

Temasak: Budsjett 2027

Oppsummering

- Totale driftskostnader er 2,1 MNOK under ØLP 2027
- Økning på investeringsbudsjett med 8,3 MNOK mot ØLP 2027. Hovedsakelig som følge av periodisering av beredskapsmidler til en proof of concept.
- Inntekter og finansposter er ikke vurdert per temasak.
- Stor usikkerhet rundt pensjonskostnadene.

Forutsetninger

- KAK og medielogg ferdig implementert innen 30. juni 2027
- Nytt nødnett
 - Migrering til nytt nødnett starter 2030, TETRA fases ut 2031
 - Det forutsettes at HDO eier, drifter og forvalter mobile enheter i nytt nødnett på samme nivå som dagens nødnetterminaler
 - Tilpasninger av kontrollromsløsning (MCX-adapter), samt doble driftskostnader forventes at blir dekket av staten. HDO har kun hensyntatt OPEX-kostnader for tilpasningen mot MCX, samt driftskostnader til TETRA.
 - Enheter til helikopter forutsettes anskaffes av LAT HF
- HDO LINK (tidligere omtalt som RMH) utrulling Helse midt i 2027 (retning fra temasaken i møtet)
- Midler til klargjøring av kritiske løsninger for kriser og krig er ikke inkludert i tallene (retning fra temasak)
- Midler til nasjonal funksjon for drift og forvaltning av nødnummer er ikke inkludert i tallene
- Oppdrag 2026 lagt til grunn
- Pensjon lagt på historisk nivå. Kommer en ny modell for regnskapsføring av pensjonsforhold

Vesentlige endringer mot ØLP 2027 - 2030

- Vesentlig reduksjon på avskrivninger som følge av lavere bruk av investeringsmidler i 2025 og 2026, samt at investeringsmidler til proof of concept (POC) innen beredskap er flyttet fra 2026 til budsjett 2027.
- Utover dette ikke store bevegelser mot ØLP. Forutsetningene er de samme.

Investeringer budsjett 2027

Investeringer (i MNOK)	B 2027	ØLP 2027
Kontor	1,6	1,6
Teknisk utstyr	7,9	8,1
Funksjonell forvaltning av prod	12,3	9,3
IT plattform	8,7	14,1
Telefoniplattform	11,9	11,6
Nytt nødnett	3,1	2,5
HDO LINK	4,3	4,3
Beredskapsmidler POC	10,0	
Sum investeringer	59,7	51,4

Bevegelser mot ØLP 2027 forklares hovedsakelig med:

- Lagt til 3 MNOK til migrering av lydlogg fra AMK-sentralene til HDO sin medielogg, var ikke del av ØLP 2027-2030.
- Lagt til 10 MNOK til en proof of concept innen beredskap. Tas tilsvarende ned i 2026
- Redusert 5,5 MNOK til lagring medielogg. Investeringen skyves til 2028.

Forklaring investeringsbudsjett

- **Kontor:** Inventar
- **Teknisk utstyr:** nye operatørplasser beredskapslokasjon, videoenheter og utvikling videomotor, mobile enheter og reservetelefoner LifeX , radioterminaler, klienter LifeX
- **Funksjonell forvaltning av produktapplikasjoner:** Videreutvikling av blant annet VoXL og og LifeX
- **IT-plattform:** Servere, nettverk, lagring, brannmurer
- **Telefoniplattform:** Tilpasninger NG112, reanskaffelse og utvidelse av telefoniplattform
- **Nytt nødnett:** Diverse investeringer ifm. overgang til nytt nødnett, per nå uspesifisert og usikkert behov.
- **HDO LINK:** Brannmurer og aksepunkter til ambulanse
- **Beredskapsmidler POC:** midler til proof of concept innen beredskap og robustifisering

