjeld	-17 839	-15 989
Annen kortsiktig gjeld	-2 449	-2 711
Sum gjeld	-20 288	-18 700
Sum egenkapital og gjeld	-17 388	-16 903

Vågland, 13. mai 2013


Lars Poiden, styreleder
Milly Bente Nørsett
Gunn Bredeesen
Stig Ove Rosvoll

Note 1 **Endring i arbeidskapital**

Balanseregnskapet	31.12.2012	31.12.2011	Endring
2.1 Omløpsmidler	kr 2 578	kr 3 782	
2.3 Kortsiktig gjeld	kr 2 449	kr 2 711	
Arbeidskapital	kr 129	kr 1 071	kr (942)

Drifts- og investeringsregnskapet år 2009	Beløp	Sum
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT		
+ Sum driftsinntekter	kr 10 052	
- Sum driftsutgifter	kr 11 041	
+ Eksterne finansinntekter	kr 17	
- Eksterne finansutgifter	kr -	
+ Motpost avskrivninger (990)	kr 30	
Sum driftsregnskapet	kr (942)	kr (942)
ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING		
+ Sum inntekter	kr -	
- Sum utgifter	kr -	
<i>Eksterne finansutgifter</i>		
- Avdragsutgifter	kr -	
- Utlån	kr -	
- Kjøp av aksjer og andeler	kr -	
<i>Eksterne finansinntekter</i>		
+ Bruk av lån	kr -	
+ Mottatte avdrag på utlån	kr -	
+ Salg av aksjer og andeler	kr -	
Sum investeringsregnskapet	kr -	kr -
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)		kr -
Endring arb.kap jf drifts- og investeringsregnskapet		kr (942)
Sum endring arbeidskapital jf balansen		kr (942)
Differanse (forklares nedenfor)		kr -
Forklaring til differanse i arb.kapital :		
	kr -	
	kr -	
Forklart beløp	kr -	kr -



Note 2 Pensjon (F § 5 nr 2)

Generelt om pensjonsordningene i interkommunale selskap

Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto utførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon.

Framtidige premier vil påvirkes av risikomessig over- eller underskudd på nåværende og tidligere ansatte som inngår i ordningen. Premien vil også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp.

Ansatte som er i Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner.

Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet

Kommunal regnskapspraksis medfører at årets påløpte pensjonsforpliktelse for Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter til framtidig egenandel på 50% av avtalefestet pensjon (AFP) på medarbeidere som tar ut AFP fra fylte 62 år og fram til fylte 65 år, ikke er utgiftsført i driftsregnskapet for 2012. Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen påløper, dvs i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og ikke på det tidspunkt den ansatte har gått av med pensjon. Denne påløpte betalingsforpliktelsen som forfaller frem i tid, skulle ha blitt klassifisert som langsiktig gjeldsforpliktelse. Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, og vil først bli gjennomført fra det tidspunkt dette presiseres fra departementet eller God kommunal regnskapskikk.

Nærmere om regnskapstillene

alle tall i hele 1000

Inntekts- og gjeldsposter vist med -

PENSJONSORDNING	KLP		SUM	Arb. avg.
PENSJONSKOSTNAD				
Netto pensj.kostn (Inkl.adm.) iht.aktuar	1 098		1 098	
- Årets pensjonspremie (jf aktuarberegning)	1 353		1 353	
= Årets premieavvik	-255		-255	-16
Årets betalte pensjonspremie iht.regnsk.	1 240		1 240	
Årets premieavvik (se spes.nedenfor)	-255		-255	-16
Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik	10		10	
= Pensjonskostnad i regnskapet	995		995	

PENSJONSORDNING	KLP		SUM	Arb. avg.
AKKUMULERT PREMIEAVVIK				
Akkumulert 01.01.	131		131	
+/- Premieavvik for året	255		255	
-/+ Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik	-10		-10	
= Akkumulert premieavvik 31.12. (**)	376		376	
Herav oppført under omløpsmidler:	376		376	
Herav oppført under kortsiktig gjeld:				

