



Mal for tertialvis rapportering for HDO HF per 1. tertial 2021

1. Rapportering på økonomi

Fyll inn tabeller for resultat og kontantstrømprgnose i vedlagte Excel-mal. Kommentarer knyttet til økonomisk utvikling/risiko fylles inn i tabell under.

Kommentar økonomisk utvikling/risiko	Tekst/beskrivelse
<p>Driftskostnader inkl. lønn:</p> <ul style="list-style-type: none">• Virkelig (per 30.04): kr 75.699.588• Budsjett (per 30.04): kr 89.287.724 <p>Investeringer:</p> <ul style="list-style-type: none">• Virkelig (investeringer hvor faktura er mottatt per 30.04): 3,5mnok• Budsjett (totalt for 2021): 108,5mnok	<p>Tertial 1:</p> <p>Foretaket styrer innenfor budsjettet for året.</p> <p>Kommentar til tertialregnskapet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Akkumulert resultat 10,5mnok• Akkumulerte driftskostnader er 75,7mnok• Personalkostnader er 2,3mnok under budsjett pga. ansettelser som er utsatt.• Beholdning av likvide midler ved utgangen av april var 56,8mnok.• Ut fra gjennomførte bestillinger forventes det å effektivere utbetalinger på 51,3mnok i andre tertial tilhørende investeringsplan 2020/2021. I tillegg kommer låneavdrag og løpende driftsutgifter. Dette medfører behov for første utbetaling av lånet, 50mnok i juni.



2. Rapportering på virksomhetsspesifikke KPI-er.

I denne delen skal dere fylle inn rapportering på virksomhetsspesifikk informasjon, som gir et godt innblikk i driftsstatusen til helseforetaket. Dere skal ta utgangspunkt i virksomhetsrapporteringen dere har til eget styre.

Rapportering på oppdragsdokument - Virksomhetsspesifikke oppdrag til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) for 2021	Tekst/beskrivelse
<p>i) Utvikling av nødnettsteknologien</p> <p>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.</p>	<p>Tertial 1:</p> <p>HDO har i 2021 fortsatt å bidra i arbeidet som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har satt i gang med å legge til rette for neste generasjon nødnett. HDO har 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. Dette i påvente av ferdigstilling av eksternt kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU). Målsetningen har vært å sikre tilgang til ressurser med riktig kompetanse og kapasitet til det videre arbeidet, samt etablere en omforent forståelse for prosjektets planer og omfang.</p> <p>Som del av kvalitetssikringsarbeidet KS1, har Justis- og beredskapsdepartementet bedt DSB om å utarbeide et nullpluss alternativ. Dette alternativet peker på mulighet for utsettelse av etableringen av nytt nødnett, men med avbøtende tiltak for etablering av nye tjenester i kommersielle mobilnett. HDO har i samarbeid med helsetjenesten utarbeidet kommentarer til forslaget.</p> <p>KS1 skulle etter opprinnelige planer levert sin rapport i desember 2020. Etter reviderte planer er den forventet ferdig i løpet av mai 2021. Konseptvalgutredningen, tilleggsvurdering av nullpluss alternativet samt kvalitetssikringsrapporten, vil danne grunnlag for regjeringens beslutning om videre framdrift for etablering av ny løsning for nød- og beredskapskommunikasjon.</p>
<p>j) Nasjonalt AMK-prosjekt</p> <p>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.</p>	<p>Tertial 1:</p> <p>AMK-IKT prosjektet er avhengig av leveranser fra HDO sitt KAK prosjekt for å kunne levere både på tid og på forventet funksjonalitet. Prosjektene har en kontinuerlig dialog for å sikre synkronisering av tidsplaner og samkjøring av teknisk arkitektur. I tillegg til avtalte ukentlige statusmøter på prosjektledernivå er Adm. dir i HDO tatt inn i AMK-IKT sitt prosjektstyre. Som det fremgår av rapportering knyttet til KAK prosjektet (nedenfor) ligger det an til noen forsinkelser i HDO sine leveranser til AMK-IKT prosjektet, men det er god og konstruktiv dialog for å finne veien videre.</p>



