

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	24. oktober 2024

SAK 38-2024

Beslutningssak – Virksomhetsrapport per september

Forslag til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport per september til etterretning

Gjøvik, 17. oktober 2024

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at

- Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning

Oppsummering og vurdering

Årsprognose per september viser totale kostnader (inkl. finansposter) på 295,6 MNOK. Dette gir totale kostnader på 38,1 MNOK under årsbudsjett. Som følge av det forventede underforbruket mot budsjett vil HDO redusere faktureringen til kunder fra og med september 2024.

Det er identifisert en ny virksomhetsrisiko som følge av mulig forsinket leveranse av programvare i KAK prosjektet på 8 uker. Ved forsinket leveranse av programvare vil det som minimum bli en tilsvarende forskyvning av innføringsløpet, med muligheter for ytterligere utsettelse grunnet ferieavvikling i helsetjenesten. En forsinkelse har størst konsekvens for HDO sitt driftsbudsjett i 2026, men vil også medføre behov for bruk av prosjektets usikkerhetsavsetninger i 2025. Saken følges tett opp av prosjektet og HDOs ledelse.

HDO har innen HR hatt fokus på rekruttering, oppfølging av den årlige forbedrings-undersøkelsen, samt justeringer i teamstrukturen.

I september gjennomførte HDO «stormøte» for andre gang, hvor alle ansatte var invitert. Formålet med «stormøtet» er etablere, dele og samordne planer og mål for neste tertial. Det ble godt tatt imot av de ansatte at HDOs styre deltok på samlingen og at de fikk mulighet til å stille spørsmål om styrets tanker om HDOs retning og strategi.

I rapporteringsperioden er alle eksisterende kontrollrom oppgradert med siste programvareversjon fra Frequentis. Denne versjonen skal rette kjente feil og gi økt stabilitet.

HDO har etablert et godt samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulans og Orkland kommune for å se på muligheter og effekter som digital beslutningsstøtte via videosamtale kan gi innad i kommunen og i samhandlingen med legevakt, legevaktsentral og AMK. Det vil bli utredet om kommunens sykepleiersteam i hjemmetjenesten kan ses på som en forlengelse av legevaktsentralen. Det er planlagt pilotoppstart av «Digital beslutningsstøtte via Hjelp 113 Video» i tidsrommet desember 2024 - januar 2025.

I nytt nødnett-prosjektet har helses ressursgruppe bidratt i det sentrale forprosjektets arbeid med risikovurderinger, gevinstrealisering, overordnet fremdriftsplan og kritiske suksessfaktorer. Helse har påbegynt arbeidet med å skissere styringsmodell og organisering av helsetjenesten for gjennomføringsprosjektet som starter i 2026. Arbeidet med målbilde og veikart for mobil kommunikasjon for helse i akuttmedisinsk kjede har god fremdrift mot andre delleveranse i desember 2024.

Vedlegg:

- Vedlegg 1 sak 38-2024 Virksomhetsrapport per september