

Møtedato: 28. august 2024
Vår ref.:
201/1730-5

Saksbehandler:
Rolandsen

Dato:
21.8.2024

Styresak 102-2024

Felleseide helseforetak - tertialrapport nr. 1-2024

Forslag til vedtak

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen i tertialrapport nr. 1-2024 for felleseide helseforetak, til orientering

Bodø, 21. august 2024

Marit Lind
administrerende direktør

Formål

Saken legges frem for å orientere styret om status for aktiviteten i felleseide helseforetak pr. 1. tertial 2024.

Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier

Felleseide helseforetak utfører viktige deler av samlet aktivitet i spesialisthelsetjenesten. Regjeringens forventning om bedre samordning mellom regionene og forankring mot helseforetakenes styrer er blitt tydeligere. Både av hensyn til strategisk utvikling og omdømme, er det viktig at RHF-enes styringsaktiviteter er preget av *kvalitet* og systematikk, slik at styrene har *trygghet* for at utviklingen går i ønsket retning.

Beslutningsgrunnlag

Hovedformålet med de felleseide helseforetakene er å bidra til å styrke og forbedre tilbudet til pasientene, herunder å sikre samordning og likeverdighet, samt å bidra til at oppgavene løses på en rasjonell måte og med god ressursutnyttelse. Videreutviklingen av det interregionale samarbeidet og en bedre samordning på tvers av regionene fremstår som en viktig del av den nasjonale helsepolitikken.

De felleseide helseforetakene styres gjennom årlige oppdragsdokumenter som angir særskilte krav/oppgaver og fastsetter aktivitetskrav og eiernes finansiering. Tilskuddene skal i hovedsak være basert på priser for tjenester levert til de enkelte regionale helseforetak eller helseforetak. Det gis også bevilgninger til enkelte formål som representerer fellesaktiviteter som det er uhensiktsmessig at tjenestepriises.

Nedenfor følger en kort status per helseforetak.

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO) skal bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten, herunder nødvendig og lovpålagt samarbeid mellom helseforetak og kommuner innen nødmeldetjenesten.

Helseforetaket har i perioden arbeidet med ny kommunikasjonsløsning i den akuttmedisinske kjeden (KAK), medielogg og bidrar i arbeidet med utvikling av nødnettsteknologien. Administrerende direktør i HDO er oppnevnt av de regionale helseforetakene til å være spesialisthelsetjenestens representant i styringsgruppen til forprosjektet i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Helseforetaket har etablert drift av nye løsninger for videokommunikasjon med AMK-sentralene. Landets 16 AMK-sentraler og 91 av landets 96 legevaktssentraler har tilgang til å benytte video i samtale med innringer. I tillegg drifter helseforetaket hjertestarterregisteret som er knyttet til AMK-sentralene, og det nasjonale legevaktnummeret 116117.

Rapportert resultat og årsprognose per første tertial vises i tabellen nedenfor.

Tall i 1000 NOK	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Budsjettavvik hittil	Års-prognose	Års-budsjett	Avvik budsjett-prognose
Resultat	15 099	681	14 418	0	0	0 0 %

Tabell 1: Resultat per april 2024 for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.

Helseforetaket estimerer et mindreforbruk per 31.12.2024 på 14,2 mill. kroner. Det er usikkerhet knyttet til prognosen. Lavere kostnader enn budsjettet vil medføre reduserte fakturaer til eierne. Prognosen som er rapportert er et null-resultat.

Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenestens primære og prioriterte oppgaver er å tilby befolkningen luftambulansetjenester hele døgnet.

Helseforetaket har i perioden lukket og evaluert en rekke avvik som en oppfølging av Helsetilsynets rapport fra 2021. Helseforetaket arbeider videre med program for forbedring og effektivisering av ambulansflytjenesten, prosjekt medisinsk koordinering av ambulansfly og er involvert i arbeidet med prehospital elektronisk pasientjournal. Beredskap for transport av høysmittepasienter i samarbeid med EU (RescEU) er videreført. Flyet er til daglig stasjonert i Tromsø og forsterker nasjonal beredskap når flyet ikke er på oppdrag i EU.

Rapportert resultat og årsprognose per første tertial vises i tabellen nedenfor.

Tall i 1000 NOK	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Budsjettavvik hittil	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik budsjettprognose
Resultat	22 741	9 069	13 672	5 500	0	5 500 100 %

Tabell 2: Resultat per april 2024 for Luftambulansetjenesten HF.

Positivt avvik mot budsjett skyldes delvis periodisering, avkorting overfor operatør, vakante stillinger og noe høyere refusjonsinntekter knyttet til utenlandsoppdrag.

Pasientreiser

Pasientreiser er en felles enhet for de fire regionale helseforetakene hvor formålet er å oppfylle de regionale helseforetakenes «sørge-for-ansvar» innen området pasientreiser uten rekvisisjon.

Pasientreiser arbeider videre med selvbetjeningsløsninger og arbeidet med implementering av nasjonale serviceparametere. Disse skal definere servicenivået og kvaliteten på pasientreiseområdet. Helseforetaket har i perioden satt i produksjon ny attesteringsløsning til bruk for behandlere og pasientreiser i helseforetakene. Det er i perioden arbeidet med ytterligere effektivisering av helseforetaket og dermed oppfyllelse av intensjonen med et nasjonalt helseforetak innen pasientreiseområdet. Aktiviteten i helseforetaket følger i stor grad aktiviteten i helseforetakene.