Driftskostnader budsjett 2027

Totale driftskostnader: 426,7 MNOK, 2,1 MNOK under ØLP

- **Avskrivninger** redusert 7,5 MNOK. Underforbruk på 2026 og 2025 investeringsbudsjett, samt forskyvning av midler til POC beredskap.
- **Husleie** redusert 1,2 MNOK. Et datasenter er sagt opp tidligere enn det som var lagt til grunn i ØLP i forbindelse med utfasing av dagens kommunikasjonsløsning.
- **Tjenestekjøp** øker 3,2 MNOK. Vesentligste andelen forklares med bistand til migrering av data mellom støttesystemer (Atlassian) som skal flyttes til sky. Var ikke hensyntatt i ØLP.
- **Frikjøp** øker 0,9 MNOK. Midler til opplæring og ressurser til LifeX utrulling.
- **Telefonikostnader** øker 3,5 MNOK mot ØLP som forklares slik: 1,8 MNOK forklares med midler som ompostert fra transmisjon hvor det nå er en tilsvarende reduksjon mot ØLP. 1,2 MNOK forklares med midler som er ompostert fra lisenser i ØLP.
- **MVA kostnad** til kommunene øker 1 MNOK mot ØLP som følge av bevegelse på øvrige poster.

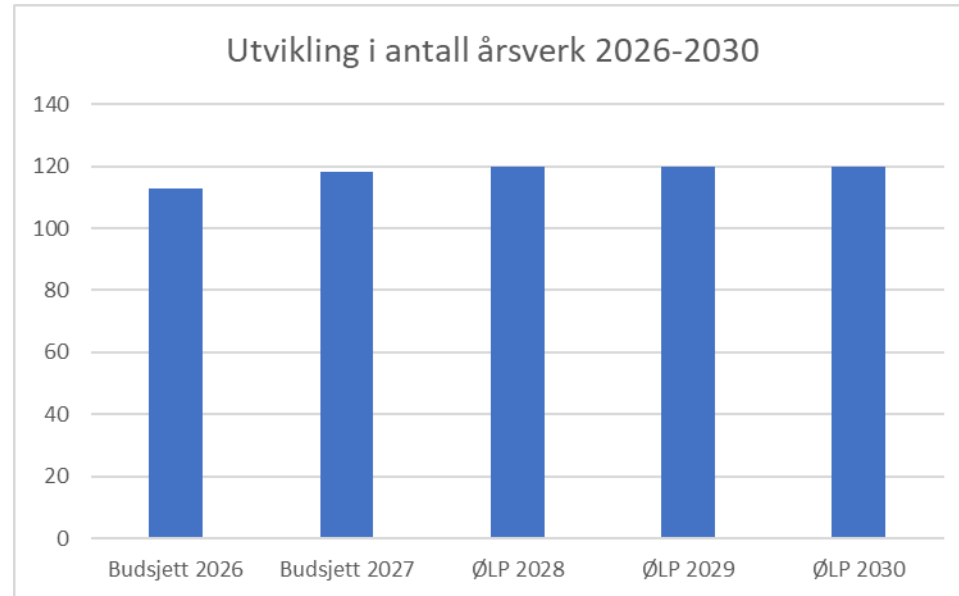
Driftskostnader HDO (i MNOK)	B 2026	B 2027	ØLP 2027	Avvik
Sum personalkostnader	144,9	154,4	154,2	0,2
Avskrivninger	70,6	71,5	79,2	-7,7
Husleie renhold	17,1	10,3	11,7	-1,3
IKT utstyr og vedlikehold	7,3	7,0	6,6	0,3
Tjenestekjøp	36,1	28,2	25,1	3,0
Frikjøp	8,7	10,8	10,0	0,8
Kontorutstyr	0,8	0,7	0,7	0,0
Telefon og mobil	5,5	10,6	8,1	2,6
Transmisjon og data	13,7	8,6	10,3	-1,7
Møter, kurs og forum	4,1	4,1	4,1	0,0
Reisekostnader	5,1	5,2	5,2	0,0
Lisens, support og garanti	64,7	90,1	89,4	0,7
Andre kostnader	21,7	12,5	11,5	1,0
Sum finans	11,0	12,7	12,7	0,0
Totale kostnader	411,3	426,7	428,7	-2,1