MIDLER OG FORPLIKTELSER	Pensj.-midler	Pensj.-forpl.	Pensj.-midler	Pensj.-forpl.	Netto forplikt.
Faktisk (akt.beregn.full amort) 31.12.	14 415	-17 632	14 415	-17 632	-3 217
Iht regnskap pr 31.12.	14 415	-17 632	14 415	-17 632	-3 217
= Gjensvarende amortisering / estimatavvik pr.31.12	-	-	-	-	-
Arbeidsg.avg.av nto pensj.forpl. 31.12. ¹⁾	-	206	-	-	
Estimatavvik pr.01.01.for fjoråret	-	-	-	-	
+ Akk.estimatavvik pr.01.01. fra tidl.år	-	-	-	-	
- Amortisert 1/15 av estimatavvik	-	-	-	-	
= Gjensvarende estimatavvik pr.31.12.	-	-	-	-	

1) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse.



Gjenstående amortisering / estimatavvik er forskjellen mellom fullstendig aktuarberegnet pensjonsforpliktelse og regnskapsført saldo iht forskrift. Netto pensjonsforpliktelse viser at en del av pensjonsforpliktelsen ikke er innbetalt eller regnskapsført.

FORUTSETNINGER	KLP
Forventet avkastn.pensjonsmidler (§ 13-5 F)	5,50 %
Diskonteringsrente (§ 13-5 E)	4,50 %
Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B)	3,16 %
Forventet årlig G- og pensjonsreg. (§ 13-5 D)	3,16 %
Forventet dødelighet og uførhet	Som forsikr.tekn.
Forutsetninger for turn-over:	1)
under 20 år	20 %
20-23 år	8 %
24-25 år	6 %
26-30 år	6% -0,4% pr år over 25
31-45 år	4% -0,2% pr år over 30
46-50 år	1% -0,1% pr år over 45
Over 50 år	0 %
AFP-uttak pr aldersgruppe:	
62 år	20 %
63 år	30 %
64 år	40 %
65 år	50 %
66 år	60 %

1) Satsen gjelder kun AFP-ytelser. Sett bort fra turnover ellers.



Note 3 Fond, likv.reserve og "udisponert resultat"

Disposisjonsfond		Beløp
Beholdning 01.01.	kr	1 070
Bruk av fondet i driftsregnskapet	kr	55
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	kr	-
Avsetninger til fondet		
Beholdning 31.12.	kr	1 015

Bundne driftsfond		Beløp
Beholdning 01.01.	kr	30
Bruk av fondene i driftsregnskapet	kr	13
Bruk av fondene i investeringsregnskapet	kr	-
Avsetninger til fondene		
Beholdning 31.12.	kr	17

Ubundne investeringsfond		Beløp
Beholdning 01.01.	kr	-
Avsetninger til fondene	kr	-
Bruk av fondene	kr	-
Beholdning 31.12.	kr	-

Bundne investeringsfond		Beløp
Beholdning 01.01.	kr	-
Avsetninger til fondene	kr	-
Bruk av fondene	kr	-
Beholdning 31.12.	kr	-

Likviditetsreserve drift		Beløp
Beholdning 01.01.	kr	-
Avsetninger til likv.reserve drift	kr	-
Bruk av likv.reserve drift	kr	-
Beholdning 31.12.	kr	-

Likviditetsreserve investering		Beløp
Beholdning 01.01.	kr	-
Avsetninger til likv.reserve investering	kr	-
Bruk av av likv.reserve investering	kr	-
Beholdning 31.12.	kr	-

Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk)		Beløp
Beholdning 01.01.	kr	29
Årets udisponerte resultat (mer- eller mindreforbruk)	kr	903
Årets disponering av resultat (mer- eller mindreforbruk)	kr	-29
Beholdning 31.12.	kr	903

**Note 4 Bevegelser på kapitalkontoen**

Alle tall i hele 1000

	Debet	Kredit
Inngående balanse	kr 2 868	
Kjøp av aksjer og andeler (egenkapitalinnskudd KLP)		kr 36
Endring pensjonsforpliktelse	kr 1 839	
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpl.	kr 10	
Endring pensjonsmidler		kr 1 684
Avskrivning transportmidler	kr 31	
Utgående balanse		kr 3 028
Sum	kr 4 748	kr 4 748