<p>k) Ny kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK)</p> <p>Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal videreføre arbeidet med ny kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK) som implementeres i parallell med AMK-IKTprosjektet. Avhengigheter mellom prosjektene skal følges opp spesielt og leveranseplaner i KAK må avstemmes med AMK-IKT prosjektet. Eierne skal holdes løpende orientert om prosessen.</p>	<p>Tertial 1:</p> <p>Etter signering av kontrakt med Motorola Solutions Danmark i desember 2020 har KAK prosjektet i januar til mars 2021 vært i forberedende planfase sammen med leverandør. Arbeidet er gjennomført uten noen fysiske møter hverken internt eller eksternt som følge av Koronarestriksjoner både i Norge og England. HDO oppfatter at arbeidsformen gir prosjektet ekstra utfordringer på flere områder, men spesielt knyttet til mulighetene for å gi leverandøren ønsket forståelse for tjenesten de skal lage løsninger til.</p> <p>Ca. 3 ukers forsinkelse i planfasen ble kompensert ved å påbegynne arbeidet i den påfølgende detaljspesifiseringsfasen i parallell. Detaljspesifiseringsfasen er delt inn i 9 arbeidsstrømmer hvorav en er prosess for integrasjon mellom leveransene i KAK og AMK-IKT prosjektene. Fasen har så langt avdekket at Motorola sin løsning er mer uferdig enn forventet ut fra innlevert anbudsbesvarelse. En antatt konsekvens er at detaljspesifiseringsfasen tar lengre tid og at delleveransene kommer senere i prosjektet enn forutsatt. En forskyvning av leveranser har isolert sett ingen stor påvirkning på HDO sitt KAK prosjekt, men tilfredsstillende ikke AMK-IKT prosjektet sine behov for tidlige leveranser.</p> <p>Ved utgangen av rapporteringsperioden er dette en eskalert sak i KAK prosjektet, knyttet til Motorola sin forståelse av krav om integrasjon mot AMK-IKT sin applikasjon. Det er pågående prosesser både mot AMK-IKT prosjektet og Motorola for å finne løsninger på problemstillingen uten at det påvirker AMK-IKT prosjektet sin tidsplan mer enn nødvendig.</p> <p>På tross av at prosjektet ligger an til å bli noe forsinket i innledende fase forventes det leveranser i tråd med budsjett.</p>
<p>l) Tilrettelegging for tolketjenester for samiske språk</p> <p>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.</p>	<p>Tertial 1:</p> <p>HDO har innledet en dialog med Helse Nord RHF om prosjektet.</p>
<p>m) Løsning for videokommunikasjon med AMK-sentraler</p> <p>Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal understøtte</p>	<p>Tertial 1:</p> <p>Det pågår for tiden to videoprojekter i helsetjenesten som HDO bidrar inn i.</p>



<p>videoprojekt for AMK- og legevaktssentraler 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 legevaktssentraler, inkludert utbredelse til regioner som gir oppdrag om dette.</p>	<p>HDO er tjenesteleverandør for løsningen som er utviklet av Stiftelsen norsk luftambulans (SNLA). Løsningen benyttes så langt på 24 AMK- og legevaktssentraler og antall videosamtaler har hatt en stigende trend fra lanseringen som pilot. I tråd med oppdraget jobbes det med å flytte den tekniske løsninger over på HDO sin tekniske plattform, samt inngå nye avtaler med både SNLA og brukerstedene som erstatter avtalene som er inngått for en pilot drift.</p> <p>HDO følger Vestre Viken sitt innovasjonsprosjekt for å kunne tilby vinnende tilbyder Incendium sin løsning til helseregioner som gir oppdrag om det. HDO jobber også for å kunne tilby Incendium sin løsning til kommuner.</p>
<p>n) Tilgjengelighetsdirektivet</p> <p>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.</p>	<p>Tertial 1:</p> <p>HDO har innledet en dialog med DSB om arbeidet.</p>
<p>Kvalitet/kunde(bruker)tilfredshet</p>	<p>Tekst/beskrivelse</p>
<p>Rapportering på KPI-er som gir status på kvalitet/kundetilfredshet i helseforetaket.</p>	<p>Tertial 1:</p> <p>HDO leverer iht. HDOs tjenesteavtaler (SLA-avtaler).</p> <p>KPI-er iht. tjenesteavtaler og tjenestetilgjengelighet rapporteres i månedlige virksomhetsrapporter som fremlegges styret på styremøtene.</p> <p>HDOs SLA-rapport viser måloppnåelse for satte krav innenfor ulike «kategorier» knyttet til respons, midlertidig løsning og endelig løsning. Pr. 30.04.21 er samlet måloppnåelse god.</p> <p>Pr. 30.04.21 har foretaket ikke mottatt noen kundeklager og tilbakemeldinger fra kunder/brukere er positive ifht foretakets håndtering av innkomne saker og generell kundebehandling.</p>



HR/bemanning	Tekst/beskrivelse
Rapportering på KPI-er for status på bemanning, bemanningsutvikling og sykefravær/tilstedeværelse	<p>Tertial 1:</p> <p>De organisatoriske forhold vurderes fortsatt som stabile og positive, selv med hjemmekontor over lang tid og et omfattende arbeidsprogram.</p> <p>Tematikk og utfordringer tilknyttet Corona situasjonen og hjemmekontor vedvarer gjennom hele første tertial. Dette gjelder både psykososiale og fysiske implikasjoner for foretakets ansatte. Medarbeiderundersøkelse rettet mot foretakets Coronahåndtering (PULS-måling) bekrefter dette. Foretaket og de ansatte (tillitsapparatet) har en løpende og god dialog omkring hvordan håndtere situasjonen, og det er gledelig å erfare at både nevnte PULS-måling og ForBedring har hatt en ytterligere positiv utvikling de siste månedene.</p> <p>3,3% sykefravær hittil i år, hvilket er betydelig lavere enn målet for året på under 5%. Periodens fravær hovedsakelig sykemeldinger av kortere og lengre karakter.</p> <p>53 AML-brudd hittil i år.</p> <p>En omfattende virksomhetsplan medfører et betydelig arbeidsomfang hos store deler av organisasjonen, og foretakets ledelse jobber aktivt med organiseringen av arbeidet og oppfølging av team og enkeltpersoner.</p> <p>67 ansatte, 1 Trainee, 2 lærlinger og 1 engasjement. Prosess pågår for bruk av pensjonister. Kvinneandel har økt ytterligere, med en andel på 19,4%. Lavere bemanning enn budsjettet grunnet utsatt rekrutteringsprosess.</p>