

Styresak 5-2022 Foreløpige innspill til økonomisk langtidsplan

Saksbehandler: Heidi Klæboe Nilsen

Vår dato: 20.1.2022 Møtedato: 27.1.2022

1 Generelt

De regionale helseforetakene innhenter årlig innspill til rullering av økonomisk langtidsplan. I år er fristen for innsending satt til 6. april og foretaket vil få en mal for utfylling.

I forkant av denne ber de regionale helseforetakene om foreløpige innspill og presiserer at dette gjelder for vesentlige endringer i helseforetakets virksomhet, investeringer og drift. Frist for innsending av foreløpige innspill er 1. februar.

2 Endringer fra innspill til økonomisk langtidsplan i 2021

Luftambulansetjenesten HF har ikke gjennomført eller planlagt større endringer for virksomheten. En uavhengig ekspertgruppe, nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, har utredet framtidig organisering av den operative delen av luftambulansetjenesten. Rapport ble levert 22.mars. For ØLP-perioden 2022-2025 er det ikke tatt hensyn til en eventuell annen organisering og drift av den operative delen av luftambulansetjenesten.

Prosjekter med anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr, vil i luftambulansetjenesten ha en varighet over flere budsjettperioder. Prosesser for godkjenning av utstyr eller bruk i fartøyer, gir usikkert tidspunkt for investering. Pandemien hatt innvirkning på fremdrift i noen prosjekter også i 2021. Investering i brystkompresjonsmaskiner er ikke realisert i 2021, og vil kunne bli fordelt over perioden 2022-2023 i stedet for 2021-2022.

Fra og med 2022 vil investeringsbehovene på medisinsk teknisk utstyr sannsynligvis reduseres, ettersom kostnadskrevenne utstyr er utskiftet i perioden 2017–2021. Endringer i tidsplaner, påvirker ikke ØLP perioden totalt sett.

Programvaren Labas gir oss anonymiserte medisinske virksomhetsdata og data som er grunnlaget for foretakets finansieringsmodell. Labas planlegges erstattet med nyprehospital elektronisk pasientjournal (P-EPJ). Helse Sør-Øst RHF har allerede gjennomført anskaffelse av P-EPJ og valgte Bliksund Web løsning. Avtalen inkluderer opsjon som gir mulighet for andre helseforetak til å koble seg på. Luftambulansetjenesten HF har til hensikt å benytte denne opsjonen og er i dialog med Sykehuspartner HF for å avklare hvorvidt det er mulig å få tilpasset P-EPJ. Det er ikke budsjettert for dette arbeidet i 2022.

Innføring av P-EPJ i tjenesten vil medføre investeringsbehov av nettbrett til bruk i fartøyene. Det er foreløpig ikke tatt høyde for dette i ØLP-perioden 2022-2025.

Mange luftambulansebaser er eldre bygg, og er etablert under annet regelverk enn det vi har i dag. Det er blitt økt fokus på et skille mellom ren og uren sone på basen. For de fleste basene er det foretatt tilpasninger i form av rutiner. Det er sannsynlig at det vil bli behov for utbygg eller ombygg av baser for å tilpasse seg dagens regelverk.

Helikopterbasen Trondheim er stasjonert i et bygg som i sin tid ble satt opp som midlertidig bygg. Bygget er nedslitt og det er behov for rehabilitering alternativt nybygg. Huseier har gjennomført en utredning rundt nybygg på eksisterende lokalisering. Det viser seg å bli komplisert som følge av bla. kvikkleire og trase for kommunens hovedvannledning. Huseier arbeider med alternativ løsning.

Drivstoffanlegg på St. Olavs hospital HF er stengt. Det nye anlegget skulle være ferdig etablert høsten 2021. Det viste seg å bli mer komplisert enn forventet og det er foreløpig uklart når nytt anlegg står klart. Inntil nytt anlegg er etablert og tatt i bruk må helikopter, som leverer pasient på sykehuset, fylle drivstoff på ambulanshelikopterbasen i Trondheim eller på Værnes lufthavn. Flyging til Værnes utløser ekstra kostnader på flytid og drivstoff.

Helikopterbasen på Ål blir rehabilitert/ombygd i 2021. Dels fordi basen var nedslitt og dels for å etterkomme nytt regelverk samt avvik fra Luftfartstilsynet. Dette arbeidet vil medføre økning i kostnader til baseleie, samt merkostnader i perioden hvor basen må fraflyttes. Se styresak 11-2022.

Luftfartstilsynet gjennomførte tilsyn på flybasen i Bodø og gav avvik på bl.a. garderobefasiliteter som ikke var i tråd med gjeldende regelverk om ren/uren sone. I 2021 ble det planlagt tiltak for å bøte på dette. Arbeidet startet før årsskiftet 2021/22 og ferdigstilles i mars 2022. Dette resulterer i økt husleie.

Situasjon for helikopterbasene i Kirkenes og Midtre Hålogaland er ikke avklart. For Midtre Hålogaland er ikke permanent lokalisering besluttet. I Kirkenes arbeides det med å få etablert permanente fasiliteter.

Nytt europeisk regelverk for Safety Management System (SMS) vil kunne medføre økte årlige kostnader for LAT HF på ca.1,3 MNOK. Operatør har søkt om endringsordre tilknyttet disse merkostnadene for gjenværende tid av kontrakten. Søknaden er ikke ferdigbehandlet i LAT HF, og det er derfor ikke tatt høyde for eventuelle ekstrakostnader for ØLP-perioden 2022-2025.

I sin nye klimaplan går regjeringen inn for en skjerping av CO₂-avgiften. På sikt vil dette øke drivstoffkostnadene i tjenesten. LAT HF forventer at det også vil øke reisekostnader for egne ansatte. Dette vil ikke påvirke ØLP de nærmeste årene, men kan bli en faktor på lengre sikt.

3 Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret å godkjenne foreløpige innspill til økonomisk langtidsplan.

Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret godkjenner foreløpige innspill til økonomisk langtidsplan og ber administrerende direktør oversende disse i henhold til årshjulet.

Øyvind Juell
administrerende direktør