Note 5 Spesifikasjon av overføringer mellom selskap og deltakere

Alle tall i hele 1000

	Halsa kommune	Surnadal kommune	Sum
Salg av tjenester til deltakere	915	2 897	3 812
Kjøp av tjenester fra deltakere	756	10	766



Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter
Regnskap 2012



ÅRSMELDING 2012

Halsa interkommunale
Psykiatriske Senter



Halsa
Surnadal

**HALSA INTERKOMMUNALE
PSYKIATRISKE SENTER**

6683 VÅGLAND
Tlf. 71 55 96 80
Fax 71 55 96 81
Org.nr.: 983 789 129 MVA



**STYRETS ÅRSBERETNING
FOR HALSA INTERKOMMUNALE PSYKIATRISKE SENTER IKS
ÅR 2012**

Halsa Interkommunale Psykiatriske senter (HIPS) er et interkommunalt selskap eid av Surnadal kommune og Halså kommune. Eierandelene er fordelt med 50 % på Surnadal kommune og 50 % på Halså kommune.

Selskapet holder til i 1.etg. i tidligere Halså Psykiatriske senter (HPS) som nå eies av Halså kommune. Selskapet ble stiftet 14. september 2001.

Styret og representantskapet:

Styret har bestått av:

Fra Halså kommune	Stig Ove Rossvoll	Varamedlem Tore Brevik
	Milly Bente Nørsett (nestleder)	Varamedlem Merete Klevset
Fra Surnadal kommune	Lars Polden (leder)	Varamedlem Ann.Oddveig Buskenes
	Gunn Bredeesen	Varamedlem Trond Håskjold

Styret har behandlet 31 saker fordelt på 8 møter. Sakene har vært økonomi, ansettelses og drift / utviklingsarbeid.

Representantskapet har bestått av:

Fra Halså kommune	Ordfører Ola Rognskog	Varamedlem Ivar Betten
	Rådmann Peter Ardon	Varamedlem Bente Normann Løvik
Fra Surnadal kommune	Ordfører Mons Otnes	Varamedlem Lilly Gunn Nyheim
	Rådmann Gunhild Eidsli, fra jan-okt 12 Knut Haugen, fra nov 12	Varamedlem Gunhild Eidsli

Representantskapet har behandlet 17 saker fordelt på 3 møter.



Selskapets formål – året som har gått:

De samarbeidende kommunene gir et døgnbemannet bo tilbud til voksne personer med psykisk-/ rusrelatert og psykososiale utfordringer.

HIPS er overgangsbolig for personer som har behov for trygghet og stabilisering for kortere eller lengre tid. Her drives faglig oppfølgingsarbeid, bygging av en meningsfull hverdag. HIPS står i tett samarbeid med den enkelte kommune.

Funksjon:

- HIPS er en overgangsbolig med oppfølging for samarbeidende kommuner, med mulighet for aktiv samhandling med helseforetakets poliklinikk avd. Halså.
- HIPS er en del av eierkommunenes lokale tilbud, og et supplement til andre kommuners lokale tilbud,
- HIPS har to funksjoner: 1) langtidsboliger
2) korttidsboliger/overgangsbolig

Tiltaket:

HIPS kan gi botilbud til 12 personer.

Tilbudet gis til personer som har behov for botilbud i en kortere eller lengre periode for å sikre sårbare overganger, stabilisering, rulleringsopphold m.m.

HIPS fungerer for mange som en trygg plattform hvor de kan vokse i eget liv og gi mulighet for mestring. HIPS sin funksjon sammen med beboer er: forebygging, stabilisering, koordinering og videreføring.

