

Økonomisk langtidsplan 2027-2030

Foretaksnavn: **HDO HF**

Startår: **2027**

Momenter vedrørende malverk for ØLP 2027-2030

- Modellen fylles ut i reelle kroner (2026-kroner) for ØLP perioden, dvs 2026-kroner fra 2027 til 2030
- ØLP skal bygge på dagens drift og evt. konsekvenser av allerede vedtatte beslutninger av administrerende direktører i RHF.
- Evt. innspill til nye prosjekter skal, i innspill til ØLP, overordnet beskrives jf. krav til dokumentasjon i låneinstruks for felleseide helseforetak:
 - En beskrivelse av formålet med investeringen, og hva den skal resultere i.
 - Økonomisk vurdering, herunder total investering, fremdrift i tid, lønnsomhet, finansiering og tiltak som må iverksettes for å realisere gevinster
- Nye prosjekter skal fremdeles utredes i egne saker i tråd med låneinstruks for felleseide helseforetak og vedtas av administrerende direktører i RHF.
- Det skal identifiseres områder for effektivisering og produktivitetsforbedringer, og gjennomføre tiltak slik at kostnadsbesparelser realiseres. Det skal rapporteres på områder og tilhørende tiltak som er identifisert, herunder beskrive områder og tiltak, potensiale for kostnadsbesparelse og status på fremdrift.

Frist for innlevering: 10. april 2026

Beskrivelse av forutsetninger som ligger til grunn for økonomisk langtidsplan 2027-2030

Foretakets styresak (evt. utkast til styresak)

Inntekter:

Prinsippene fra oppdragsdokumentet for HDO HF for 2017 vedrørende brukerfinansiering er gjeldene for ØLP 2027-2030.

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF finansieres av spesialisthelsetjenesten ved de regionale helseforetakene og kommunehelsetjenesten. Finansieringen fordeles delvis etter antall operatørplasser, og delvis nasjonal inntektsmodell.

Driftskostnader som er direkte tilknyttet driften av nødnett fordeles mellom antall operatørplasser på AMK-, akuttmottak og legevaktsentralrer. Prisen pr. operatørplass fastsettes ut fra en vektning av kostnaden pr. plass.

Fordeling av forvaltningskostnader er basert på budsjett 2026 fordelingen av operatørplasser, som er 55% til kommuner og 45% til RHF'er.

Forvaltningskostnadene fordeles til RHF basert basert på Magnussenmodellen, og fordelingen i budsjett 2026 tar utgangspunkt i fordelingen fra budsjett 2025.

Tilleggstjenester budsjetteres de enkelte brukere og går til fradrag før fordeling av drift og forvaltningsinntekter.

Inntekter inkluderer MVA til kommunene, som speiler den MVA andelen HDO ikke får fradrag for.

Det budsjetteres med et resultat i balanse.

Kostnader:

HDO har i budsjettet lagt inn nødvendige midler for å kunne ivareta sitt ansvar for eierskap, forvaltning og drift av kommunikasjonsløsningen tilknyttet Nødnett i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Personalkostnader budsjetteres innenfor en øvre ramme på 118 - 120 ansatte i ØLP perioden.

Personalkostnadene inkluderer kostnader for lærlinger, trainee'er og engasjement.

Pensjonskostnader er beregnet med 16%. HDO sin andel er 14% og ansattes trekk i lønn er 2%.

Nye stillinger i perioden er budsjettert med en gjennomsnittslønn på alle ansatte utenom ansatte i ledende stillinger.

