


Agenda

10.00 - 10.05 **Møteinnkalling og sakliste**

5 min

 Møteinnkalling - Styremøte HDO HF 27012023.pdf (3 sider)

10.05 - 10.35 **Sak 03-2023 Virksomhetsrapport pr. desember 2022**

30 min

Beslutning

 Sak 03-2023 Virksomhetsrapport per desember.pdf (18 sider)

10.35 - 11.05 **Sak 04-2023 Årlig melding 2023**

30 min

Beslutning

 Sak 04-2023 Årlig melding 2022.pdf (1 sider)

 Vedlegg 1 sak 04-2023 Årlig melding 2022.pdf (19 sider)

11.05 - 11.35 **Sak 05-2023 Årsregnskap 2022**

30 min

Beslutning

 Sak 05-2023 Årsregnskap 2022.pdf (2 sider)

 Vedlegg 1 sak 05-2023 Årsregnskap 2022 HDO HF.pdf (20 sider)

11.35 - 11.55 **Sak 06-2023 Vesentlige endringer ØLP 2024-2027**

20 min

Beslutning

 Sak 06-2023 Vesentlige endringer til Økonomisk langtidsplan 2024-2027.pdf (2 sider)

 Vedlegg 1 sak 06-2023 Vesentlige endringer til ØLP 2024-2027 HDO HF - oversendelse til eierne.pdf (2 sider)

11.55 - 12.15 **Sak 07-2023 Leveransemodell Medielogg**

20 min

Beslutning

Styremøtet lukkes ihht. Helseforetaksloven § 26a annet ledd nr. 2 og 4 på bakgrunn av at

saken er unntatt offentlighet ihht. offentleglova § 13, første ledd, jf. Forvaltningsloven § 13 første

ledd nr. 2 og offentleglova § 23 første ledd.

12.15 - 12.25 **Sak 08-2023 Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2022**

10 min

Beslutning

 Sak 08-2023 Rapport om godtgjørelse til ledende personer.pdf (2 sider)

12.25 - 12.30 Sak 09-2023 Budsjett 2023

5 min

Orientering

 Sak 09-2023 Budsjett 2023.pdf (3 sider)

12.30 - 13.00 Sak 10-2023 ADs orientering

30 min

Orientering

Møtes lukkes ihht. Helseforetaksloven § 26a annet ledd nr. 2 og 4 på bakgrunn av at saken er unntatt offentlighet ihht. offentleglova § 13, første ledd, jf. Forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 og offentleglova § 23 første ledd.

13.00 - 13.05 Sak 11-2023 Årsplan styresaker

5 min

Orientering

 Sak 11-2023 Årsplan - styresaker.pdf (3 sider)

13.05 - 13.35 Temasak - Innspill til AD sak om målbilde for nødmeldetjenesten

30 min

Diskusjon

 Temasak - Nasjonale målbilder.pdf (4 sider)

13.35 - 14.05 Temasak - Innspill til AD sak om sikkerhet i Nødnettsystemet

30 min

Diskusjon

Møtes lukkes ihht. Helseforetaksloven § 26a annet ledd nr. 2 og 4 på bakgrunn av at saken er unntatt offentlighet ihht. offentleglova § 13, første ledd, jf. Forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 og offentleglova § 23 første ledd.

14.05 - 14.10 Eventuelt

5 min

Orientering

Styremøte

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

27. januar 2023

Styrets medlemmer

Vår referanse:
AØ

Deres referanse:

Dato:
20.01.2023

Innkalling til styremøte i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Det innkalles til styremøte i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.

Dato: 27. januar 2023
Tid: 10.00 – 15.00
Sted: Gardermoen Red Hotel (tidligere Park Inn)

Vedlagt følger saksliste med vedlegg til møtet.

For Randi Spørck
Med vennlig hilsen

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Vedlegg

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styremøte 27. januar 2023

Teams

Saksliste

Beslutningssaker

Sak 03-2023	Virksomhetsrapport pr. desember 2022	30 min
Sak 04-2023	Årlig melding 2022 (ettersendes 23/1)	30 min
Sak 05-2023	Årsregnskap 2022 (ettersendes 23/1) (Revisor kommer kl. 13.00)	30 min
Sak 06-2023	Vesentlige endringer ØLP 2024-2027	20 min
Sak 07-2023	Leveransemodell Medielogg (ettersendes 23/1)	20 min
Sak 08-2023	Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2022 (ettersendes 23/1)	10 min

Orienteringssaker

Sak 09-2023	Budsjett 2023	5 min
Sak 10-2023	ADs orienteringer	30 min
Sak 11-2023	Årsplan styresaker	5 min

Temasak

Innspill til AD sak om målbilde for nødmeldetjenesten (ettersendes) 30 min

Innspill til AD sak om sikkerhet i Nødnettsystemet (ettersendes) 30 min

Møtet lukkes ihht. Helseforetaksloven § 26a annet ledd nr. 2 og 4 på bakgrunn av at saken er unntatt offentlighet ihht. offentleglova § 13, første ledd, jf. Forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 og offentleglova § 23 første ledd

Eventuelt

Gjøvik, 20. januar 2023

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	27. januar 2023

SAK NR 03-2023 Virksomhetsrapport pr. desember 2022

Forslag til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. desember til etterretning.

Gjøvik, 20. januar 2023

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

1.	Anbefaling og oppsummering	3
1.1	Anbefaling	3
1.2	Oppsummering og vurdering	3
2.	Ledelsens gjennomgang risiko	4
3.	Økonomi	5
3.1.1	<i>Resultat</i>	5
3.1.2	<i>Prognose</i>	6
3.2	Investeringer, likviditet og lån	6
3.2.1	<i>Investeringsbudsjett 2022</i>	6
3.2.2	<i>Likviditet</i>	6
3.3	Kundefordringer	6
4.	Drift	7
4.1	Drift i tall for 2022	7
4.2	Drift – utvikling i antall feil/uønskede hendelser 2020-2022	8
4.3	Drift – utvikling i brudd på SLA-krav 2020-2022	8
4.4	Måloppnåelse pr. desember 2022	9
5.	Kunde- og tjenesteforvaltning	11
5.1	Kundeforvaltning	11
5.1.1	<i>Kundeklager</i>	11
5.1.2	<i>Inngående nødsamtaler 2022</i>	11
5.2	Tjenesteforvaltning	12
5.2.1	<i>Videoløsninger</i>	12
5.2.3	<i>Ivaretagelse av kontrollromsløsningen ICCS</i>	12
5.2.4	<i>Utfasing av ISDN</i>	12
5.2.5	<i>Ivaretagelse av Nødnett og radioterminaler</i>	12
5.2.6	<i>Neste generasjon nød og beredskapskommunikasjon</i>	13
5.2.7	<i>Kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK-prosjektet)</i>	13
5.2.8	<i>Nasjonal medielogg</i>	13
5.2.10	<i>Samisk tolketjeneste</i>	13
6.	Organisatoriske forhold	14
7.	Vedlegg.....	15
7.1	Drift – Utvikling – nye saker meldt inn til HDOs 1.linje pr. desember 2022	15
7.2	Drift - Åpne saker pr. desember 2022	15
7.3	Drift – Samtaleoversikt for HDOs 1.linje pr. desember 2022	16
7.4	Drift – Måloppnåelse for HDOs 1. linje (telefoni) pr. desember 2022	16
7.5	Drift – Oppetid på maskinvare pr. desember 2022	17
7.6	Drift – SL1 (Alvorlighetsgrad 1) saker pr. desember 2022	17
7.7	Økonomi – øvrige kommentarer	18

1. Anbefaling og oppsummering

1.1 Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at

1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning.

1.2 Oppsummering og vurdering

De organisatoriske forholdene vurderes i sin helhet fortsatt som stabile.

Årets resultat endte på 501.048 kr. Totale kostnader for året ble 267,7 MNOK, som er 60,5 MNOK under budsjett.

Driftssituasjonen pr. desember viser som tidligere en fortsatt stabil drift og tjenesteleveranse hvor løsningsgraden på feil og henvendelser ligger godt innenfor avtalt tjenestenivå. 2022 går inn i historien på lik linje med tidligere år driftsmessig sett.

HDO er i tett dialog med DSB vedrørende avsnitt om Særskilte vurderinger i forbindelse med anskaffelser i deres tildelingsbrev for 2022, samt eventuelle påvirkninger dette vil ha for brukerstyr tilknyttet Nødnett. Den økonomiske risikoen som følge av eventuelle justeringer i krav behandles i kapittel 2.

2. Ledelsens gjennomgang risiko

Foretakets åpne risikoer på nivå 8 eller høyere (se figur 1):

HDO avventer fortsatt konsekvensutredningen av avsnittet om *Særskilte vurderinger i forbindelse med anskaffelser* i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt tildelingsbrev for 2022. Risiko opprettholdes på rødt nivå (12) inntil avklaring foreligger [ADM-511].

Tilknyttet KAK-prosjektet har HDO fire åpne risikoer innenfor områdene finans, leveranse til kunde og omdømme. Av disse er én finansiell risiko på oransje nivå og rapporteres til styret.

Risikoen er knyttet til om HDO må dekke hele eller deler av kostnaden med å integrere Locus Emergency med KAK [ADM-629] (nivå 8). En svært tett integrasjon mellom Locus Emergency og KAK er en sentral forventning til det nye verktøyet for AMK-sentralene som HDO mener er tidkrevende å lage. Integrasjonen skal settes opp på en slik måte at brukergrensesnittet som følger med KAK skal erstattes med Locus Emergency sin brukerflate. Både tidspunktet for når denne integrasjonen skal gjøres og hvor omfattende den skal være ligger utenfor HDO sin kontroll. Det vil heller ikke være mulig for HDO å påvirke prosessen hvis det viser seg at den tar lengre tid og/eller koster mer enn det som det planlegges for. På nåværende tidspunkt foreligger det ingen informasjon om kostnaden og således er den heller ikke hensyntatt i hverken KAK sitt Business Case, budsjett 2023 eller gjeldende ØLP. I starten av KAK 1 og AMK IKT-prosjektet ble det skriftlig avklart mellom prosjektene at integrasjonskostnaden skulle tillegges AMK IKT-prosjektet, siden det er de som er kravstiller og dermed bestemmer omfang av kostnad for oppgaven.

ID	Sammendrag	Status	Gjenværende risiko ↓	Konsekvensområde
ADM-511	Risiko for økte kostnader ved at DSB endrer krav til brukerutstyr tilknyttet Nødnett - ref DSB sitt tildelingsbrev for 2022	ÅPNE	SVÆRT HØY	Finans
ADM-629	Risiko for at HDO må dekke kostnad for å integrere Locus Emergency med KAK	ÅPNE	HØY	Finans

Figur 1: HDOs åpne risikoer på nivå 8 eller høyere (oransje og rødt nivå)

Foretakets risikostyring vurderes ellers som aktiv, og risikobildet som håndterbart. Se figur 2 for oversikt over alle HDOs åpne risikoer fordelt etter skår på sannsynlighet og konsekvens. Det totale antallet risikoer for virksomheten per desember 2022 er 26.

		KONSEKVENNS ETTER TILTAK			
		Lav	Moderat	Høy	Svært høy
SANNSYNLIGHET ETTER TILTAK	Svært høy				
	Høy	3 risks	1 risk		1 risk
	Moderat	2 risks	2 risks	6 risks	1 risk
	Lav		4 risks	3 risks	3 risks

Figur 2: HDOs åpne risikoer fordelt etter skår på sannsynlighet og konsekvens

3. Økonomi

Økonomiske forhold knyttet til KAK 1 anskaffelsen samt kostnadsbesparelser i foretaket fører til et underforbruk mot budsjett i 2022.

3.1 Resultat og prognose

3.1.1 Resultat

Resultatet for 2022 endte på 501.048 kroner. Årets overskudd føres som annen egenkapital.

Totale inntekter for desember er 10,5 MNOK under budsjett. Forklares med reduksjon av fakturering som følge av kostnadsbesparelser for å få resultat lik 0 ved årsslutt.

Totale kostnader for desember er 2,0 MNOK over budsjett. Akkumulert er totale kostnader 60,5 MNOK under budsjett. Prosentvis andel av KAK 1 midler som tas inn regnskapet justeres per tertial. Andelen som benyttes i 2022 er redusert gjennom 3. tertial som følge av at kostnader knyttet til forsinkelsen av KAK har økt kommende år. Dette medfører en korreksjon per desember som tar ned andelen som benyttes i 2022 (øker totale kostnader for året). Tilsvarende fordeles dette beløpet som en økt reduksjon de kommende årene.

Følgende kostnadsgrupper har de største avvikene mot budsjett (akkumulert):

- Personalkostnader – kostnader er under budsjett som følge av erstatningen som er bokført mot personalkostnader, samt utsatte rekrutteringer, mindre overtid og lavere pensjonskostnad enn forventet.
- Avskrivninger – kostnader er under budsjett grunnet investeringer som ble bestilt og levert senere enn planlagt. Nedjustering av verdi på de investeringer som er knyttet til erstatningen. I tillegg er erstatning fra leverandører bokført som reduksjon av opprinnelig nedskrivning på 25,4 MNOK.
- Tjenestekjøp – kostnader er under budsjett som følge av lavere kostnader til prosjektorganisasjon i KAK-prosjektet og lavere kostnader til juridisk bistand.
- Frikjøp – kostnader under budsjett grunnet lavere kostnader i påvente av regjeringens beslutning om videre arbeid med neste generasjon nødnett (NGN).
- Lisenser, support og garanti – kostnader er under budsjett som følge overbudsjettering.
- Andre kostnader – Reduksjoner i tråd med KAK 1, samt redusert MVA kostnad, som følge av øvrige reduksjoner.

Tabell 1: Resultat mot budsjett i perioden og hittil i år (HiÅ)

HDO Resultatrapport	Faktisk	Budsjett	Avvik	Hittil i år	HiÅ bud.	Avvik	Årsbudsjett
Driftsinntekt	10 565 835	15 947 688	-5 381 853	155 654 311	187 524 146	-31 869 835	187 524 146
Forvaltningsinntekt	7 260 357	14 178 415	-6 918 058	92 853 547	122 164 012	-29 310 465	122 164 012
Annen inntekt	5 215 953	3 427 804	1 788 149	19 617 534	19 398 821	218 714	19 398 821
Sum Omsetning	23 042 145	33 553 907	-10 511 762	268 125 392	329 086 978	-60 961 586	329 086 978
Sum Varekjøp		150 023	150 023	1 596 772	1 692 036	95 263	1 692 036
Lønninger	4 574 254	4 359 848	-214 406	48 509 066	46 786 356	-1 722 711	46 786 356
Overtid	349 800	542 365	192 565	2 839 417	4 740 632	1 901 215	4 740 632
Faste tillegg	300 428	391 035	90 608	4 436 020	4 450 313	14 293	4 450 313
Feriepenger	643 652	649 651	5 999	6 879 083	6 912 877	33 793	6 912 877
Pensjonskostnad	-1 789 285	761 788	2 551 073	7 389 011	8 997 874	1 608 863	8 997 874
Arbeidsgiveravgift	691 444	967 015	275 571	10 051 725	10 297 046	245 320	10 297 046
Andre personalkostnader	176 920	325 556	148 636	-2 643 720	3 906 677	6 550 397	3 906 677
Sum Personalkostnader	4 947 214	7 997 259	3 050 045	77 460 603	86 091 774	8 631 171	86 091 774
Avskrivninger	-11 858 452	3 944 996	15 803 448	57 544 671	77 609 088	20 064 416	77 609 088
Husleie Renhold	1 215 822	1 379 325	163 503	17 056 578	17 164 150	107 573	17 164 150
IKT utstyr og vedlikehold	415 020	160 613	-254 407	2 762 532	3 590 747	828 215	3 590 747
Tjenestekjøp	4 844 514	5 073 858	229 344	35 576 676	46 992 342	11 415 666	46 992 342
Frikjøp	242 384	120 295	-122 089	1 380 877	6 469 533	5 088 656	6 469 533
Kontorutstyr	129 575	17 889	-111 685	467 055	214 674	-252 381	214 674
Telefon og mobil	514 516	584 089	69 573	4 216 126	5 238 315	1 022 189	5 238 315
Transmisjon og data	283 006	418 317	135 311	5 081 435	5 196 174	114 739	5 196 174
Møter, kurs og forum	65 612	265 582	199 970	2 253 830	3 622 550	1 368 719	3 622 550
Reisekostnader	246 524	217 327	-29 198	2 851 856	3 383 198	531 342	3 383 198
Lisens, support og garanti	4 439 769	4 554 098	114 329	51 624 626	53 827 117	2 202 491	53 827 117
Andre kostnader	24 672 007	3 239 788	-21 432 220	7 809 766	17 124 385	9 314 619	17 124 385
Sum Driftskostnader	25 210 297	19 976 178	-5 234 119	188 626 028	240 432 273	51 806 244	240 432 273
Sum Totale Kostnader	30 157 511	28 123 460	-2 034 051	267 683 404	328 216 082	60 532 679	328 216 082
Sum Finans	182 337	165 347	-16 990	-59 059	870 896	929 955	870 896
Resultat	-7 297 703	5 265 100	-12 562 804	501 048		501 048	

3.1.2 Prognose

Rapport over prognose utgår i desember.

3.2 Investeringer, likviditet og lån

3.2.1 Investeringsbudsjett 2022

Tilhørende investeringsbudsjettet for 2022 er det mottatt fakturaer for 8,4 MNOK i desember og 23,9 MNOK hittil i år, av et investeringsbudsjett på totalt 68,4 MNOK. Resterende fakturaer (44,5 MNOK) mottas først i 2023. En betydelig andel av investeringene som omhandler dagens kontrollromsløsning, og som ikke faktureres før 2023 vil ha en kortere avskrivningstid enn tre år.

3.2.2 Likviditet

Likviditeten er solid, og beholdningen av likvide midler per desember er 62,7 MNOK.

Det er signert låneavtaler med eierne på totalt 50,0 MNOK. Alle lån ble utbetalt i desember.

3.3 Kundefordringer

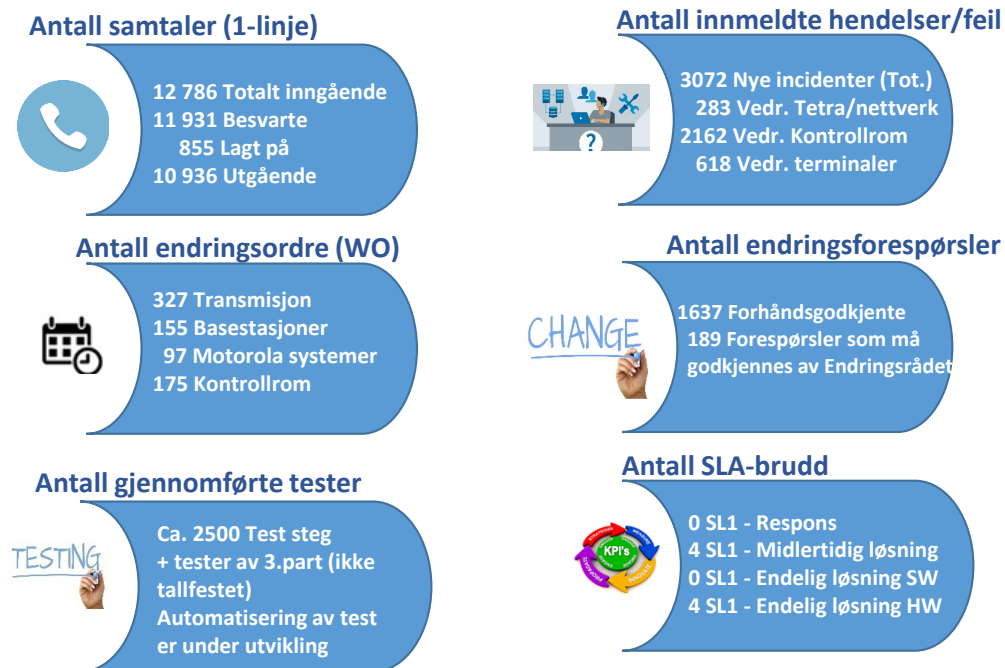
Ingen utfordringer knyttet til kundefordringer.

Se kap. 7.7 for oversikt over reskontro og øvrige kommentarer økonomi.

