

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	19/01/23

SAK NR 4-2023
Årlig melding 2022**Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner årlig melding 2022 for Pasientreiser HF, inkludert oversikt over kostnadsutvikling for pasientreiseområdet.

Skien, 12. januar 2023

Rita Kilvær
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

I henhold til oppdragsdokumentet og årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak, skal Pasientreiser HF utarbeide årlig melding for 2022 og oversende denne til eierne innen 31. januar 2023. Meldingen skal inneholde evaluering av egen virksomhet og rapport for foregående år. Det vises til vedlagte dokument: Årlig melding for 2022 for Pasientreiser HF.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Regelmessig virksomhetsrapportering til styret skal gi eierne løpende informasjon om foretakets måloppnåelse. I årlig melding rapporterer helseforetaket på virksomhetens mål og kravene som ligger i mottatt oppdragsdokument. Årlig melding er utarbeidet i henhold til mal mottatt fra eierne.

Mal for årlig melding er inndelt i to hovedkapitler med følgende bestillinger:

1. Innledning og sammendrag

- Visjon, verdigrunnlag og mål for virksomheten, inkludert beskrivelse av mål for 2022, samt virksomhetsstyringen og styrets arbeid med intern styring og kontroll.
- En orientering om medvirkning fra brukere og ansatte.
- Et sammendrag av foretakets positive resultater og uløste utfordringer.
- En evaluering av egen virksomhet og organisering.

2. Rapporteringer

- En beskrivelse av hvordan styringsbudskap og spesifikke oppdrag til helseforetaket gitt i oppdragsdokumenter i 2022 er fulgt opp, samt rapportering på aktivitet og økonomi.

Årlig melding for Pasientreiser HF 2022 har ett vedlegg, kostnadsutvikling innen pasientreiseområdet i perioden 2018-2022.

Rapporteringen er basert på den løpende virksomhetsrapportering til styret. Kravene i oppdragsdokument har vært gjennomgått per tertial med tilbakemelding til styret via virksomhetsrapporteringen, samt i tertialrapportering til eier i mai og september. Status har inngått i vurderingsgrunnlaget for en gjennomgående risikovurdering fremlagt for styret i oktober 2022.

I henhold til vedtektene skal Pasientreiser HF på vegne av de regionale helseforetakene oppfylle «sørge-for-ansvaret» på området pasientreiser. I tillegg er målbilder og mottatt oppdragsdokument retningsgivende for foretakets drift. Kundelinjen ivaretas gjennom egen tjenesteleveranseavtale (SLA-avtale) inngått mellom de fire regionale helseforetakene og Pasientreiser HF.

I Årlig melding for 2022 er det redegjort for hvordan foretaket har løst den samlede oppgaven. Foretaket har kontinuerlig fokus på kostnadseffektivitet og de rammebetingelser som påvirker brukerne av tjenestene og tjenesteområdet. Pasientreiser HF's mål er å bidra til at brukere, pasienter og pårørende opplever at de mottar tjenester som er tilpasset deres behov. For å kunne tilby gode og trygge innbyggertjenester må tjenestene hele tiden utvikles videre.

Foretaket jobber kontinuerlig med å effektivisere oppgaveløsningen og administrasjonen, både internt og for pasientreiseområdet. Dette skjer i hovedsak gjennom økt standardisering, digitalisering og automatisering, men også gjennom kontinuerlig forbedring. Basisoppgavene for Pasientreiser HF er i hovedsak godt ivaretatt i 2022, blant annet målt gjennom foretakets styringsindikatorer.

Foretaket har i 2022 utført tjenesteleveranser i henhold til vedtatt SLA-avtale, og et årlig driftsmøte er avholdt med kundene (helseforetakene) og avtalepartnerne (RHF-ene) uten vesentlige anmerkninger til leverte tjenester.

Som vedlegg til årlig melding 2022 ligger rapport knyttet til kostnadsutvikling for pasientreiseområdet fra 2018 til 2022. Denne årlige kartleggingen evaluerer effekter av gjennomførte tiltak mot målet om en kostnadseffektiv drift innenfor pasientreiseområdet. Årets rapportering viser at aktiviteten tar seg opp igjen etter to år med pandemi. Antall rekvisisjoner er 19,4 % høyere og antall reiser uten rekvisisjon er 6,5 % høyere enn i 2020, da aktiviteten var på det laveste. Aktiviteten er likevel 7,2 % og 13,6 % lavere enn i 2019 for henholdsvis reiser med rekvisisjon og reiser uten rekvisisjon.

Prognosene viser en positiv årsverksutvikling, marginal kostnadsvekst i nominelle kroner og en vesentlig reduksjon i inflasjonsjusterte tall fra 2021 til 2022. Kostnader til pasienttransport viser en reduksjon på totalt 1,8 % i perioden, noe som utgjør 37,7 millioner kroner. Lønns- og øvrige driftskostnader er redusert både for reiser med og reiser uten rekvisisjon med 15 %, noe som utgjør 69,3 millioner kroner, og det er totalt en bemanningsreduksjon på cirka 75 årsverk.

Pasientreiser HF leverer for 2022 et foreløpig positivt regnskap på 34,4 millioner kroner for ordinærdrift og tilleggstjenester. 15,0 millioner kroner ble tilbakebetalt til eierne i august og det resterende beløpet på 19,4 millioner kroner blir tilbakebetalt i mars 2023.

3. Administrerende direktørs anbefalinger

Vedlagte årlig melding gir et dekkende bilde av virksomheten i Pasientreiser HF i 2022.

Administrerende direktør vurderer måloppnåelsen som gjennomgående god. Administrerende direktør anbefaler at styret konkluderer som følger når det gjelder virksomheten i 2022:

- Foretakets hovedoppgaver nedfelt i vedtekter, oppdragsdokument og andre styrende dokumenter er ivaretatt i tråd med de føringer eier har gitt, og slik at ansvaret foretaket utfører på vegne av RHF-ene innenfor pasientreiseområdet samlet sett er oppfylt.
- Foretaket har arbeidet godt med kvalitetsforbedrende prosesser, effektiviseringstiltak, økonomistyring og resultatoppfølging.

Vedlegg:

- *Årlig melding for Pasientreiser HF 2022, med vedlegget Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet fra 2018 til 2022.*