

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	21.desember 2022

SAK 66-2022

Orienteringssak – Omdisponering av investeringsmidler

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner omdisponering av inntil 7 MNOK innenfor allerede godkjent investeringsbudsjett for 2022.
2. Styret ber om at eierne blir orientert.

Gjøvik, 21. desember 2022

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Hva saken gjelder

For å slutføre nødvendige oppgraderinger i dagens kontrollromsløsning ICCS har HDO behov for å omdisponere 7 MNOK av investeringsmidler i investeringsbudsjett 2022. Dette som følge av at estimerte kostnader til ICCS oppgraderingene har økt blant annet i form av økt eurokurs og høyere maskinvarekostnader (ref. rapportering i styresak 59-2022 – virksomhetsrapport pr november). HDO holder seg fortsatt innenfor besluttet investeringsbudsjett for 2022 på 68,3 MNOK som følge av mindreforbruk på øvrige områder i investeringsplanen.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

I revidert budsjett for 2022 la HDO opp til at kostnader med oppgradering av kontrollromsløsningen ICCS, tilførsel av nye operatørplasser samt bestilling av ny funksjonalitet til AMK IKT prosjektet skulle koste 49,1 MNOK. I tillegg ble det hentet 4 MNOK fra KAK Business Case som skulle dekke kostnader med klientmaskiner som kunne gjenbrukes i KAK. Total midler for å oppgradere ICCS i 2022 var dermed 53,1 MNOK.






Oppdaterte beregninger visere at allerede gjennomførte tiltak samt foreslåtte bestilte tiltak får en total kostnad på omlag 63 MNOK som er ca. 10 MNOK høyere enn budsjettet. Av de 53,1 MNOK er en vesentlig andel knyttet til oppgraderinger for AMK, akuttmottak og legevakter for å lukke flere høye risikoer som inntreffer som følge av forsinkelsen i KAK anskaffelsen. Ved en omdisponering i investeringsbudsjettet kan alle identifiserte risikoer knyttet til end of life/end of support problematikk mitigeres. Det bemerkes også at kostnader for ca. 3 MNOK i opprinnelig investeringsbudsjett i tillegg har blitt kostnadsført på HDO sitt driftsbudsjett.

Følgende tiltak foreslås for å finansiere utestående 10 MNOK knyttet til oppgradering av ICCS løsningen

- HDO utfører en større andel av installasjonsarbeidet ved bruk av egne ressurser
- Omdisponere 2 MNOK budsjettet til kjøp av radioterminaler. Dette beløpet har ikke blitt benyttet til terminaler siden HDO avventer avklaringer fra DSB ang ny prosess for godkjenning av radioterminaler. Det vurderes at det er budsjettet tilstrekkelig med midler til kjøp av nye radioterminaler i HDO sitt 2023 budsjett.
- Omdisponere 5 MNOK som er underforbrukt på området "HDO tjenesteplattform". Underforbruket på tjenesteplattform er delvis en følge av lavere priser og delvis en følge av at lisens og supportkostnader har blitt ført som driftskostnader. I tillegg er noe investeringer i plattformen utsatt som følge av KAK forsinkelsen.

Project Status – Risk assessment

High level risk identification & assessment per Agency

- Fire
 - Replacement of ISDN telephony with converter to SIP 
- Health
 - Migration to operator position concept with MPOS/ for AMK 
 - Migration to operator positions concept with MPOS for CICCIS 
 - Replacement of legacy client PC hardware AMK & CICCIS 
- Police
 - Replacement of ISDN telephony with SIP 



I tillegg til egne utførte ROS analyser henvises det til leverandøren Frequentis sin fremlagte overordnede risikovurdering presentert i Nødnett Steering Meeting 28. september 2022. HDO klarer å mitigere risikoelement 1 og 3 identifisert av Frequentis med rammen som ligger i budsjett. Med de ønskede omdisponeringene blir også risiko nr. 2 fullt ut mitigert.

Revidert investeringsbudsjett 2022

Investeringer							
Tall i 1000 NOK	F 2020	B 2021	ØLP 2022	Opprinnelig innspill B2022	B2022	Revidert B2022	Δ B2022 vs Revidert B2022
Investeringer							
Investering i bygg	3 376	600	1 500	1 500	1 500	1 000	-500
Investeringer i IKT	76 690	29 360	28 000	28 000	50 000	62 350	12 350
KAK	15 270	66 500	90 355	90 355	58 600	5 000	-53 600
Kart og oppdrag/Medialogg		12 000	21 500	21 500	21 500	-	-21 500
Sum investeringer	95 336	108 460	141 355	141 355	131 600	68 350	-63 250

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør vil undersøke nærmere hvorfor estimerte kostander avviker vesentlig fra det som ble spilt inn i revidert budsjett for 2022. Administrerende direktør anbefales videre å gjøre den beskrevne omdisponeringen for å klare å mitigere alle risikoer knyttet til end of life/end of suport problematikker frem mot introduksjonen av KAK. På denne måten sikres nødmeldetjenesten en sikker og stabil kommunikasjonsløsning i flere år fremover uten av det går ut over den totale kostnadsrammen i budsjett 2022.

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Ingen