4. Drift

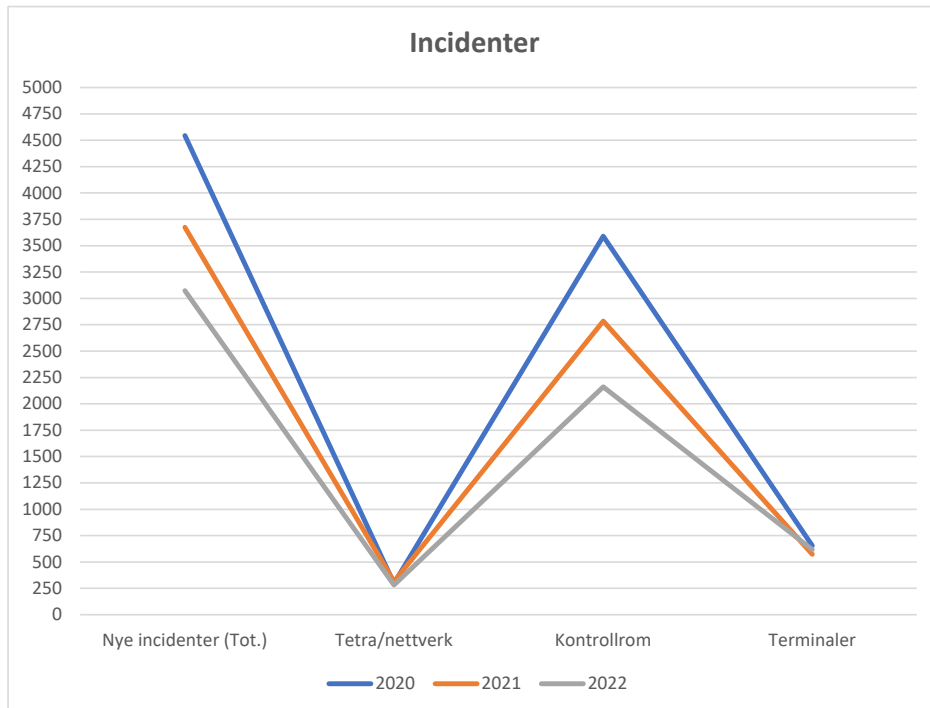
HDO følger driftssituasjonen tett og ser at tjenesteleveransene er jevnt over stabile og med en løsningsgrad på feil og henvendelser som ligger godt innenfor avtalt nivå.

4.1 Drift i tall for 2022



Figur 3: 2022 i tall (pr.31.12.2022)

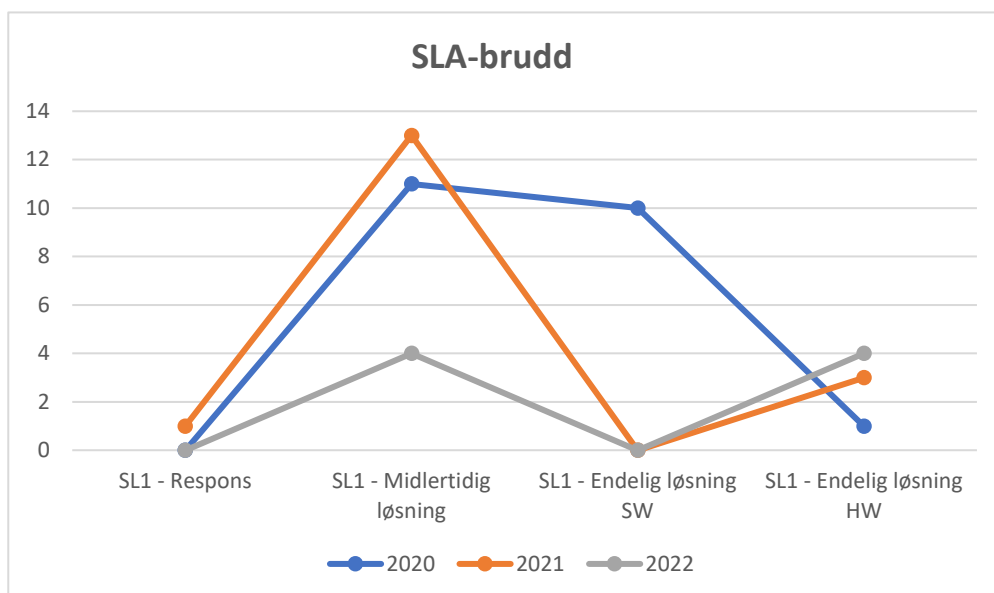
4.2 Drift – utvikling i antall feil/uønskede hendelser 2020-2022



Figur 4: Utvikling i antall nye feil/uønskede hendelser 2020-2022

2022 viser en positiv utvikling av innmeldte feil/uønskede hendelser innenfor kategorien «Kontrollrom» mens feilsaker vedr. Tetra/nettverk samt radioterminaler ligger på samme nivå som tidligere år.

4.3 Drift – utvikling i brudd på SLA-krav 2020-2022



Figur 5: Utvikling i SLA-brudd 2020-2022

2022 viser en positiv utvikling i antall SLA-brudd sammenlignet med de foregående år.

4.4 Måloppnåelse pr. desember 2022

Service level agreement (krav til tjenesteleveranser)

HDOs leveransedyktighet knyttet til inngåtte tjensteavtaler er jevnt over stabil og god (se tabell 3; SLA-rapport).

HDOs SLA-rapport viser måloppnåelse iht. satte krav innenfor ulike «kategorier» knyttet til respons, midlertidig løsning og endelig løsning. Tabell 3 viser, i tillegg til måloppnåelse, antall saker totalt vs. antall saker med brudd for de seks siste månedene. Rapporten viser status på sakene ved lukking, og da måloppnåelse er satt høyt slår eventuelle brudd hardt ut der hvor det er få saker.

Tabell 3: SLA-rapport

SLA nivåer	Krav til mål %	jun.22		jul.22		aug.22		sep.22		okt.22		nov.22		des.22		Utvikling
		%	Tot./brudd	%	Tot./brudd	%	Tot./brudd	%	Tot./brudd	%	Tot./brudd	%	Tot./brudd	%	Tot./brudd	
SL1 Responstid	80	na	0/0	100	1/0	na	0/0	100	2/0	100	2/0	100	1/0	100	2/0	→
SL2 Responstid	75	87.5	16/2	100	17/0	100	12/0	100	24/0	100	16/0	100	14/0	94.74	19/1	→
SL3 Responstid	99	99.20	249/2	100	180/0	100	197/0	100	277/0	100	336/0	99.72	354/1	99.70	329/1	→
SL1 Løsningstid (Midlertidig løsning)	90	na	0/0	0	1/1	na	0/0	50	2/1	50	2/1	100	1/0	100	2/0	→
SL2 Løsningstid (Midlertidig løsning)	75	75	16/4	94.12	17/1	66.67	12/4	87.5	24/3	93.75	16/1	85.71	14/2	84.21	19/3	→
SL3 Løsningstid (Midlertidig løsning)	90	87.55	217/21	91.67	180/15	92.89	197/14	95.67	277/12	91.96	336/27	89.83	354/36	95.14	329/16	→
SL1 Løsningstid Maskinvare/Tetra/RT (Lukket)	80	na	0/0	0	1/1	na	0/0	50	2/1	0	2/2	100	1/0	100	1/0	→
SL2 Løsningstid Maskinvare/Tetra/RT (Lukket)	75	84.62	13/2	88.25	17/2	54.55	11/5	87.5	24/3	92.86	14/1	92.31	13/1	88.25	17/2	→
SL3 Løsningstid Maskinvare/Tetra/RT (Lukket)	95	90.57	159/15	93.02	129/9	95.31	128/6	97.75	178/4	96.06	203/8	94.93	217/11	98.33	180/3	→
SL1 Løsningstid Programvare (Lukket)	80	na	0/0	na	0/0	na	0/0	na	0/0	na	0/0	na	0/0	100	1/0	→
SL2 Løsningstid Programvare (Lukket)	75	100	3/0	na	0/0	100	1/0	na	0/0	100	2/0	100	1/0	50	2/1	→
SL3 Løsningstid Programvare (Lukket)	95	100	90/0	100	51/0	100	69/0	100	99/0	100	133/0	98.54	137/2	99.33	149/1	→

na = Ingen registrerte saker i denne kategorien

Tabell 4: Uttrekk av saker SLA-rapporten

Kategori	Antall	Type feil	Kilde	Kommentar
SL2 Løsningstid programvare (lukket)	1	AMK Førde opplevde treghet i systemet, alt fungerte, men gikk tregt.	Frequentis	Restart av servere løste problemet, underliggende årsak ikke avklart p.t.

Tjenestetilgjengelighet pr. desember 2022

Tabell 5 viser tjenestetilgjengeligheten på de mest kritiske tjenestene i HDOs leveranser. Fra og med desember tas også tjenestetilgjengelighet for video- og rapporteringsløsningene inn.

Som tabellen viser, er det jevnt over veldig god tilgjengelighet på HDOs tjenesteleveranser.

Krav til måloppnåelse for tjenestetilgjengelighet er satt høyt (99.95 %). Dette tilsvarer krav til oppetid på Nødnett/TETRA.

Reell tilgjengelighet vil i mange tilfeller være høyere enn det som tabellen nedenfor viser, da det her er avhengigheter bl.a. knyttet til manuell setting av tiden for midlertidige løsninger.

Bruk av reserveløsninger vil ikke påvirke måloppnåelsen. Sakene settes ikke som midlertidig eller permanent løst når reserveløsning er i bruk, men står åpne til feil er rettet. Brukerne vil imidlertid uhindret kunne utføre sine arbeidsoppgaver, besvare telefoni og lignende.

Tabell 5: Tjenestetilgjengelighet pr. tjeneste – nasjonalt

TILGJENGELIGHET - NASJONALT

	sep. 22			okt. 22			nov. 22			des. 22		
	Hendelser	Nedetid	Tilgjengelighet	Hendelser	Nedetid	Tilgjengelighet	Hendelser	Nedetid	Tilgjengelighet	Hendelser	Nedetid	Tilgjengelighet
Callout												
AMK	2	24,5	99,98	2	5,2	99,99	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
LVS	1	9,9	99,99	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
AM	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
hardware defekt												
AMK	0	0,0	100,00	3	98,6	99,90	1	7,7	99,99	1	20,1	99,98
LVS	1	6,0	100,00	7	127,3	99,92	2	20,5	99,99	5	1125,0	99,31
AM	1	50,0	99,91	1	0,4	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
Lyd headset												
AMK	2	0,1	100,00	3	18,2	99,98	3	0,3	100,00	0	0,0	100,00
LVS	13	7,4	100,00	13	6,3	100,00	26	49,7	99,97	63	43,1	99,97
AM	2	0,8	100,00	9	5,6	99,99	6	0,9	100,00	16	4,9	99,99
TELEFONI - 113												
AMK	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	1	0,0	100,00	1	0,2	100,00
LVS	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
AM	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
TELEFONI - lyd												
AMK	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	1	0,0	100,00	0	0,0	100,00
LVS	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	1	0,0	100,00	0	0,0	100,00
AM	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
TELEFONI utilgjengelig												
AMK	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
LVS	1	6,5	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	1	0,5	100,00
AM	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
Ufrivillig avlogging												
AMK	2	0,9	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	2	1,8	100,00
LVS	6	149,6	99,91	7	12,2	99,99	8	35,0	99,98	11	340,9	99,79
AM	2	0,1	100,00	2	181,1	99,67	6	13,9	99,97	5	80,7	99,85
Operativsystem												
AMK	1	0,2	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
LVS	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	1	0,0	100,00	1	0,2	100,00
AM	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
Hjelp 113 Video - SNLA												
AMK	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
LVS	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	3	2,2	100,00	1	92,0	99,94
AM	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
SMS til Video - Incendium												
AMK	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	3	22,7	99,98
LVS	2	639,2	99,61	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
AM	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
CRR												
AMK	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	1	736,1	99,25	0	0,0	100,00
LVS	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00
AM	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00	0	0,0	100,00

Tabell 6: Uttrekk av saker relatert til tilgjengelighetsrapporten

Kategori	Antall	Type feil	Kilde	Kommentar
Ufrivillig avlogging	16	I hovedsak skyldes dette fiberbrudd med ulike årsaker.	Ukjent	Løses av underleverandører.
Maskinvare defekt	5	Feil på skjermer, disketter etc.	Ukjent	Løses ved bytte av maskinvare.

For flere nøkkeltall for drift, samt oversikt over saker med alvorlighetsgrad 1, se kap. 7.1 - 7.6.

5. Kunde- og tjenesteforvaltning

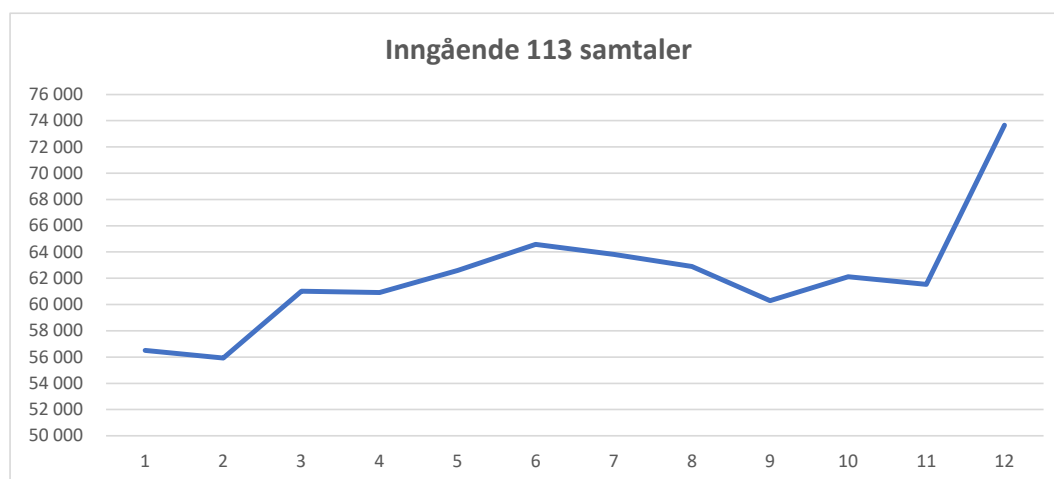
5.1 Kundeforvaltning

5.1.1 Kundeklager

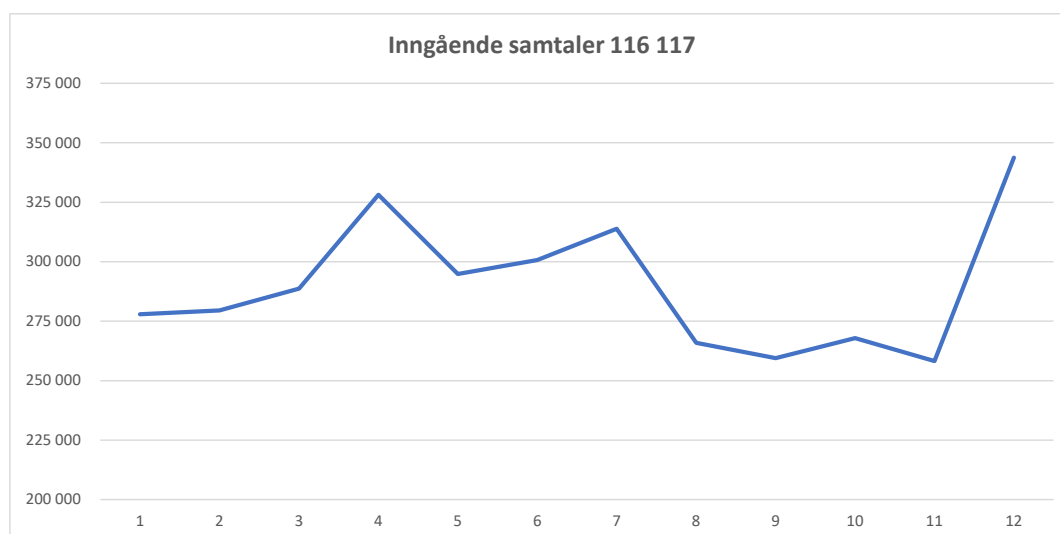
HDO mottok ingen klager fra kunder eller brukere i desember.

5.1.2 Inngående nødsamtaler 2022

I 2022 mottok AMK-sentralene totalt 745.816 inngående 113-samtaler og legevaktsentralene totalt 3.478.747 inngående 116 117 samtaler. Figuren 6 og 7 nedenfor viser inngående samtaler fordelt pr. måned i 2022 for hhv. AMK- og Legevaktsentraler.



Figur 6: Inngående 113-samtaler 2022



Figur 7: Inngående 116 117 samtaler 2022

5.2 Tjenesteforvaltning

5.2.1 Videoløsninger

For de to videoløsningene for AMK- og legevaktsentraler som driftes i regi av HDO jobber foretaket aktivt med å utvikle gode forvaltningsprosesser mot kunder og mot leverandører som er tilpasset de nye produktene. Det er etablert dialog med Sykehuspartner for å avklare forholdet til HDO som en nasjonal tjenesteleverandør.

I desember 2022 ble arbeidet med å flytte alle brukersteder for løsningen SMS til Video fra Incendium / Bliksund til HDOs plattform slutført. Løsningene er nå etablert med nasjonal drift og forvaltningsregime. SMS til video er nå totalt i bruk på 5 AMK sentraler og 2 legevaktsentraler, totalt 66 operatørplasser.

Løsningen Hjelp 113 Video fra Stiftelsen Norsk Luftambulansse har vært i stabil drift i HDOs driftsmiljø gjennom hele 2022. Ved utgangen av 2022 var denne løsningen i bruk hos 10 AMK sentraler og 80 legevaktssentraler, totalt 282 operatørplasser. I 2022 ble det til sammen gjennomført 74 165 videosamtaler gjennom denne løsningen.

Totalt, på tvers av begge videoløsningene, så har 15 AMK sentraler og 82 legevaktssentraler tilgang til å benytte video i samtale med innringer. Rundt 90 % av landets operatørplasser på AMK og legevaktssentral er dekket av en av de to videoløsningene.

5.2.3 Ivaretagelse av kontrollromsløsningen ICCS

I tråd med rapportering pr november har økte priser på maskinvare utfordret den totale investeringsrammen til HDO for området kontrollrom. For å avbøte situasjonen er det forhandlet priser med leverandøren i tillegg til at HDO velger å gjøre noe mer arbeid selv, sammenlignet med hva som opprinnelig var planlagt. I tillegg ble det i ekstraordinært styremøte 21. desember 2022 gitt aksept fra styret om å benytte 7 MNOK fra ulike områder i HDO sitt investeringsbudsjett som ikke var fullt ut benyttet. Ved å gjøre de nevnte tiltak ble det i 2022 satt i bestilling oppgradering og utskifting av all programvare og maskinvare i tråd med plan.

5.2.4 Utfasing av ISDN

HDO vurderer at utfasing av ISDN i HDO sine løsninger var slutført ved rapportering i november måned.

5.2.5 Ivaretagelse av Nødnett og radioterminaler

HDO ivaretar området radioterminaler i henhold til avtalt tjenestenivå.

5.2.6 Neste generasjon nød og beredskapskommunikasjon

Etter arbeidet med ytterligere utredninger knyttet til konseptvalgutredning der HDO har behandlet versjon 0.7 av DSB sin rapport «Tilleggsvurderinger knyttet til ny nød- og beredskapskommunikasjon» i november, har det ikke vært noe aktiviteter i etterkant.

DSB har sendt invitasjon til et møte 18. januar for å forberede forprosjekt for ny nød- og beredskapskommunikasjon. DSB har behov for tettere samarbeide med dagens bruker- og driftsorganisasjoner som har kompetanse på flere viktige områder og som må forberede seg for bytte av kommunikasjonsplattform.

5.2.7 Kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK-prosjektet)

Arbeidet pågår, og styret vil bli holdt løpende orientert

5.2.8 Nasjonal medielogg

I dialog med prosjektstyrte og styret er det gjort ytterligere vurderinger av mulighetene for å få levert medialogg som en skyløsning. Et av alternativene som utredes er muligheten for å skrive inn en opsjon i anbudet for fremtidig overgang til en skybasert løsning. Det vises til egen beslutningssak i styremøtet 27. januar 2023.

5.2.10 Samisk tolketjeneste

HDO vurderer at HDO sin deltagelse i prosjekt «samisk tolketjeneste»⁷ var slutført ved rapportering i november måned.

6. Organisatoriske forhold

De organisatoriske forholdene vurderes i sin helhet fortsatt som stabile.

I desember hadde HDO et sykefravær på 5,4 %, som er høyere enn indikatoren på 5 %. Det er ikke registrert arbeidsrelatert sykefravær. Sykefraværet totalt i 2022 lå på 3,9 % mot 2,9% i 2021 og 2,3 % i 2020.

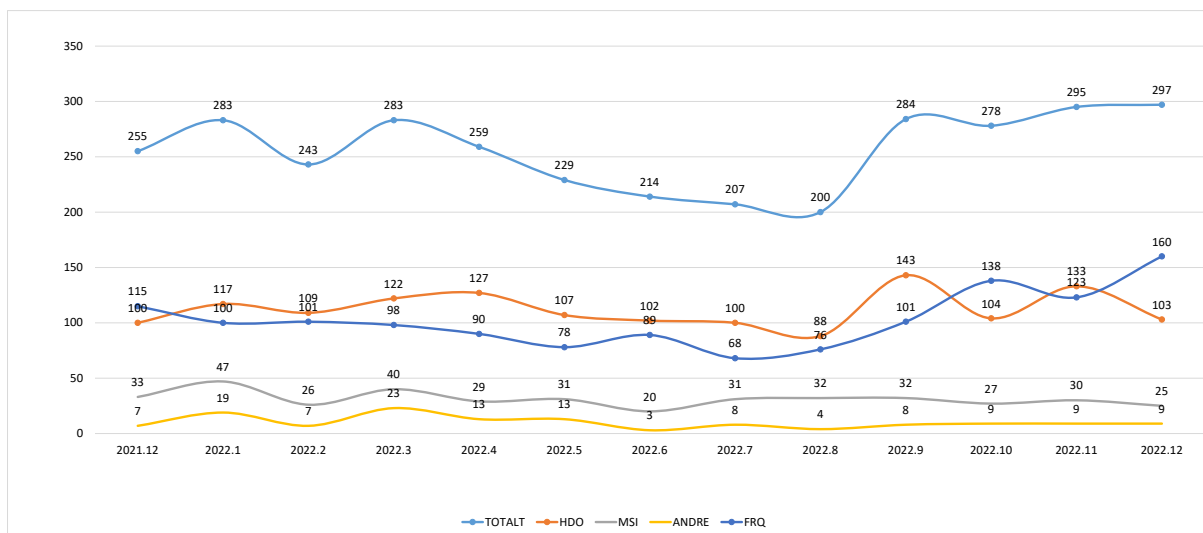
Det ble registrert 27 AML-brudd i desember, som er høyere enn indikatoren på 8 per måned.

HDO har 73 faste ansatte, 1 trainee, 2 lærlinger og 2 engasjementsansatte.

7. Vedlegg

7.1 Drift – Utvikling – nye saker meldt inn til HDOs 1.linje pr. desember 2022

Utviklingen i antall nye saker / uønskede hendelser svinger i tråd med tidligere års utvikling. Gjennom store deler av 2022 har man sett en positiv utvikling knyttet til innmeldte feil/uønskede hendelser med en tidligere omtalt økning på høsten. Dette ser nå ut til å ha stabilisert seg.

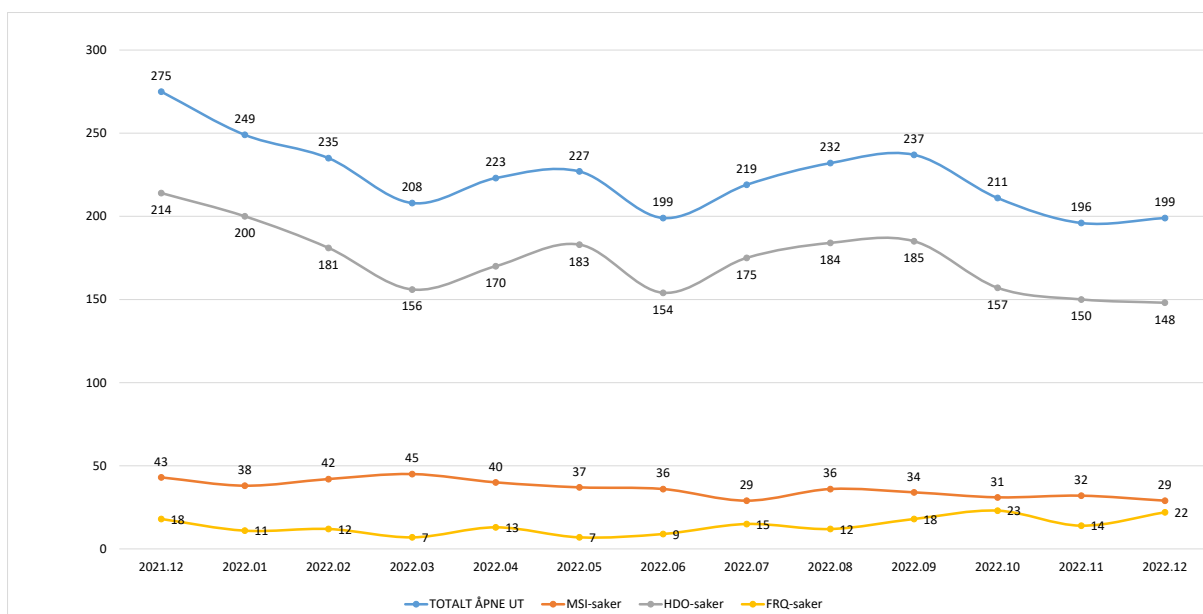


Figur 8: Antall nye saker per måned

7.2 Drift - Åpne saker pr. desember 2022

Antall åpne saker varierer som oftest i takt med antall nye saker. Likevel ser HDO at det i perioder med flere pågående driftsaktiviteter, skjer en økning i antall åpne saker, da ressursene får mindre tid til å jobbe med feilretting. Utviklingen de siste månedene har vist en svak økning i antall åpne saker, men man ser at for de siste månedene har dette snudd i positiv retning, også til tross for en økning i antall nye saker.

Åpne saker representerer normalt ikke mangel på funksjonalitet for brukerne, da iverksetting av midlertidige tiltak/løsninger, gjør at brukeren kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte.

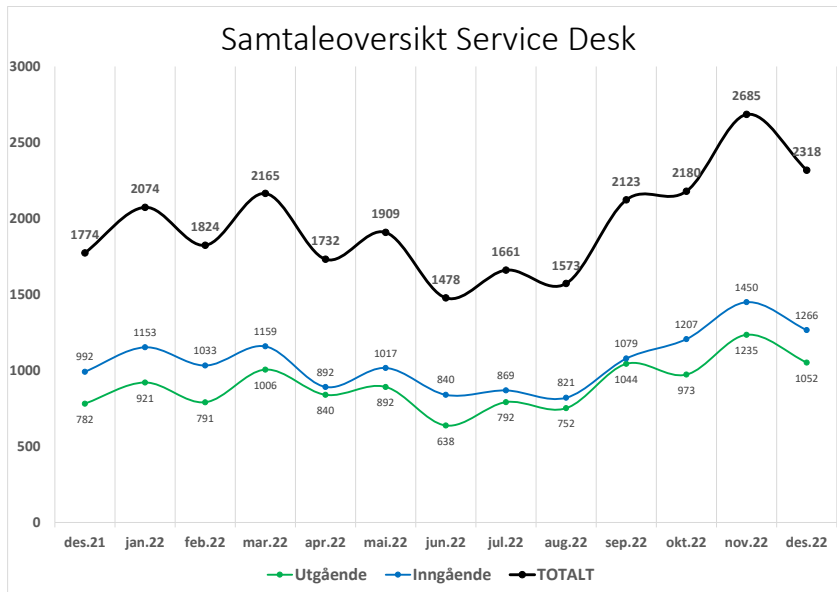


Figur 9: Åpne saker

7.3 Drift – Samtaleoversikt for HDOs 1.linje pr. desember 2022

HDOs 1.linje er som kjent tilgjengelig 24/7/365 og - som foruten å overvåke samtlige løsninger/systemer - også er klare til å ta imot kundesamtaler gjennom hele døgnet.

Figuren nedenfor viser siste tolv måneders samtaleoversikt inn til HDOs 1.linje med totalt anrop, antall inngående og antall utgående.

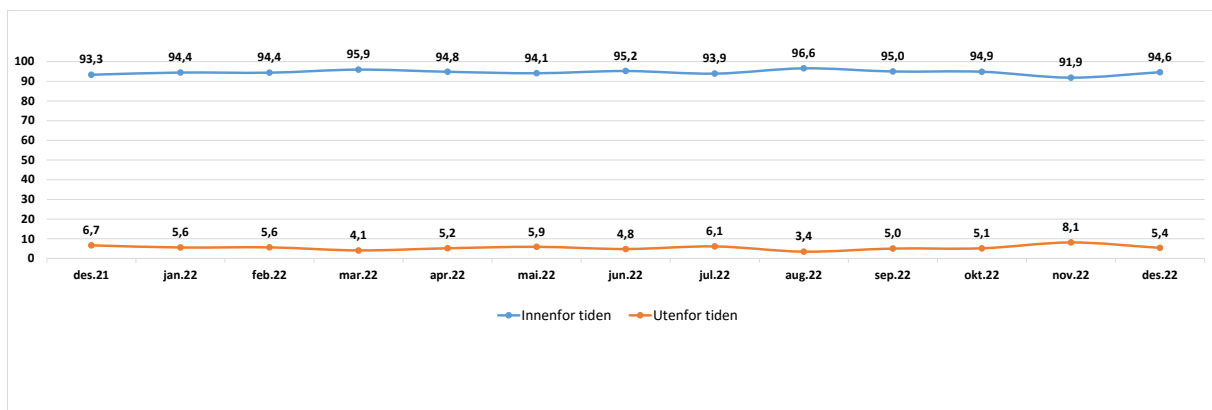


Figur 10: Samtaleoversikt HDOs servicedesk

7.4 Drift – Måloppnåelse for HDOs 1. linje (telefoni) pr. desember 2022

Gjennom HDOs tjenesteaftaler er det satt krav om at 80 % av innkommende samtaler skal besvares innen 30 sekunder.

HDOs 1.linje ligger stabilt høyt ift. måloppnåelse, ref. figur 11, dette til tross for en stor økning i antall inngående og utgående samtaler i november. Innkommende samtaler og svartider overvåkes kontinuerlig. Pr. november er ingen signaler om at man må iverksette noen tiltak, men dette vurderes fortløpende. Ser man på økningen i antall samtaler opp imot svarprosenten pr. november så ser man at HDOs førstelinje leverer bra.



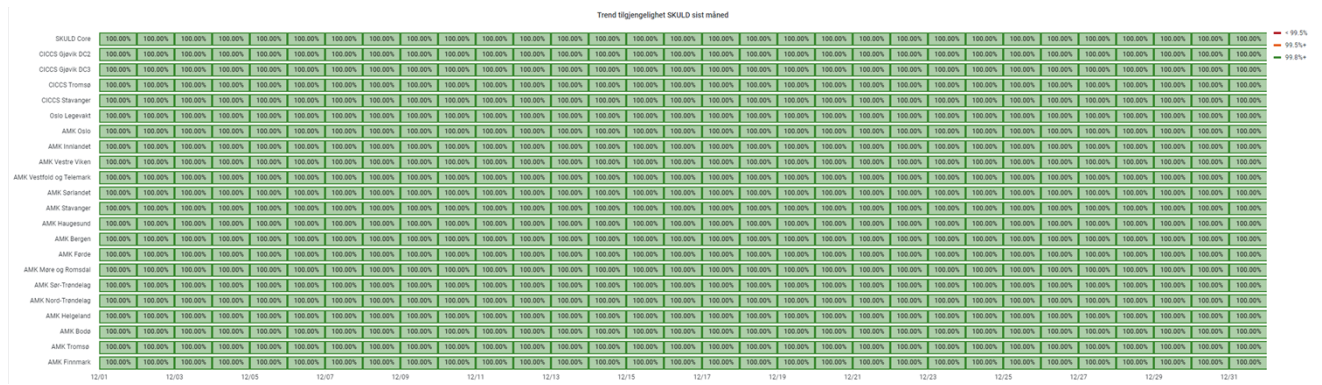
Figur 11: Måloppnåelse for 1. linje (telefoni)

7.5 Drift – Oppetid på maskinvare pr. desember 2022

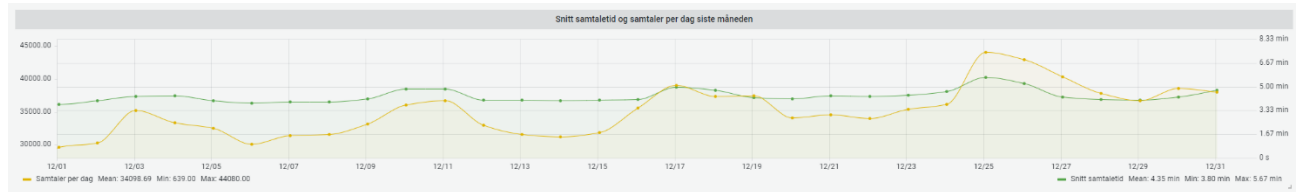
HDO måler løpende oppetid på all maskinvare i nødnettleveransen. Samtlige servere har gjennom hele 2022 hatt en oppetid på 100 %.

7.5.1 Oppetid – telefoniløsning (SKULD) pr. desember 2022

Skuld, HDOs plattform for telefoniløsningen, viser en god stabilitet med høy opptid. Figur 12 viser oppetiden for samtlige av HDOs kunder fordelt på AMK-sentraler og CICCser (akuttmottak og Legevaktsentraler).



Figur 12: Tilgjengelighet plattform (daglig) pr. desember 2022



Figur 13: Snitt samtaletid samt samtaler pr. dag i desember 2022

7.6 Drift – SL1 (Alvorlighetsgrad 1) saker pr. desember 2022

Ingen saker ble klassifisert som SL1 i desember.

7.7 Økonomi – øvrige kommentarer

Kundereskontro, med referanse til kapittel 3.3 Kundefordringer:

Tabell 7: Oversikt over kundefordringer

Reskontro (TNOK)

	Kunde
Forfalt 181 dager eller e	-3,0
Forfalt, 46 - 90 dager	
Forfalt, 15 - 45 dager	151,3
Forfalt, 8 - 14 dager	5,7
Forfaller om 0 - 7 dager	2 742,3
Forfaller om 8 - 14 dager	215,0
Forfaller om 15 - 45 dage	18 528,2
Sum	21 639,5

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	27.januar 20212

SAK NR 04-2023

Årlig melding 2022

Forslag til vedtak:

1. Styret tar Årlig melding 2022 til etterretning.
2. Styret ber Administrerende direktør om å innarbeide de endringsforslag som fremkom i møtet, og oversende Årlig melding 2022 til eierne innen 31.01.2023.

Gjøvik, 24.januar 2023

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Vedlegg: Vedlegg 1 Sak 04-2024 Årlig melding 2022

HDO HF

Årlig melding 2022

Gjøvik, 24. januar 2023

Innhold

Innhold	2
1 Innledning.....	3
1.1 HDO HFs oppgaver og organisering.....	3
1.2 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag	4
1.3 Mål for HDO i 2022.....	5
1.4 Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll.....	6
1.5 Medvirkning fra brukere og ansatte.....	6
2 Sammendrag	7
2.1 Positive resultater og uløste utfordringer	7
2.2 Evaluering av egen virksomhet og organisering.....	8
3 RAPPORTERING FOR STYRINGSBUDSKAP.....	10
3.1 Overordnede styringsbudskap	10
3.2 Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene for 2022.....	10
Felles styringsbudskap til de felleseide helseforetakene	10
Aktivitet i 2022 - Virksomhetsspesifikke oppdrag til HDO HF	15
Økonomiske krav og rammer	18

DEL I: Innledning og sammendrag

1 Innledning

1.1 HDO HF's oppgaver og organisering

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) ble stiftet 29. april 2013 for å implementere og deretter drifte brukerutstyr og applikasjoner tilknyttet Nødnett med tilhørende kommunikasjonssystem for landets AMK-sentraler, akuttmottak og legevaktsentraler.

HDOs brukere er primært helsepersonell tilknyttet nødmeldetjenesten i helseforetak, legevaktsentraler og alle landets kommuner.

Løsningene kjennetegnes ved at helsetjenesten settes i stand til å kommunisere med publikum på nødnumrene (113 og 116 117), samt kommunisere via nødnett internt i helsetjenesten og med de øvrige nød- og beredskapsstatene. Kommunikasjonsløsningen håndterte i 2022 ca. 12,2 millioner telefonsamtaler og ca. 665 000 ambulansesalarmer, i tillegg til kommunikasjonen over nødnettet til ambulansetjenesten og leger i vakt.

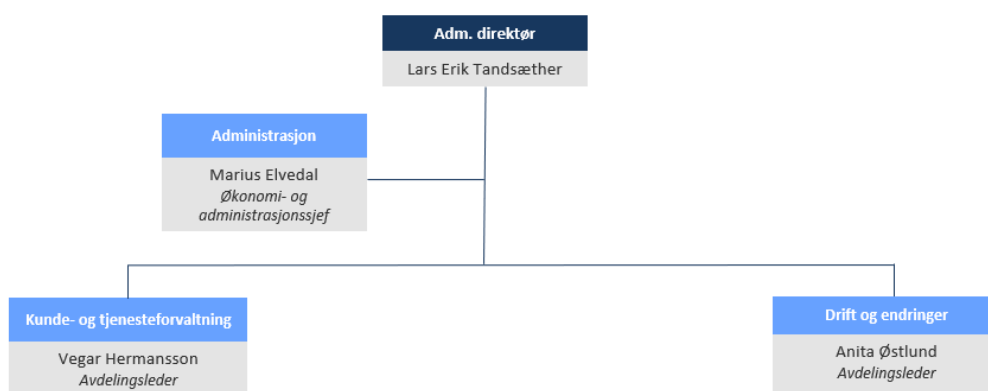
HDO har også ansvar for eierskap og forvaltning av nødnettutstyr for helse- og omsorgstjenesten (ref. protokoll fra foretaksmøte 12.12.2016).

HDO er landsdekkende ift. tjenester og oppgaver, og er geografisk plassert på Gjøvik.

HDO har 73 faste ansatte pr. 31.12.2022, fordelt på like mange årsverk. Foretaket har i tillegg 1 trainee, 2 lærlinger og 2 på engasjement. Tilsvarende tall for 2021 var 68 faste ansatte, 3 traineer, 1 lærling og 3 på engasjement. Kvinneandelen er på 23,1 % (18 stillinger), en økning fra 21,4 % året før.

HDOs styre er sammensatt av eieroppnevnte styremedlemmer og ansattvalgte styremedlemmer. De eieroppnevnte styremedlemmene, herunder styreleder og nestleder, er oppnevnt (av eier) i foretaksmøtet (jf. Helseforetaksloven § 21). HDOs styre består av totalt 9 styremedlemmer, herav 5 representanter for de regionale helseforetakene (RHF), 3 ansattvalgte styremedlemmer (jf. vedtekt § 7), samt en observatør fra Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS).

HDO er organisert med administrerende direktør og tre underliggende avdelinger.



1.2 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag

HDO fikk i 2022 nytt strategisk målbilde fra eierne:

Målbilde og strategisk utvikling for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

Den akuttmedisinske kjeden er samfunnets samlede organisatoriske, personellmessige og materielle beredskap som yter befolkningen akutt helsehjelp. Nødnettet setter spesialist- og kommunehelsetjenesten i stand til å kommunisere med publikum og nødetatene imellom.

HDO HF er tjenesteleverandør for både spesialist- og kommunehelsetjenesten, og samarbeider tett med Direktoratet for og samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Helsedirektoratet, Direktoratet for e-Helse og nødetatene. HDO HFs erfaring og kompetanse skal brukes for å understøtte dagens og fremtidens samhandlingsbehov mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i forbindelse med akutt helsehjelp.

Helsesektoren står foran store endringer innen arbeidsformer, organisering og bruk av teknologi. Dette vil ha innvirkning på hvordan tjenester til nødmeldetjenesten utvikles de kommende årene.

Mål for HDO HF:

Helseforetaket skal sørge for utvikling av fremtidsrettede, effektive og stabile nødmeldetjenester, og skape merverdi for helseforetak og kommuner.

Helseforetaket skal sikre at tjenestene som leveres har fremtidsrettede driftskonsept som muliggjør stordriftsfordeler og som støtter økt bredde i porteføljen av tjenester som tilbys nødmeldetjenesten. Det er videre nødvendig at HDO HF deltar i arenaer for informasjonsdeling i helsesektoren og med nødetatene for å understøtte gode sømløse tjenester, samt bidrar i utvikling av nyskapende løsninger i samarbeid med andre helseforetak, kommuner, forskningsmiljø, private aktører og akademia.

De regionale helseforetakene vil at HDO HF skal etablere fremtidsrettede tjenester som understøtter:

- *Dagens og fremtidens kommunikasjonsformer mellom publikum og nødmeldetjenesten*
- *Dagens og fremtidens kommunikasjonsformer internt i nødmeldetjenesten og mellom akutt-tjenesten og sykehus/legevakt*
- *Mulighetene i dagens- og fremtidig nødnett*
- *Robuste tekniske løsninger for nødmeldetjenesten, gjennom god informasjonssikkerhet, redundans og reserveløsninger*
- *Gjenbruk av felleskomponenter og sømløs samhandling internt i den medisinske nødmeldetjeneste og på tvers av nødetater*
- *Mulighetene som ligger i bruk av sensorteknologi gir for rask og riktig respons ved akutte varslinger*
- *Innsikt, kunnskapsgenerering og forskning innen medisinsk nødmeldetjeneste*

HDOs visjon er at foretakets eiere, kunder og brukere skal kjenne HDO som:

«landsdekkende, tilgjengelig og nyskapende»

For å oppnå denne visjonen, bygger HDO sin organisasjon på følgende verdier:

Pålitelig, Åpen, Modig, Nysgjerrig

1.3 Mål for HDO i 2022

HDOs hovedmål utledet av målsettingen fra eierne er:

- o Effektive og stabile tjenester
- o Merverdi for våre eiere, helseforetak og kommuner
- o En attraktiv arbeidsplass
- o Fremtidsrettede teknologiske tjenester

De overordnede prioriteringer har i 2022 vært:

- o Sikkerhet og beredskap
- o Driftsoptimalisering
- o Anskaffe ny kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK)
- o Bidra inn i DSBs arbeid med konseptvalgutredning (KVU) for neste generasjon nødnett
- o Organisasjonsutvikling

HDOs primære og prioriterte oppgaver er å:

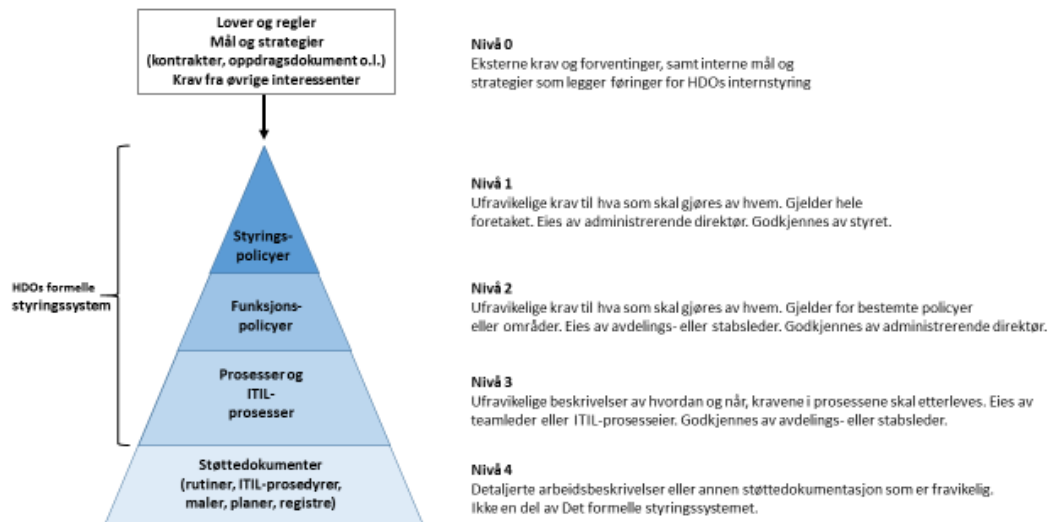
- o Leverer landsdekkende, stabile, kostnadseffektive, tidsriktige og brukervennlige tjenester som ivaretar spesialist- og kommunehelsetjenestens behov.
- o Yte døgnåpen drift- og kundestøtte for foretakets brukere.
- o Leverer tjenester som ivaretar nødvendige krav til informasjonssikkerhet, herunder tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet.
- o Bidra til utvikling av helsesektorens nødmeldetjeneste, herunder teknisk utvikling, test, implementering, drift og opplæring.

Helseforetaket skal i samarbeid med kommunene og de regionale IKT-enhetene bidra til at den samlede nødmeldetjenesten driftes enhetlig, forsvarlig og i henhold til gjeldende sikkerhetskrav.

Helseforetaket er opprettet for å levere sammenhengende kommunikasjonsløsninger til spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det er et godt utgangspunkt for å kunne bidra med teknologi og tjenester for å understøtte satsningen på de 19 nyopprettede helsefelleskapene.

1.4 Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll

HDO er gjennom vedtekter, instruksjoner og oppdragsdokumenter pålagt å sikre god virksomhetsstyring og internkontroll. Som et ledd i dette jobber HDO kontinuerlig for å ha et internt styringssystem som er hensiktsmessig for virksomheten. I tillegg til bl.a. planer og løpende risikostyring er styringssystemet basert på dokumentstyring. Dokumentstyringen i HDO etableres etter følgende struktur:



- 11 -

Styringspolicyer på nivå 1 er revidert og ble godkjent av styret i 2022. Funksjonspolicyer på nivå 2 og underliggende prosess- og støttedokumenter er utarbeidet og godkjennes internt i foretaket. Alle styrende dokumenter revideres årlig.

HDO utarbeidet virksomhetsplan (VP) for 2022. Denne planen er utarbeidet med utgangspunkt i HDOs strategi og oppdragsdokument for 2022, samt vedtatt budsjett.

Eierne vedtok i 2022 strategi og målbilde for HDO 2022.

Det rapporteres regelmessig på status, risiko og avvik til administrerende direktør gjennom ledermøtet, og til styret gjennom virksomhetsrapportering.

Det er ikke gjennomført tilsyn av HDO i 2022.

1.5 Medvirkning fra brukere og ansatte

HDO involverer konsernverneombud og konserntillitsvalgte inn i nasjonale prosjekt, per 2022 i prosjektstyret for ny kommunikasjonsløsning (KAK2).

HDOs kunder og brukere av de systemer som HDO har drifts-, forvaltnings- og brukerstøtteansvar for, kan gjennom etablerte rutiner melde inn feil, endringsønskjer, forbedringsområder og andre forespørsler vedrørende tjenestene som HDO leverer.

HDO gjennomførte sin årlige kunde- og brukerundersøkelse i 2022. Undersøkelsen har fokus på bl.a. hvordan kontakten med HDO fungerer, om HDO yter god nok og rask nok hjelp og om tjenesteleveransene oppleves stabile. Besvarelsene viser at respondentene er jevnt over «Svært enig eller «Enig» med en svak forbedring fra 2021. På spørsmålet om “Overordnet hvor fornøyd er du med HDO”, viser undersøkelsen at brukerne er «Svært fornøyd» (35%) og «Fornøyd» (50%), også her med en svak økning fra 2021. Resterende har besvart «Hverken fornøyd/misfornøyd» 8%, «Misfornøyd» 1% og «Ikke aktuelt» 6%.

HDO har to rådgivende forum for regelmessig dialog med eierne og brukerne; brukerforum og systemeierforum.

HDO har ytterligere styrket relasjonen mellom ledelsen og tillitsvalgte, gjennom blant annet økt møtefrekvens. HDOs ledelse verdsetter denne uformelle dialogen, i tillegg til de nødvendige formelle rutineene. De tillitsvalgte utgjør NITO og EI&IT, samt verneombud.

Det er tre ansattrepresentanter i HDOs styre. Det gjennomføres hyppig dialog mellom ansattrepresentanter og ledelse.

HDO har gjennomført medarbeiderundersøkelsen «ForBedring».

2 Sammendrag

2.1 Positive resultater og uløste utfordringer

HDO leverer nasjonale tjenester til den akuttmedisinske kjede og mottar positive tilbakemeldinger fra brukerne i spesialist- og kommunehelsetjenesten. HDO ser resultater av et flerårig målrettet arbeid med nasjonal eierskaps-, drifts- og forvaltningsansvar for brukerutstyr og applikasjoner tilknyttet nødnett. På tross av forsinket leveranse i KAK-prosjektet er HDO fornøyd med det pågående arbeidet, som på sikt vil redusere kommuner og helseforetak sine driftskostnader, samtidig som det tilfører ny funksjonalitet.

HDO har i løpet av 2022 lagt om hele telefoniinfrastrukturen benyttet for AMK-, legevaktsentraler og akuttmottak til IP-telefoni, som erstatning for de gamle ISDN-løsningene. Arbeidet har vært gjennomført i tett samarbeid med Telenor, som i tråd med sin teknologistrategi skrudde av ISDN som tjeneste ved utgangen av 2022. Omleggingen til IP-telefoni var planlagt innført med den nye kommunikasjonsløsningen levert av KAK-prosjektet, men det er svært gledelig å se hvordan det nye telefonikonseptet er integrert med gamle løsninger på en kostnadseffektiv måte som sikrer en helt sømløs overgang til KAK.

Gjennom 2022 har HDO i tråd med sitt oppdragsdokument flyttet drift av to ulike videoløsninger benyttet av AMK- og legevaktsentraler over til eget driftsmiljø på Gjøvik. Det er tydelig at video har blitt et nyttig verktøy for operatørene og HDO er glade for å kunne bidra med sikker og stabil drift av slike tjenester. Gjennom posisjonen som nasjonal leverandør av flere videoløsninger har HDO startet et strukturert arbeid for å finne måter å forbedre og knytte sammen de ulike løsningene.

HDO bidrar for å kunne støtte opp om Helse Nord RHF sitt arbeid med tilrettelegging for tolketjenester for samiske språk ved å tilgjengeliggjøre prosjektlederkapasitet.

HDO fortsetter å jobbe målrettet med informasjonssikkerhet for å sikre sikker og stabil drift av sine løsninger. HDO opplever at behovet for å benytte ressurser på informasjonssikkerhet er stadig økende, men er fornøyd med kulturen som er etablert for å sikre at hele organisasjonen setter sikkerhet i fokus i arbeidet med både eksisterende og nye løsninger.

Uløste utfordringer

I tråd med oppdragsdokumentet følger HDO nøye med på fremdriften i DSB sitt arbeid med fremtidens nødnett. Både gjennomført konseptvalgutredning og påfølgende ekstern kvalitetssikring (KS1) anbefaler, på lik linje med HDO, oppstart av planleggingsfasen for neste generasjons nødnett så raskt som mulig. Inntil det kommer tydeligere signaler på prosjektets videre fremdrift fra Justis- og beredskapsdepartementet er HDO noe avventende med å igangsette aktiviteter i helsetjenesten.

2.2 Evaluering av egen virksomhet og organisering

HDO har i 2022 vært i en endringsprosess på bakgrunn av oppdragsdokumentet for foretaket. For å operasjonalisere oppdragsdokumentet og retningen i Nasjonal helse- og sykehusplan, valgte ledergruppen i HDO å igangsette prosjektet HDO Veikart. Målsetningen med prosjektet er å svare ut hva HDO behøver av tiltak, evner, kapasitet og strukturer for å kunne levere i henhold til strategiplanen. Arbeidet med implementering av omstillingsplan vil videreføres i 2023.

Organisasjonen vil endres fra dagens avdelings- og teambaserte struktur som presentert i pkt. 1.1, til tverrfaglige team i henhold til produktene som HDO leverer til sine kunder - ofte kalt produktorientering.

Det er viktig å understreke at omorganiseringen i seg selv ikke løser noen utfordringer rundt kapasitet, beslutningstagning, leveranser, etc. Dette må løses gjennom mekanismer for porteføljestyring og prioritering, tydeliggjøring av myndighet og ikke minst gjennom tankesett og kultur.

En omorganisering kan derimot bidra til å tydeliggjøre ansvar, forbedre forutsetningene for samarbeid for effektiv verdiskapning, og gi noen rammer for videre forbedringsarbeid. Effekter er derfor ikke ventet å komme direkte etter omorganiseringen, men heller som følge av kontinuerlig arbeid i ny organisasjon.

De forventede effektene er:

- Raskere leveranser som følge av:
 - o Raskere beslutninger
 - o Færre overleveringer
- Bedre kvalitet som følge av:
 - o Økt eierskap blant ansatte
 - o Helhetlig tankegang og tverrfaglighet i teamene
- Mer innovasjon som følge av:
 - o Økt eierskap blant ansatte
 - o Økt tverrfaglighet - gode ideer oppstår ofte i krysningen mellom ulike fagfelt
- Økt medarbeidertilfredshet som følge av:
 - o Økt eierskap og autonomi
 - o Større nærhet til verdiskapningen
 - o Helhetlig fokus

De organisatoriske forholdene vurderes som stabile og positive, noe som bekreftes i medarbeiderundersøkelsen ForBedring. Jevnt over scoret HDO litt bedre på de fleste temaene i år enn året før, med unntak av «fysisk miljø» og «oppfølging» som var noe lavere. Det var en høy svarprosent på undersøkelsen (88 %).

HDO har i 2022 hatt et sykefravær på 3,9 %, mot 2,9 % i 2021 og 2,3 % i 2020.

Det har ikke vært rapportert om alvorlige skader eller ulykker på arbeidsplassen.

I det videre redegjøres det spesifikt iht. oppdragsdokument for 2022 med gjeldende kapittelinndeling.

DEL II: Rapportering

3 RAPPORTERING FOR STYRINGSBUDSKAP

3.1 Overordnede styringsbudskap

I virksomhetsplan for 2022 har HDO definert å understøtte overordnet mål 3: "Bedre kvalitet og pasientsikkerhet". HDO bidrar ved å aktivt forvalte og videreutvikle foretakets tjenester og løsninger for å understøtte den akuttmedisinske kjede i spesialist- og kommunehelsetjenesten. HDO leverer tjenester i tråd med eiernes forventninger gjennom de etablerte forvaltningsforaene.

HDO har ivare tatt eiernes ønske om ressursoptimalisering i 2022 ved å levere et positivt økonomisk resultat for året.

Foretakets leveranser understøtter helseregionenes og kommunenes sørge-for ansvar i henhold til HDOs vedtekter og oppdragsdokument.

Styringssystemet i HDO revideres årlig. Dette bidrar til å sikre etterlevelse av lover, forskrifter og myndighetsvedtak. HDOs styrende dokumenter består av tre styringspolicier med underliggende policier og prosesser.

3.2 Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene for 2022

Felles styringsbudskap til de felleseide helseforetakene

3a) Styring og oppfølging av felleseide helseforetak

Årshjul for styring og oppfølging av de felleseide helseforetakene for 2022, herunder også aktiviteter og milepæler, er innlemmet i HDOs eget årshjul. Disse følges kontinuerlig opp og alle leveranser er styrebehandlet før oversendelse til eierne.

Styret i HDO har rettet oppmerksomheten mot at foretaket leverer på oppdraget, den strategiske retningen og rammene gitt av eierne, via virksomhets-, risiko- og økonomirapportering til styremøtene.

HDOs styrende dokumenter er revidert og ble forelagt styret sammen med instruks for styret, samt Helse- og omsorgsdepartementets veileder for styrearbeid på styreseminar høsten 2022.

3b) Innsyn og internrevisjon

Internrevisjonsrapporter behandles av styret i henhold til styrets instruks. Årsplan for styresaker behandles på alle styremøter for å avklare eventuelle saker i kommende styremøter, herunder ønsker om internrevisjon.

Det er ikke gjennomført internrevisjoner på initiativ fra eierne i 2022.

Revisor har i 2022 gjennomført revisjon og interimrevisjon i HDO. I interimrevisjonen ble det rettet særlig fokus på rutiner tilknyttet HDOs innkjøps- og lønnsprosesser, samt foretakets investeringsplan.

HDO ivaretar revisjonsmulighet i avtaler med sine leverandører, og benytter seg av anerkjente kontraktsstandarder der dette er hensiktsmessig.

3c) Medvirkning fra konserntillitsvalgte og konsernverneombudene

I henhold til helseforetaksloven § 23 har HDO tre ansattrepresentanter i sitt styre. Det ble i 2022 gjennomført valg av nye ansattrepresentanter.

Foretaket inviterer konserntillitsvalgte og konsernverneombud i nasjonale prosjekter. I 2022 er KAK-prosjektet det ene nasjonale prosjektet som har pågått i regi av HDO, og konserntillitsvalgte og konsernverneombud er representert i styringsgruppen.

3d) Brukermedvirkning

HDO er internleverandør av tjenester i helsetjenesten og har ingen direkte pasientkontakt.

For å sikre god brukermedvirkning har HDO to rådgivende forum; brukerforum og systemeierforum, for regelmessig dialog med eierne og brukerne. I disse forumene deltar representanter fra kommunehelsetjenesten, helseforetakene, de fire regionale helseforetakene og KS.

Brukerforum hjelper HDO å prioritere endringsønsker knyttet til de tjenestene som HDO leverer. Systemeierforum rådgir HDO om videre forvaltning av brukerstyrer tilknyttet nødnett.

Eventuelle kundeklager og avviksmeldinger følger en egen prosess i HDO, og disse følges opp av administrerende direktør gjennom ledermøtet, til styret og i de enkelte berørte driftsprosesser.

3e) Synliggjøring av totale kostnader ved deltakelse i prosjekter og prosesser

I 2022 er det kun ett nasjonalt prosjekt i foretakets regi som har involvert frikjøp av ansatte i helseforetak, regionale helseforetak og kommuner, KAK-prosjektet.

I KAK-prosjektets prosjektbeskrivelse, business case, samt budsjettunderlaget som ble behandlet i AD-møtet i juni 2022 og i RHF-styrene august 2022, ble kostnader ved ansatte i helseforetak, regionale helseforetak og kommuner synliggjort iht. omfang av bruk av ressursene. HDO frikjøper også ressurser fra helseforetakene for bemanning av HDOs opplæringsteam.

I tillegg har HDO benyttet samarbeidsavtalen med Sykehusinnkjøp HF, hvor HDO får bistand innen anskaffelser. Sykehusinnkjøp HF kan bistå med ulike roller der de har kompetanse og ledige ressurser.

3f) Informasjonssikkerhet og personvern

HDO har i 2022 fullført arbeid påbegynt i 2021 med oppdatering, tilgjengeliggjøring og bevisstgjøring av omskrevet styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern. HDO har gjennomført egenevaluering og gjort vurderinger opp mot NSM sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, samt jobbet med beredskapsplanlegging for å håndtere IKT-sikkerhetshendelser dersom disse skulle oppstå.

HDO følger situasjonen på verdensbasis gjennom oppdaterte sikkerhets- og trusselvurderinger fra HelseCERT og regionale helseforetak. Det gjennomføres tekniske tiltak etter behov, samtidig som det gis relevant informasjon til alle ansatte for å sikre bevissthet rundt tema tilknyttet informasjonssikkerhet.

Utsettelse i KAK-prosjektet har medført at dagens ICCS-løsning må videreføres lenger enn opprinnelig planlagt. Egne vurderinger rundt sikkerhet og levetid på utstyret er gjennomført med tiltaksplan for å ivareta sikkerhet i løsningen ut dens levetid.

DSB har gjennom et eget oppdrag gjennomført vurderinger knyttet til Nødnett og sikkerhet, og det er sannsynlig at dette arbeidet vil få konsekvenser for HDO fremover.

Tidligere definerte oppgaver i årshjul og et generelt fokus på risikovurdering av IKT-løsninger utgjør basiselementer i styringssystemet for informasjonssikkerhet og personvern og følges kontinuerlig opp.

3g) IKT-anskaffelser

HDO svarte ut eierne om pågående prosjekter og planlagte investeringsbehov innenfor IKT-området i tråd med tidsfristen som gitt i oppdraget. HDO sin besvarelse tok utgangspunkt i innspill til økonomisk langtidsplan 2023-2026, som definerer den økonomiske rammen for gjennomføring av investeringsprosjekter i planperioden.

3h) Økonomisk langtidsplan og synliggjøring av gevinster

Som del av oppdragsdokumentets krav om at helseforetaket skal levere kostnadseffektive tjenester og at driften skal underlegges strenge krav til god økonomistyring og riktig prioritering av ressursbruk, har foretaket utarbeidet og fått godkjent økonomisk langtidsplan for perioden 2023-2026.

Det fremgår i oppdragsdokumentet for 2022 at HDO skal dokumentere gevinster og gevinstrealisering som oppnås både internt i foretaket og i helseforetaksgruppen. Videre er det en forutsetning for ØLP 2022-2025 at ABE-reformen er hensyntatt med minst 0,5 % per år.

Som følge av ny kunngjøring av anskaffelse i prosjektet ny kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK 2) oppnås ikke lenger den samme gevinsten i ØLP for perioden 2023 – 2026. Innføringen vil likevel på sikt innebære en mer moderne og betydelig rimeligere teknologi i HDOs kontrollromstjenester, som vil redusere behovet for fysisk infrastruktur og kostnader til vedlikehold og support. Oppdatert business case med tilhørende forutsetninger viser at de økonomiske effektene ved å innføre ny kommunikasjonsløsning fortsatt er gode.

HDO har gjennom arbeidet med KAK-prosjektet betydelig styrket sin basis infrastruktur, med blant annet en forbedret IKT-tjenesteplattform og en helt ny tjenesteplattform for IP-basert talekommunikasjon som skal danne grunnlaget for sikre og stabile leveranser av funksjonalitet til sluttbrukerne. Økt produksjon i form av nye eksterne tjenesteleveranser fra HDO uten økte kostnader til administrasjon av selskapet sammenlignet med gjeldende ØLP bidrar til å redusere HDO sin enhetskostnad på leverte tjenester.

Videre har foretaket i 2022 arbeidet med testautomatisering på dagens ICCS-løsning. Dette vil også være fokusområde når ny kommunikasjonsløsning er på plass, og HDO har satt som mål at 90 % av alle tester skal automatiseres. Det forventes i første omgang en besparelse på ca. 1 MNOK knyttet til test av ny kommunikasjonsløsning fra 2025.

Tidligere har det vært ansett som viktig å ha fysisk tilgang på servere og øvrig maskinvare ved oppgraderinger og feilrettinger av dagens ICCS-løsning. Generell kompetanseheving sammen med et strukturert arbeid for å standardisere og automatisere oppgraderingen har redusert behovet for å reise ut ved oppgraderinger. De aller fleste oppgraderinger kjøres nå via fjerntilgang fra Gjøvik med tilhørende sparte reisekostnader og betydelig redusert tidsbruk.

Covid-19 har lært hele arbeidslivet mye om å gjennomføre møter på video, inkludert viktige møter med eksterne aktører. HDO tar med seg den nye lærdommen og reduserer den generelle reiseaktiviteten for å gjennomføre møter. Redusert budsjett for reising sammenlignet med 2022 er i ØLP 2023-2026 600 000 – 900 000 pr. år for HDO totalt. Gevinsten av å kunne benytte den reduserte reisetiden på andre aktiviteter er ikke beregnet.

3i) Klima og miljø

HDO deltar i Helse Sør-Øst sin regionale miljøfaggruppe, og har med utgangspunkt i rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten utarbeidet en handlingsplan for HMS med egen del om ytre miljø og bærekraft. Denne setter de interne rammene for arbeidet med klima og miljø i foretaket, gjennom å knytte foretaksspesifikke tiltak til de felles målene for spesialisthelsetjenesten. Handlingsplanen er godkjent av HDOs styre. Status i arbeidet med klima og miljø ble presentert for eierne i oppfølgingsmøte mellom HDO og RHFene 23. mai 2022.

I 2022 har HDO igangsatt flere tiltak som skal ivareta hensynet til ytre miljø og bærekraft, gjennom blant annet å rette eksplisitt fokus på formålet i oppfølgingen av foretakets leverandører, samt å øke bevisstgjøringen blant ansatte og å arbeide for å redusere skadelig miljøpåvirkning i og fra våre lokaler. I tillegg til allerede gjennomførte tiltak, forventer HDO å kunne hente ut større gevinster frem mot 2030 gjennom blant annet realiseringen av ny kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede, som vil bidra til å redusere både det fysiske plassbehovet for utstyr, og ansattes behov for å reise ut på lokasjonene.

Saker tilknyttet miljø og bærekraft er tildelt et fora for intern behandling i foretaket og frister og aktiviteter tilknyttet arbeidet er innlemmet i HDOs årshjul.

3j) Beredskap og sikkerhet

HDO deltar i Helse Sør-Øst sitt regionale Beredskapsutvalg. Gjennom dette forumet får HDO et godt innblikk i spesialisthelsetjenestens beredskapsarbeid som igjen gir gode innspill til HDOs eget arbeid innenfor dette området.

Videre har det i 2022 vært ekstra fokus på beredskapsplaner knyttet til tjenestereiser og bemanning i perioder med økt smitte i befolkningen, samt potensielle situasjoner med radioaktivt nedfall.

Det er gjennomført øvelser på teknisk- og ledernivå med fokus på informasjonssikkerhet og tilgjengelighet som et ledd i internt beredskapsarbeid for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser.

Foretaket har i 2022 innført og tatt i bruk nasjonalt begrenset nett for tekst og tale (NBN).

Aktivitet i 2022 - Virksomhetsspesifikke oppdrag til HDO HF

3k) Utvikling av nødnettsteknologien

HDO bidro til utarbeidelsen av Konseptvalgutredningen (KVU) «Blålys i mobilnettene – Fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon», som ble levert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Nkom til Justis- og beredskapsdepartementet (JD) i juni 2020.

Kvalitetssikring (KS1) av KVU-en ble gjennomført av en uavhengig ekspertgruppe på oppdrag fra JD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet i 2021.

I 2022 har Justis- og beredskapsdepartementet bedt DSB om ytterligere utredninger knyttet til konseptvalgutredning hvor HDO i begrenset grad har vært involvert. DSB sin rapport «Tilleggsvurderinger knyttet til ny nød- og beredskapskommunikasjon» har blitt behandlet av HDO, foretakets styre, og av AD-ene i RHFene. Det er blitt påpekt at det er viktig å komme i gang med et felles forprosjekt for å komme til en konklusjon for endelig konseptvalg som ivaretar både behovene i helsetjenesten og den teknologiske utviklingen.

Det er bekymringer i forhold til kostnadsnivået i overgangsperioden mellom dagens nødnett og nytt nød- og beredskapskommunikasjonsnett. Det pekes på et uavklart kostnadsbilde for dagens nødnettkontrakt, som forlenges uten konkurranse, og et nytt nødnett med høy kompleksitet og risiko ved en eventuell realisering med statlige komponenter.

Beslutningen om videre prosess i dette arbeidet ligger hos Justis- og beredskapsdepartementet.

3l) Ny kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK)

Som følge av avsluttet samarbeid med leverandør i KAK-anskaffelsen (KAK1) tidlig i 2022, ble partene i september enige om et kommersielt forlik hvor mesteparten av HDOs forventede ekstrakostnader tilknyttet avslutning av avtalen og ny anskaffelsesprosess ble dekket.

På bakgrunn av dette valgte HDO å kunngjøre en ny anskaffelse under navnet KAK 2. Oppdatert business case og finansiering av KAK 2 anskaffelsen ble godkjent av AD-møtet i sak 083-2022, og deretter godkjent av alle de fire RHF styrene. For å sikre nødvendig kvalitet og forankring har HDO bedt styret og eierne om å bidra til å reetablere et anskaffelsesprosjekt med komplettering av prosjektgruppe, referansegruppe, samt prosjektstyre for KAK-prosjektet.

HDO har gjennomført prekvalifisering av leverandører i KAK 2 og vil starte evaluering og forhandlinger tidlig i 2023.

3m) Nasjonalt AMK-prosjekt

Parallelt med HDO sitt KAK-prosjekt, implementerer de regionale helseforetakene fremtidens oppdragshåndteringsløsning for AMK-sentralene. Denne løsningen omhandler bl.a. registrering, bestemmelse av hastegrad, samt disponering av ambulanser. Oppdragshåndteringsløsningen integreres tett med HDO sin kommunikasjonsløsning for telefoni, video og nødnett, slik at operatørene får en mest mulig effektiv arbeidsplass. Til sammen vil de to løsningene utgjøre fremtidens arbeidsflate på AMK-sentralene.

KAK-prosjektet samarbeider godt med AMK IKT og de tilhørende mottaksprosjektene i helseregionene, både knyttet til ny kommunikasjonsløsning (KAK) og integrasjon med dagens kommunikasjonsløsning ICCS. For å imøtekomme AMK IKT sine behov, har HDO i samråd med styret og eierne bestilt en endring fra dagens leverandør Frequentis på integrasjonsgrensesnittet mellom ICCS-systemene på AMK-sentralene.

Videre har HDO i samarbeid med AMK IKT jobbet med å utøke funksjonalitet i integrasjonsgrensesnittet mot ICCS, slik at denne i større grad kan dekke behov i AMK IKT. Prosessen er i rute og det samarbeides godt på tvers av prosjektene.

AMK IKT-prosjektet har avgitt ressurser for å sikre at kravene i KAK2-spesifikasjonen som er viktige for AMK IKT, blir forfattet på en slik måte at begge prosjektene er enige om formuleringene. Dette ble også gjort i KAK1, men siden AMK IKT nå er kommet lenger i sin prosess, er denne øvelsen gjennomført på nytt for å sikre nødvendig kvalitet. Prosjekteier for AMK IKT er tatt inn som medlem i KAK sitt prosjektstyre.

3n) Tilrettelegging for tolketjenester for samiske språk

Som en del av *Nasjonalt prosjekt for tolkning på samisk språk*, fikk HDO i oppdrag å sørge for at nødmeldetjenesten settes opp med robuste løsninger for at AMK-sentralene kan samhandle med tolketjenester på de samiske språkene. HDO har bidratt i prosjektet med prosjektledelse, tjenstedesign og teknisk kompetanse, med blant annet behovskartlegging og utarbeidelse av prosjektdokumenter.

Utlede oppgaver har vært å utrede muligheten for å etablere en nasjonal, døgkontinuerlig samisk tolketjeneste for nord-, sør- og lulesamisk. Den nasjonale tjenesten skulle sees i sammenheng med dagens tolketjeneste som er en del av Sámi klinihkka. Tolketjenesten skal være tilgjengelig for AMK-sentralene.

Prosjektgruppen har gjennomført en behovskartlegging, analysert dagens tilbud og utarbeidet fem løsningsforslag (konsepter) i tillegg til videreføring av dagens tolketjeneste (nullalternativet) eller en eventuell utvidelse av dagens tolketjeneste (null-pluss-alternativet).

I prosjektdokumentasjonen ble det gjennomført kostnadsestimat for neste fase (planleggingsfasen), samt kostnadsoverslag og risikovurdering for etablering av døgkontinuerlig tolketjeneste for de tre samiske språkene.

Oppdraget om å bidra med prosjektledelse går utover det ordinære oppdraget gitt til HDO. HDO har således fakturert Helse Nord RHF for den delen av arbeidet.

3o) Løsning for videokommunikasjon med AMK-sentraler

Ved utgangen av 2022 har HDO i tråd med oppdraget løpende drifts- og forvaltningsansvar for to løsninger for videokommunikasjon mellom innringer (publikum), AMK-sentraler og legevaktssentraler.

Løsningen *Hjelp 113 Video* fra Stiftelsen Norsk Luftambulansse har vært i stabil drift i HDOs driftsmiljø gjennom hele 2022. Ved utgangen av 2022 var denne løsningen i bruk hos 10 AMK sentraler og 80 legevaktssentraler, totalt 282 operatørplasser. I 2022 ble det til sammen gjennomført 74 165 videosamtaler gjennom denne løsningen. Løsningen, kunder og leverandør følges opp i henhold til faste rutiner og arenaer for videre utvikling.

Alle brukersteder for løsningen *SMS til Video* fra Incendium/Bliksund (utspring fra innovasjonsprosjekt i Vestre Viken HF med samme navn) har, etter en periode med pilotering hos Incendium som driftspartner, i 2022 blitt flyttet til HDOs plattform og underlagt nasjonal drift og forvaltning. SMS til video er i bruk på totalt fem AMK sentraler og to legevaktssentraler, totalt 66 operatørplasser.

På tvers av begge videoløsningene, har 15 AMK-sentraler og 82 legevaktssentraler tilgang til å benytte video i samtale med innringer. Rundt 90 % av landets operatørplasser på AMK og legevaktssentral er dekket av en av de to videoløsningene.

3p) Tilgjengelighetsdirektivet

HDO har i tråd med oppdraget vært i dialog med DSB om å bidra inn i deres arbeid, men oppfatter at de venter på nødvendig oppdrag fra eget departement. HDO har på egenhånd jobbet med å kartlegge konsekvenser tilgjengelighetsdirektivet kan ha for HDO og HDO sine løsninger for å svare ut høring om implementering av tilgjengelighetsdirektivet i regi av Kulturdepartementet.

Sammen med de regionale helseforetakene har HDO svart ut høring fra Helsedirektoratet rundt mulige endringer i akuttmedisinforskriften i tilknytning til tilgjengelighetsdirektivet og konsekvensene av disse.

3q) Kart- og oppdragshåndteringsløsning for kommunehelsetjenesten

Som en konsekvens av arbeidsbelastningen med å gjennomføre en ny utlysning av KAK-prosjektet, har noen ressurser blitt prioritert vekk fra oppdraget om Kart- og oppdragshåndteringsløsning for kommunehelsetjenesten.

HDO vil lage en oppdatert fremdriftsplan for prosjektet når ny utlysning for KAK er gjennomført. På tross av at fremdriften er noe lavere enn forutsatt, er det gjennomført kvalitetssikring av krav samtidig som kravspesifikasjon og plan for gjennomføring av anskaffelse er påbegynt. Det finnes legevaktssentraler som i dag bruker AMIS gjennom avtale med helseregionene, som trenger en erstatning for dette når AMK IKT-prosjektet rulles ut. Det er dermed flere interessenter som har stor interesse i at HDO lykkes med å tilby en ny nasjonal løsning.

Prosjektet følges opp av nasjonalt Porteføljekontor i regi av e-Helse og rapporterer fremdrift for koordinering mot andre nasjonale prosjekter.

3r) Nasjonal medielogg

Prosjektet Nasjonal medielogg var kommet relativt langt i sitt arbeid ved årsskiftet 2021/2022. Arbeidet var imidlertid basert på KAK 1-anskaffelsen som ble stoppet i februar 2022.

Prosjektet ble startet opp igjen når KAK 2-prosjektet var klar med kunngjøring av ny konkurranse. Fra september 2022 har prosjektet gjennomført en dialogfase med et antall potensielle leverandører og utarbeidet grunnlag for business case og videre kvalitetssikring av konkurransegrunnlaget.

Gjennom dialogen viste markedet at slike løsninger i stadig større grad utvikles og leveres som skybaserte løsninger. Det har derfor være sentralt for prosjektet å avklare mulighetsrommet for å levere denne typer tjenester som skytjeneste.

Det er store avhengigheter mellom KAK-prosjektet og anskaffelse av ny medialogg. HDO har derfor valgt å koordinere de to anskaffelsene - blant annet med overlappende prosjektdeltagelse og felles styringsgruppe.

3s) Tekstbasert nødkommunikasjon (NØD-SMS)

I tråd med oppdraget har HDO vært i dialog med DSB om hvordan piloteringsløsningen for Nød-SMS skal tas videre. I påvente av videre arbeid i regi av DSB har HDO tatt initiativ til å teste hvordan en chat-basert løsning vil fungere for brukere og operatører sammen med Stiftelsen Norsk Luftambulans, DSB og Helsedirektoratet. Videre avklaring vil skje i løpet av 2023.

Økonomiske krav og rammer

Økonomisk resultat

Virksomhetens regnskap viser et lavere forbruk enn budsjettet, og som følge av dette er faktureringen redusert mot slutten av året. Resultatet for 2022 endte på kr 501.048.

Omsetning i 2022 ble 268,1 MNOK, mot en omsetning på 239,2 MNOK i 2021, hvilket utgjør en økning på 28,9 MNOK (12,1 %). Omsetningen i 2022 var 61,0 MNOK under budsjett som følge av kostnadsbesparelser.

Som følge av avsluttet samarbeid med leverandør i KAK 1, er det inngått et kommersielt forlik hvor mesteparten av HDOs ekstra kostnader grunnet avslutning av avtalen og ny anskaffelsesprosess blir dekket. Andelen av forlikssummen som tilhører kostnader i 2022 er bokført som en kostnadsreduksjon i regnskapet, samt som nedjustering av verdien på nødvendige investeringer som følge av forsinkelser. Forlikbeløpet utbetales i 2023.

Utvikling av de vesentligste poster i regnskapet:

- o Personalkostnader har økt fra 72,8 MNOK i 2021 til 77,5 MNOK i 2022. Dette som følge av fem nye årsverk i 2022.
- o Avskrivninger og nedskrivninger er redusert fra 59,8 MNOK i 2021 til 57,5 MNOK i 2022. Av disse 57,5 MNOK er 9,8 MNOK (opprinnelig 25,4 MNOK) en nedskrivning knyttet til KAK 1-anskaffelsen.
- o Tjenestekjøp og frikjøp har økt fra 20,8 MNOK i 2021 til 37,0 MNOK i 2022. Økningen forklares hovedsakelig med kostnader tilhørende projektrigg for ny KAK-anskaffelse.
- o Lisenskostnader har økt fra 44,9 MNOK i 2021 til 51,6 MNOK i 2022.

Kommentar resultat mot budsjett:

- Personalkostnader var 8,6 MNOK under budsjett som følge av andelen av erstatningen som er bokført mot personalkostnader, utsatte rekrutteringer, mindre overtid, samt lavere pensjonskostnad enn forventet.
- Avskrivninger var 20 MNOK under budsjett som følge av at investeringer ble bestilt og levert senere enn planlagt, samt nedjustering av verdi på de investeringen som er knyttet til erstatningen. I tillegg er erstatning fra leverandør bokført som reduksjon av opprinnelig nedskrivning på 25,4 MNOK.
- Tjenestekjøp og frikjøp var 16,5 MNOK under budsjett som følge lavere kostnader til prosjektrigg i KAK, utsatt oppstart av NGN og ikke-effektuerte aktiviteter.
- Lisenskostnader var 2,2 MNOK under budsjett som følge av overbudsjettering.
- Benyttet andel av erstatningen reduserer totale kostnader, da dette ikke var budsjettert for.

Det er aktivert investeringer i 2022 på 49,3 MNOK. Av disse er 25,4 MNOK tilhørende investeringsprogrammet for 2021, og 23,9 MNOK tilhørende investeringsprogrammet for 2022. Prognosen tilsier at det mottas investeringer knyttet til investeringsprogrammet for 2022 på 44,5 MNOK i 2023.

HDO er finansiert av spesialisthelsetjenesten ved de regionale helseforetakene og kommunehelsetjenesten. Finansieringen er fordelt etter driftsvolum og kompleksitet i løsningene. MVA-andelen for kommunehelsetjenesten er inntektsført og kostnadsført ved årsslutt og utgjør 14,9 MNOK for 2022. Omsetning fordelt på kundegruppene for 2022 er vist i tabellen nedenfor.

Kunde	Faktisk	Budsjett	Avvik
Helse Sør-øst RHF	59 563 808	73 625 964	-14 062 156
Helse Midt-Norge RHF	24 090 145	30 338 128	-6 247 983
Helse Nord RHF	25 828 788	30 118 867	-4 290 079
Helse Vest RHF	25 849 604	31 959 664	-6 110 060
Kommuner	127 662 269	156 972 800	-29 310 530
Andre kunder	5 130 777	6 071 556	-940 779
Sum omsetning	268 125 392	329 086 979	-60 961 587

Økonomisk langtidsplan

Vesentlige endringer for ØLP 2024-2027 styrebehandles i styret 27. januar 2023, og oversendes eierne innen frist 1. februar 2023. Videre vil ØLP 2024-2027 utarbeides, styrebehandles og oversendes innen gitte frister i henhold til årshjul.

Utarbeidelse av regnskap

Foreløpig årsregnskap 2022 er styrebehandlet og ble oversendt eierne 12. januar 2023. Endelig årsregnskap styrebehandles 27. januar 2023, og oversendes eierne innen frist 24. februar 2023.

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	27. januar 2022

SAK NR 05-2023

Årsregnskap 2022

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner Årsregnskap 2022.
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 24. februar 2023.

Gjøvik, 24. januar 2023

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Hva saken gjelder

Årsregnskap for 2022.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Etter styrets oppfatning, gir fremlagte resultatregnskap og balanse med noter, uttrykk for virksomhetens resultat i 2022, samt den økonomiske stillingen ved årsskiftet.

Regnskapet for 2022 viser et resultat på kr 501.048.

Omsetning i 2022 ble 268,1 MNOK, mot en omsetning på 239,2 MNOK i 2021. Dette utgjør en økning på 28,9 MNOK (12,1 %). Omsetningen i 2022 var 61,0 MNOK under budsjett som følge av kostnadsbesparelser.

Det har etter styrets kunnskap ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet. Disponering av årets overskudd føres som annen egenkapital, i sin helhet med kr 501.048.

Vedlegg

1. Vedlegg 1 – sak 05-2023 Årsregnskap 2022 HDO HF

Årsregnskap

2022

Helsetjenestens driftsorganisasjon for
nødnett HF

Org.nr. 911 912 759

Formål og eierskap

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) ble etablert 01.06.2013, og er lokalisert på Gjøvik.

HDO er et nasjonalt foretak, og eies av de fire regionale helseforetakene - Helse Nord RHF (20 %), Helse Midt-Norge RHF (20 %), Helse Vest RHF (20 %), og Helse Sør-Øst RHF (40 %).

Foretakets virkeområde er regulert i vedtatt foretaksavtale, der de fire eierne sammen har definert hvilken rolle og funksjon foretaket skal fylle. Dette utgjør sammen med tjenesteleveranseavtalen og årlig oppdragsdokument, rammene for foretakets virksomhet.

HDO skal bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsetninger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten, herunder nødvendig og lovpålagt samarbeid mellom regionale helseforetak og kommuner innen nødmeldetjenesten slik det fremgår av Lov om spesialisthelsetjenesten m.m., Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

HDO skal bidra til å realisere enhetlige og stabile kommunikasjonsløsninger og fagsystemer. Disse skal støtte opp om «sørge for-ansvaret», samt bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til videre utvikling av helsesektorens nødmeldetjeneste, herunder teknisk utvikling, test, implementering, drift og opplæring.

HDO er organisert som en del av spesialisthelsetjenesten, og de overordnede politiske mål for helsetjenesten skal gjelde for foretaket.

HDO skal utføre sine oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og mål som er gitt og de ressurser som blir stilt til rådighet.

Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling

HDO har 73 faste ansatte pr. 31.12.2022, fordelt på like mange årsverk. Foretaket har i tillegg 1 trainee, 2 lærlinger og 2 på engasjement. Tilsvarende tall for 2021 var 68 faste ansatte, 3 traineer, 1 lærling og 3 på engasjement. Kvinneandelen er på 23,1 % (18 stillinger), en økning fra 21,4 % året før.

Gjennomsnittlig fastlønn for alle ansatte inkludert lederstillinger var kr 660.230 for kvinner og kr 690.102 for menn. Gjennomsnittlig fastlønn i stillinger som ikke er lederstillinger var kr 636.219 for kvinner og kr 632.575 for menn. Foretaket har ansatte som jobber både turnus og bakvakt, dette utbetales som variabel lønn og er ikke inkludert i disse tallene.

HDO har totalt 2 ansatte i frivillige deltidsstillinger, av disse er 1 kvinne.

Foretaket har som policy at arbeid av lik verdi skal gi lik lønn. HDO arbeider aktivt, målrettet og planmessig for likestilling innenfor virksomheten. Ved rekruttering, både internt og eksternt prioriteres personlige kvalifikasjoner fremfor kjønn. Det underrepresenterte kjønn vil i større grad bli oppfordret til å søke. På denne måten vil foretaket forsøke å øke kvinneandelen i de stillingskategorier hvor denne er særskilt lav.

Foretaket har som mål å ha et sykefravær under 5 %. Sykefraværet i HDO var på 3,9 % i 2022, mot 2,9 % i 2021 og 2,3 % i 2020.

Det har ikke vært rapportert om alvorlige skader eller ulykker på arbeidsplassen.

Foretakets styre består av 4 kvinner og 4 menn. I tillegg er det utpekt en observatør fra Kommunesektorens organisasjon (KS).

Arbeidsmiljøet betraktes som stabilt, noe som bekreftes i medarbeiderundersøkelsen ForBedring. I undersøkelsen var det verken signifikante økninger eller nedganger sammenlignet med året før.

Tiltak for å hindre diskriminering mv.

HDO ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen gjennom å fremme like muligheter og rettigheter, samt forhindre av diskriminering. Dette legges det også vekt på i rekrutteringsprosesser, der foretaket etterstreber en balansert alders- og kjønns sammensetning.

Ytre miljø

Økt oppmerksomhet på miljø er viktig for en bærekraftig utvikling av helsetjenesten i Norge. HDO ønsker i større grad å innlemme miljøfokus i den ordinære virksomhetsstyringen.

HDO deltar i Helse Sør-Øst sin regionale miljøfaggruppe, og har med utgangspunkt i rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten utarbeidet en virksomhetstilpasset handlingsplan for HMS med egen del om ytre miljø og bærekraft. Denne setter de interne rammene for arbeidet med klima og miljø i foretaket, gjennom å knytte foretaksspesifikke tiltak til de felles målene for spesialisthelsetjenesten. I 2022 har HDO igangsatt tiltak som skal ivareta hensynet til miljø og bærekraft, gjennom blant annet å rette eksplisitt fokus på formålet i oppfølgingen av foretakets leverandører, samt å øke bevisstgjøringen blant ansatte og å arbeide for å redusere skadelig miljøpåvirkning i og fra våre lokaler.

Finansiell risiko

Styret mener årsregnskapet gir et rettviseende bilde av foretakets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Foretakets egenkapital utgjør 24,6 % pr. 31.12.2022. Det er styrets vurdering at egenkapitalen beholdes i foretaket for å sikre videre drift.

Redegjørelse for årsregnskapet og resultatdisposisjon

Etter styrets oppfatning, gir fremlagt resultatregnskap og balanse med noter uttrykk for virksomhetens resultat i 2022, samt den økonomiske stillingen ved årsskiftet.

Regnskapet for 2022 viser et resultat på kr 501.048,-.

Omsetning i 2022 ble 268,1 MNOK, mot en omsetning på 239,2 MNOK i 2021. Dette utgjør en økning på 28,9 MNOK (12,1 %). Omsetningen i 2022 var 61,0 MNOK under budsjett som følge av kostnadsbesparelser.

Som følge av avsluttet samarbeid med leverandør er det inngått et kommersielt forlik hvor mesteparten av HDOs ekstra kostnader grunnet avslutning av avtalen og ny anskaffelsesprosess blir dekket. Andelen av forlikssummen som tilhører kostnader i 2022 er bokført som en kostnadsreduksjon i regnskapet, samt som nedjustering av verdien på nødvendige investeringer som følge av forsinkelser. Forliksbeløpet utbetales i 2023.

Utvikling av de vesentligste poster i regnskapet:

1. Personalkostnader har økt fra 72,8 MNOK i 2021 til 77,5 MNOK i 2022. Forklares med økning på 5 nye årsverk i 2022.
2. Avskrivninger og nedskrivninger er redusert fra 59,8 MNOK i 2021 til 57,5 MNOK i 2022. Av disse 57,5 MNOK er 9,8 MNOK (opprinnelig 25,4 MNOK) en nedskrivning knyttet til KAK 1 anskaffelsen.
3. Tjenestekjøp og frikjøp har økt fra 20,8 MNOK i 2021 til 37,0 MNOK i 2022. Økningen forklares hovedsakelig med kostnader tilhørende prosjektrigg for ny KAK anskaffelse.
4. Lisenskostnader har økt fra 44,9 MNOK i 2021 til 51,6 MNOK i 2022.

Kommentar resultat mot budsjett:

1. Personalkostnader var 8,6 MNOK under budsjett som følge av andel av erstatningen som er bokført mot personalkostnader, utsatte rekrutteringer, mindre overtid, samt lavere pensjonskostnad enn forventet.
2. Avskrivninger var 20 MNOK under budsjett som følge av at investeringer ble bestilt og levert senere enn planlagt, og nedjustering av verdi på de investeringen som er knyttet til erstatningen. I tillegg er erstatning fra leverandør bokført som reduksjon av opprinnelig nedskrivning på 25,4 MNOK.
3. Tjenestekjøp og frikjøp var 16,5 MNOK under budsjett som følge lavere kostnader til prosjektrigg i KAK, utsatt oppstart av NGN og ikke-effektuerte aktiviteter.
4. Lisenskostnader var 2,2 MNOK under budsjett som følge av overbudsjettering.
5. Benyttet andel av erstatningen reduserer totale kostnader, da dette ikke var budsjettert for.

Det er aktivert investeringer i 2022 på 49,3 MNOK. Etter nedjustert verdi som følge av benyttet erstatning er gjenstående verdi av disse 34,3 MNOK. Av disse er 25,4 MNOK tilhørende investeringsprogrammet for 2021, og 23,9 MNOK tilhørende investeringsprogrammet for 2022.

Det har etter styrets kunnskap ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet.

Disponering av årets overskudd føres som annen egenkapital, i sin helhet med kr 501.048,-.

Kontantstrøm

Foretakskapitalen er 53,0 MNOK. Pr. 31.12.2022 har foretaket en arbeidskapital på 117,3 MNOK, og en likviditetsbeholdning på 62,7 MNOK. Høy likviditetsbeholdning forklares hovedsakelig med at størstedelen av investeringer for 2022 først mottas i 2023, samt utbetaling av lån på 50 MNOK i 2022. Prognosen tilsier at det mottas investeringer knyttet til investeringsprogrammet for 2022 på 44,5 MNOK i 2023.

Framtidsutsikter

HDO vil fortsette å investere i utstyr og løsninger som HDO eier, drifter og forvalter samtidig som nye driftsformer i «sky» blir vurdert. Dette gir grunnlag for videre effektivisering og utvikling av de tjenestene HDO leverer til kommune- og spesialisthelsetjenesten for å bidra til en bedre akuttberedskap, samhandling og effektiv ressursutnyttelse (ref. NOU 2015:17 Først og fremst, NOU 2012:14 22. juli rapport, KS digitaliseringsstrategi etc.). Et stort og viktig arbeid som pågår, er utskifting av den primære kommunikasjonsløsningen benyttet i den akuttmedisinske kjeden, som i tillegg til å redusere kostnader, skal gi ny og forbedret funksjonalitet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har startet arbeidet med neste generasjon nødnett (NGN), i forkant av at avtalen med dagens leverandør av nødnett, Motorola, går ut i 2026. I henhold til oppdraget, bidrar HDO inn i dette arbeidet. Blant annet ligger det an til at DSB må forlenge avtalen med Motorola for å sikre tilgang på Nødnett i påvente av NGN.

Fremtidens informasjonsutveksling både internt i helsetjenesten og i dialogen mellom medisinsk personell og pasient vil i mye større grad bestå av bilder eller streaming av video, i tillegg til tale. HDO drifter og forvalter videoløsninger hvor potensialet for utvidet bruk i helsevesenet er stort.

Endringstakten i helsevesenet vil øke i årene som kommer. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 beskriver utfordringsbildet og gir tydelig retning for hvordan Norge skal realisere pasientens helsetjeneste. Pasienten og sluttbruker skal stå i sentrum i all utvikling av tjenester, og helsetjenesten skal utnytte mulighetene teknologien gir. HDO har blant annet satset på å rekruttere tjenestedesignere i hele perioden for å bidra til at HDO når disse målsetningene med sine løsninger.

En kraftig vekst i antall eldre per yrkesaktive innbygger, samt vekst i antall kronisk syke med flere alvorlige lidelser, utfordrer kapasiteten. Et av virkemidlene som skisseres, er «det utadvendte sykehuset», som skal benytte digital hjemmeoppfølging og i større grad følge opp og behandle pasienter hjemme. Fremtidens akuttmedisinske kjede skal være mer «sammenhengende», «der innsats settes inn tidlig, og informasjonen

følger pasienten hele veien». Det skal føre til at man med tidlig og presis diagnostisering unngår

unødvendige innleggelser. «Teknologi, nye former for diagnostikk og beslutningsstøtte» skal bidra til å utvikle den akuttmedisinske kjede.

Det vil derfor bli sentralt for HDO å realisere nye brukerbehov med ny teknologi. Teknologi som understøtter de 19 helsefelleskapene og fremtidens akuttmedisinske kjede som en sammenhengende kjede mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.

I 2022 fikk HDO utkast til nytt strategisk mål bilde fra eierne. Målbildet, som skal erstatter strategi 2017 - 2020, samsvarer godt med den retningen foretaket har jobbet etter de siste årene og åpner ytterligere opp for å levere tjenester til kommunehelsetjenesten og nødmeldetjenesten i stort.

Kompetanseutvikling i foretaket er ment og ivaretas gjennom kompetanseoverføring internt, samt ekstern opplæring. Dette er områder som HDO jobber videre med å utvikle i lys av ny organisering og den fremtiden som venter foretaket.

HDOs visjon er å være landsdekkende, tilgjengelig og nyskapende.

Styreansvarsforsikring

Helse Sør-Øst RHF har tegnet en masteravtale på styreansvarsforsikring i Arch Insurance/Riskpoint AS som gjelder alle foretak under Helse Sør-Øst RHF inkl. Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Forsikringssummen er 25 MNOK. Forsikringen gjelder for ethvert nåværende, tidligere og fremtidig styremedlem eller ledende ansatt inkl. daglig leder.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet..

Gjøvik 27.01.2023

Randi Midtgård Spørck
styreleder

Bente Aae
nestleder

Rune Simensen
styremedlem

Ann-Margrethe Mydland
styremedlem

Per Olav Skjesol
styremedlem

Baro Tobias Christiansen
styremedlem

Aleksander Myhre
styremedlem

Vivian Aaskjær
styremedlem

Lars Erik Tandsæther
administrerende direktør

Confidential, Østlund, Anita, 09.02.2023 14:29:17

RESULTATREGNSKAP

HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt		268 125 392	239 204 497
Sum driftsinntekter	1	268 125 392	239 204 497
Varekostnad		1 596 772	377 578
Lønnskostnad	2, 9	77 460 603	72 761 978
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	47 770 449	59 766 844
Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	9 774 222	0
Annen driftskostnad	3, 13	131 081 357	105 994 993
Sum driftskostnader		267 683 404	238 901 392
Driftsresultat		441 989	303 105
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekt		564 480	342 681
Annen finansinntekt		7 316	9 275
Rentekostnad	10	492 925	390 553
Annen finanskostnad		19 811	3 358
Resultat av finansposter		59 059	-41 955
Resultat		501 048	261 150
Årsresultat		501 048	261 150
Avsatt til annen egenkapital		501 048	261 150
Sum overføringer		501 048	261 150

BALANSE

HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER			
Driftsløsøre, fagapplikasjoner, lisenser, inventar o.a. utstyr	4	75 054 181	113 879 177
Sum varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		75 054 181	113 879 177
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler		759 208	629 863
Sum finansielle anleggsmidler	5	759 208	629 863
Sum anleggsmidler		75 813 389	114 509 040
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		23 415 113	9 747 863
Andre kortsiktige fordringer	6	65 311 524	9 984 264
Sum fordringer	6	88 726 637	19 732 127
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	65 598 041	124 771 747
Sum omløpsmidler		154 324 678	144 503 874
Sum eiendeler		230 138 067	259 012 915

BALANSE

HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
Foretakskapital	8	53 000 000	53 000 000
Sum foretakskapital		53 000 000	53 000 000
Annen egenkapital		2 791 291	2 290 243
Sum egenkapital	8	55 791 291	55 290 243
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
Pensjonsforpliktelser	9	7 339 261	8 582 505
Sum avsetning for forpliktelser		7 339 261	8 582 505
Øvrig langsiktig gjeld	10	130 000 000	141 200 000
Sum annen langsiktig gjeld		130 000 000	141 200 000
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		21 761 209	42 698 997
Skyldig offentlige avgifter	11	5 407 853	2 583 333
Annen kortsiktig gjeld	12	9 838 453	8 657 836
Sum kortsiktig gjeld		37 007 515	53 940 166
Sum gjeld		174 346 776	203 722 671
Sum egenkapital og gjeld		230 138 067	259 012 915

Gjøvik, 27.01.2023

Styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Randi Midtgård Spørck
styreleder

Bente Aae
nestleder

Rune Simensen
styremedlem

Ann-Margrethe Mydland
styremedlem

Per Olav Skjesol
styremedlem

Baro Tobias Christiansen
styremedlem

Aleksander Myhre
styremedlem

Vivian Aaskjær
styremedlem

Lars Erik Tandsæther
administrerende direktør

INDIREKTE KONTANTSTRØM

HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF

	Note	2022	2021
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER			
		501 048	261 150
Resultat før skattekostnad			
+ Ordinære avskrivninger		47 770 449	59 766 844
+ Nedskrivning anleggsmidler		9 774 222	0
+/- Endring i kundefordringer		-13 667 250	-4 661 088
+/- Endring i leverandørgjeld		-20 937 787	-6 906 586
+/- Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordn.		-1 243 244	-2 350 167
+/- Endring i andre tidsavgrensingsposter		-35 743 481	-7 165 600
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		-13 546 043	38 944 552
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER			
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		34 298 318	53 475 267
- Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak		129 345	111 573
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		-34 427 663	-53 586 840
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER			
+ Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld		-11 200 000	32 100 000
= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		-11 200 000	32 100 000
= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		-59 173 706	17 457 712
+ Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse		124 771 747	107 314 035
= Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt		65 598 041	124 771 747

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av foretakets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i noter.

Salgsinntekter

Inntekter for 2022 er tjenestebaserte og er periodisert i henhold til budsjett. Overskudd/underskudd avregnes og faktureres ved årsslutt. Inntekter fordeles mellom eiere og andre kunder i henhold til HDOs finansieringsmodell.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn.

Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen for eiendelen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, toll, offentlige avgifter som ikke refunderes og eventuelle andre direkte kjøpsutgifter). Ved kjøp i utenlandsk valuta balanseføres eiendelen til kursen på transaksjonstidspunktet.

Immaterielle driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over dets forventede levetid.

Utgifter til andre immaterielle eiendeler balanseføres i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at utgifter til andre immaterielle eiendeler er balanseført når det anses som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte foretaket og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelen.

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid dersom de har en kostpris som overstiger kr 50 000. Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, vurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet.

Anleggsmidler nedskrives til kr 0,- dersom de ikke lenger vil være i bruk. Anlegg som er avskrevet eller nedskrevet til kr 0,- blir regnskapsmessig utrangert, uavhengig om anlegget er i bruk eller ikke.

Lager av ferdigkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrig påregnelig tapsrisiko.

Andre fordringer vurderes til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av forventede fremtidige innbetalinger. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad

Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk regnskapsstandard.

Foretaket har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av økonomiske og actuarielle forutsetninger som forventet antall opptjeningsår, forventet diskonteringsrente, forventet avkastning på pensjonsmidler, forventet regulering av lønn, pensjoner under utbetaling og ytelser fra folketrygden, forventet levetid, uførehyppighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes.

Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, eller estimatavvik fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningsstid hvis avvikene overstiger 10% av brutto pensjonsforpliktelse/pensjonsmidler.

Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser.

Utenlandsk valuta

Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap knyttet til varesalg og varekjøp i utenlandsk valuta føres som driftsinntekter og vareforbruk.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstilling utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Skatt

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF, som arbeider innen offentlig helsevirksomhet, er ikke skattepliktig foretak. De ansvarlige eierne av Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF er fire regionale helseforetak som ikke er skattepliktige.

NOTE 1 INNTEKTER

Omsetning fordelt pr kunde

	Brutto omsetning
Helse Sør-Øst RHF	59 563 808
Helse Midt-Norge RHF	24 090 145
Helse Nord RHF	25 828 788
Helse Vest RHF	25 849 604
Kommuner	127 662 269
Andre kunder	5 130 777
Sum omsetning	268 125 392

Mva-andel for kommunehelsetjenesten er en del av inntekten på "kommuner" og utgjør 14,9 MNOK for 2022. Denne gjenspeiles som en kostnad på samme sum i note 13.

NOTE 2 LØNSSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE M.M.

LØNSSKOSTNAD	2022	2021
SPESIFISERING AV POSTER		
Lønnskostnader	58 610 992	55 552 736
Arbeidsgiveravgift	9 781 752	8 898 765
Pensjonskostnad	7 344 875	7 004 996
Annen personalkostnad	1 722 984	1 305 480
Sum lønns- og personalkostnad	77 460 603	72 761 978
Gjennomsnittlig antall ansatte	78	75
Antall årsverk	78	75

Se note 6 for forklaring av bokført erstatning i regnskapet i 2022.

LØNN TIL LEDENDE ANSATTE 2022**Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår**

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) definerer personer i stillingene administrerende direktør, økonomi- og administrasjonssjef og avdelingsledere, som ledende ansatte.

HDO HF følger de nye "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel", fastsatt med virkning fra 13. februar 2015, hvor hovedprinsippet er at lederlønningene i selskaper med helt eller delvis statlig eierskap skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper. Selskapene skal bidra til moderasjon i lederlønningene.

Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2022

Retningslinjer for lederlønn i foretaket ble styrebehandlet i 2022, og legges frem for beslutning til eierne i foretaksmøte i 2023 som del av lederlønnrapporten for 2022.

I 2022 hadde administrerende direktør en ordinær lønnsvekst på 3,7 %. Etter en nærmere gjennomgang av administrerende direktør sine vilkår sett i lys av selskapets utvikling og vilkår for sammenlignbare stillinger. Gjennomgangen viste at virksomheten over tid har hatt en vesentlig økning i omfang og kompleksitet. Styret mente HDO hadde behov for kontinuitet i toppledelsen i de prosessene som vil pågå over år, og sammenlignet med lønnsnivået i de andre felleseide helseforetakene ble administrerende direktør sin lønn vurdert å ikke være i samsvar med ansvaret, og avstanden til sammenlignbare stillinger. Det ble derfor besluttet i januar 2022 å gjennomføre en lønnsøkning på 100.000 kroner i tillegg til ordinær lønnsvekst. Totalt fikk administrerende direktør en lønnsøkning på 11,4 % i 2022. Øvrig ledergruppe hadde en lønnsvekst på 2,6 % da lønnsoppgjøret for 2022 var på 3,7 % og ble effektivert som et likt kronetillegg.

Styret fastsetter lønn og øvrige godtgjørelser for administrerende direktør. Administrerende direktør fastsetter lønn og øvrige godtgjørelser for øvrige ledende ansatte. Lønnsjusteringene for administrerende direktør og ledergruppa gjelder fra 1.januar.

Lønn for ledende ansatte er fastlønn.

Fastsettelse av basislønn:

Ved fastsettelse av basislønn skal følgende kriterier legges til grunn:

- Lønnsutviklingen i HDO HF generelt.
- Lønnsutviklingen i sammenlignbare stillinger.
- Ansvarsområde, erfaring og oppnådde resultater.
- Resultatvurderinger i forhold til de mål og krav styret har satt.

Naturalytelser

Ledende ansatte får ytelser som fri telekommunikasjon og tilsvarende basert på behov, dog begrenset til å gjelde:

- Mobiltelefon
- Internett
- Forsikringsordninger

Pensjonsordning

Pensjonsvilkår skal være på linje med andre ansattes vilkår i foretaket, det vil si gjennom ordinære vilkår i KLP.

Etterlønn

Ved fastsettelse av etterlønn gjelder følgende prinsipper:

- Det er ikke avtalt rett til etterlønn ved oppsigelse for ledende ansatte.
- Avtalt oppsigelsestid er 3 måneder.

Variable godtgjørelser eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til basislønn:

Det finnes ikke variable elementer i selskapets godtgjørelse til ledende ansatte.

Andre bestemmelser

Personer i ledelsen skal ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre foretak i samme konsern.

HDO HF har i 2022 hatt som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige arbeidsvilkår. Lederlønnspolitikken i det foregående regnskapsår har i hovedsak bygget på de prinsipper som beskrevet over.

Styret i HDO HF mener at lønnspolitikken i 2022 har vært i tråd med de statlige retningslinjene.

Navn	Fra - Til	Tittel	Utbetalt Lønn	Opptjent pensjon	Annen godtgjørelse	Sum	Avtalt årslønn
Lars Erik Tandsæther	01.01 - 31.12	Adm. Dir.	1 498 084	328 993	4 897	1 831 974	1 488 095
Vegar Hermansson	01.01 - 31.12	Avd. leder KTF	1 087 093	237 572	4 897	1 329 562	1 060 719
Anita Østlund	01.01 - 31.12	Avd. leder Drift	1 087 093	251 252	4 897	1 343 242	1 060 719
Marius Elvedal	01.03 - 31.12	Økonomi og adm.sjef	808 385	294 512	4 099	1 106 996	1 060 719
Sum lønn ledere			4 480 655	1 112 329	18 790	5 611 774	4 670 252

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder, øvrig ledelse og styret.

Retningslinjer for 2023

HDO HF vil det kommende år ha som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige arbeidsvilkår.

Lederlønnspolitikken bygger på vedtatte retningslinjer og i tråd med prinsipper som beskrevet over.

NOTE 3 REVISJON OG ANNEN GODTGJØRELSE

KOSTNADSFØRT GODTGJØRELSE TIL REVISOR	2022	2021
SPESIFISERING AV POSTER		
Lovpålagt revisjon (fastpris) - ekskl. MVA	131 413	75 279
Annen bistand - ekskl. MVA	0	81 500
Sum godtgjørelse til revisor	131 413	156 779

NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER

	Anlegg under utførelse	Inventarer (kontormøbler)	Teknisk utstyr, fagapplikasjoner, lisenser	Sum varige driftsmidler
Anskaffelseskost per 01.01.22	24 572 584	5 580 474	276 860 881	307 013 938
Tilgang	8 550 598	0	25 747 720	34 298 318
Utrangering	-24 357 983	-1 742 555	-175 787 956	-201 888 494
Anskaffelseskost per 31.12.22	8 765 199	3 837 919	126 820 644	139 423 762
Akk. avskrivninger per 01.01.22	0	-2 683 375	-190 451 386	-193 134 761
Årets avskrivning	0	-837 912	-46 932 537	-47 770 449
Nedskrivning*	-9 774 222	0	0	-9 774 222
Akk. avskrivninger utrangering	24 357 983	1 742 555	175 787 956	201 888 494
Akk. avskrivninger per 31.12.2022	-994 882	-1 778 733	-61 595 966	-64 369 581
Balanseført verdi 31.12.22	7 770 316	2 059 187	65 224 678	75 054 181

Type anskaffelse	Fagapplikasjoner	Servere, nettverk, kommunikasjonsutstyr, inventar	Datautstyr
Økonomisk levetid:	7 år	5 år	3 år
Avskrivningssats:	14,3 %	20 %	33 %

*Det er nedskrevet anlegg for 9,8 MNOK tilhørende KAK prosjektet da samarbeidet med leverandør ble avsluttet i 2022.

Se note 6 for forklaring av bokført erstatning i regnskapet i 2022.

NOTE 5 AKSJER OG ANDELER

SPESIFISERING AV POSTER	2022	2021
Kommunal Landspensjonskasse KLP	759 208	629 863
Sum aksjer og andeler	759 208	629 863

NOTE 6 KORTSIKTIGE FORDRINGER

SPESIFISERING AV POSTER	2022	2021
Helse Sør-Øst RHF	3 394 420	927 839
Helse Vest RHF	1 493 962	1 989 372
Helse Nord RHF	3 048 937	418 139
Helse Midt-Norge RHF	1 434 737	474 736
Andre Kunder	14 043 057	5 937 777
Sum kundefordringer	23 415 113	9 747 863
Forskudd lønn	0	0
Andre kortsiktige fordringer	44 071 174	0
Andre forskuddsbetalte leiekostnader	393 944	112 765
Andre forskuddsbetalte kostnader	20 846 406	9 871 499
Sum andre kortsiktige fordringer	65 311 524	9 984 264
Sum kortsiktig fordringer	88 726 637	19 732 127

Som følge av avsluttet samarbeidet med leverandør er det inngått et kommersielt forlik hvor mesteparten av HDOs ekstra kostnader grunnet avslutning av avtalen og ny anskaffelsesprosess blir dekket. Andelen av forlikssummen som tilhører kostnader og investeringer i 2022 er bokført som en kostnadsreduksjon i regnskapet, samt som nedjustering av verdien på investeringer som følge av forsinkelser. Totalt utgjør andel erstatning som er tatt inn i 2022 40,5 MNOK, og er ført som fordring i balansen. Av disse er 14,8 MNOK ført mot investeringer, 2,8 MNOK ført mot personalkostnader, 15,6 MNOK ført mot nedskrivning og 7,3 MNOK ført mot andre driftskostnader. Forliksbeløpet utbetales i 2023.

NOTE 7 BANKINNSKUDD

SPESIFISERING AV POSTER	2022	2021
Bundne konti		
Innestående skattetrekkkonto	2 911 308	2 495 475
Depositum	10 000	10 000
Frie konti		
Bankinnskudd	62 676 757	122 266 272
DAB plasseringskonto	-24	0
Sum bankinnskudd	65 598 041	124 771 747

NOTE 8 FORETAKSKAPITAL

FORETAKSKAPITAL	2022	2021
Innbetalt fra eier	53 000 000	53 000 000
Annen egenkapital	2 791 291	2 290 243
SUM FORETAKSKAPITAL	55 791 291	55 290 243

Eierandel	2022	2021
Helse Sør-Øst RHF	40%	40%
Helse Vest RHF	20%	20%
Helse Midt-Norge RHF	20%	20%
Helse Nord RHF	20%	20%
Sum	100%	100%

NOTE 9 PENSJONER

Foretaket har pensjonsordninger som omfatter i alt 72 personer i 01.01.2022. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap.

Foretakets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

	2022	2021
PENSJONSKOSTNADER INKL. AGA		
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	9 239 114	8 332 804
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen	1 671 931	1 258 876
Brutto pensjonskostnad	10 911 045	9 591 680
Avkastning på pensjonsmidler	-2 786 281	-1 941 161
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	305 914	287 354
Netto pensjonskostnad inkl. adm. kostnader	8 430 678	7 937 873
Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost	1 188 726	1 119 240
Resultatført aktuarielt tap (gevinst)	0	0
Resultatført aga av aktuarielt tap (gevinst)	0	0
Resultatført planendring	0	0
Resultatført pensjonskostnad	9 619 404	9 057 113
PENSJONSFORPLIKTELSE		
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse	88 913 846	79 601 836
Pensjonsmidler	82 884 746	71 542 260
Netto forpliktelse før arb.avgift	6 029 100	8 059 576
Arbeidsgiveravgift	850 103	1 136 400
Brutto påløpt forpliktelse inkl. aga	89 763 949	80 738 236
Netto forpliktelse inkl. aga	6 879 203	9 195 976
Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) ekskl.aga	309 943	-630 924
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga	150 115	17 453
Ikke resultatført planendringer	0	0
Balansført netto forpliktelse/(midler) etter aga	7 339 261	8 582 505
Herav balansført aga	1 000 218	1 153 853

Økonomiske forutsetninger:

FORUTSETNINGER	31.12.2022	31.12.2021
Diskonteringsrente	3,00 %	1,90 %
Lønnsvekst	3,50 %	2,75 %
G-regulering	3,25 %	2,50 %
Pensjonsregulering	2,63 %	1,73 %
Forventet avkastning	5,10 %	3,70 %
Agasats	14,10 %	14,10 %
Amortiseringstid	12	12
Korridorstørrelse	10,00 %	10,00 %

Som aktuariemessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.

NOTE 10 LÅN FRA EIERE

Lånegiver	Lån pr 1.1.22	Utbetalt lån 2022	Avdrag 2022	Saldo 31.12.22
Helse Sør-Øst RHF	60 600 000	20 000 000	-28 600 000	52 000 000
Helse Midt-Norge RHF	25 150 000	10 000 000	-9 150 000	26 000 000
Helse Nord RHF	30 300 000	10 000 000	-14 300 000	26 000 000
Helse Vest RHF	25 150 000	10 000 000	-9 150 000	26 000 000
Sum	141 200 000	50 000 000	-61 200 000	130 000 000

Lån fra eiere er fordelt på 2 innvilgede lån, ett fra 2021 på 100 MNOK og ett fra 2022 på 50 MNOK. Begge lånene har en nedbetalingstid på 5 år.

Rentesats på lån fastsettes på basis av statens innlånskostnader i markedet (markedsrente på statspapirer) med et tillegg av 0,4%. Påløpte renter i 2022 er bokført med en kostnad på kr 1.608.416,-

NOTE 11 OFFENTLIG GJELD

	2022	2021
SPESIFISERING AV POSTER		
Forskuddstrekk og diverse trekk	2 852 665	2 475 465
Merverdiavgift	0	-2 250 553
Arbeidsgiveravgift	2 555 188	2 358 422
Sum offentlige gjeld	5 407 853	2 583 333

NOTE 12 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

	2022	2021
SPESIFISERING AV POSTER		
Avsatte feriepenger i år	6 556 158	5 917 767
Annen påløpt kostnad	3 271 753	2 725 027
Sum annen kortsiktig gjeld	9 838 453	8 657 836

NOTE 13 ANDRE DRIFTSKOSTNADER

	2022	2021
SPESIFISERING AV POSTER		
Lokaler	17 056 578	15 363 462
Leie av maskiner og utstyr	84 391	94 884
Kostnadsførte anskaffelser	2 232 905	3 079 046
Reparasjoner og vedlikehold	436 809	332 801
Honorar revisjon	131 413	156 779
Honorar regnskap	676 532	815 206
Konsulentbistand, IKT	26 044	69 258
Honorarer for juridisk bistand	5 349 188	834 463
Konsulenthonorar	29 393 499	18 271 708
Konsulenter, opplæring	1 380 877	643 459
Annen fremmed tjeneste (konsulentbistand)	0	18 250
Kontorkostnader, porto mv.	53 933	202 465
Telefon, abonnement og transmisjon	9 297 562	7 091 942
Møte- og reisekostnader	4 994 803	2 358 168
Kontingenter	98 394	86 375
Lisenser	51 624 626	44 919 113
MVA andel for kommunehelsetjenesten	14 948 989	11 350 098
Erstatning	-7 285 315	0
Andre kostnader	580 130	307 516
Sum driftskostnader	131 081 357	105 994 993

Se note 6 for forklaring av bokført erstatning i regnskapet i 2022.

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	27.januar 2023

SAK NR 06-2023

Vesentlige endringer til økonomisk langtidsplan (ØLP) 2024-2027

Forslag til vedtak:

1. Styret tar tekstlig innspill til foreløpig ØLP 2024-2027 til orientering.
2. Styret ber om at innspill som fremkom i møtet tas inn i foreløpig innspill til ØLP 2024-2027 før oversendelse til eierne 1. februar 2023.
3. Styret ber om å få fremlagt foreløpig ØLP 2024-2027 som en temasak i styremøtet 15. mars 2023.
4. Styret ber om å få oppdatert ØLP 2024-2027 til behandling på styremøtet 5. april 2023, før oversendelse til eierne 5. april 2022.

Gjøvik, 20. januar 2023

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Hva saken gjelder

Saken omhandler vesentlige endringer til økonomisk langtidsplan (ØLP) 2024-2027 iht vedlegg 1.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Administrerende direktør anbefaler at

1. Styret tar tekstlig innspill til foreløpig ØLP 2024-2027 til orientering.
2. Styret ber om at innspill som fremkom i møtet tas inn i foreløpig innspill til ØLP 2024-2027 før oversendelse til eierne 1. februar 2023.
3. Styret ber om å få fremlagt foreløpig ØLP 2024-2027 som en temasak i styremøtet 15. mars 2023.
4. Styret ber om å få oppdatert ØLP 2024-2027 til behandling på styremøtet 5. april 2023, før oversendelse til eierne 5. april 2022.

Dato:
27.01.2023

Foreløpig innspill til ØLP 2024-2027 HDO HF

HDO HF viser til «årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak 2023», og oversender med dette innspill knyttet til «Foreløpig innspill til vesentlige endringer i helseforetakets virksomhet, investeringer og drift».

HDOs basistjenester omfatter:

- Kommunikasjonsløsning for betjening av telefoni og Nødnett hos landets AMK-sentraler (113), akuttmottak og legevaktsentraler (116 117).
- Radioterminaler tilknyttet Nødnett for alle brukere i spesialist- og kommunehelsetjenesten.
- Koordinere drift og forvaltning av Nødnett på vegne av helsetjenesten.

I tillegg til basistjenestene leverer HDO en stadig økende portefølje av tilleggstjenester til både spesialist- og kommunehelsetjenesten, samt andre organisasjoner som arbeider i den akuttmedisinske kjeden. Dette i tråd med HDO sitt oppdragsdokument for 2022 som blant annet inneholder videoløsninger for AMK- og legevaktsentraler. Inntekter fra tilleggstjenester bidrar til stordriftsfordeler og reduserer kostnadene for HDO sine basistjenester, dette kommer således både spesialist- og kommunehelsetjenesten til gode gjennom lavere driftstilskudd.

Foreløpig innspill til ØLP 2024 – 2027 tar høyde for videre drift, forvaltning og videreutvikling av tjenestespekteret som beskrevet over, samt at HDO vil innrette sin virksomhet etter det nye definerte målbilde og strategiske retning fra eierne. HDO vil i økonomiplanperioden arbeide med å realisere strategien blant annet ved å løfte business case og nye satsningsområder til styret. Et antall slike satsningsområder som beskrevet i foregående ØLP videreføres i ØLP 2024 – 2027. Realisering av nye satsninger og produkter vil i noen tilfeller medføre behov for å øke HDO sin grunnbemanning utover det som er beskrevet i ØLP.

Deltagelse i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt arbeid med neste generasjons nød- og beredskapskommunikasjon (NGN) er et stort og viktig oppdrag for HDO. Siden det pr januar 2023 fremdeles er knyttet usikkerhet til tidspunkt for oppstart at forprosjekt opprettholdes bidraget til prosessen uforandret inn i ØLP 2024 – 2027. En rask etablering av forprosjekt allerede i 2023 kan påvirke behovet for midler i 2024.

Vesentlige endringer

Som følge av avsluttet samarbeid med leverandør i KAK 1 anskaffelsen (Ny kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede), kunngjorde HDO i 2022 en ny anskaffelse under navnet KAK 2. Både den nye anskaffelsen og konsekvenser av forsinkelsen ble tatt hensyn til i ØLP 2023 – 2026.

Det har i løpet av 2022 blitt inngått et kommersielt forlik hvor mesteparten av HDOs ekstra kostnader grunnet avslutning av avtalen og ny anskaffelsesprosess blir dekket. Forlikssummen

fordeles prosentvis mellom årene ihht den andel kostnader som er/blir påført i disse årene. Andelene vil redusere driftskostnadene i 2024 og 2025.

Det bemerkes at det er usikkerhet rundt kostnadene for KAK-2 anskaffelsen mot projektrammen som er godkjent i likelydende styresaker i de fire regionale helseforetakene i august 2022, etter godkjenning i AD-møtesak 083-2022. Dette som følge av at konkurransen for ny KAK leverandør er pågående. Det bemerkes videre at det er knyttet stor usikkerhet til størrelsen på kostnaden for integrasjon mellom AMK IKT prosjektet og KAK prosjektet ref. sak 080-2022 som behandlet i AD møtet 20 juni 2022. Denne kostnaden vil være vesentlig, men kan ikke tallfestet inn i ØLP, da HDO ikke styrer omfang av integrasjon eller har kontrakt med leverandøren Locus som skal utføre integrasjonen mot KAK.

HDO ønsker dialog med eierne om konsekvenser av AD sak 080-2022, da dette kan det medføre en betydelig økt investerings- og driftskostnad for HDO, grunnet at arbeidet med integrasjon er nødvendig for å sikre at dagens kontrollromsløsning kan fases ut i tråd med plan gjennom 2025.

HDO forventer å ha kommet lenger med anskaffelsesprosess for KAK 2 ved oversending av endelig ØLP slik at usikkerheten i tallene er lavere. Det bemerkes videre at endelig fremdriftsplan til KAK 2-prosjektet ikke blir klar før etter tildeling av kontrakt i september 2023. Det kan derfor bli behov for å flytte investeringsmidler mellom årene i ØLP-perioden i tråd med prosjektets betalingsmilepæler.

Utover det som er redegjort for i denne saken har HDO god kontroll på eksisterende leveranser og har ingen øvrige innspill til vesentlige endringer i ØLP perioden.

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	27. januar 2023

SAK NR 08-2023

Beslutningssak – Rapport om godtgjørelse til ledende personer HDO HF 2022

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner rapport om godtgjørelse til ledende personer
2. Styret ber administrerende direktør oversende saken til endelig godkjenning i foretaksmøte februar 2023

Gjøvik, 20. januar 2023

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Hva saken gjelder

Med bakgrunn i endrede regler om lederlønn i allmennaksjeloven og at Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30.4.2021, endres vedtektene til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF §9 Ledernes ansettelsesvilkår.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Det vises til vedtak i foretaksmøte 25. april 2022 om endringer i vedtektene til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) §9 Ledernes ansettelsesvilkår. Endringene pålegger HDO å fremlegge retningslinjer, samt lønnsrapport i tråd med vedtektsendringen.

Foretaksmøtet 25.april 2022 la følgende til grunn:

Det legges til grunn at styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF legger frem oppdaterte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte til behandling i første foretaksmøte i 2023, og lønnsrapport i tråd med vedtektsendringen første gang til behandling i ordinært foretaksmøte i 2023.

Retningslinjene til lønnsrapport ble behandlet i styremøte 14. desember 2022. Saken er oversendt foretaksmøtet ihht. beslutning i styresak 61-2022. Vedtatte retningslinjer er del av vedlegg 1.

I etterkant av oppfølgingsmøte nr. 2 med eierne, 24.10.22, har det blitt utarbeidet en rapportmal av eierne for godtgjørelse til ledene personer. Malen ligger til grunn for denne saken.

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at foretaksmøtet godkjenner rapport om godtgjørelse til ledende personer.

Vedlegg

1. Vedlegg 1 Sak 08-2023 Rapport om godtgjørelse til ledende personer HDO HF 2022

I tråd med foretaksmøtet 24.april 2022 og oppfølgingsmøte med eierne 24.oktober 2022 har administrerende direktør utarbeidet retningslinjer tilhørende lederlønnsrapporten for styrebehandling. Retningslinjene for lederavlønning ble styrebehandlet i 2022, og øvrig rapport styrebehandlet 27. januar 2023 og sendes nå for endelig godkjenning i foretaksmøte i februar 2022.

Retningslinjer lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF definerer personer i stillingene administrerende direktør, økonomi- og administrasjonssjef, avdelingsleder drift og endringer og avdelingsleder kunde- og tjenesteforvaltning som ledende ansatte.

Styremedlemmer som er tilsatt i helseforetak mottar ikke styregodtgjørelse.

Lederlønnspolitikken er basert på følgende retningslinjer:

- Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF legger til grunn en nøktern lederlønnspolitikk, samtidig som betingelsene må være konkurransedyktige totalt sett. Lønn og øvrig kompensasjon skal reflektere den enkelte medarbeiders ansvarsområde, erfaring og oppnådde resultater.
- Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal ikke være lønnsledende, men inspirerende og meningsfylte oppgaver samt kompetanseutviklende miljøer skal være viktige motivasjonsfaktorer. I tillegg til fast lønn har ledende ansatte naturalytelser i form av forsikringsordninger, telefon og bredbåndsordning.
- Pensjonsordninger for ledende ansatte er lik ordninger for øvrige ansatte i foretaket gjennom medlemskap i KLP. Pensjonsgrunnlaget skal ikke overstige 12 G (Folketrygdens grunnbeløp), og pensjonsytelse skal ikke overstige 66 % av pensjonsgrunnlaget. Pensjonsordningen er i henhold til reglene for offentlige pensjonsordninger og inkluderer AFP ordning fra fylte 62 år.
- Normal oppsigelsestid er tre måneder. Dersom avslutning av arbeidsforholdet skjer etter ønske fra styret, eller at det på annet grunnlag er enighet mellom styret og administrerende direktør om at han skal fratre, har administrerende direktør ikke rett på etterlønn utover normal oppsigelsestid.
- Styret fastsetter lønn og øvrige godtgjørelser for administrerende direktør. Lønnsjustering foretas årlig etter at øvrige lønnsoppgjør i helsevesenet er gjennomført. Resultat fra disse danner grunnlag for administrerende direktørs lønnsjustering.
- Administrerende direktør fastsetter lønn og øvrige godtgjørelser for øvrige ledende ansatte. Lønnsjustering foretas årlig etter at øvrige lønnsoppgjør i spesialisthelsetjenesten er gjennomført.

Rapport om godtgjørelse til ledende personer

Etter allmennaksjeloven § 6-16 b), som også er gjort gjeldende for foretak med statlig eierandel, skal styret i foretaket hvert regnskapsår utarbeide en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse til ledende personer som omfattes av retningslinjene definert i § 6-16 a). Rapporten oppfyller de krav som fremgår av «Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer».

Rapporten tilfredsstillers også krav til noteopplysninger i årsregnskapet etter regnskapsloven § 7-31b og 7-32.

Tabell 1 – Hovedelementer i godtgjørelsesordningen for ledergruppen

Godtgjørelse	Kommentarer
Fast lønn	<p>Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF legger til grunn en nøktern lederlønnspolitikk, samtidig som betingelsene må være konkurransedyktige totalt sett. Lønn og øvrig kompensasjon skal reflektere den enkelte medarbeiders ansvarsområde, erfaring og oppnådde resultater.</p> <p>Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal ikke være lønnsledende, men inspirerende og meningsfulle oppgaver samt kompetanseutviklende miljøer skal være viktige motivasjonsfaktorer.</p> <p>Styret fastsetter lønn og øvrige godtgjørelser for administrerende direktør. Lønnsjustering foretas årlig etter at øvrige lønnsoppgjør i helsevesenet er gjennomført. Resultat fra disse danner grunnlag for administrerende direktørs lønnsjustering.</p> <p>Administrerende direktør fastsetter lønn og øvrige godtgjørelser for øvrige ledende ansatte. Lønnsjustering foretas årlig etter at øvrige lønnsoppgjør i spesialisthelsetjenesten er gjennomført.</p>
Variabel lønn	Foretakets ledergruppe har ingen variable lønns-elementer eller langtidsintensivordninger
Pensjonsopptjening	Pensjonsordninger for ledende ansatte er lik ordninger for øvrige ansatte i foretaket gjennom medlemskap i KLP. Pensjonsgrunnlaget skal ikke overstige 12 G (Folketrygdens grunnbeløp), og pensjonsytelse skal ikke overstige 66 % av pensjonsgrunnlaget. Pensjonsordningen er i henhold til reglene for offentlige pensjonsordninger og inkluderer AFP ordning fra fylte 62 år.
Andre godtgjørelser	
<i>Forsikringer</i>	<p>Gruppliv, yrkesskade, fritidsulykke, utvidet ulykkesforsikring for spesifiserte arbeidsoppgaver- og tjenestereiseforsikring ihht standard for øvrige ansatte i foretaket.</p> <p>Foretaket har styreansvarsforsikring.</p>
<i>Bilgodtgjørelser</i>	Ingen i ledergruppen har firmabil eller fast bilgodtgjørelse.
<i>Øvrige goder</i>	Øvrige goder inkluderer mobiltelefon og dekning av bredbåndskommunikasjon i samsvar med etablerte standarder
Avtalefestede permisjoner	Ingen ledende ansatte i foretaket har avtalefestede permisjoner
Lån og garantier	Det er ikke gitt lån eller garantier til styreleder, medlemmer av styret, administrerende direktør eller noen andre i ledergruppen
Sluttvederlag	Normal oppsigelsestid er tre måneder. Dersom avslutning av arbeidsforholdet skjer etter ønske fra styret, eller at det på annet grunnlag er enighet mellom styret og administrerende direktør om at han skal fratrukke, har administrerende direktør ikke rett på etterlønn utover normal oppsigelsestid.

Tabell 2 – Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Tall i hele tusen kroner

Navn på ledende ansatt og stilling	Regnskapsår	1. Fast Lønn	2. Pensjons- opptjening *)	3. Andre godtgjørelser	4. Total godtgjørelse
Lars Erik Tandsæther Administrerende direktør	2022	1 506 412	328 993	12 697	1 848 102
	2021	1 355 876	320 079	12 694	1 688 649
	2020	1 316 549	297 686	12 094	1 626 329
	2019	1 320 172	307 469	10 874	1 638 515
	2018	1 265 430	299 270	10 824	1 575 524
Anita Østlund Avdelingsleder Drift	2022	1 082 407	251 252	12 697	1 346 356
	2021	1 053 342	243 162	12 694	1 309 198
	2020	1 025 507	223 871	12 094	1 261 472
	2019	1 007 953	257 639	10 874	1 276 466
	2018	1 001 627	238 563	10 824	1 251 014
Vegar Hermansson Avdelingsleder Kunde og teknologi	2022	1 082 407	237 572	12 697	1 332 676
	2021	1 053 342	217 717	12 694	1 283 753
	2020	1 025 507	179 475	12 094	1 217 076
	2019	1 013 522	197 930	10 874	1 222 326
	2018	1 008 692	192 893	10 824	1 212 409
Marius Elvedal Økonomi- og administrasjonssjef 01.03.2022 -	2022	898 111	294 512	10 599	1 203 222
Rune Wester Administrasjonssjef 01.01-29.10.2021 01.08-31.12.2018	2021	892 570	275 906	10 578	1 179 054
	2020	1 062 840	258 760	12 094	1 333 694
	2019	1 044 199	284 862	10 874	1 339 935
	2018	452 664	141 701	4 510	
Ketil Are Lund Direktør Virksomhetsstyring 01.01.-20.08.2019	2019	626 800	183 109	12 320	822 229
	2018	1 085 860	324 776	10 824	1 421 460

*) Pensjonskostnad for ledende ansatte er beregnet som nåverdien av årets pensjonsopptjening, verdien av at ansatte tjener opp ett år mere pensjonsrettigheter, knyttet til ledende ansattes medlemskap i ordinære offentlige tjenestepensjonsordning for ansatte i foretaket.

Avdeling for virksomhetsstyring ble splittet og fordelt til avdeling administrasjon og kunde og teknologiforvaltning. Stillingen direktør virksomhetsstyring ble samtidig avviklet.

Tabell 3 – Sammenligningstabell total godtgjørelse for ledende ansatte de siste 5 år
 Tall i hele tusen kroner

Årlig endring	Endring fra foregående år					
	Måleenhet	2018	2019	2020	2021	2022
Total godtgjørelse for ledende ansatte						
Lars Erik Tandsæther	kroner	57 924	62 991	- 12 185	62 319	159 454
Administrerende direktør 30.01.2013 -	prosent	3,8 %	4,0 %	-0,7 %	3,8 %	9,4 %
Anita Østlund	kroner	85 359	25 451	- 14 993	47 725	37 158
Avdelingsleder Drift 20.10.2006 -	prosent	7,3 %	2,0 %	-1,2 %	3,8 %	2,8 %
Vegar Hermansson	kroner	61 936	9 916	- 5 250	66 676	48 923
Avdelingsleder Kunde og teknologi 01.11.2010 -	prosent	5,4 %	0,8 %	-0,4 %	5,5 %	3,8 %
Marius Elvedal	kroner					
Økonomi- og administrasjonssjef 01.03.2022 -	prosent					
Rune Wester	kroner		111 841	- 6 241	13 296	
Administrasjonssjef 01.08.2018 - 29.10.2021	prosent		9,1 %	-0,5 %	1,0 %	
Ketil Are Lund	kroner	- 16 157	- 188 116			
Direktør Virksomhetsstyring 01.10.2015 - 20.08.2019	prosent	- 1,1 %	- 13,2 %			
Foretakets resultat						
Foretakets resultat	kroner	- 124 199	166 745	450 530	- 440 620	239 898
	prosent	- 59,5 %	197,3 %	179,3 %	- 62,8 %	91,9 %
Gjennomsnittlig total godtgjørelse for andre ansatte i foretaket enn ledende personell						
Gjennomsnittlig total godtgjørelse for andre ansatte i foretaket enn ledende personell	kroner	11 922	93 534	24 811	- 61 590	66 661
	prosent	1,6 %	12,0 %	2,8 %	- 6,9 %	8,0 %

Tabell 4 – Sammenligningstabell fast lønn for ledende ansatte de siste 5 år
 Tall i hele tusen kroner

Årlig endring	Endring fra foregående år					
	Måleenhet	2018	2019	2020	2021	2022
Fast lønn for ledende ansatte						
Lars Erik Tandsæther	kroner	53 631	54 742	- 3 622	39 326	150 537
Administrerende direktør 30.01.2013 -	prosent	4,4 %	4,3 %	- 0,3 %	3,0 %	11,1 %
Anita Østlund	kroner	58 938	6 325	17 555	27 834	29 065
Avdelingsleder Drift 20.10.2006 -	prosent	6,3 %	0,6 %	1,7 %	2,7 %	2,8 %
Vegar Hermansson	kroner	33 991	4 829	11 986	27 834	29 065
Avdelingsleder Kunde og teknologi 01.11.2010 -	prosent	3,5 %	0,5 %	1,2 %	2,7 %	2,8 %
Marius Elvedal	kroner					
Økonomi- og administrasjonssjef 01.03.2022 -	prosent					
Rune Wester	kroner		- 37 684	18 641	- 2 334	
Administrasjonssjef 01.08.2018 - 29.10.2021	prosent		- 3,5 %	1,8 %	- 0,2 %	
Ketil Are Lund	kroner	- 8 793	- 47 945			
Direktør Virksomhetsstyring 01.10.2015 - 20.08.2019	prosent	- 0,8 %	- 4,4 %			

Tabell 5 – Godtgjørelse til styret for regnskapsårene

Navn og stilling	Regnskapsår	1. Honorar		2. Annen godtgjørelse	3. Total godtgjørelse
		1.1 Styret	1.2 Revisjonsutvalg		
Steinar Martinsen	2020	74 417			74 417
Styreleder	2019	178 600			178 600
	2018	119 064			119 064

Styret inkludert styreleder har siden juni 2020 bestått av eierrepresentanter og ansattvalgte styremedlemmer. Eierrepresentanter og ansattvalgte mottar ikke særskilt godtgjørelse for styreverv. Tidligere styreleder mottok ikke godtgjørelse utover styrehonorar. Foretaket har ikke revisjonsutvalg.

Tabell 6 – Sammenligningstabell godtgjørelse for styret de siste 5 år

Tall i hele tusen kroner

Årlig endring	Måleenhet	Endring fra foregående år				
		2018	2019	2020	2021	2022
Godtgjørelse for styre						
Steinar Martinsen	kroner	-	-	-		
Styreleder 01.05.2018 - 31.05.2020	prosent	0 %	0 %	0 %		

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	27.01.2023

SAK 09-2023

Budsjett 2023

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientring

Gjøvik, 20.01.2023

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Hva saken gjelder

Saken gjelder eierne sin tilbakemelding på innspilt budsjett for 2023 og foretakets vurdering av tilbakemeldingen.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Eiernes tilbakemelding:

Hei,

Det vises til budsjettinnspill for 2023. I nasjonalt AD-møte 21.11.22, sak 148-2022, ble budsjett for felleseide helseforetak behandlet og for HDO HF sitt vedkommende ble det gjort følgende konklusjon

1. AD-ane i RHF-a sluttar seg til budsjettforslaga for 2023 med dei presiseringar som kommer fram av saka og med dei innspel som blei gitt i møtet.
2. AD-ane i RHF-a sluttar seg til investeringsramma for HDO HF med inntil 160 millionar kroner.
3. AD-ane i RHF-a ber HDO HF fremme separate saker knytt til nye investerings-satsingar og KAK.
5. AD-ane i RHF-a ber om at det blir innarbeidd eit effektiviseringskrav på 1 % for administrasjonen i Pasientreiser HF, Luftambulansetjenesten HF, Sykehusbygg HF og Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.

I møtet ble følgende kommentar avgitt under ebandling av budsjettet:

AD-ane i RHF-a ber om at dei planlagde satsingane i HDO HF der det ikkje er gjort avgjerd om igangsetting blir tatt ut av budsjettet for dette helseføretaket.

AD-ene i RHF-ene behandlet i samme møte sak om finansiering av de felleseide helseforetakene, sak 147-2022. Saken omhandlet forslag til fordeling av kostnader mellom de fire regionale helseforetakene, basert på innsiktsnotat om prinsipp for fordeling av kostnader mellom de fire RHF-ene vedtatt oktober 2021. Ny fordeling av kostnader mellom RHF-ene knyttet til finansiering av HDO HF er basert på følgende

Stabskostnadene fordeles med like andeler på de fire RHF-ene. Disse kostnadene er foretakskostnader, slik disse er definert i innsiktsnotatet. Det anses ikke hensiktsmessig å splitte stabskostnadene ytterligere. Det er grunn til å anta at tjenestene som ytes av avdeling for kunde- og tjenesteforvaltning i stor grad er størrelsesavhengig. Kostnaden fordeles etter nasjonal inntektsmodell

Følgende tabell viser budsjett 2023 etter AD-møtets vedtak 21.november 2022 i sak 147-2022 og 148-2022.

	Samlet tilskudd 2023	Helse Sør- Øst RHF	Helse Vest RHF	Helse Midt RHF	Helse Nord RHF
<i>Tall i hele tusen</i>					
Helsetjenestens driftsorganisasjon HF	127 983	61 539	27 627	18 083	20 733

HDOs vurdering av tilbakemeldingen:

Innspilt budsjett er godkjent med følgende presiseringer:

1. Godkjent investeringsramme på inntil 160 MNOK inkludert KAK og medielogg, hvor satsinger ikke er inkludert i denne rammen. Endelig KAK-investering fremmes til beslutning ved instilling av levendør.
2. For å øke investeringsrammen ytterligere med midler til satsinger må foretaket fremme separate saker til AD-møtet. Hvis satsinger ikke blir besluttet igangsatt, blir de ikke tillagt budsjettet.
3. Driftsbudsjett er godkjent med et effektiviseringstiltak på 1% av administrasjonskostnadene i de felleseide foretakene. For HDO utgjør dette 130.000 kr etter deflatorjustert (3,8%) budsjett ut fra eiernes beregninger. Driftsbudsjett for 2023 blir 257,3 MNOK. Finansieringen fordeles slik:
 - a. Samlet for RHFene: 128 MNOK
 - b. Kommunene: 123,5 MNOK
 - c. Andre kunder: 5,9 MNOK

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering.

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Ingen

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	27. januar 2023

SAK NR 11-2023

Orienteringssak - Årsplan styresaker

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til etterretning med de endringer som fremkom i møtet.

Gjøvik, 20. januar 2023

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Årsplan 2023

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
12 januar 2023 Sted: Teams Tid: 08.30 – 09.30	<ul style="list-style-type: none"> • Foreløpig årsregnskap 	<ul style="list-style-type: none"> • Ny org modell – risikovurdering 	<ul style="list-style-type: none"> • Leveransemodell Medialogg
27 januar 2023 Sted: Gardermoen Tid: 10.00 – 15.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport pr. desember '22 • Årlig melding 2022 • Årsregnskap 2022 • Vesentlige endringer – ØLP 2024-2027 • Leveransemodell Medialogg • Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2022 	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjett 2023 • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • Innspill til AD sak om målbilde for nødmeldetjenesten • Innspill til AD sak om sikkerhet i Nødnettssystemet
15 mars 2023 Sted: Teams Tid: 11.00-15.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport pr. februar 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan 2024-2027 • Evaluering av styrets arbeid
5 april 2023 -> flyttes til 30./31. mars? Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan 2024-2027 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdragsdokument og Virksomhetsplan 2023 • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> •
12 mai 2023 Sted: Teams Tid: 08.30 – 09.30	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport 1. tertial 2023 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •
26 mai 2023 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport pr. april 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer • Årsplan styresaker • Styreleder orienterer 	<ul style="list-style-type: none"> •
20 juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport pr. mai 	<ul style="list-style-type: none"> • ADs orienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjett 2024

Sted: Teams Tid: 08.30-12.30	<ul style="list-style-type: none"> Revisjon av styringspolicyer for Eierstyring og foretaksledelse, Etikk og samfunnsansvar samt fullmaktsmatrise 	<ul style="list-style-type: none"> Årsplan styresaker 	
13 september 2023 Sted: Teams Tid: 08.30-09.30	<ul style="list-style-type: none"> Tertialrapport 2. tertial 2023 Forslag til budsjett 2024 	<ul style="list-style-type: none"> 	
27 september 2023 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapportering pr. august Innspill til Oppdragsdokument 2024 Årsplan styremøter 2024 	<ul style="list-style-type: none"> ADs orienteringer Årsplan styresaker Styreleder orienterer 	
24 oktober 2023 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport pr. september 	<ul style="list-style-type: none"> ADs orienteringer Årsplan styresaker Styreleder orienterer 	
13 desember 2023 Sted: Teams Tid: 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport pr. november Budsjett 2024 	<ul style="list-style-type: none"> ADs orienteringer Årsplan styresaker Styreleder orienterer 	

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	Dato 27. januar 2023

Tema SAK – Nasjonale målbilder i nødmeldetjenesten

Forslag til vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør om å utarbeide AD-sak basert på innspillene som kom i møtet

Gjøvik, 24. januar 2023

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Hva saken omhandler i korte trekk

For å sikre en sammenhengende nødmeldetjeneste er det behov for å ta frem nasjonale målbilder og modell for å styre den videre utvikling av løsninger for spesialist- og kommunehelsetjenesten (akuttmedisinsk kjede) inkl. kommunikasjonsløsninger mot de andre nødetatene (nødmeldetjenesten).

Bakgrunn for saken

Nasjonal helse- og sykehusplan 2021 -2024 peker på å forsterke samhandlingen mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Konkret heter det at

«Helseforetakene skal i neste utviklingsplan gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus i samarbeid med kommunene»

De regionale helseforetakene har vedtatt nytt målbilde og strategisk utvikling for HDO. I beskrivelsen av bakgrunnen for målbildet trekker eierne frem

«Helseforetaket skal sørge for utvikling av fremtidsrettede, effektive og stabile nødmeldetjenester, og skape merverdi for helseforetak og kommuner.

Helseforetaket skal sikre at tjenestene som leveres har fremtidsrettede driftskonsept som muliggjør stordriftsfordeler og som støtter økt bredde i porteføljen av tjenester som tilbys nødmeldetjenesten. Det er videre nødvendig at HDO HF deltar i arenaer for informasjonsdeling i helsesektoren og med nødetatene for å understøtte gode sømløse tjenester, samt bidrar i utvikling av nyskapende løsninger i samarbeid med andre helseforetak, kommuner, forskningsmiljø, private aktører og akademia».

Særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med

Det interregionale prosjektet AMK IKT skal levere kart- og oppdragshåndteringsløsning til AMK-sentralene, løsningen understøtter kun spesialisthelsetjenesten. HDO har derfor fått i oppdrag å anskaffe kart- og oppdragshåndteringsløsning for kommunehelsetjenesten. For å sikre en sammenhengende akuttmedisinsk kjede må AMK IKT løsningen og løsningen som anskaffes av HDO til kommunehelsetjenesten fungere sammen. Målbilde for hva som skal utveksles av informasjon må defineres.

Driftskonsept for AMK IKT baseres på at drift av applikasjon og servere ivaretas av Norsk Helsenett (NHN) og at brukerstøtte og kundedialog ivaretas av de regionale IKT enhetene. Utkast til forvaltningsmodell for AMK IKT peker i retning interregional forvaltning.

HDO har nasjonal drifts- og forvaltningsmodell for HDOs tjenesteleveranser til kommune- og spesialisthelsetjenesten. HDO ivaretar drift, brukerstøtte og kundedialog direkte, med noen unntak i HSØ RHF. HDO holder på å revidere nasjonal forvaltningsmodell for HDOs tjenesteleveranser inkl. kart- og oppdragshåndteringsløsning og kommunikasjonsløsninger i akuttmedisinsk kjede (KAK 2).

Nasjonale målbilder er nødvendig for å sikre enhetlig utvikling av løsningene som understøtter akuttmedisinsk kjede og nødmeldetjenesten. HDOs forvaltningsmodell skal støtte de nasjonale målbildene som forankres med eier, og bidra til bedret brukerdiallog, raskere endringstakt via HDOs produktteam.

Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB) har etablert nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon. Helsedirektoratet representerer helsetjenesten i styringsmodellen. Formålet med modellen er å bidra til økt samvirke og koordinering på tvers av nødmeldetjenesten.

Prosess

De regionale helseforetakene har utarbeidet regionale strategier, og strategier for de felleseide helseforetakene. Arbeidet med å utarbeide regionale prehospital strategier pågår i noen regioner og er ferdigstilt i andre. Eiernes mål bilde og ønsket strategisk utvikling av HDO ble overlevert i Eieroppfølgingsmøte nr. 2 den 24.oktober 2022.

Vurdering:

Nødmeldetjenesten reguleres av Akuttmedisinforskriften. Helsedirektoratet «følger med på» at forskriften etterleves. De regionale helseforetakene, og kommunene skal «sørge for» at forskriften etterleves med de tjenester og løsninger som benyttes.

HDO bidrar til «sørge for» ansvaret for nasjonale løsninger i kommuner og regionale helseforetak og de regionale IKT enhetene bidrar til «sørge for» ansvaret med regionale løsninger i akuttmedisinsk kjede.

Det er et fragmentert aktør bilde for drift og forvaltning i akuttmedisinsk kjede. Dette vil utfordres i fremtidens akuttmedisinske kjede med raskere endringer, nasjonale løsninger og sammenhengende løsninger mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Aktørene i akuttmedisinsk kjede trenger felles retning som kan realiseres nasjonale målbilder for nødmeldetjenesten. Hensikten med nasjonale målbilder innen helse- og omsorgstjenesten må være; Økt kvalitet, bedre tilgjengelighet til informasjon og reduserte kostnader. Nasjonale målbilder vil kunne understøtte nasjonal porteføljestyling innen akuttmedisinsk kjede og nødmeldetjenesten. Tiltaket vil således bidra til bedre etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Aktørene i nødmeldetjenesten bør bidra inn i prosessen med å utforme målbilder. Dette er de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, helseforetak, KS, kommuner, og HDO som kan ivareta koordinering og sekretærfunksjon for fortaet.

Nasjonal styringsmodell nød- og beredskapskommunikasjon

Helsetjenesten må sikres tilstrekkelig deltagelse i DSBs styringsmodell ved representasjon i fagutvalget, prioriteringsutvalget og i nasjonalt styre.

Å ta frem målbilder for akuttmedisinsk kjede inkl. nødmeldetjenesten (kommunikasjon mellom nødetatene) vil være nyttig internt i helse- og omsorgssektoren, men også for å kunne avklare hva som foreslås løses i helse- og omsorgssektoren og hva som bør meldes inn som kandidat for å løses i nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon. Forankrede målbilder for akuttmedisinsk kjede og nødmeldetjenesten vil være nødvendig for å kunne bidra inn i nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon.

Budsjettmessige forhold

HDO er tilført to årsverk i budsjett 2023 for å kunne starte arbeidet ved å ivareta en sekretærfunksjon, fasilitere og utarbeide nasjonale målbilder med aktørene i økosystemet.

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Ingen