

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer

FØRETAK: Helse Vest RHF

DATO: 23.11.2023

SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen

SAKA GJELD: **Oppdragsdokument 2024 - felleseige helseføretak**

ARKIVSAK: 2019/5282-60

STYRESAK: **124/23**

STYREMØTE: **06.12. 2024**

.....

Saka er felles for alle fire helseregionar og er difor ikkje skriven på nynorsk.

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Styret slutter seg til forslaget til oppdragsdokumenter for de felleseide helseforetakene, med de merknader som fremkom i møtet.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre dokumentene i samarbeid med de øvrige RHF-ene.

Oppsummering

Denne styresaken er behandlet i det interregionale AD-møtet 20. november 2023 og fremlegges likelydende i de fire regionale helseforetakene. Saken omhandler utarbeidelsen av oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak for 2024, hva som legges til grunn for arbeidet samt prosess for arbeidet frem mot at oppdragene gis de felleseide helseforetakene i foretaksmøte 12. februar 2024.

Saken gir en overordnet oversikt over:

- Felles føringer som legges for alle felleseide helseforetak
- Hovedprioriteringer for de enkelte foretakene

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Det vises til styresak 069/22: *Videre utvikling av eierstyringen i felleseide helseforetak*, hvor det ble besluttet at de årlige oppdragsdokumentene for de felleseide helseforetakene skal legges frem for RHF-styrene.

Det vises også til styresak 070/22: *Felles målbilde og strategisk retning for felleseide helseforetak*, hvor styret sluttet seg til målbildene for de felleseide helseforetakene og at målbildene for de felleseide helseforetakene skal inngå i de regionale utviklingsplanene.

Med bakgrunn i tidligere vedtak er det lagt til grunn at eierstyringen og oppfølgingen av virksomheten i de felleseide helseforetakene ivaretas av de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene. Som en del av dette er det etablert et samordnet system for styring, oppfølging og forankring av virksomheten i de felleseide helseforetakene bl.a. ved at rapportering og planer for helseforetakenes virksomhet er innarbeidet i de regionale helseforetakenes økonomisk langtidsplaner og tertialrapportering.

Oppdragsdokumentenes innhold

Det vises til vedlagte sammenstilling av oppdragsdokumentene til de felleseide helseforetakene. I tråd med tidligere format legges det for 2024 opp til følgende innhold:

1. Innledning, herunder hensikten med dokumentet og dets plass i styring og oppfølging
2. Overordnede styringsbudskap, herunder om lover, forskrifter og andre myndighetsvedtak, samt nasjonale mål, prioriteringer og andre overordnede føringer som fremkommer av eiers krav og oppdrag til de regionale helseforetakene.
3. Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene for 2024:
 - I: Felles styringsbudskap til de felleseide helseforetakene, herunder:
 - a) Fellesmålbilder og strategisk retning
 - b) Styring og oppfølging av felleseide helseforetak
 - c) Innsyn og internrevisjon
 - d) Medvirkning fra konserntillitsvalgte og konsernverneombudene

- e) Brukermedvirkning
- f) Synliggjøring av totale kostnader ved deltakelse i prosjekter og prosesser
- g) Informasjonssikkerhet og personvern
- h) IKT-anskaffelser
- i) Økonomisk langtidsplan og synliggjøring av gevinster
- j) Saksgang frem til behandling av saker i AD-møte

II: Virksomhetsspesifikke oppdrag for hvert enkelt helseforetak for 2024, jf. nærmere omtale nedenfor

4. Krav til aktivitet i 2024 (individuelt for det enkelte helseforetak)
5. Finansiering – eiernes bevilgning for 2024
6. Rapportering til eierne – felles for alle helseforetak

Når protokoll fra foretaksmøte i de regionale helseforetakene og Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument til de regionale helseforetakene foreligger, vil styringskrav som er relevante for de felleseide helseforetakene bli innarbeidet.

Hovedprioriteringer 2024 for de enkelte helseforetakene

I RHF-enes styring og oppfølging av de felleseide helseforetakene legges det grunnleggende vekt på hvordan kjerneoppgavene, jf. det enkelte helseforetaks vedtekter, løses. Videre legges til grunn vedtatt målbilde, aktiviteter innenfor vedtatt ØLP og virksomhetens status med utgangspunkt i helseforetakenes rapportering og informasjon i oppfølgingsmøter, herunder også status mht. tidligere gitte oppdrag.

