

Møtedato: 22. juni 2021

Saksnr.:
2021/17

Saksbeh./tlf.:
Bang, Rolandsen/ 75 51 29 00

Sted/dato:
Bodø, 10.6.2021

Styresak 80-2021

Felleseide helseforetak - årlig melding 2020 og tertialrapport 1-2021

Formål

Saken orienterer styret om status i de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak.

Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier

Felleseide foretak representerer en viktig del av spesialisthelsetjenesten. Hensyn til strategisk utvikling og omdømme gjør det viktig at styrene i de regionale helseforetakene har *trygghet* for at utviklingen går i ønsket retning.

Bakgrunn

I styresak 87-2020 *Felleseide helseforetak – tertialrapport nr. 1-2020* (styremøte 25. juni 2020) vedtok styret følgende pkt. 2: *Styret ber om statusrapport for felleseide helseforetak pr. 1. tertial hvert år, og i forbindelse med budsjettbehandling på høsten.*

Styret har også vedtatt at rapportering og planer for virksomheten i de felleseide foretakene skal innarbeides i økonomisk langtidsplan og behandles av RHF-styrene. Det vises til nærmere omtale i styresak om økonomisk langtidsplan 2022-2025.

Innledning

Adm. direktørs vurdering er gjort med bakgrunn i

- Foretaksmøter med felleseide helseforetak, herunder behandling av årlig melding (26. april 2021) (se protokoller i utrykte vedlegg).
- Oppfølgingsmøte pr. 1. tertial 2021 (31. mai 2021).
- Felles møte om videreutvikling av felleseide helseforetak (31. mai 2021).

I det følgende vurderes rapportering i årlig melding for 2020 og status pr. 1. tertial 2021.

Årlig melding 2020

Protokoll fra foretaksmøter i alle felleseide helseforetak er utrykte vedlegg til dette saksfremlegg. Det overordnede bildet er at samtlige felleseide helseforetak har utført oppdraget i tråd med oppdragsdokument, på en tilfredsstillende måte. Helseforetakene er i ulik grad preget av pandemien. Oppdrag som er forsinket er videreført Oppdragsdokument 2021.

Status pr. 1. tertial 2021

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

Helseforetaket har ansvar for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten, herunder nødvendig og lovpålagt samarbeid mellom regionale helseforetak og kommuner innen nødmeldetjenesten. HDO drifter også hjertestarterregisteret som er knyttet til AMK-sentralene og det nasjonale legevaktsnummeret 116117.

HDO har ansvar for å utvikle kommunikasjonsløsning i akuttmedisinsk kjede (KAK). Prosjektet skal levere nasjonal løsning til AMK-sentralene, akuttmottakene og alle landets legevaktsentraler.

HDO deltar i det nasjonale prosjektet som utvikler ny IKT-løsning for de akuttmedisinske kommunikasjonsentralene (AMK) i regi av de fire helseregionene. Deltagelsen bidrar til å koordinere KAK og AMK-prosjektet, og til å ta ut gevinster med tanke på innføring av AMK IKT-løsning. Investeringen er innarbeidet i langsiktig plan. Ny løsning er forventet å gi vesentlig reduksjon i fremtidige driftskostnader for HDO.

Dagens nødnett eies av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). HDO har koordinert helsetjenestens samlede bidrag i DSBs konseptvalgutredning (KVU) for neste generasjon nød- og beredskapskommunikasjon (NGN). Det er ventet at KVU skal behandles i Regjeringen før sommeren 2021.

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

Tall i 1000 NOK	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Budsjettavvik hittil	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik budsjettprognose
Resultat	10 570	- 735	11 305	- % 0	0	0 0 %

Tabell 1 Resultat per april og årsprognose HDO HF

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

Foretaket rapporterer samlet økonomisk konsekvens av koronapandemien på 4,4 mill. kr, herav økte investeringer med 2,2 mill. kr per april 2021.

Luftambulansetjenesten HF (LAT)

De regionale helseforetakene har ansvar for luftambulansetjenesten i Norge. Tjenesten er delt i en flyoperativ og en medisinsk del, der sykehusforetakene er ansvarlige for den medisinske delen. Den flyoperative delen (fly og helikopter) ivaretas av Luftambulansetjenesten HF.

Helseforetaket har i perioden hatt lavere aktivitet enn budsjettet. Dette gjelder både fly og helikopter. Avtalen med Widerøe om ekstra fly for smittetransport ble avvirket per januar 2021.

Rapportert resultat og årsprognose per første tertial vises i tabell 2

Tall i 1000 NOK	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Budsjettavvik hittil	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik budsjettprognose
Resultat	36 413	8 483	27 930	77 %	21 722	0 21 722 100 %

Tabell 2 Resultat per april og årsprognose LAT

Per første tertial rapporterer helseforetaket et positivt resultat på 36,4 mill. kr. Avviket skyldes primært redusert aktivitet, delvis periodisering og kompensasjon fra operatør. Prognose for året er et overskudd på 21,7 mill. kr, i hovedsak knyttet til redusert aktivitet og reduserte drivstoffutgifter.

