

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	12. september 2025

SAK 26-2025

Beslutningssak – Forslag til budsjett 2026

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner forslag til årsbudsjett 2026 for HDO HF med de innspill som framkom i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør oversende forslag til årsbudsjett 2026 til eierne innen 12. september 2025.

Gjøvik, 8. september 2025

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Hva saken gjelder

Administrerende direktør har klargjort endelig innspill til budsjett for 2026 som er vedlagt denne saken.

HDO fremlegger innspill til budsjett for 2026 i vedlegg 1, som er utarbeidet for å gi best mulig støtte til oppgavene HDO er pålagt iht. oppdragsdokumentet. Leveransedokument i Excel ligger i vedlegg 2.

Innspill til budsjett 2026 tar utgangspunkt i Økonomisk langtidsplan 2026-2029, som ble behandlet av styret i HDO HF 3. april 2025 (styresak 11-2025) og oversendt eierne 4. april 2025. Foretaket har ikke fått noe tilbakemelding på innsendt ØLP og har dermed lagt ØLP 2026 til grunn som utgangspunkt for arbeidet med budsjett 2026.

Endringer fra temasak budsjett i styremøte 20. juni 2025

Styret behandlet temasak for budsjett 2026 den 20. juni 2025.

Totalt er det minimale bevegelser på driftsbudsjettet på 3,9 MNOK mot temasaken, og er 3,7 MNOK over ØLP 2026. Investeringsbudsjettet er økt med 21,2 MNOK mot temasak, og er 15,0 MNOK over ØLP 2026.

Hovedendringer på investeringer er knyttet til IT-plattform og periodiserte investeringsmidler tilhørende KAK og medieloggprosjektene. IT-plattformen har økt som følge av økte priser på maskinvare, samt noe periodiserte midler fra 2025 til 2026 på KAK-relatert infrastruktur. I tillegg er det lagt til 10 MNOK på IT-plattform for å kunne teste konsepter for å robustifisere foretakets løsninger i krise-krig perspektivet. KAK og medieloggprosjektene er innenfor avsatte prosjektrammer, og gjenstående investeringsmidler er periodisert til 2026.

Budsjett 2026 endring mot ØLP 2026

I ØLP 2026-2029 er forutsetningen dagens nivå på foretakets kritiske plattformer og løsninger, det tilsier at de er designet for fredssituasjon.

I henhold til felles forståelse for hvor kritiske HDOs tjenester er for helsetjenesten, tryggheten for innringer til nødnummer 113 og legevaktsnummer 116117 og mulighetene for effektiv dialog med forsvaret ble det på styreseminaret 3. september avtalt at det må sikre raskere fremdrift i å gjøre de kritiske kommunikasjonsløsningene i akuttmedisinsk kjede forberedt for kriser.

Administrasjonens anbefaler et budsjett som ivaretar muligheten for å utarbeide et anbefalt konsept for, og kunne håndtere de risikoene som vurderes som sannsynlige å kunne inntreffe i en krise. Budsjettet inkluderer kompetanse, investeringer og lisenser for å kunne ta frem et konsept med kostnadseffektive løsninger med gjenbruk av eksisterende infrastruktur i helsetjenesten, skyteknologi og samhandling med nasjonale og internasjonale aktører. Konseptet skal kunne realisere regional autonomi og mulighet for å kunne levere kritiske kommunikasjonsløsninger selv med utfall av infrastruktur og mobilnett i Norge.

Totalt er driftsbudsjett for 2026 3,7 MNOK over ØLP 2026. Investeringene øker med 15 MNOK mot ØLP 2026. I tillegg øker antall årsverk med to mot ØLP 2026.

Som følge av forsinkelsene i KAK-prosjektet øker en del kostnader sammenlignet med ØLP, til tross for avtalen inngått med leverandør. Administrasjonen har fokusert på å ta ned kostnadene for å komme ned mot ØLP 2026 nivå, og er tilfreds med å sende et budsjettinnspill som er 3,7 MNOK over ØLP. Dette budsjettinnspillet innehar også midler til test av konsepter som skal sikre løsningene i større deler av krisespekteret, som er en ny forutsetning sammenlignet med ØLP 2026.

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner forslag til årsbudsjett 2026 for HDO HF med de innspill som framkom i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør oversende forslag til årsbudsjett 2026 til eierne innen 12. september 2025.

Vedlegg

- Vedlegg 1 sak 26-2025 Budsjettinnspill 2026 HDO HF
- Vedlegg 2 sak 26-2025 Budsjettinnspill 2026, tall HDO HF