

## Saksframlegg

**Saksgang:**

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	12. september 2024

**SAK 30-2024**

**Beslutningssak – Forslag til budsjett 2025**

***Forslag til vedtak:***

1. Styret godkjenner forslag til årsbudsjett 2025 for HDO HF med de innspill som framkom i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør oversende forslag til årsbudsjett 2025 til eierne innen 13. september 2025.

Gjøvik, 5. september 2024

Lars Erik Tandsæther  
Administrerende direktør

## Hva saken gjelder

I tråd med tilbakemeldinger fra temasak «Budsjett 2025» i styremøtet 19. juni 2024 har administrerende direktør klargjort endelig innspill til budsjett for 2025 som er vedlagt denne saken.

HDO fremlegger forslag til årsbudsjettet for 2025 i vedlegg 1, som er utarbeidet for å gi best mulig støtte til oppgavene HDO er pålagt iht. oppdragsdokumentet. Leveransedokument i Excel til anbefalt budsjett ligger i vedlegg 2. Det fremlegges også et alternativt budsjett i henholdt til styrets bestilling, med mindre omfang og gevinster, i vedlegg 3. Styrets bestilling om en beskrivelse av gevinstene som er tatt ut ved HDO sin organisasjon ligger i vedlegg 4.

Forslag til budsjett 2025 tar utgangspunkt i Økonomisk langtidsplan 2025-2028, som ble behandlet av Styret i HDO HF 22.mars 2024 (styresak 13-2024) og oversendt eierne, de regionale helseforetakene, 5. april 2024. AD-møtet behandlet ØLP i sitt møte 17. juni og ga følgende tilbakemelding for HDO HF:

*Innspillet til økonomisk langtidsplan for 2025-2028 vil bli benyttet som grunnlag ved behandling av budsjettet for 2025. Foreslåtte økninger i ØLP 2025-2028 redegjøres for i årlige budsjettinnspill og besluttes av AD-møtet ved behandling av årlige budsjett. Det kan bli stilt krav til kostnadsbesparelser ut over det som inngår i foretakets egne innspill for 2025. Foretaket skal påvise forbedret produktivitet og effektivitet på samme måte som andre helseforetak. Generelt må de felleseide helseforetakene påregne at de økonomiske rammene som virksomheten skal prioriteres innenfor vil bli strammere i fremtiden. Foretaket skal budsjettere med et resultat om lag i balanse, og det skal redegjøre for planlagte drifts- og investeringsprosjekter i budsjettinnspillet hvert år. Budsjetttrammen både for drift og investering skal godkjennes av eierne årlig. Større investeringer og investeringer som krever et særskilt grunnlag for avgjørelse skal i tillegg fremmes for interregionalt økonomidirektørmøte som sender saken til AD-møtet for beslutning, uavhengig av beløp på investeringen.*

## Endringer fra temasak budsjett i styremøte 19.juni 2024

Styret behandlet temasak for budsjett 2025 den 19.juni 2024. Styret ba HDO tydeliggjøre gevinster hentet ut gjennom tidligere oppdrag til HDO, samt effektene av satsninger og årsverk for kunder og eiere.

Følgende hovedendringer er gjort siden temasaken:

- Personalkostnader (3,2 MNOK): Skyldes nye vurderinger på innslagstidspunkt for nye årsverk, samt et nytt bakvaktslag som ikke var identifisert i temasak.
- IKT, utstyr og vedlikehold (1,2 MNOK): HDO har valgt å nedjustere investeringsbehovet til nytt nødnett og øke behovet til driftsmidler for test og pilotering.
- Innleie (-12,7 MNOK): Revidert prosess rundt behov og initiativ som prioriteres i 2025. Dette inkluderer også innspill om økning i årsverk, samt omprioritering av oppgaveløsning internt. De største enkeltpostene som har blir nedprioritert helt eller delvis er bistand til datavarehus som skyves til 2026, nasjonal porteføljestyring, målbilde/prosjektleder nytt nødnett, innkjøp, lederutvikling og teknisk utviklingsbistand.
- Transmisjon og data (-2,5 MNOK): Posten var satt lik ØLP i temasaken, og ikke vurdert på det itdspunktet. Posten var feilbudsjettert i ØLP.
- Andre kostnader (3,5 MNOK): Ny beregning av erstatning tilsier lavere andel i 2025 enn i ØLP.
- Finansposter (-1,3 MNOK): Posten var satt lik ØLP i temasaken. Estimerer pr august 2024 tilsier at HDO vil ha en høy kontantbeholdning ved inngangen til året som medføre økte renteinntekter mot ØLP 2025.

Totalt er budsjettinnspill 2025 7,9 MNOK under temasak for budsjett 2025.

Temasaken som ble løftet til styret var ikke ferdig budsjettert og gjennomarbeidet. Dette førte til at noen poster var unødvendig store. I arbeidet med budsjettinnspillet er det dermed budsjettert, analysert og justert for å komme innenfor ØLP med akseptabel risiko. Det er viktig å poengtere at det nå er budsjettert for at foretaket skal kunne levere på dagens oppdrag, i tillegg til satsingene som spilles inn.

## **Administrerende direktørs anbefaling**

Administrerende direktør er fornøyd med at vi kan anbefale et budsjett som i det store og hele er i henhold til ØLP 25. Forslag til budsjett gir HDO mulighet til å bistå helsetjenesten med å levere stabile produkter og utvikle nye produkter og tjenester som understøtter sektoren og den akuttmedisinske kjedes fremtidige behov i henhold til eierens vedtatte mål og strategisk utvikling for foretaket.

Totale kostnader i forslag til budsjett 2025 er 392,5 MNOK, som er 2 MNOK under ØLP 2025-2028. HDO legger i dette budsjettet opp til en total investeringsramme på 139,1 MNOK som er 6,7 MNOK over ØLP 2025. Avviket i investeringsbudsjettet skyldes flere justeringer inkludert periodisering av rammen for KAK prosjektet og vesentlig økning på anskaffelse av radioterminaler.

Samlet sett utgjør kuttene HDO foreslår i et alternativt budsjett en effekt på 14,9 MNOK i driftsbudsjettet for 2025. Alternativt budsjett vil øke risikoen, redusere kvalitet og utsette anbefalte tiltak for både for kommune- og spesialhelsetjenesten i henhold til HDOs strategi. Spesifikt vil alternativt budsjett øke risikoen i to av våre nasjonale prosjekter; Risiko for store kostnadsøkninger i KAK prosjektet, ved forsinket utrulling og at helses bidrag i nytt nødnett prosjekt reduseres såpass at risiko for potensielle gevinster med nytt nødnett kan glippe.

Administrerende direktør anbefaler av disse årsakene ikke alternativt budsjett

### ***Forslag til vedtak:***

1. Styret godkjenner forslag til årsbudsjett 2025 for HDO HF med de innspill som framkom i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør oversende forslag til årsbudsjett 2025 til eierne innen 13. september 2025.

### **Vedlegg**

- Vedlegg 1 sak 30-2024 Budsjettinnspill 2025 HDO HF
- Vedlegg 2 sak 30-2024 Budsjettinnspill 2025, tall HDO HF
- Vedlegg 3 sak 30-2024 Alternativt budsjett for 2025 HDO HF
- Vedlegg 4 sak 20-2024 Beskrivelse av tjenester og gevinster i HDO HF