

Foreløpig innspill

Økonomisk langtidsplan 2026-2029

31. januar 2025



HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON
Nødnett

HDO HF viser til «årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak 2025», og oversender med dette «Foreløpig innspill til vesentlige endringer i helseforetakets virksomhet, investeringer og drift».

HDO skal levere landsdekkende, tilgjengelige og nyskapende produkter og tjenester som er effektive, stabile og gir merverdi for spesialist- og kommunehelsetjeneste. Sentralt for foretaket er både å styrke og bevare eksisterende kjernevirksomhet og oppdrag, samtidig som foretaket skal bidra til å understøtte fremtidens akuttmedisinske kjede.

Foretaket sine basistjenester leveres til alle kunder i helseforetakene og kommunene, og omfatter: Kommunikasjonsløsning for betjening av telefoni og nødnett hos landets AMK-sentraler (113), akuttmottak og legevaktsentraler (116 117), radioterminaler tilknyttet nødnett for alle brukere i spesialist- og kommunehelsetjenesten, koordinere drift og forvaltning av nødnett på vegne av helsetjenesten og lede helseforetakenes deltagelse i DSB sitt arbeid med nytt nødnett.

I tillegg til basistjenestene leverer HDO en økende portefølje av tilleggstjenester på bestilling til både spesialist- og kommunehelsetjenesten, samt andre organisasjoner som arbeider i den akuttmedisinske kjeden. Dette er i tråd med oppdragsdokument for 2024, som inneholder blant annet videoløsninger, telefoniløsninger og medielogg-løsning. Inntekter fra tilleggstjenester bidrar til stordriftsfordeler og reduserer kostnadene for HDO sine basistjenester, dette kommer således både spesialist- og kommunehelsetjenesten til gode.

Foreløpig innspill til vesentlige endringer i ØLP 2026 – 2029 tar høyde for videre drift, forvaltning og videreutvikling av tjenestespekteret som beskrevet over. I tillegg innretter HDO sin virksomhet etter nytt målbilde og strategiske retning gitt av eierne i 2022, herunder overholdelse av bærekraftsmål i spesialisthelsetjenesten.

HDO legger til grunn i denne saken videreføring av eksisterende oppdrag fra 2024. Eventuelle nye oppdrag gitt i oppdragsdokumentet 2025 er ikke innarbeidet.

Vesentlige endringer

HDO har et kontinuerlig fokus på å hensynta brukere og kunders behov innenfor de økonomiske rammene gitt av foretakets eiere. Foreløpige tall indikerer at det ikke vil være vesentlige endringer for foretaket mot de skisserte totale kostnadsnivåene i gjeldene økonomiplan (ØLP 2025-2028), men at det kan være noe bevegelser mellom årene. Foretaket jobber videre med å se på muligheter for å redusere kostnadene, uten at dette skal få kvalitetsmessige konsekvenser for kunder og brukere.

Foretaket har i løpet av 2024 gjennomført arbeid med helhetlig målbilde for den akuttmedisinske kjede. HDO har samtidig arbeidet internt med hvilke områder som foretaket bør satse innenfor i kommende planperiode. Per i dag mener foretaket at HDO bør utforske muligheter innenfor følgende områder: Telefonitjenester, beslutningsstøtte i akuttmedisinsk kjede, opplæring og tilpasning til rask teknologisk utvikling og nye brukerbehov. HDO har ikke tatt stilling til investeringsbehovet innenfor satsningene, dette vil fremkomme i endelig innspill for ØLP 2026-2029.

Foretaket forutsetter sammenlignet med gjeldene ØLP en utvidelse på ett årsverk gjennom hele planperioden. Økningen på et årsverk fremkommer i budsjett 2025 og har avhengighet mot behandling AD-sak for nasjonal porteføljestyling som løftes til AD-møtet i januar 2025. I tillegg vil det trolig spilles inn nye årsverk knyttet til satsninger, samt eventuelle nye tildelte oppdrag for 2025.

1. november 2024 informerte KAK-prosjektet kunder og eiere om en forsinkelse i implementering av KAK. Forsinkelsen vil medføre at slutføring av KAK og Medielogg implementering utføres innen sommer 2026. Kostnadene for implementering vil øke som følge av forsinkelsen. Det er ikke forventet endring i totalt investeringsbehov, men mindre forskyvninger mellom år kan forekomme sammenlignet med vedtatt business case 7. HDO forventer isolert sett en kostnadsøkning forbundet med innleie til prosjektrigg i 2026 sammenlignet med gjeldende ØLP som følge av forsinkelsen. Økningene blir nærmere belyst i endelig innspill til ØLP 2026-2029.

HDO har vedtatt flytting fra dagens lokaler. Foreløpig er innflytting utsatt til 2027 grunnet et lengre kartleggingsarbeid enn tidligere antatt. Utsettelsen medfører lavere husleiekostnader i 2026, og noe økning av kostnader i 2027, sammenlignet med gjeldene økonomiplan. Det forventes ikke store endringer i investeringsbehovet skissert i gjeldene økonomiplan..

Styret besluttet i temasak 12.desember 2024 at oppdrag v) ikke var gjennomførbart i sin nåværende form. HDO vil som følge av vedtaket søke å bistå og understøtte rundt handlingsalternativer for videobasert beslutningsstøtte på en nye måte i 2025. Foretaket forventer at utredningen medfører en forskyvning i driftskostnader og investeringsbehov mellom år i økonomiplanperioden. Det totale investeringsbehovet forventes likevel uendret.

HDO har over tid arbeidet med en ny rammeavtale for leveranse av radioterminaler. Arbeidet med avtaleinngåelse har tatt lengre tid enn tidligere antatt, som har medført et reduserte investeringer sammenlignet med tidligere forventinger. HDO mener likevel det ikke er behov for å øke det totale investeringsbehovet i planperioden.

Foretakets har foreløpig ikke beregnet lånebehov.

Tabellene under viser driftskostnader og totale driftskostnader for årene 2026-2028 i gjeldende ØLP.

TOTAL FOR HDO (i MNOK)	2026	2027	2028
Sum personalkostnader	129,1	131,2	133,2
Avskrivninger	76,7	87,6	99,1
Husleie renhold	20,3	15,3	15,3
IKT utstyr og vedlikehold	7,3	7,1	7,2
Tjenestekjøp	18,8	12,2	12,2
Frikjøp	7,1	7,2	7,2
Kontorutstyr	1,0	1,0	1,0
Telefon og mobil	4,9	4,9	4,9
Transmisjon og data	13,8	13,7	13,7
Møter, kurs og forum	4,6	4,6	4,6
Reisekostnader	4,0	4,0	4,0
Lisens, support og garanti	87,7	73,2	73,1
Andre kostnader	9,3	15,8	15,7
Sum finans	12,5	12,3	11,4
TOTALT FOR HDO	397,2	390,1	402,7

Tabell 1 Driftsbudsjett ØLP 2026 - 2028

INVESTERINGSPLAN (i MNOK)	2026	2027	2028	TOTALT
ØLP 2025-2028	96,4	62,1	83,5	374,3
DIFFERANSE	50,1	12,0	83,5	112,0

Tabell 2 Investeringsbudsjett ØLP 2026 - 2028