MVA-kostnader tilhørende kommunene blir bokført på egen konto i driftsregnskapet. Fordelingen for MVA-kostnad følger samme prinsipp som for

Økonomisk langtidsplan 2027-2030

Rapporteringsmal nasjonale felleseide helseforetak

Tall fylles inn i 2026-kroner for hele ØLP - perioden, dvs fra 2027-2030

Foretaksnavn:

HDO HF

1,032

Resultat

Tall i 1000 NOK (2026-kroner for ØLP perioden)	F 2024	F 2025	B 2026	ØLP 2027	ØLP 2028	ØLP 2029	ØLP 2030
Driftsinntekter	137 270	173 706	196 863	235 261	245 923	252 497	264 947
Andre inntekter	144 982	138 182	214 736	193 485	202 568	208 168	218 773
<i>Ekstra linje</i>							
Sum driftsinntekter	282 252	311 888	411 599	428 746	448 491	460 665	483 720
Varekostnad/-forbruk	-						
Lønnskostnad	96 861	116 208	144 919	154 222	158 261	157 665	157 705
Ordinære avskrivninger	36 187	43 324	70 614	79 157	91 738	97 882	110 553
Nedskrivning	-		-				
Andre driftskostnader	146 720	146 963	185 079	182 619	188 571	194 918	205 981
- herav husleie, renhold mm	16 982	17 827	16 833	11 541	18 495	16 409	16 409
- herav energikostnader	320	277	243	124	76	76	76
- herav konsulenter, eksterne tjenester	22 456	19 909	44 847	35 112	33 557	35 832	39 582
- herav møte- og reisekostnader	6 138	6 784	9 273	9 273	9 273	9 273	9 273
- herav lisenskostnader	86 981	82 412	64 693	89 409	81 806	87 023	93 355
- herav mva andel til kommuner	17 870	18 970	25 889	20 108	18 683	19 505	20 280
- herav øvrige driftskostnader	-4 027	784	23 300	17 052	26 681	26 800	27 006
Sum driftskostnader	279 768	306 495	400 612	415 998	438 570	450 465	474 239
Driftsresultat	2 484	5 393	10 987	12 748	9 921	10 200	9 481
Finansinntekt (+)	6 695	5 244	3 248	2 000	2 000	2 000	2 000
Finanskostnad (-)	-9 171	-10 823	-14 235	-14 748	-11 920	-12 200	-11 480
Sum finansposter	-2 476	-5 579	-10 987	-12 748	-9 920	-10 200	-9 480
Resultat	8	-186	-0	1	1	-	1

Kontantstrøm

Tall i 1000 NOK (2026-kroner for ØLP perioden)	F 2024	F 2025	B 2026	ØLP 2027	ØLP 2028	ØLP 2029	ØLP 2030
Resultat	8	-186	-0	1	1	-	1
Avskrivninger og nedskrivninger	36 187	43 324	72 874	79 157	91 738	97 882	110 553
Tap/gevinst ved salg anleggsmidler							
Endring arbeidskapital			-10 320				
Forskjell kostnadsf pensjon og inn/utbet	-6 595		2 064				
<i>Ekstra linje</i>							
Kontantstrøm fra drift	29 600	43 138	64 618	79 158	91 739	97 882	110 554

Investeringer i utstyr, maskiner, etc							
Investeringer i IKT	-86 499	-146 311	-101 138	-43 028	-69 640	-29 537	-22 765
Investering i bygg	-402		-1 380	-1 630	-11 700		
Nytt nødnett			-2 000	-2 500	-5 000	-51 000	-79 000
Robust mobilt helsenett				-4 275	-8 550	-10 688	-10 688
Kontantstrøm fra investeringer	-86 901	-146 311	-104 518	-51 433	-94 890	-91 225	-112 453
Langsiktige låneopptak	155 000	120 000	130 000	60 000	100 000	95 000	110 000
Avdragsbetaling	-30 000	-55 125	-85 000	-91 000	-93 000	-113 000	-101 000
Endring øvrige langsiktige forpliktelser							
Øvrige finansieringsposter							
<i>Ekstra linje</i>							
Kontantstrøm fra finansiering	125 000	64 875	45 000	-31 000	7 000	-18 000	9 000
Total endring kontantstrøm	67 699	-38 298	5 100	-3 276	3 849	-11 343	7 101
IB likviditetsbeholdning pr 01.01	63 367	131 058	50 870	35 906	32 631	36 480	25 137
UB likviditetsbeholdning pr 31.12	131 058	50 870	35 906	32 631	36 480	25 137	32 238

