

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	4. mars 2021

SAK NR 11-2021 ADs orientering

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 24. februar 2021

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Oppdragsdokument 2021 HDO HF
2. Presentasjon til dialogtema etter foretaksmøte 15/2
3. Brev fra AMK prosjektet
4. Oversikt over tidligere styrevedtak 2021

Sak 11-2021 ADs orientering

Administrerende direktørs anbefaling

1. Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering.

Faktabeskrivelse

Administrerende direktør vil redegjøre for følgende saker:

1. Oppdragsdokument 2021
2. Dialogtemaer etter foretaksmøtet 15/2
3. Brev mottatt fra AMK prosjektet

1. Oppdragsdokument 2021

HDO fikk i foretaksmøtet 15.februar årets oppdrag og rammer som gjengitt i vedlegg 1.

Endelig oppdragsdokument inneholdt to nye virksomhetsspesifikke oppdrag; Løsning for videokommunikasjon med AMK-sentraler og Tilgjengelighetsdirektivet.

Virksomhetsspesifikke oppdrag til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) for 2021

i) Utvikling av nødnettsteknologien

Regjeringen vil vinteren 2021 ta stilling til valg av konsept for anskaffelse og forvaltning av en fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon for nødetatene og andre. Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal delta i arbeidet med å planlegge fremtidens nødnett, og koordinere de regionale helseforetakene og kommunehelsetjenestens bidrag i prosessen. Etter at regjeringen har behandlet saken skal det leveres dokumentasjon fra et forprosjekt medio 2021. Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF må avsette personellressurser i 2021 til forprosjektet, og til andre aktiviteter i arbeidet for å sikre fremdrift og deltakelse fra helsetjenesten. Helseforetaket skal i tertialrapportering kommentere status i dette arbeidet knyttet til helsetjenestens behov og muligheter.

j) Nasjonalt AMK-prosjekt

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal holde seg orientert om arbeidet og samarbeide om integrasjoner med de regionale helseforetakenes AMK-prosjekt, som er ledet av Helse Vest RHF.

k) Ny kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK)

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal videreføre arbeidet med ny kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK) som implementeres i parallell med AMK-IKT prosjektet. Avhengigheter mellom prosjektene skal følges opp spesielt og leveranseplaner i KAK må avstemmes med AMK-IKT prosjektet. Eierne skal holdes løpende orientert om prosessen.

l) Tilrettelegging for tolketjenester for samiske språk

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal i samarbeid med prosjekt «Nasjonal handlingsplan for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen» sørge for at nødmeldetjenesten settes opp med robuste løsninger for at AMK-sentralene kan samhandle med tolketjenester på de samiske språkene.

m) Løsning for videokommunikasjon med AMK-sentraler

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal understøtte videoprojekt for AMK- og legevaktsentraler i påvente av at nye integrerte løsninger er tilgjengelig i regi av andre prosjekt. Dette innebærer å bidra til drift og forvaltning av valgt løsning for videokommunikasjon til AMK- og legevaktsentraler, inkludert utbredelse til regioner som gir oppdrag om dette.

n) Tilgjengelighetsdirektivet

Tilgjengelighetsdirektivet stiller krav om at kommunikasjonsløsninger for besvarelse av henvendelser om akuttmedisinsk bistand skal være tilpasset kommunikasjonsbehovet til personer med funksjonsnedsettelse. Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal bidra i arbeid ledet av Direktoratet for sikkerhet og beredskap med å redegjøre for hvilke krav direktivet stiller til de tekniske løsningene for håndtering av nødmeldenummer, samt ta konsekvensene av direktivet inn i utvikling og forvaltning av kommunikasjonsløsning.

4. Krav til aktivitet for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF i 2021

Aktivitetskrav for 2021 er fastsatt i helseforetakets budsjett og i SLA-avtale m/vedlegg mellom Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF og de regionale helseforetakene.

5. Finansiering – eiernes bevilgning til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for 2021

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF finansieres i 2021 av spesialisthelsetjenesten ved de regionale helseforetakene og kommunehelsetjenesten. Finansieringen fordeles delvis etter antall operatørplasser, og delvis etter eierandel.

Helseforetaket må ikke øke kostnadene i 2021 slik at det gir behov for økt ramme i 2022 eller senere, uten at dette er godkjent av eierne.

De regionale helseforetakene bevilger for 2021 137,7 millioner kroner, som fordeles slik:

	Helse Nord	Helse Midt-Norge	Helse Vest	Helse Sør-Øst
2021	25,4	25,7	27,3	59,3

2. Dialogsaker etter foretaksmøtet 15.februar

HDO sendte inn ønske om dialog med eierne rundt følgende tema:

- Dialog om strategi for HDO HF
- Hvilke forventninger til involvering har eierne relatert til oppdrag 3i) Utvikling av nødnettsteknologien

Presentasjon ble sendt eierne i forkant av møtet, vedlegg 2.