Det har også i år 2012 vært salg av tjenester til andre kommuner enn eierkommunene. Dette året startet med høy etterspørsel etter plasser i perioden fra januar frem til april. Fra mai snudde situasjonen seg til en stille periode som varte ut oktober før vi avsluttet året med nye avtaler igjen. Denne svingningen i driften er vårt største slitestepunkt og utfordring. Et viktig mål for kommende år er å få flere faste avtaler på plass gjennom aktiv markedsføring. En stor takk til personalet som lojalt har ivaretatt oppgavene gjennom året.

Dette året har det også blitt solgt flest eksterne plasser til Molde kommune. To nye kommuner har kommet inn, Midsund og Sula kommune. Gjennom året har vi mottatt flere beboere etter opphold på Kristiansund sykehus og fra psykiatrisk avd. Knausen. Vår funksjon som mellomarena har i denne sammenhengen fungert meget godt og vi har fått god tilbakemelding fra hjemmekommuner.

I forbindelse med ukentlige aktiviteter gir vi fortsatt tilbud for personer utenfor Hips. Salg av dagaktiviteter for andre enn de som bor på HIPS har hatt en nedgang i forhold til foregående år. Det har gjennom året vært tre eksterne personer som har deltatt gjennom kjøp av dagaktiviteter d.å.

I 2011 startet salg av oppsøkende tjeneste i forbindelse med to hjemmeboende i en av eierkommunene. Tjenesten ble gitt en gang pr. uke f.o.m oktober mnd. og t.o.m. februar 2012. Dette førte til et godt samarbeid med hjemmekommune gjennom hjemmesykepleien og



psykiatrisk sykepleier og HIPS! I 2012 videreførte vi dette arbeidet med rulleringsavtale på HIPS, noe som har gitt positive erfaringer.

Beboergruppen på HIPS har en stor mangfoldighet. Mange har svært ulike livssituasjoner, sykdomsbilder og utfordringer. Her er psykiske utfordringer og rusavhengighet en del av hverdagen. På HIPS arbeides det derfor jevnt for å møte dette mangfoldet for å sikre samspillet i beboergruppen og samtidig ivareta den individuelle oppfølging.

Beboere med kronisk alvorlig psykisk lidelse er den største gruppen på HIPS.

Noen trenger faste rammer og blir utrygg av forandringer, mens andre trenger å få et større mangfold og vokse på. Fokus på HIPS er at den enkelte beboer skal møtes med respekt og oppleve mestring gjennom trygge rammer.

Da HIPS representerer to ulike målgrupper er det et viktig mål og få videreutvikle bygningsmassen på HIPS for å få adskilt de to enhetene, et utredningsarbeid med tenkt oppstart høsten 2013.

Kompetansebygging:

HIPS fikk tildelt kr.25 000,- gjennom Kompetanseløftet/Fylkesmann Møre og Romsdal, til fortsettelse av videreutdanning for 2 personer under Fagutdanning i Kristiansund. Kr.15 000,- som var tildelt i 2011 til Høgskoleutdanning ble overført til 2012.

Av kortere kurs er følgende gjennomgått:

Kurs	Kursholder	Kurssted	Deltakelse
Målrettet miljøarbeid. Grensesetting/kommunikasjon med personer med store sammensatte utfordringer.	Psykolog Helga Ottesen Brekke	HIPS	Alle ansatte
Målrettet miljøarbeid	Rusbehandling Midt-Norge	Stjørdal	To personer
Folkeskikk og uskikk på jobben	Psykolog Jan Atle Andersen	Midt-Norsk HMS senter	En person
Kursdag med Farmasøyt Tema: - grunnleggende kurs i legemiddelhåndtering - gjennomgang av beboernes medikamenter pr.01.06.12 - gjennomgang av legemiddelforskrifter	Kari Nerbu	HIPS	Alle ansatte
Konstruktivt miljøarbeid i forhold til personer med psykoser	Psykolog Frode Nergård	HIPS	Alle ansatte
Kurs/innføring for oppstart av Gerica	Milly Bente Nørsett	Rådhuset	5 personer
Gjennomgang av dataforskrifter i Halså Kommune	Nils Halse	Rådhuset	Alle ansatte



Teambuilding. Dagssamling. Tema var bla kommunikasjon - folkeskikk og uskikk på jobben med innledning av Anna Beate Sødal. Bok med samme tittel er pålagt lesning for personalet i år 2012.		Lerviklandet grendahus	Alle ansatte
Kortstudium: Kost og Helse Del 1. Del 2 settes opp i 2013.	Høgskolen i Molde	Høgskolen i Molde	En person

Vi har også dette år prioritert lavkostnadskurs pga den økonomiske situasjon på HIPS. Kompetansebygging er et område som HIPS fortsatt vil prioritere. Se årsplan.