Kostnadsutvikling 2026 til 2027

- Personalkostnader: Økning i antall årsverk.
- Husleie: Reduseres som følge av at leieforhold for to datasentre avsluttes.
- Tjenestekjøp: reduseres i hovedsak som følge av at KAK-prosjektet har vesentlig redusert innleie i 2027c.
- Telefonibudsjettet: øker mot 2026 som følge av flytting av poster fra transmisjonsbudsjett og lisenser. I tillegg noe økning i telefonikostnader.
- Lisenser:
 - Betales vesentlig lavere beløp for lisenser knyttet til dagens kommunikasjonsløsning i 2026.
 - HDO starter å betale for LifeX-lisenser i 2027
 - Lisensieringskostnader IT-plattformen øker noe mot 2026.
- Andre kostnader:
 - Det er budsjettetert en høyere andel bruk av erstatning fra KAK 1 i 2027 enn i 2026.
 - Det er også budsjettetert for en økt MVA-kostnad på 6,5 MNOK til kommuner i 2026

Driftskostnader HDO (i MNOK)	B 2026	B 2027	Avvik
Sum personalkostnader	144,9	154,4	9,5
Avskrivninger	70,6	71,5	0,9
Husleie renhold	17,1	10,3	-6,7
IKT utstyr og vedlikehold	7,3	7,0	-0,3
Tjenestekjøp	36,1	28,2	-8,0
Frikjøp	8,7	10,8	2,1
Kontorutstyr	0,8	0,7	-0,1
Telefon og mobil	5,5	10,6	5,1
Transmisjon og data	13,7	8,6	-5,1
Møter, kurs og forum	4,1	4,1	0,0
Reisekostnader	5,1	5,2	0,0
Lisens, support og garanti	64,7	90,1	25,4
Andre kostnader	21,7	12,5	-9,2
Sum finans	11,0	12,7	1,8
Totale kostnader	411,3	426,7	15,4

Utvikling antall årsverk Budsjett 2027



- Budsjett 2026: 113 årsverk
- Budsjett 2027: 118 årsverk
 - I tråd med ØLP 2027-2030

Nytt nødnett – ressursbehov i prosjektet

- Foretaket jobber per juni og mot august med å estimere nødvendige prosjektressurser for nytt nødnett i 2027 og de neste årene. Dette ble for første gang tatt inn i ØLP 2027-2030, og det jobbes nå med å finjustere behovet basert på fremdrift og ambisjonsnivå i prosjektet.
- Per ØLP 2027 og tallene i denne saken ligger følgende til grunn prosjektet i budsjett 2027:
 - To nye årsverk
 - 5 MNOK til tjenestekjøp
 - 7,1 MNOK til frikjøp
- Det vil sannsynligvis bli justeringer på disse tallene i innspill til budsjett som legges frem i september 2027.

Nye initiativer og prosjekter

- HDO LINK (tidligere omtalt som robust mobilt helsenett)
- Beredskap
- Robustifisering nødnummer

HDO LINK

- Løsning for sikker og stabil datakommunikasjon i ambulanser og andre prehospitalt kjøretøy
- Knytter medisinsk og digitalt utstyr i ambulansen sikkert opp mot helseforetaket og sentrale helsetjenester
- Kan redusere behovet for egne SIM kort i hvert enkelt utstyr
- Gir en mulighet til å jobbe mer systematisk med dekning, særlig i grisgrendte strøk der dekningen oppleves som utfordrende
- Skal utvikles for høy tilgjengelighet, enkel drift og rask feilretting i «fred, krise og krig»
 - Utnytter i dag kommersielle mobilnett
 - En løsning som kan ta ned risiko i overgangen til nytt nødnett
 - Mulighet for å legge på flere løsninger og tilvalg på sikt, som kan bidra til å styrke dekningen gjennom andre bærere, for eksempel satellittkommunikasjon

HDO LINK

- HDO LINK prosjekteres som et samarbeid med Norsk helsenett, og kan erstatte NHHs eksisterende RMH-tjeneste.
- Kostnader knyttet til investeringer og drift ble tatt inn i ØLP 2027 – 2030, og er del av økonomien i denne saken.
- Det vil budsjetteres med inntekter tilsvarende utgiftene.