Rapportert resultat og årsprognose per første tertial vises i tabellen nedenfor.

Tall i 1000 NOK	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Budsjettavvik hittil	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik budsjettprognose
Resultat	201	0	201	0	0	0

Tabell 3: Resultat per april 2024 for Pasientreiser HF.

Sykehusbygg

Sykehusbygg er en internleverandør for de regionale helseforetakene og helseforetakene knyttet til større byggeprosjekter. Helseforetaket legger til rette for og bidrar til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus, samt sørger for at erfaring fra forvaltning og drift av sykehuseiendom tas hensyn til i nye prosjekter og kommer helseforetakenes eiendomsforvaltning til nytte.

Virksomheten omfatter to hovedkategorier av oppgaver; fellesoppgaver og prosjektoppgaver. Fellesoppgaver er oppgaver som helseforetaket løpende ivaretar for de fire helseregionene, mens prosjektoppgaver leveres etter bestilling fra ett eller flere regionale helseforetak eller helseforetak.

Omfang av og ressurser til fellesoppgaver er på samme nivå som i fjor, om lag 27 mill. kroner. Kunnskapsbanken er i perioden satt i drift og helseforetaket arbeider med å tilgjengeliggjøre denne, samt sammenstille informasjon og øke innholdet med erfaringsgrunnlag.

Prosjektoppgavene var tilnærmet som budsjett gjennom første tertial. Helseforetaket følger investeringsplanene i de fire helseregionene tett for å sikre rett kapasitet og kompetanse, samt eventuelle endringer i foretakenes byggeplaner.

Rapportert resultat og årsprognose per første tertial vises i tabellen nedenfor.

Tall i 1000 NOK	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Budsjettavvik hittil	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik budsjettprognose
Resultat	3 056	4 272	- 767	44	49	-5

Tabell 4 Resultat per april 2024 for Sykehusbygg HF

Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp skal understøtte spesialisthelsetjenestens behov for innkjøpstjenester og sammen med helseforetakene og de regionale helseforetakene realisere kvalitative, økonomiske og samfunnsmessige verdier innenfor alle innkjøpskategorier.

Sykehusinnkjøp har i perioden fortsatt arbeidet med kategoriplaner for økt effektivitet og samlet kompetanse. Ny styringsmodell for nasjonale og flerregionale anskaffelser er satt i drift i perioden. Helseforetaket understøtter nye metoder inklusive arbeidet i Bestillerforum og Beslutningsforum. I tillegg arbeides det med beredskap (smitteutstyr og legemidler) og anskaffelse av digitale verktøy for konkurransegjennomføring (KGV) og kontraktsadministrasjon (KAV).

Rapportert resultat og årsprognose per første tertial vises i tabellen nedenfor.

Tall i 1000 NOK	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Budsjettavvik hittil	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik budsjettprognose
Resultat	5 485	- 506	5 991	0	0	0

Tabell 5 Resultat per april 2024 for Sykehusinnkjøp HF

Årsaken til positivt resultat per april er delvis ikke-budsjetterte renteinntekter og delvis tilkjente saksomkostninger. Det er usikkerhet knyttet til behov for ekstern juridisk bistand resten av året og helseforetaket opprettholder et null-resultat som prognose per 31. desember 2024.

Status for oppdrag og prosjekter

Styreleder og adm. direktør i det enkelte helseforetak presenterte status og fremdrift for Oppdragsdokument 2024, for de regionale helseforetakenes eierdirektører og økonomidirektører, 27. mai 2024. Innspill til økonomisk langtidsplan for 2025-2028 ble også gjennomgått.

Overordnet status er at det arbeides systematisk med oppdragene og at med få unntak er arbeidet i tråd med plan. Nedenfor nevnes *noen* av oppdragene:

HDO:	Ny kommunikasjonsløsning og deltakelse i prosjekt Ny Nødnettsteknologi
Luftambulansetjenesten:	Oppfølging Helsetilsynets rapport og forberede innretning av fremtidig konsept for luftambulansetilbudet
Pasientreiser:	Ny rekvisisjonspraksis, gevinstrealisering av digitaliseringsprosjekter
Sykehusbygg:	Opptrapping aktivitet i Helse Sør-Øst, fremskrivingsmodell, bistand til klimaregnskap for scope 3 (indirekte utslipp), og forvaltning av FDVUR-system ¹
Sykehusinnkjøp:	Nytt digitalt innkjøpsverktøy, ny organisasjonsdesign for bedre bruk av hele organisasjonens kompetanse og kapasitet

Det er etablert brukerutvalg i alle felleseide helseforetak.

Administrerende direktørs vurdering

Den økonomiske utviklingen i de felleseide helseforetakene er i tråd med plan.

De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene er orientert om risiko knyttet til noen av de komplekse oppgavene, og ser at styrene i de respektive helseforetakene er tett på utfordringene der det er behov.

Adm. direktør er fornøyd med at det er godt samarbeid mellom egne helseforetak og de felleseide helseforetakene.

¹ FDVUR: Digitalt verktøy knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og renhold av bygg og eiendom i spesialisthelsetjenesten