Nedenfor gjengis hovedpunktene i oppdragene. Det bemerkes at enkelte av oppdragene som gis er en videreføring av tidligere gitte oppdrag. Det legges til grunn at alle aktiviteter gjennomføres innenfor vedtatt budsjettamme. Samlet fremstilling av forslag til oppdragsdokumenter følger saken som vedlegg.

Pasientreiser HF

- Utvikling regionale standarder/retningslinjer og nasjonale rammeverk
- Digitalisering innen pasientreiseområdet
- Gevinstrealisering
- Effektiviserings- og kvalitetsfremmende tiltak for reiser med rekvisisjon
- Ny rekvisisjonspraksis
- Innmelding av avvik og klage
- Serviceparametere

Luftambulansetjenesten HF

- Videreføre oppfølging av Helsetilsynets rapport om luftambulansetjenester i Nord-Norge
- Oppfølging av Program for forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

- Videreføring av arbeidet med utvikling av nødnettsteknologien, ny kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK), nasjonalt AMK-prosjekt, løsning for videokommunikasjon med AMK-sentraler, tilgjengelighetsdirektivet

- Kart- og oppdrags håndteringsløsning for kommunehelsetjenesten
- Medielogg for AMK-, legevaktsentraler og akuttmottak
- Tekstbasert nødkommunikasjon (NØD-SMS)
- Videobasert beslutningsstøtte mellom ambulanse, ambulanspersonell og akuttmottaket/sykehuset

Sykehusinnkjøp HF

- Videreføre arbeidet med kategoriplaner
- Styringsmodell for anskaffelser
- Videreutvikling Nye metoder
- Digitalisering/nye innkjøpsverktøy
- Samarbeidsavtaler og standardisering
- Kvalitetssikring av bestilling ambulansebiler
- Gevinstrealiseringsplan Pharmasys 3.0 og H-resept

Sykehusbygg HF

- Videreføre arbeidet med kunnskapsbygging og erfaringsoverføring, framskrivninger og klimaregnskap
- Beslutningsprosesser for veiledere og standarder
- Forvaltning av interregional FDVUR-løsning
- Tydeliggjøre fordeling av fellesoppgaver mellom drift og utvikling

Forankring i styrene i felleseide helseforetak

Styrene i de felleseide helseforetakene har gitt skriftlige innspill til Oppdragsdokument 2024, i tråd med frister i vedtatt årshjul for styring og oppfølging av felleseide helseforetak. Endelig oppdragsdokument blir overlevert i foretaksmøter 12. februar 2024.

Medbestemmelse og brukermedvirkning

Forslag til oppdragsdokumenter er forelagt RHF-enes samarbeidsmøte med konserntillitsvalgte (KTV) og konsernverneombud (KVO) i november 2023. Oppdragsdokumentene er også forelagt KTV/KVO i RHF-interne samarbeidsmøter. Dokumentene er også forelagt de regionale brukerutvalgene.

Administrerende direktørs anbefaling

De felleseide helseforetakene leverer tjenester som på hver sine måter utgjør en viktig del av de regionale helseforetakenes «sørge for»-ansvar. Det er derfor viktig at eierstyringen av disse virksomhetene vies tilstrekkelig oppmerksomhet, slik at en når fastsatte mål og at ressursene utnyttes effektivt.

Gjennom de tidligere RHF-styresakene om *Videre utvikling av eierstyringen i felleseide helseforetak* og *Felles målbilde og strategisk retning for felleseide helseforetak* er grunnlaget for denne delen av virksomhetsstyringen styrket, bl.a. ved at oppdragsdokumentene forelegges RHF-styrene.

Utarbeidelsen av oppdragsdokumenter for de felleseide helseforetakene er underlagt en grundig prosess i de regionale helseforetakene, hvor det legges vekt på virksomhetenes kjerneoppgaver (vedtekter), vedtatte målbilder og budsjetter. Oppfølgingen av de felleseide helseforetakene skjer iht. årshjul med rapportering og oppfølgingsmøter på lik linje som for øvrige helseforetak.

Det legges til grunn at arbeidet med oppdragsdokumentene sluttføres etter foretaksmøtet i RHF-ene i januar 2024 hvor også Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument for 2024 er gitt.

Det anbefales at administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre dokumentene i samarbeid med de øvrige RHF-ene.

Vedlegg:

- Utkast oppdragsdokument felleseide helseforetak 2024