

Møtedato: 19. desember 2018  
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:  
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:  
Bodø, 7.12.2018

## **Styresak 159-2018      Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2018 med risikovurdering av overordnede mål**

### **Formål**

I denne styresaken informeres styret i Helse Nord RHF om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2018, risikovurdering og vurdering av hovedutfordringene fremover.

Plikten til å etablere et system for internkontroll følger av lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 3 første ledd, og av arbeidsmiljøloven.

Minst en gang årlig skal ledelsen og styret gjennomgå helseforetakets tilstand. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 8 f) utdyper kravet - som følger: *Minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten.*

Også interne retningslinjer<sup>1</sup>, instruks og oppdragsdokument (OD) stiller samme krav. Formålet med dokumentet *Ledelsens gjennomgang* er å gjennomgå:

- Interne forhold i Helse Nord RHF
- Virksomhetsstyring
  - Helse Nord RHF<sup>2</sup> vurdering av resultat og måloppnåelse i foretaksgruppen
- Særlig relevante områder i foretaksgruppen

### **Om vurderingen**

Plan for arbeidet med ledelsens gjennomgang 2018 og risikovurdering ble etablert i ledermøte i Helse Nord RHF 21. august 2018. Alle avdelinger har bidratt, og eieravdelingen har hatt det overordnede koordinerende ansvaret for arbeidet. Dokumentet er gjennomgått i ledermøte i Helse Nord RHF 27. november 2018.

Oppdragsdokument, tertialoppfølgingsmøter og –rapporter samt virksomhetsrapporter ligger til grunn for ledelsens gjennomgang. Vurdering av måloppnåelse må sees i sammenheng med tertialvis gjennomgang av nasjonale kvalitetsindikatorer, jf. *styresak 133-2018 Tertialrapport nr. 2-2018* (styremøte 24. oktober 2018).

---

<sup>1</sup> Retningslinjer for risikostyring i HN RL 1602, Styreinstruks HN RHF, Instruks for adm. direktør HN RHF

<sup>2</sup> Når begrepet *Helse Nord RHF* brukes, menes RHF-administrasjonen. Når *Helse Nord* brukes, menes hele foretaksgruppen.

## **Ledelsens gjennomgang i Helse Nord RHF – sammendrag**

Helse Nord leverer forsvarlige og gode helsetjenester. Det er fortsatt helsepolitiske føringer der Helse Nord ikke oppfyller styringskravene fra eier. Godt og forpliktende samarbeid på tvers av helseforetakene er avgjørende for å løse disse utfordringene, sammen med tettere oppfølging og mer aktiv eierstyring.

Ledelsens gjennomgang 2018 starter med en vurdering av status for identifiserte utfordringer ved utgangen av 2017. Deretter følger vurdering av oppfølging av oppdragsdokument og protokoll fra foretaksmøte(r), samt oppfølging av styringssystem for ledelse og kvalitetsforbedring i Helse Nord RHF. Det er gjort vurdering av virksomhetsstyringen i Helse Nord samt status for interne og eksterne revisjoner og tilsyn.

Dokumentet avsluttes med vurdering av de viktigste utfordringer. Det forventes at Nord-Norge får særlig store utfordringer i årene fremover. Aldrende befolkning, sentralisering av bosettingsmønster og utsiktene til at andel yrkesaktive i utkantstrøk blir stadig lavere, taler for at det blir et stort behov for å tenke nytt om hvor og hvordan spesialisthelsetjenestene leveres. Arbeidet med samhandling med kommunene må styrkes vesentlig.

### **Adm. direktørs vurdering**

Adm. direktør mener at måloppnåelsen av krav i oppdragsdokument er akseptabelt, men at det fremdeles er en stor oppgave å nå målsettinger om gjennomsnittlig ventetid < 50 dager innen 2021, null fristbrudd og å innfri kravene om høyere vekst innenfor psykisk helsevern og rusbehandling enn i somatikk.

Tertialrapporter viser at Helse Nord innenfor flere kvalitetsindikatorer har de beste resultatene i landet. Samtidig må vi erkjenne at regionen f. eks. innen psykisk helsevern har resultater som ligger lavt. Mangel på kvalifisert personell er medvirkende til at resultatoppnåelsen ikke har vært tilfredsstillende.

Den økonomiske utviklingen i 2. og 3. tertial 2018 har ikke vært i tråd med målsettingen. Det må derfor settes i verk kostnadsreducerende tiltak tidlig i 2019. Investeringsplanen må tilpasses realistiske forventninger om helseforetakenes økonomiske bærekraft.

Basert på *Ledelsens gjennomgang for 2018* vurderer adm. direktør at de viktigste områdene for oppfølging i 2019 er å:

- Sikre økonomisk kontroll slik at ambisjonene i investeringsplanen kan opprettholdes.
- Få større fokus på samhandlingen med kommunehelsetjenesten og med pasient og pårørende.
- Få gode prioriteringer innenfor gitte økonomiske rammer. Særlig vil kostbare medikamenter, herunder persontilpasset medisin, og prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling bli viktig.
- Realisere nytteverdi av gjennomførte prosjekter og innenfor innkjøpsområdet.
- Sikre optimal funksjonsdeling mellom helseforetakene.
- Sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell.
- Øke forskningsaktiviteten.
- Sikre kontroll på IKT, informasjonssikkerhet og beredskap.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2018 (intern styring og kontroll) med risikovurdering av overordnede mål til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at de viktigste områdene for oppfølging av helseforetakene i 2019 prioriteres slik at målsettinger og krav fra eier nås.

Bodø, den 7. desember 2018

Lars Vorland  
Adm. direktør

Vedlegg:      Rapport *Ledelsens gjennomgang 2018*

*Vedlegget er publisert på Helse Nord RHF's nettsted - se her:*  
[Styremøte i Helse Nord RHF 19. desember 2018](#)