Styreleder presenterte prosess med å ta frem strategi for HDO HF, tidligere avklaringer med eierne om dette iht oppdragsdokumentet. I oppdragsdokument 2021 er det presisert at det er eierne som utarbeider strategier og setter utviklingsretning for de felleseide helseforetakene. Styreleder ønsket derfor råd fra eierne om hvordan utkast til strategiplan som er behandlet i styret skulle håndteres gitt endringen i oppdragsdokumentet.

Eierne ønsket at utkast til strategiplan som er behandlet av styret oversendes til eierne allikevel, siden dette arbeidet var påbegynt før oppdragsdokument 2021 var gjeldende.

HDO ønsket å avklare hvilke forventninger eierne hadde til rapportering eller forankring underveis utover tertialrapportering i oppdrag 3i) Utvikling av nødnettsteknologien.

Eierne var glad for at HDO avklarer i forkant og de mente dette arbeidet nok vil by på en del behov for dialog og forankring underveis. HDO ble derfor invitert til å løfte saker til eierne relatert til oppdrag 3i ved f.eks. strategiske veivalg, avklaringer rundt nasjonal styringsmodell, hvis det er avvik i planer mm.

3. Brev fra AMK prosjektet

HDO mottok 16.februar brev fra AMK prosjektet relatert til fremdriftsplanen for KAK-prosjektet vedlagt i vedlegg 3.

I henhold til styresak 63-2020 Status – Kommunikasjonsløsning i akuttmedisinsk kjede, er KAK-prosjektet 7 uker forsinket før signering. «*Det forventes at fasenes varighet holdes konstant slik at antall ukers forsinkelse ifht signering fra uke 47 kan tillegges alle start/sluttider i kontrakten*»

HDO har tatt initiativ til flere avklarende møter om temaet.

HDO vil i styremøtet presentere resultatet av møtene som pågår i tiden frem mot styremøtet og HDOs svarbrev som vil bli sendt etter utsendelse av styrepapirene.

Vedlegg 4: Tidligere styrevedtak i HDO 2021

Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Status	Møtedato
07-2021	Revidert strategi	1. Styret godkjenner innhold og forslag til revidert strategi for HDO HF, med de innspill som fremkom i møtet. 2. Styret ber om at administrerende direktør oversender revidert strategi til eierne for endelig godkjenning.	OK	27.01.2021
06-2021	Vesentlige endringer ØLP	1. Styret tar tekstlig innspill til foreløpig Økonomisk langtidsplan til orientering. 2. Styret ber om at innspill som fremkom i møtet blir innarbeidet i foreløpige innspill til økonomisk langtidsplan før oversendelse til eierne 12. februar 2021. 3. Styret ber om å få fremlagt foreløpig ØLP som en temasak i styremøtet 4. mars 2021. 4. Styret ber om å få oppdatert Økonomisk langtidsplan til behandling på styremøtet 7.april 2021, for oversendelse til eierne 7.april 2021.	OK	27.01.2021
05-2021	Årsregnskap 2020	1. Styret godkjenner Årsregnskap 2020. 2. Disponering av årets overskudd, føres som annen egenkapital i sin helhet. 3. Styret ber om at administrerende direktør sørger for at årsregnskapet sendes til eierstyringsgruppen for godkjenning innen 12. februar 2021.	OK	27.01.2021
04-2021	Årlig melding 2020	Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar Årlig melding 2020 til etterretning. 2. Styret ber Administrerende direktør om å innarbeide de endringsforslag som fremkom i møtet, og oversende Årlig melding 2020 til eierne innen 12.februar 2021.	OK	27.01.2021
03-2021	Virksomhetsrapport pr. desember 2020	1. Styret ber administrasjonen gjøre nødvendige tiltak for å sikre at arbeidet med kritisk risiko prioriteres med de innspill som fremkom i møtet. 2. Styret tar utover dette virksomhetsrapporten til etterretning.	OK	27.01.2021
01-2021	Foreløpig årsberetning og -regnskap 2020	1. Styret tar foreløpig årsberetning og årsregnskap for 2020, uten aktuarberegning og revisjon, til etterretning. 2. Styret ber om at foreløpig årsberetning og årsregnskap for 2020 oversendes eierne. 3. Styret kommer tilbake til endelig beslutning av årsregnskap, revisjonsberetning og noter på styremøtet 27.januar 2021.	OK	15.01.2021

BESØKSADRESSE:
 Hans Mustads gate 31
 2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
 Postboks 72
 2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
 E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
 911912759