Fordeling driftstilskudd (driftsinntekter)

Tall i 1000 NOK (2026-kroner for ØLP perioden)	F 2024	F 2025	B 2026	ØLP 2027	ØLP 2028	ØLP 2029	ØLP 2030
Helse Sør-Øst RHF	64 019	69 550	88 593	97 416	102 849	106 038	111 826
Helse Vest RHF	26 203	28 519	36 808	41 589	45 003	47 658	51 384
Helse Midt-Norge RHF	24 220	26 006	33 643	37 585	40 883	43 567	47 200
Helse Nord RHF	22 828	24 486	31 715	35 668	38 907	41 594	45 174
Kommune helsetjenesten	139 143	157 777	202 264	210 381	214 764	215 263	221 196
Andre	5 839	5 551	5 814	6 107	6 085	6 545	6 940
Sum driftstilskudd	282 252	311 889	398 836	428 746	448 491	460 665	483 720

Investeringer

Tall i 1000 NOK (2026-kroner for ØLP perioden)	F 2024	F 2025	B 2026	ØLP 2027	ØLP 2028	ØLP 2029	ØLP 2030
Investeringer							
Investeringer i utstyr, maskiner, etc							
Investeringer i IKT	86 499	146 311	101 138	43 028	69 640	29 537	22 765
Investering i bygg	402		1 380	1 630	11 700	-	-
Nytt nødnett			2 000	2 500	5 000	51 000	79 000
Robust mobilt helsenett				4 275	8 550	10 688	10 688
Sum investeringer	86 901	146 311	104 518	51 433	94 890	91 225	112 453

Lånefinansiering

Tall i 1000 NOK (2026-kroner for ØLP perioden)	F 2024	F 2025	B 2026	ØLP 2027	ØLP 2028	ØLP 2029	ØLP 2030
Eksisterende lån - lån 2022							

Opprinnelig hovedstol

50 000

UB lånesaldo		30 000	20 000	10 000			
Avdrag		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		
Renter	0,04	-1 802	-1 237	-675	-338		

Fordeling av lån på RHF (%)

Helse Sør-Øst RHF	20 000
Helse Vest RHF	10 000
Helse Midt-Norge RHF	10 000
Helse Nord RHF	10 000

HDO HF	B2025	B2026	2027	2028	2029	2030
Lederteam	4	4	4	4	4	4
Organisasjonsstøtte	9	9	9	9	9	9
Kvalitet	5	5	5	5	5	5
Folk og flyt	6	6	6	6	6	6
Servicedesk	16	16	16	16	16	16
Prosjekter og nye produktområder	6	6	3	3	3	3
Videoløsninger	5	5	5	5	5	5
Datavarehus, statistikk og medielogg	5	6	6	6	6	6
Telefoni	10	10	11	11	11	11
Kontrollrom	13	13	13	13	13	13
Nødnettjenester	7	7	7	7	7	7
Datasenter	7	8	8	8	8	8
Operatørplass	3	3	3	3	3	3
Server og arbeidsflate	10	11	12	12	12	12
Kunde og Marked	2	2	2	2	2	2
Nytt nødnett	0	2	8	10	10	10
Sum årsverk	108	113	118	120	120	120

Endring på mal: La til kolonne D for B2026

Kommentar

Opprettet/skilt ut team Nytt nødnett hvor ressurser fra PNP er allokert inn dit

Økning på 1 ØLP 2027 beskrevet i skriftlig leveranse

Økning på 1 ØLP 2027 beskrevet i skriftlig leveranse

Økning på 3 (inkl. RMH) ØLP 2027, 2 ØLP 2028 beskrevet i skriftlig leveranse