	2027	2028	2029	2030
Ambulanser i drift	100	300	550	800
Investeringer (i MNOK)	2027	2028	2029	2030
Hardware	4,3	8,6	10,7	10,7
Driftskostnader (i MNOK)	2027	2028	2029	2030
Personalkostnader	2,5	2,5	2,5	2,5
Avskrivninger	0,9	2,1	4,1	6,2
Lisenser	0,9	2,1	3,7	5,3
SIM-kort	0,2	0,6	1,1	1,7
Estimerte direkte tilvirkningskostnader	4,5	7,3	11,5	15,8

Beredskapsoppdragene

- Oppdragsdokument 2026 gir HDO en tydelig retning for arbeidet med beredskap, herunder
 - robuste kommunikasjonsløsninger i fred, krise og krig
 - reserve- og beredskapsløsninger for AMK- og legevaktsentraler
 - forberedelser til nytt nødnett og samhandling i totalforsvaret
- I budsjett 2026 er HDO styrket med
 - 10 MNOK i investeringsmidler og 5 MNOK i driftsmidler til en proof of concept (POC)
 - To årsverk
- Status benyttede midler budsjett 2026:
 - 10 MNOK i investeringsmidler flyttes fra budsjett 2026 til budsjett 2027 da fremdriften i arbeidet har gått saktere enn opprinnelig plan.
 - 2 MNOK i driftsmidler benyttes i arbeid med POC i 2026
 - Ett årsverk er rekruttert og det pågår prosess med det andre årsverket.
- Budsjett 2027:
 - 10 MNOK i investeringsmidler til POC
 - 3 MNOK driftsmidler til POC
- Midlene til proof of concept skal benyttes til
 - Teste og forsterke HDO sine leveranser i et beredskapsperspektiv
 - Bygge erfaring og redusere risiko
 - Etablere beslutningsgrunnlag for videre anbefalinger
- Økonomi og midler knyttet til økt robustifisering av foretakets produkter og løsninger utover en POC var ikke inkludert i ØLP 2027-2030. Det presiseres at økonomien i denne saken ikke inkluderer midler utover en POC. HDO ønsker styrets vurdering på om det skal inkluderes økte midler innenfor beredskap og robustifisering i endelig innspill til budsjett 2027.

Robustifisering av nødnummer

- HDO har deltatt i NKOM sin utredning av tiltak for å bedre sikkerhet, robusthet og tilgjengelighet i nødnummertjenestene (110, 112 og 113)
- Prosjektgruppens rapport med tilhørende anbefaling er oversendt for videre behandling i departement og regjering
- Det anbefales en felles nasjonal løsning for alle nødetatene basert på helses eksisterende plattform
- Det antydes at deler av kostnadene skal dekkes gjennom statlige midler
- HDO vurderer sannsynlighet som høy for at tiltaket skal gjennomføres
- Økonomien knyttet til dette potensielle oppdraget var ikke inkludert i ØLP 2027-2030. Det presiseres at økonomien i denne saken ikke inkluderer dette oppdraget. HDO ønsker styrets vurdering på om det skal inkluderes i endelig innspill til budsjett 2027.

Gevinster, produktivitet og effektivisering

Gevinstområde	Beskrivelse	Kommentar
Nasjonale anskaffelser	Én anskaffelse og én forvaltning nasjonalt	Unngår mange lokale avtaler
Intern utviklingskapasitet	Kundeportal, sakshåndtering, integrasjoner, automasjon	Lavere konsulentbruk og raskere leveranser
Automatisering	Drift, feilretting, konfigurasjon	Frigjør kapasitet og reduserer risiko
Akuttmedisinsk datavarehus	Nasjonal struktur for akuttmedisinske data	Bedre styring, kvalitet og forskning
RMH (forutsatt gjennomføring)	Nasjonal løsning for prehospital datakommunikasjon	Erstatter mange lokale løsninger
Standardisert opplæring	T-læring og nasjonale kurs	Redusert lokal opplæringskost
Stordriftsfordeler	Gjenbruk av plattform, infrastruktur og team	Nye tjenester med lav marginalkost
Reise og møtebruk	Uendret budsjett, digitale alternativer	Kostnadskontroll og lavere utslipp

Videre fokusområder mot beslutningssak

- Inntekter
- Finansposter
- Pensjon
- Vurdering rundt nye initiativer og prosjekter
- Vurderinger rundt ressursbehov i nytt nødnett prosjektet
- Kvalitetskontroll av tall

HDO – landsdekkende, tilgjengelig og nyskapende

