

Møtedato: 24. november 2021

Vår ref.:  
2021/1730-1

Saksbehandler:  
Erling Bang

Dato:  
14.11.2021

## Styresak 151-2021

## Felleseide helseforetak pr 2. tertial 2021 - statusrapport

### Formål

Formål med saken er å gi styret en overordnet oversikt over status i de felleseide helseforetakene pr. 2. tertial 2021.

### *Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier*

De felleseide helseforetakene er en viktig del av spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen. Saken legges frem for å gi styret *trygghet* for at utviklingen er i tråd med oppdraget som er gitt, og en anledning til å gi innspill til videre utvikling av kvaliteten i denne delen av tjenesten.

### Nasjonale fellestjenester

Hovedformålet med de felleseide helseforetakene er å bidra til å styrke og forbedre tilbudet til pasientene, gjennom samordning, likhet og likeverdighet, samt å bidra til at oppgavene løses på en rasjonell måte og med god ressursutnyttelse. Videreutviklingen av det interregionale samarbeidet og 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, fastsetter aktivitetskrav og eiernes finansiering. Tilskuddene skal i hovedsak være basert på priser for tjenester levert til de enkelte regionale helseforetak eller helseforetak. Bevilgninger gis også til enkelte formål som representerer fellesaktiviteter som er uhensiktsmessig å tjenesteprise.

### Kort status per felleseide helseforetak

Status er basert på de felleseide helseforetakenes tertialvise rapportering, og på oppfølgingsmøter med helseforetakene den 25. oktober 2021.

### *Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF*

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

Helseforetaket har i perioden fortsatt arbeidet med en ny kommunikasjonsløsning i den akuttmedisinske kjeden (KAK). KAK er et anskaffelsesprosjekt i regi av HDO. Prosjektet skal levere nasjonal løsning til AMK-sentralene, akuttmottakene og alle landets legevaktsentraler. Prosjektet er forsinket som en konsekvens av pandemien.

Helseforetaket deltar i det nasjonale prosjektet som utvikler ny IKT-løsning for de akuttmedisinske kommunikasjonsentralene (AMK) i regi av de fire helseregionene for å sikre koordinering. Videre skal deltagelse bidra til å ta ut gevinster med tanke på innføring av AMK IKT-løsning. Helseforetaket bidrar i arbeidet som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har satt i gang med å legge til rette for neste generasjon nødnett.

HDO har også bidratt til å utarbeide grunnlaget for rask oppstart av et mulig forprosjekt for Neste generasjon nød- og beredskapskommunikasjon (NGN) i samarbeid med DSB og de øvrige nødetatene. Konseptrapport skal ventelig behandles av Regjeringen høst/vinter 2021/2022. Det er ventet avklaring om videre fremdrift for NGN kort tid etter dette. Helseforetaket er i ferd med å fullføre driftsettelse av en ny løsning for videokommunikasjon med AMK-sentralene.

I tillegg drifter HDO hjertestarterregisteret som er knyttet til AMK-sentralene og det nasjonale legevaktsnummeret 116117.

Rapportert resultat og årsprognose per andre tertial vises i tabell 1.

<i>Tall i 1000 NOK</i>	<b>Regnskap hittil</b>	<b>Budsjett hittil</b>	<b>Budsjettavvik hittil</b>		<b>Års- prognose</b>	<b>Års- budsjett</b>	<b>Avvik budsjett- prognose</b>	
<b>Resultat</b>	<b>21 739</b>	<b>2 323</b>	<b>19 415</b>	<b>89 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Tabell 1: Resultat per august 2021 for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.

Avviket per første tertial 2021 skyldes delvis utsatt rekruttering, delvis periodisering av avskrivninger og reduserte driftskostnader. De fleste forholdene skyldes koronapandemien.

Helseforetaket reduserer fakturaene til både de regionale helseforetakene og kommunal sektor siste kvartal. Besparselsen for spesialisthelsetjenesten er om lag 11,5 millioner kroner.

#### *Luftambulansetjenesten HF*

Formålet med Luftambulansetjenesten HF er å bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger, herunder sørge-for-ansvaret. Helseforetakets primære og prioriterte oppgaver er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet.

Helseforetaket har i perioden hatt lavere aktivitet enn budsjettert. Dette gjelder både fly og helikopter. I årsprognosen har helseforetaket forutsatt aktiviteten som budsjettert i tredje tertial.

Rapportert resultat og årsprognose per andre tertial 2021 vises i tabell 2.

Tall i 1000 NOK	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Budsjettavvik hittil	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik budsjett- prognose
<b>Resultat</b>	<b>54 339</b>	<b>1 838</b>	<b>52 498</b> 97 %	<b>43 186</b>	<b>0</b>	<b>43 186</b> 100 %

Tabell 2: Resultat per august 2021 for Luftambulansetjenesten HF.

Per andre tertial rapporterer helseforetaket et positivt resultat på 54,3 millioner kroner. Avviket mot budsjett skyldes primært redusert aktivitet som en følge av pandemien, delvis periodisering og kompensasjon fra operatør. Helseforetakets prognose for året er et overskudd på 43,2 millioner kroner og skyldes redusert aktivitet, som blant annet gir reduserte drivstoffutgifter.

