

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	7.april 2021

SAK NR 14-2021

Økonomisk langtidsplan 2022-2025

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar HDOs økonomiske langtidsplan for 2022-2025.
2. Styret ber om at Økonomisk langtidsplan for 2022-2025 oversendes eierne innen 7.april 2021.

Gjøvik, 23.mars 2021

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Vedlegg 1 sak 14-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025
2. Vedlegg 2 sak 14-2021 Økonomisk langtidsplan, tall

Sak 14-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025

1 Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at

1. Styret vedtar HDOs økonomisk langtidsplan for 2022-2025.
2. Styret ber om at Økonomisk langtidsplan for 2022-2025 oversendes eierne innen 7.april 2021.

2 Faktabeskrivelse

Administrerende direktør la i styremøte 27.januar 2020 frem vesentlige endringer til økonomisk langtidsplan (ref. sak 06-2021). Styret behandlet temasak ØLP 2022-2025 i styremøtet 4.mars. Styrets innspill i temasak ØLP 4.mars er ivaretatt i ØLP som nå ligger til behandling.

Denne saken presenterer økonomisk langtidsplan (ØLP) for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) i perioden 2022-2025.

3 Administrerende direktørs vurderinger

Administrerende direktør mener at HDOs ØLP 2022-2025 er oppdatert og vurdert ut fra de tilgjengelige planer og føringer som er gitt av eierne. De vesentligste endringene i ØLP er relatert til utvidet oppdrag for HDO i DSBs neste generasjon nødnett prosjekt og forsinkelse i KAK-prosjektet grunnet Covid-19.

Det presiseres at ØLP viser kostnader for å ivareta eierskap, forvaltning og drift av ny kommunikasjonsløsning (KAK prosjektet) i parallell med dagens løsning for perioden 2021-2024.

Forsinkede investeringer i ny kommunikasjonsløsning (KAK) gir redusert avskrivningskostnad og dermed redusert total kostnad i 2022 sammenlignet med forrige ØLP. For den videre økonomiplanperioden forventer HDO et relativt flatt kostnadsnivå, men med en svak nedgang utover i perioden. Nedgangen kommer på tross av tilleggsoppdrag knyttet til NGN og flere nye oppdrag gitt i oppdragsdokument 2021. Det er kostnadsreduksjonene som oppnås gjennom KAK prosjektet som gjør det mulig for HDO å løse nye oppdrag uten å utvide den totale rammen.

I ØLP innspillet er det inkludert ikke besluttede satsninger både for kommune- og spesialisthelsetjenesten. Satsningene vil gi inntekter i form av tilleggstjenester slik at kostnaden tilfaller de kundene som gjør avrop på tjenesten.