HIPS gjennomførte oppstart av bruk av Gerica den 01.12.12. Fem av de ansatte har stått som opplæringsansvarlige etter innføringskurs i oktober d.å.

Bedriftshelsetjeneste:

HIPS inngikk samarbeidsavtale med Midt Norsk HMS - Senter i 2010.

Vi har siden oppstart fått gjennomført bedriftsundersøkelse av arbeidsplass /kontor og helseundersøkelse/arbeidsmiljø for personalet m.m.

HMS-aktiviteter som er gjennomført av Bedriftshelsetjenesten i 2012:

- Grunnkurs for Verneombud/40t
- Temasamling- Omstilling og sykefraværsoppfølging
Oppfølgingssamling med fokus på SWOT- analysen,
I fokus: kommunikasjon/arbeidsmiljø
- Lederveiledning
- Vernerunde med registrering av risikoområder
- 2 Dialogmøter
- Kontorkartlegging 2 kontorarbeidsplasser
- Deltakelse ved besøk av arbeidstilsynet
- Svømme og livredningskurs for 3 arbeidstakere som deltar aktivt i svømmehall med beboerne.

Arbeidstilsynet var på varslet tilsynsbesøk den 23.08.12. Mål: Kontrollere at virksomheten arbeider med forebyggende helse, miljø sikkerhet, særlig med tanke på det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljø.

Det ble gjennomgått: HMS arbeidet vedr. kartlegging/risikovurdering/handlingsplan og avvikssystemer.

Arbeidsbelastning og uheldig stressbelastning var også i fokus.

Tilbakemelding var at HIPS har systemene på plass og at vi arbeidet godt med utfordringene.

Ett pålegg om å innhente fysiske hjelpemidler er varslet og hjelpemidlene kom på plass i løpet av høsten.



IA-bedrift:

Ny avtale som IA-bedrift er underskrevet og vi fortsetter samarbeidet for å sikre de oppsatte mål. Arbeidet for å redusere fraværet og fokus på nærvær, er fortsatt prioriteringsområde nr. 1.

Vi har dette året mottatt tilretteleggingskudd fra Nav Arbeidslivssenter for en person. Daglig leder har også deltatt på 2 kurs gjennomført av Arbeidslivssenteret.

Prosjekt ved HIPS ble avsluttet med prosjektrapport den 01.04.2012

HIPS fikk i 2010 innvilget prosjektmidler (Forprosjekt) gjennom Helsedirektoratet. Sum kr. 300 000,- Oppstart fra 03.01.2011.

Prosjektgruppen	Representerte:
Gerd Oddny Heggem Røed	Prosjektleder, 60% stilling Sykepleier og statsviter
Elsa Bjørkås	Daglig leder, HIPS
Hans Bjørn Vikhals	Representant fra Helse Møre og Romsdal Konstituert klinikkjef for voksenpsykiatri
Grethe Bø Snoen	Representant fra Surnadal kommune Psykolog
Milly Bente Nørsett	Representant fra Halså kommune Pleie- og omsorgsleder i Halså kommune. Lokal prosjektleder for samhandlingsreformen i Orkdalsregionen, SIO.
Erik Holm	Representant fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO

Mål med forprosjektet var utredning av tilbudet på HIPS sett i lys av samhandlingsreformen .

Det ble innhentet informasjon gjennom kontakt med:

- brukere, pårørende og hjelpeverger
- eierkommuner
- nåværende og fremtidige samarbeidspartnere
- personalet ved HIPS
- politikere i de to eierkommuner

Det er i løpet av prosjektperioden kommet fram flere likelydende signaler fra gruppene som peker på områder som det skal arbeides videre med i år 2013. Både interne og eksterne strategier. Viser til fremlagt prosjektrapport.