Helseforetaket rapporterer at det har påløpt 10,8 millioner kroner på grunn av pandemien og skyldes en måneds innleie av ekstra fly, samt merkostnader fra operatørene. De regionale helseforetakene har dekket disse kostnadene.

Foretaket arbeider med oppfølging av tre viktige rapporter:

- Statens helsetilsyn: ... om befolkningen i Nord-Norge får forsvarlige og koordinerte ambulanseflytjenester i situasjoner med behov for øyeblikkelig hjelp.
- Ekspertgruppens rapport ... om fremtidig drift av luftambulansetjenesten.
- Implementere anbefalte forbedringer fra evaluering av anskaffelsen av ambulanseflytjenester.

#### Pasientreiser HF

Pasientreiser HF er de fire regionale helseforetakenes felles enhet for å oppfylle «sørgefor-ansvaret» innen området pasientreiser.

Ny planleggings- og optimaliseringsløsning («Samkjøring» - løsning for samkjøring av pasienttransporter) er ytterligere forsinket. Det har vært arbeidet med dette prosjektet over tid. Revidert plan er utarbeidet, men per andre tertial er det usikkert når utrulling vil finne sted.

Pasientreiser HF arbeider videre med selvbetjeningsløsninger og har fullført arbeidet med standardiserte serviceparametere for å definere servicenivået og kvaliteten på pasientreiseområdet.

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. Redusert volum har medført behov for færre ressurser.

Rapportert resultat og årsprognose per andre tertial vises i tabell 3.

Tall i 1000 NOK	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Budsjettavvik hittil	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik budsjett- prognose
<b>Resultat</b>	<b>- 1 115</b>	<b>0</b>	<b>-1 115</b> 100 %	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> 0 %

Tabell 3: Resultat per august 2021 for Pasientreiser HF.

Helseforetaket har allerede redusert fakturaene til de regionale helseforetakene med 14 millioner kroner. Årsaken til dette er lavere kostnader enn budsjettet, noe som delvis skyldes lavere lønnskostnader og delvis reduserte kostnader som en følge av utsatt

oppstart av ny planleggings- og optimaliseringsløsning. Det er forventet at driften går tilnærmet i henhold til budsjett resten av året.

### *Sykehusbygg HF*

Sykehusbygg HF er internleverandør for de regionale helseforetakene og helseforetakene knyttet til større byggeprosjekter. Helseforetaket skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang i prosjektering og bygging av sykehus, samt sørge 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 redusert i perioden sammenlignet med tidligere perioder. Reduksjonen fra 2020 til 2021 er på syv millioner kroner.

Prosjektoppgavene har som forventet økt i omfang gjennom andre tertial og denne utviklingen forventes å fortsette de kommende årene som en konsekvens av investeringsplanene som foreligger. Helseforetaket har arbeidet med utredning av verdibevarende vedlikehold og felles intern husleieordning, samt bidratt i arbeidet med samordning og framskrivninger gjennom perioden.

Omfanget av fellesoppgaver og administrasjon finansieres i form av tilskudd fra eierne.

Rapportert resultat og årsprognose per andre tertial 2021 vises i tabell 4.

Tall i 1000 NOK	Regnskap		Budsjettavvik			Avvik budsjett-	
	hittil	Budsjett hittil	hittil	Årsprognose	Årsbudsjett	prognose	
<b>Resultat</b>	- 3 334	- 2 282	- 1 052 -46 %	101	118	-16 -14 %	

*Tabell 4: Resultat per august 2021 for Sykehusbygg HF.*

Årsaken til det negative budsjettavviket per august er hovedsakelig reduserte prosjektinntekter og økte pensjonskostnader.

### *Sykehusinnkjøp HF*

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

Sykehusinnkjøp HF har i perioden, arbeidet for å ta igjen etterslepet som oppsto etter bistand med nasjonale anskaffelser knyttet til pandemien i 2020.

Helseforetaket arbeider fortsatt med felles prosesser for økt effektivitet. Arbeidet er noe forsinket på grunn av koronapandemien.

Spesialisthelsetjenesten har fått finansieringsansvar for stadig flere legemidler. Helseforetaket har en egen divisjon som sørger for anskaffelser av disse legemidlene.

Rapportert resultat og årsprognose per andre tertial 2021 vises i tabell 5.

Tall i 1000 NOK	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Budsjettavvik hittil	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik budsjett- prognose
Resultat	16 204	3 874	12 330 76 %	6 000	0	6 000 100 %

Tabell 5: Resultat per august 2021 for Sykehusinnkjøp HF.

Overskuddet per andre tertial skyldes delvis ikke-budsjetterte inntekter og delvis reduserte lønnskostnader fordi arbeidet med rekruttering er forsinket. Reduserte reise- og møteaktiviteter bidrar også positivt.

### Administrerende direktørs vurdering

Administrerende direktør er fornøyd med at utviklingen i de felleseide helseforetakene i hovedsak er i tråd med oppdragsdokument for 2021.

De felleseide helseforetakenes langsiktige planer er innarbeidet Helse Nord RHF sin langsiktige økonomiplan 2022-2025, ref. styresak 74-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025 – inkl. rullering av investeringsplan 2022-2029 (styremøte 22. juni 2021).

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

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i de felleseide helseforetakene pr august 2021 til orientering.

Bodø, 14. november 2021

Cecilie Daae  
adm. direktør