

Møtedato: 30. august 2023
Vår ref.:
2022/929-24

Saksbehandler:
Rolandsen, Løkkebakken

Dato:
23.8.2023

Styresak 99-2023

Felleseide helseforetak – status etter 1. tertial 2023

Forslag til vedtak

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i felleseide helseforetak pr. 1. tertial 2023 til orientering.

Bodø, 23. august 2023

Marit Lind
administrerende direktør

Formål

Hovedformålet med de felleseide helseforetakene er å bidra til å styrke og forbedre tilbudet til pasientene, herunder å sikre 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 en bedre samordning på tvers av regionene fremstår som en viktig del av nasjonal helsepolitikk.

De felleseide helseforetakene styres gjennom årlige oppdragsdokumenter som angir særskilte krav/oppgaver, fastsetter aktivitetskrav og eiernes finansiering. Formål med saken er å gi styret i Helse Nord RHF en kort orientering om status i de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak.

Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier

Omfanget av de felleseide helseforetakenes virksomhet har økt de senere årene. Den formelle styringen er blitt mer omfattende, og samtidig er regjeringens forventning om bedre samordning mellom regionene og forankring mot helseforetakenes styrer 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. Saken legges av denne grunn frem til styrets orientering.

Beslutningsgrunnlag

I tråd med *styresak 87-2020 Felleseide helseforetak – tertialrapport nr. 1-2020* (styremøte 25. juni 2020) ba styret om statusrapport for felleseide helseforetakene per 1. tertial samt i forbindelse med budsjettbehandling på høsten.

Styret har også vedtatt at rapportering og planer for virksomheten i de felleseide selskapene innarbeides i økonomisk langtidsplan og behandles av RHF-styrene.

Likelydende sak ble behandlet i helseregionenes felles møte for administrerende direktører (AD-møte) den 19. juni 2023, hvor følgende ble konkludert: *AD-ane i RHF-ane tar status for dei felleseigde helseforetakene per 1. tertial 2023 til orientering.*

Status

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 mottatt tilbud fra prekvalifiserte leverandører til ny kommunikasjonsløsning i den akuttmedisinske kjeden (KAK). Prosjektet skal levere nasjonal løsning til AMK-sentralene, akuttmottakene og alle landets legevaktsentraler. Evaluering og forhandlinger gjennomførtes i henhold til plan, som tilsier signering av kontrakt i september 2023.

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. 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 etablert drift av nye løsninger for videokommunikasjon med AMK-sentralene. 15 AMK-sentraler og 85 legevaktssentraler har tilgang til å benytte video i samtale med innringer. I tillegg drifter HDO 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	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik budsjettprognose
Resultat	5 713	- 3 706	9 418	0	0	0 0%

Resultat per april 2023 for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.

Avviket per første tertial 2023 skyldes delvis reduserte personalkostnader og delvis reduserte avskrivninger på grunn forskyvning av investeringsplan. Helseforetaket har høyere lisenskostnader i perioden som en konsekvens av svak kronkurs og høy prisvekst

Luftambulansetjenesten

Formålet med Luftambulansetjenesten 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.

Luftambulansetjenesten har i perioden arbeidet videre med oppfølging av helsetilsynets rapport og program for forbedring og effektivisering av ambulansflytjenesten. 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 2023 vises i tabellen nedenfor.

Tall i 1000 NOK	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Budsjettavvik hittil	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik budsjettprognose
Resultat	35 271	9 493	25 780	22 808	0	22 808 100 %

Resultat per april 2023 for Luftambulansetjenesten HF.

Avviket mot budsjett skyldes hovedsakelig lavere antall flytimer både for fly og helikopter, samt lavere drivstoffpriser enn forutsatt i budsjettet. Periodisering utgjør en mindre andel. Aktivitetsnivået og prisutvikling på drivstoff resten av året vil være avgjørende for årsresultatet.

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.

Pasientreiser arbeider videre med selvbetjeningsløsninger og arbeidet med implementering av nasjonale serviceparametere. Disse skal definere servicenivået og

kvaliteten på pasientreiseområdet. Arbeid med forenkling og forbedring av eksisterende tjeneste pågår også i denne perioden. I perioden har styret behandlet en rapport om gevinstrealisering som vil bli oversendt eierne for behandling.

Det er i perioden arbeidet med ytterligere effektivisering av helseforetaket og dermed oppfyllelse av intensjonen med et nasjonalt foretak innen pasientreiseområdet. Aktiviteten i foretaket 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	1 669	0	1 669	0	0	0

Resultat per april 2023 for Pasientreiser HF.

Det er hovedsakelig lavere avskrivninger og høyere finansinntekter som bidrar til positivt resultat

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 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 på samme nivå som i fjor, om lag 26 mill. kroner. Det har i perioden blant annet vært arbeidet med etablering av kunnskapsbank og erfaringsoverføring.

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

Omfanget av fellesoppgaver og administrasjon finansieres i form av prising av disse tjenestene overfor eierne. Rapportert resultat og årsprognose per første tertial 2023 vises i tabellen nedenfor.

Tall i 1000 NOK	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Budsjettavvik hittil	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik budsjettprognose
Resultat	-1 837	1 868	-3 706	368	590	-222

Resultat per april 2023 for Sykehusbygg HF

Årsaken til budsjettavviket er delvis lavere utfaktureringsgrad for ansatte med timefakturerering og delvis forsinket rekruttering, samt endring i pensjonspremie.

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. Det er også arbeidet med styrket avtaleforvaltning og støtte til Nye metoder og understøttet arbeidet i Bestillerforum og Beslutningsforum.

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

Rapportert resultat og årsprognose per første tertial 2023 vises i tabellen nedenfor.

Tall i 1000 NOK	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Budsjettavvik hittil	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik budsjett- prognose
Resultat	-394	853	-1 247	-3 200	0	-3 200

Resultat per april 2023 for Sykehusinnkjøp HF.

Underskuddet og budsjettavvik per første tertial skyldes i hovedsak økte kostnader, hovedsakelig innenfor innleie av tjenester og kostnader til ekstern juridisk bistand. Det er usikkerhet knyttet til prognosen for kostnader til ekstern juridisk bistand og eventuelle saksomkostninger. Helseforetaket arbeider med tiltak for å oppnå balanse ved årets slutt.

Administrerende direktørs vurdering

Samlet resultatutvikling viser et negativt budsjettavvik for Sykehusinnkjøp, mens det er positive resultater i de øvrige helseforetakene. Det er signalisert resultat og aktivitet i tråd med budsjett i de andre felleseide helseforetakene. For øvrig har AD-ene i RHF-ene stilt de felleseide helseforetakene samme krav til forbedringsarbeid, omstilling og nøkternhet som til egne helseforetak.

Adm. direktør vurderer at de felleseide helseforetakene er i rute med oppdragene gitt i oppdragsdokumentet for inneværende år og at økonomisk status er i tråd med plan i de fleste foretakene. Videre oppfølging av økonomisk status i særlig Sykehusinnkjøp og Luftambulansetjenesten, vil bli fulgt opp i kommende oppfølgingsmøte i oktober.