Resultatet er eksklusive merkostnader på 10,5 mill. kr på grunn av pandemien og skyldes en måneds innleie av ekstra fly, samt merkostnader fra operatørene.

Pasientreiser HF

Helseforetaket har ansvar for reiser uten rekvisisjon, samt å videreutvikle og forvalte IKT-systemene innenfor pasientreiseområdet.

Ny planleggings- og optimaliseringsløsning («Samkjøring» - løsning for samkjøring av pasienttransporter) er ytterligere forsinket. Revidert plan er utarbeidet men per første tertial er det usikkert når utrulling vil finne sted.

Helseforetaket har arbeidet med ytterligere effektiviseringstiltak, i tråd med styresak 47/2020-3 (utvikling av selvbetjeningsløsninger, endring i rekvisisjonpraksis, brukerstøtte og tilpasning av elektronisk pasientjournal).

Aktiviteten i helseforetaket følger i stor grad aktiviteten i helseforetakene. Redusert reisevolum har medført behov for færre ressurser. Rapportert resultat og årsprognose per første tertial vises i tabell 3:

Tall i 1000 NOK	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Budsjettavvik hittil	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik budsjettprognose
Resultat	8 378	-0	8 378	100 %	14 000	0 14 000 0 %

Tabell 3 Resultat per april og årsprognose Pasientreiser HF

Overskuddet per første tertial skyldes delvis lavere lønnskostnader og delvis reduserte kostnader som følge av utsatt oppstart av ny planleggings- og optimaliserings-løsning. Prognosen viser et overskudd på 14 mill. kr som kan tilbakeføres eierne.

Per første tertial rapporterer helseforetaket reduserte kostnader med om lag 3,9 millioner kr på grunn av pandemien.

Sykehusbygg HF

Helseforetaket er internleverandør for de regionale helseforetakene og helseforetakene ved større byggeprosjekter. Helseforetaket skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen 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. Omfang av fellesoppgaver er redusert sammenlignet med tidligere perioder. Prosjektoppgavene forventes å øke i omfang de kommende årene som en konsekvens av investeringsplanene som foreligger.

Rapportert resultat og årsprognose per første tertial vises i tabell 4.

Tall i 1000 NOK	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Budsjettavvik hittil	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik budsjettprognose
Resultat	2 754	- 500	3 255	- %	0	0

Tabell 4 Resultat per april og årsprognose Sykehusbygg HF.

Positivt budsjettavvik per april er hovedsakelig reduserte lønnskostnader på grunn av senere rekruttering enn planlagt, økte refusjoner fra NAV og ikke-budsjetterte inntekter på 1,1 mill. kr. Helseforetaket har i liten grad blitt påvirket av pandemien og rapporterer ingen økonomiske konsekvenser som er direkte knyttet til pandemien.

Sykehusinnkjøp HF

Helseforetaket understøtter spesialisthelsetjenestens behov for innkjøpstjenester og jobber tett sammen med helseforetakene for å realisere kvalitative, økonomiske og samfunnsmessige verdier innenfor alle innkjøpskategorier.

I tillegg til ordinær drift har helseforetaket gjort en betydelig innsats i arbeidet med nasjonale anskaffelser av smittevernustyr. I første tertial er det leid inn ressurser for å ta igjen etterslepet som oppsto i 2020.

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

Rapportert resultat og årsprognose per første tertial vises i tabell 5.

Tall i 1000 NOK	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Budsjettavvik hittil	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik budsjettprognose
Resultat	1 170	-4 982	6 152	- %	0	0

Tabell 5 Resultat per april og årsprognose Sykehusinnkjøp HF.

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

Adm. direktørs vurdering

Det stilles samme krav til forbedringsarbeid, omstilling og nøkternhet til felleseide helseforetak som til egne helseforetak. Dette blir ivaretatt i budsjett 2022.

Adm. direktør er fornøyd med at utviklingen i de felleseide helseforetakene pr. 1. tertial 2021 i hovedsak er i tråd med forutsetningene i oppdragsdokument.

Helseforetakene har ulike utfordringer. Flere foretak arbeider med egne strategidokument og planer for organisatorisk vekst, som i noen tilfeller ikke er helt koordinert med de regionale planene.

Adm. direktør vurderer at det er behov for en overordnet, samlet strategi for de felleseide foretakene, på tilsvarende måte som *styresak 121-2015 Styringen av de regionale helseforetakenes felleseide selskaper* (styremøte 25. november 2015) som var en felles styresak for alle fire regioner. Tidspunkt for tilsvarende sak er tentativt i november/desember 2021.

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

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i felleseide helseforetak pr. 1. tertial 2021 til orientering.

Bodø, 11. juni 2021

Cecilie Daae
adm. direktør

Utrykte vedlegg:

1. Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett HF - Årlig melding 2020
2. Luftambulansetjenesten HF - Årlig melding 2020
3. Pasientreiser HF - Årlig melding
4. Sykehusbygg HF - Årlig melding
5. Sykehusinnkjøp HF - Årlig melding

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel