

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	26.april 2018

SAK NR 20-2018 ADs orientering

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Gjøvik, 18.april 2018

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Brev fra Helsedirektoratet
2. Presentasjon holdt til eierne etter foretaksmøtet
3. Brev til kommunene ang kostnader 2018
4. Brev til DSB ang HDOs oppdrag om å følge med på neste generasjon nødnett
5. Oversikt over styrevedtak 2017

Sak 20-2018 ADs orientering

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering

Faktabeskrivelse

Administrerende direktør vil redegjøre for følgende saker:

1. Bestilling fra Helsedirektoratet – konsekvenser ny sikkerhetslov
2. Foretaksmøte 23.april
3. Valg av ansattrepresentanter
4. Mva for kommunehelsetjenesten
5. Brev til kommunene
6. Brev til DSB ang neste generasjon nødnett

1. Bestilling – konsekvensanalyse ny sikkerhetslov

HDO har basert på brev fra Helsedirektoratet av 22.03.2018 forsøkt å kartlegge de økonomiske konsekvensene forslag til ny sikkerhetslov Prop. 153 L kan ha for helseforetaket. Bestillingen peker spesifikt på hvilke konsekvenser det nye lovforslaget vil ha for virksomheten dersom hele eller deler av Nødnett blir klassifisert som skjermingsverdig infrastruktur eller skjermingsverdig informasjonssystem iht. forslaget til ny sikkerhetslov.

I tillegg velger HDO å gjøre en tilsvarende vurdering knyttet til løsningen for kontrollrom som ble etablert sammen med Nødnett og legger til grunn for besvarelsen den verddivurdering og skadevurdering som ble gjort i rapporten «Klassifisering av HDO sin drift av utstyr for Nødnett» datert 14.11.2013 knyttet til foretakets kritiske nasjonale leveranser, kapabiliteter og verdier i forbindelse med vurderinger knyttet til objekt sikkerhetsforskriften.

HDO redegjør i brevet for våre vurderinger av økonomiske og administrative konsekvenser basert på forutsetninger satt av HDO, da disse ikke er konkretisert i sikkerhetsloven.

Kostnader i oppstartsfasen/implementeringsfasen:

Basert på de vurderinger og de forbehold som er gjort i denne vurderingen finner ikke HDO at innføring av ny sikkerhetslov vil medføre vesentlige kostnader i en oppstartsfasen/implementeringsfasen. Det vurderes at de objektene HDO anbefaler klassifisert som skjermingsverdige allerede har nødvendige sikringstiltak. HDO ser at en klassifisering spesielt av Nødnett og den informasjonen HDO som driftsorganisasjon sitter på i tilknytning til nødnett kan medføre behov for sikkerhetsklareringer og krav som «sikre soner» i HDOs kontor og driftslokaler for å oppbevare og behandle denne informasjonen. Kravet til «sikre soner» kan medføre behov for noe ekstra arealer med nødvendige sikringstiltak. Kostnad for oppstartsfasen/implementeringsfasen estimeres mindre enn 2. millioner

Kostnader etter implementering:

Økt ressursbruk knyttet til å holde dokumentasjon tilstrekkelig «levende», krav om hyppigere ROS analyser og trusselvurderinger, leverandør oppfølging, administrasjon og oppfølging av sikkerhetsklareringer og adgangsklareringer med mer kan medføre økte personalkostnader i «driftsfasen». I tillegg vil et eventuelt behov for ekstra arealer gi en kostnad. Utover dette vurderer ikke HDO på nåværende tidspunkt at innføring av ny sikkerhetslov vil medføre vesentlige kostnader

Årlige kostnader etter implementering estimeres i størrelsesorden 2 – 3 millioner pr år.

2. Foretaksmøtet 23. april

Foretaksmøtet ble gjennomført 23.april med følgende agenda:

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2017, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene § 6 og 13
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2017, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
6. Valg av styremedlemmer, jf. helseforetakslovens § 21
7. Fastsettelse av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd

Eierne åpnet for at det enkelte HF kunne ta opp tema etter den formelle delen av foretaksmøtet var over. Siden HDO møtte eierne i AD møtet samme dag med AD sak om økt investeringsbehov for HDO HF, spilte vi inn følgende tema etter foretaksmøtet:

«HDO HF fikk i 2018 i oppdrag å følge med på nasjonalt AMK prosjekt som Helse Vest RHF gjennomfører, samt å følge med på arbeidet DSB gjør med «Neste generasjon nødnett». HDO ønsker å orientere de regionale helseforetakene om det overordnede bildet.»

Presentasjon holdt etter foretaksmøtet vedlegges, ref. vedlegg 2 sak 20-2018.

3. Valg av ansattrepresentanter

Ansattrepresentanter velges for to år på lik linje med eierrepresentanter i styret.

HDO HF har gjennomført valg på ansattrepresentanter med følgende resultat:

Representanter til foretaksstyret	Navn
1. ansattrepresentant	Haugen, Knut Ragnar
2. ansattrepresentant	Torve, Kristine
3. ansattrepresentant	Korslund, Jan Morten
1. vararepresentant	Rognstad, Jan Thore
2. vararepresentant	Joten, Geir Henning
3. vararepresentant	Lybekk, Ståle

4. Nøytral mva for kommuner

Det er ikke kommet noen tilbakemelding fra Finansdepartementet på HDOs henvendelse ang nøytral mva for kommunene. HDO har derfor gjort en ny henvendelse til Finansdepartementet for å følge opp saken.

Finansdepartementet svarte er at de har sett på saken, men ikke gitt den første prioritet. De vil se på den på nytt etter revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram 15. mai.

Finansdepartementet informerte om at de ville se på saken i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet. De vil vurdere en endring i regelverket.

HDO vil følge opp dette i begynnelsen av juni.

5. Brev til kommunene angående kostnader i 2018

HDO har sendt brev til alle kommunene (vedlegg 3 sak 20-2018) for å informere om kostnadene for HDOs tjenester til drift og forvaltning i 2017 og i 2018.

Med HDOs kostnadsreduksjoner ble ikke totalkostnaden inkludert MVA-tillegget høyere enn opprinnelig varslede kostnader for 2017. Totalkostnaden pr innbygger ble kr 13,05.

For 2018 har HDO HF forenklet faktureringsrutinen for kommunehelsetjenesten siden våre rutiner gjennom 2017 kan ha virket komplekse. Budsjettert driftskostnad pr. innbygger og budsjettert forvaltningskostnad pr. innbygger blir fakturert månedlig. Ved avvik foretar HDO en avregning halvårlig. MVA-kostnaden blir spesifisert ut på egen linje på fakturaen, men denne MVA andelen vil ikke være fradragsberettiget. HDO jobber for en beslutning i Finansdepartementet om endring i regelverket slik at fakturert beløp for MVA kan krediteres.

Budsjettert driftskostnad pr. innbygger	kr. 8,05
Budsjettert forvaltningskostnad pr. innbygger	kr 7,11
<u>Sum drift og forvaltning</u>	<u>kr 15,16</u>
<u>MVA-kostnad i tillegg pr. innbygger</u>	<u>kr 1,79</u>
<u>Sum totalt pr innbygger</u>	<u>kr 16,95</u>

Uten MVA kostnaden, blir dette en kostnadsøkning på kr 0,64 som utgjør 4,4 % i forhold til budsjett 2017. Kostnadsøkningen er generell pris- og lønnsvekst samt økt avskrivingskostnad for utskiftningen av nødnettutstyr og radioterminaler som vil starte opp i 2018 og gå rullerende i årene framover for å sikre sikker og stabil drift. Økningen i 2018 er iht. informasjon gitt i brev av 07.07.2017 16/00108-7

Årlig driftskostnad pr. Tetra radioterminal kr 400,- kommer i tillegg som tidligere.

6. Brev til DSB ang HDOs oppdrag om å

HDO har fulgt opp oppdraget fra eierne om å følge med i arbeidet med neste generasjon nødnett og rapportere fremdriften til eierne i tertialrapporteringene.

HDO HF ønsket med brevet å orientere Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om dette oppdraget, og ba samtidig om å få en dialog og tilbakemelding fra DSB om hvordan HDO på en hensiktsmessig måte kan involveres i det arbeidet DSB gjør vedrørende neste generasjon nødnett.

Brevet ligger vedlagt, ref. vedlegg 4 sak 20-2018.

Vedlegg 5: Tidligere styrevedtak i HDO HF

Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Status	Møtedato
13-2018	HDOs beredskapsplan	1. Styret tar HDOs beredskapsplan til orientering 2. Styret ber Administrerende direktør følge opp avtalte grensesnitt og føringer som gis i planen samt inngåtte avtaler. Styret ser det som særlig viktig å følge opp samspillet med de regionale helseforetakene.	OK	20.03.2018
12-2018	Virksomhetsplan 2018	1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om status, framdrift og risikobildet gjennom den ordinære virksomhetsrapporteringen.	OK	20.03.2018
11-2018	ØLP 2019-2026	1. Styret slutter seg til innspillet til økonomisk langtidsplan for HDO 2019-2026. 2. Styret ber administrerende direktør oversende økonomisk langtidsplan for 2019 - 2026 til eierne innen 3.april 2018. 3. Styret ber administrerende direktør legge frem et forslag til en anbefaltprosess for å skape en god situasjonsforståelse og forankring knyttet til risikobilde for nødnett og kontrollromsløsningen og hvilke konsekvenser ulike scenarier vil kunne medføre.	OK	20.03.2018
10-2018	Årsregnskap 2018	1. Styret godkjenner årsregnskap for 2017. 2. Styret vedtar at årets overskudd på kr. 208.694,- tilføres annen egenkapital. 3. Styret ber om at administrerende direktør sørger for at årsregnskapet sendes til eierstyringsgruppen innen 23. april 2018. 4. Styret tar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår og redegjørelsen for lederlønnspolitikken i HDO HF i 2017 til etterretning. Styret presiserer at HDO er tilsluttet KLP samt at HDO ikke har noen avtaler om etterlønn for noen av selskapets ledende ansatte.	OK	20.03.2018
09-2018	Økt investeringsramme 2018	1. Styret slutter seg til anbefalingene om å søke eierne om en økt investeringsramme på 38,6 mnok for HDO i 2018 til totalt 67,4 mnok. 2. Styret ber om at Administrerende direktør utarbeide en AD-møtesak basert på vedtakspunkt 1, og deretter innkaller til ekstraordinært styremøte før oversendelse til AD-møtet. 3. Styret ber om at de innspill som fremkom i saken tas med i saksinnlegget til AD-møtet.	OK	20.03.2018

BESØKSADRESSE:
 Hans Mustads gate 31
 2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
 Postboks 72
 2801 Gjøvik

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

Org.nr.
 911912759



08-2018	Oppdragsdokument 2018	<p>1. Styret tar Oppdragsdokument 2018 til etterretning.</p> <p>2. Styret ber om at administrerende direktør sørger for at bestillingene i oppdragsdokumentet blir innarbeidet i HDOs virksomhetsplan.</p> <p>3. Styret ber om en midtveisrapportering på Oppdragsdokument 2018 til styremøtet i september.</p> <p>4. Styret ber om at oppdraget svares ut i Årlig melding 2018 innen 1.februar 2019</p>	OK	20.03.2018
Temasak	ØLP 2019-2022	<p>1. Styret tar foreløpig Økonomisk langtidsplan 2019 -2022 til etterretning, inklusivt anbefalt investeringsnivå (alternativ 5).</p> <p>2. Styret ber administrerende direktør opprette dialog med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap knyttet til utfordringer ifht framtidige investerings behov for nødnett.</p> <p>3. Styret ber om å få oppdatert Økonomisk langtidsplan til behandling på styremøtet 20.mars 2018.</p>	OK	02.02.2018