Vi bygger derfor videre på den faktakunnskap som er innhentet dette året for å videreutvikle HIPS i takt med kommunenes behov.

Målet med forprosjektet var også å ta forprosjektet videre over i et hovedprosjekt over to år. Vi fikk dessverre avslag på søknad om hovedprosjekt i denne omgang.

Personalet:

Faglig bakgrunn som personalet innehar utgjør sykepleiere, psykiatrisk sykepleier med tilleggsutdanning i ruskompetanse, vernepleier, hjelpepleiere, flere med etterutdanning i rus, psykisk helse. Mange har lang erfaring fra psykiatri og rusfeltet.



Grunnbemanning utgjør fortsatt 2 personale på dag (1 på helg) +1 på kveld +1 på natt. Til sammen 5,88 årsverk. Enkelte beboere har også i år en tilleggsressurs med en til en oppfølging etter vedtak i hjemkommune. Ekstrabemanning har i 2012 utgjort: 5,92 årsverk.

I tillegg kommer renhold og administrasjon: 2,2 årsverk.

En person, sosionom har sluttet i sin stilling etter endt permisjon den 01.09.12

En person i helgestilling 15,5 stilling sluttet 01.10.12

En person i helgestilling/vikariat har sluttet for å fullføre egen utdanning.

En sykepleier i 100 % stilling er tilbake etter endt svangerskapspermisjon. To sykepleiere som vikarierte i hennes stilling har avsluttet sine vikariat.

Vi har i 2012 ansatt en psykiatrisk sykepleier med etterutdanning i ruskompetanse. Oppstart 01.12.12.

Vi har også ansatt en sosionom med oppstart den 02.01.13.

En stor takk for godt arbeid til dere som har avsluttet på HIPS. Takk for deling av kunnskap og for godt samarbeid. Og et velkommen til nye medarbeidere!!

Vi har også dette år hatt en politistudent i praksis for 6 uker. Et spennende samarbeid!

Miljøpersonalet består av:

Sykepleiere	5 personer, fordelt på 2,85 årsverk
Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere	11 personer, fordelt på 6.58 årsverk
Sosionom	1 person på (1,00 årsverk) Sluttet etter endt permisjon den 31.08.12.
Assistenter + vikarer med og uten utd.	11 personer 2.37 årsverk
Merkantil	1 person på 50% stilling
Renhold	1 person på 50 % stilling 1 person på 20 % stilling

Beboeroversikt, antall døgn

Kommunevis:

	2012	2011	2010	2009
HALSA	747	730	737	732
SURNADAL	934	831	1081	1597
MOLDE	932	1044	870	891
RINDAL				
KRISTIANSUND	51	129	143	429
AURE		6	11	
SMØLA				
HELSEFORETAKET	12	365	582	133
SUNNDALSØRA	98	83		
SANDØY				18
PRIVAT		27		24
RAUMA	366	440	194	68
TINGVOLL				14
MIDSUND	32		8	
NESSET			107	



VERDAL			26	
AVERØY	32	25	76	
KRIMINALOMSORGEN		61		
SULA	18			
SUM:	3222	3741	3827	3914

Dette utgjør et gjennomsnitt på 8,8 beboere hvert døgn. Det er 519 færre døgn enn i fjor, som hadde et gjennomsnitt på 10,2 beboere.

Aktivitetspakker i 2012:57. mot 98 i 2011

HMS – avvik 2012

År:	Totalt antall registreringer	Måtte følges opp med beh.
2012	130	0
2011	104	0
2010	66	0
2009	35	0

Av disse er det 78 tilfeller som omhandler fysisk handling. 27 tilfeller omhandler psykiske trusler. Både fysisk og psykisk handling/trusler 25. Det er fortsatt kun noen få beboere som utøver disse tilfellene. Dvs. at hovedvekten av beboere sjelden og aldri er innblandet. Fra 2011 har vi hatt stor økning i antall registreringer, det fortsetter også noe inn i dette året. Dette har flere svar. Vi har stort fokus på registrering av avvik. Samtidig har vi også i år hatt perioder med stor påkjenning gjennom sammensatte problemer hos beboere. Tabellen viser registrerte skader som beboere har gitt personale og medbeboere. Hendelsene inneholder stort sett slag/spark og verbale trusler.

