

## Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	20.mai 2020

### SAK NR 32-2020

### Finansiell usikkerhetsanalyse KAK

#### *Forslag til vedtak:*

1. Styret har som mål å gjennomføre ekstern finansiell usikkerhetsanalyse etter valg av leverandør, innenfor rammen av tilbudet fra EY datert 4.mai, da det vurderes at dette er positivt for anskaffelsen. Endelig beslutning tas ut fra at prognosen på det aktuelle tidspunktet tilsier at det er rom for dette innenfor årets budsjett.

Gjøvik, 12.mai 2020

Lars Erik Tandsæther  
Administrerende direktør

#### **Vedlegg:**

1. Vedlegg 1 sak 32-2020 Finansiell usikkerhetsanalyse - forslag til scope fra EY

# Sak 32-2020 Finansiell usikkerhetsanalyse KAK

## 1 Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at

1. Styret har som mål å gjennomføre ekstern finansiell usikkerhetsanalyse etter valg av leverandør, innenfor rammen av tilbudet fra EY datert 4.mai, da det vurderes at dette er positivt for anskaffelsen. Endelig beslutning tas ut fra at prognosen på det aktuelle tidspunktet tilsier at det er rom for dette innenfor årets budsjett.

## 2 Faktabeskrivelse

Ekstern kvalitetssikring av faseovergang BP3.1 er gjennomført og presentert for styret i sak 22-2020 (2.april). Plan for oppfølging av tiltak presenteres i sak 30-2020 i dette styremøtet.

I tillegg ba styret administrerende direktør om å komme tilbake til styret med en redegjørelse ifht behov for å kjøre en finansiell usikkerhetsanalyse etter valg av leverandør, ref. sak 15-2020 (5.mars).

Denne saken presenterer administrerende direktørs anbefaling til styret.

## 3 Administrerende direktørs vurderinger

Administrerende direktør har etter bestillingen fra styret vært i dialog med EY som gjennomførte kvalitetssikringen av faseovergang BP 3.1 på oppdrag fra styret.

Det ble gjennomført en juridisk vurdering fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ) at HDO kunne gjøre avrop på rammeavtalen mellom HSØ og EY for ekstern kvalitetssikring av prosjekter. HDO går derfor ut ifra at også dette oppdraget kan gjennomføres som avrop på rammekontrakt mellom HSØ og EY.

EY har etter henvendelsen oversendt et forslag til scope, metodikk, tidsestimat og budsjettestimater for tilleggsoppdraget om finansiell usikkerhetsanalyse etter valg av leverandør, som ligger vedlagt i saken. Det er lagt til grunn at oppdraget kan gjennomføres med bruk av video dersom det er behov for det i det aktuelle tidsrommet.

Estimert timeomfang; 170 – 230 timer.

Estimert prisomfang; 250 000 NOK – 350 000 NOK eks MVA og reisekostnad.

Revidert plan som ligger til godkjenning i sak 30-2020 tilsier at oppdraget tidligst kan starte i uke 41.

Meddele valg av leverandør	Uke 41
Klagefrist	Uke 42-43
Kontraktsmøte med leverandør	Uke 44
Signering av avtale med valgt leverandør	Uke 45

Tentativ fremdriftsplan fra EY og tidligst mulig oppstartstidspunkt i uke 41 tilsier at hele oppdraget vil gjennomføres i 2020 og at kostnader på litt i overkant av 350 000 NOK vil måtte dekkes innenfor prosjektets- og HDOs budsjett for 2020.

I sak 29-2020 Virksomhetsrapport per april 2020 redegjør HDO for usikkerhet i den økonomiske prognosen for året i og med at Corona har medført at KAK prosjektet er forsinket (øker driftskostnadene pga lavere AUU), ekstrakostnader pga Coronatiltak, utsatt maskinvare oppgradering, tilleggsoppdrag om Videoløsning til AMK- og Legevaktsentraler, store ekstrakostnader pga valutasisituasjonen mm.

Det er derfor på det nåværende tidspunkt vanskelig å si om ekstrakostnadene som påløper pga to runder med ekstern kvalitetssikring som ikke lå inne i budsjettet vil være utfordrende å håndtere innenfor årets tildelte budsjett.

Administrerende direktør vurderer at en ekstern kvalitetssikring som presentert kan gi et positivt bidrag til en bedre forståelse for den økonomiske usikkerheten og styring av prosjektet.