HIPS sin definisjon av vold er: Vold er en hver handling som rettes mot annen person, som skader, krenker eller skremmer fysisk eller psykisk.

Sykefravær 2012

Type fravær	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Antall dager
Egenmeldinger	12	12	7	14	45
Sykm. 1 – 3 dg.					0
Sykm. 4 – 16 dg.	10	15	41	15	81
Sykm. 17 – 56 dg.	140	45	26	177	388
Sykm < - 56 dg.	130	190	65	66	451
Antall dagsverk:					Antall dager:
2012	130,87	98,15	71,85	148,5	920
2011	132,9	144,0	182,4	206,0	863
2010	183,0	98,15	71,85	148,5	751

Egenmeldinger: 1. og 2. kv.: 24 dager er fordelt på 12 personer, utgjør 15,3 dagsverk.
3. og 4. kv.: 21 dager er fordelt på 8 personer, utgjør 17,7 dagsverk.
Totalt 2012: 45 dager er fordelt på 11 personer, utgjør 33,0 dagsverk.

Sum dagsverk: utregnet etter sum dager, stillingsprosent og sykeprosent: 449,3



År:	Sum dagsverk:
2012	449,4
2011	665,4
2010	445,5

År:	Sykefravær i %, 1 og 2 kv.	Sykefravær% i 3 og 4 kv.	Sykefravær% hele året
2012	12,91	12,86	13,1
2011	13,33	18,69	16,1
2010	14,33	4,88	9,1

Den største delen av fravær er langtidsfravær og vi synes at vi ser en sammenheng med at sykefravær øker etter en periode med økonomisparing. Et område vi fortsatt vil ha fokus på i det kommende år.

Samarbeid med voksenpsykiatrisk poliklinikk, avd. Halså.

DPS - Nordmøre, voksenpsykiatrisk poliklinikk har et distriktsteam stasjonert i samme bygning som HIPS.

Teamet består av en sosionom og sykepleier med spesialutdanning. En psykolog ansatt i hel stilling. Psykiater, psykolog og annet spesialisert personale har i tillegg faste dager ved poliklinikken.

I 2012 ble samarbeidsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal, DPS Kristiansund Poliklinikk evaluert og fornyet. Se vedlegg til årsmelding.

Det faktum at HIPS og Psykiatrisk poliklinikk har lokaler i samme bygg, gir en unik mulighet for samarbeid og samhandling til beste for beboere. Behandling, omsorg og aktivitet går parallelt. Det viser seg gjentatte ganger i forhold til enkeltbeboere ved HIPS.

Den samhandling som vi har på tvers av tjenestenivåene, gir mulighet til kontinuitet i behandlingen, og en helhet i det totale tilbudet.

Samarbeidet og kontakten med poliklinikken har også i år vært meget god.

Personalet har i 2012 fått veiledning ved psykolog Frode Nergård. Dette er et ledd i samarbeidsavtalen med Helse Møre og Romsdal, Psyk pol.

Likestilling:

HIPS er opptatt av likestilling, pr. i dag er hovedvekten av ansatte kvinner. Målet er å rekruttere menn. Dette er et resultat av manglende mannlige søkere på utlyste stillinger. Vi har i dag en mannlige ansatt med en stillingsprosent på 15,5 %. Resterende er kvinner.

Styrets sammensetning består av 50 % kvinner og 50 % menn.

Økonomi:

Et viktig mål for HIPS er inngåelse av nye avtaler som kan gi en forutsigbar økonomi. Selskapet har ingen faste driftstilskudd. All inntekt beror på utleie av boenheter ved HIPS. I dag er det kun langtidsavtaler som er forutsigbare gjennom kontrakter. Det er derfor en viktig prioritering for HIPS og få flere formaliserte avtaler om utleie av boenheter fra ulike kommuner.

Regnskapet er gjort opp med et underskudd på kr.903 267,-



I 2012 mottok HIPS en gave fra Venneforeningen i Halså på kr.5 000,- Pengene var øremerket sosiale formål for beboerne, og er blitt disponert ut fra det. Venneforeningen ga også støtte til blomster i løpet av året, samt kr. 3.000,- til julemat.

I år har vi mottatt kr. 5.000,- fra Valsøyfjord Sanitetsforening og kr.10.000,- fra Halså Sanitetsforening. Det har gitt oss mulighet til bl.a. å kjøpe to sykler, kjøkkenmaskin, tørketrommel og diverse utstyr til beboerne og til sosiale tiltak.

I 2012 mottok HIPS kr. 60. 000,- i driftstilskudd til HIPS sin bil. En årlig gave som har blitt gitt HIPS siden vi fikk bilen i 2005.

Rest driftstilskudd pr 31.12.2012 er kr. 16 424,- Beløpet settes inn på en egen konto for bildrift.

En stor takk til alle givere!

Takk til beboere og ansatte

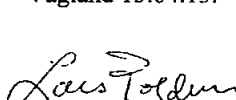
Vil til slutt rette en stor takk til beboere og ansatte som bidrar til at HIPS får være en trygg arena gjennom å vise respekt, omtanke og medansvar for hverandre. Fellesløft er med og gjør dagen god.


Hovedmål i 2013 bygger på de signaler som kom fram i Forprosjektet:

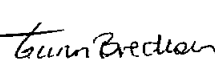
- Økonomisk sikring
- Tydeliggjøring av tjenester
- Markedsføring/nettverksbygging/ bygging av avtaler
- Planlegging av bygningsmessig tilpasning

Gjennom å ta - et skritt om gangen - i samme retning - mot samme mål - skal vi bygge HIPS videre!

Vågland 15.04.13.


Lars Polden


Milly Bente Nørsett


Gunn Bredesen


Stig Ove Rosvoll



DISTRIKTSREVISJON NORDMØRE IKS

Aure Averøy Halså Kristiansund Rindal Smøla Surnadal Tingvoll

Til representantskapet i
Halså Interkommunale Psykiatriske Senter IKS

REVISORS BERETNING 2012

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for **Halså Interkommunale Psykiatriske Senter IKS**, som består av balanse per 31. desember 2012, driftsregnskap som viser et merforbruk på kr 903 000 avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leder ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N. Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11

Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no E-post: post@drn.no

Medlem av Norges Kommunerevisorforbund



DISTRIKTSREVISJON NORDMØRE IKS
Aure Averøy Halså Kristiansund Rindal Smøla Sunndal Tingvoll

Konklusjon

Med unntak av nedennevnte forbehold angående budsjettoverskridelse, er årsregnskapet etter vår mening avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til **Halså Interkommunale Senter IKS** per 31. desember 2012, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon med forbehold om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, registrerer vi at driftsregnskapet viser vesentlige budsjettoverskridelse. Dette er i strid med lov om interkommunale selskaper §§ 18 og 19. Vi gjør oppmerksom på styrets og representantskapets ansvar i den forbindelse.

Utenom ovennevnte mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

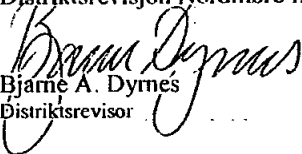
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Uten at det har betydning for konklusjonene i avsnittene ovenfor vil vi presisere at resultatet av driften har vært svak de siste årene (2010, 2011 og 2012). Denne trenden har fortsatt inn i 2013 med et betydelig underskudd så langt i år. Vi gjør oppmerksom på styrets og representantskapets ansvar i den forbindelse.

Kristiansund N, 16.05.2013
Distriktsrevisjon Nordmøre IKS


Bjørn A. Dyrnes
Distriktsrevisor