

BUDSJETT 2026

12. SEPTEMBER 2025



HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON
Nødnett

INNHold

PRIORITERT AKTIVITET FOR HDO HF I 2026	3
FORUTSETNINGER	6
NØKKELTALL I BUDSJETT 2026	7
STØRRE ENDRINGER MOT ØLP	8
BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR.....	10
STØRRE USIKKERHETSOMRÅDER.....	13
GEVINSTER, PRODUKTIVITET OG EFFEKTIVISERING	16
INNSPILL TIL OPPDRAG 2026	19
BIDRA TIL Å FORNYE, FORSTERKE OG FORBEDRE DE AKUTT MEDISINSKE TJENESTENE UTENFOR SYKEHUS	19
INVESTERINGER	20
DRIFTSBUDSJETT 2026.....	22
KOSTNADSENDRINGER FRA ØLP 2026	23
PERSONALKOSTNADER OG BEMANNING	23
INNLEIE	25
LISENSER, SUPPORT OG GARANTI	26
AVSKRIVNINGER	26
ØVRIGE STØRRE BEVEGELSER MOT ØLP 2026	26
INNTEKTER OG LÅN	27
APPENDIX 1 FORKLARING AV BUDSJETTPOSTER.....	29

TABELLER

TABELL 1 INVESTERINGER FORDELT PER GRUPPE.....	20
TABELL 2 INVESTERINGSBUDSJETT I 2026	21
TABELL 3 ENDRINGER I KOSTNADER OG INNTEKTER SAMMENLIGNET MED ØLP 2026.....	23
TABELL 4 INNLEIE I 2026 OG ENDRING MOT ØLP 2026.....	25
TABELL 5 LISENSER GRUPPERT ETTER AKTIVITET.	26
TABELL 6 FORDELING AV INNTEKTER I BUDSJETT 2025.	27

PRIORITERT AKTIVITET FOR HDO HF I 2026

HDO har levert stabile og pålitelige tjenester med høy kundetilfredshet over tid. Budsjettinnspillet for 2026 er utarbeidet med mål om å sikre en trygg og bærekraftig utvikling av HDOs tjenester, i tråd med foretakets samfunnsoppdrag og strategiske retning. Forslaget bygger på grundige vurderinger av behov, risiko og kapasitet, og gir et realistisk og balansert grunnlag for drift og utvikling.

ENDRINGER MOT ØLP

Sammenlignet med ØLP 2026 øker driftsbudsjettet i 2026 med 3,7 MNOK. Økningen kommer som følge av lenger drift av eksisterende kontrollromsløsning (ICCS) enn tidligere forutsatt, samt midler til utredning og testing av konsepter for å sikre at HDOs kritiske kommunikasjonsløsninger er forberedt for kriser i henhold til oppdraget i 2025. Investeringsbudsjettet øker med 15 MNOK mot ØLP 2026.

Den forlengede driften av ICCS-løsningen kommer som et direkte resultat av forsinkede leveranser fra leverandørene av HDO kontrollsenter (LifeX) og HDO Medielogg (Voxlog). Foretaket blir kompensert av leverandøren for en vesentlig andel av merkostnadene i 2026, slik at helsetjenesten i liten grad blir økonomisk skadelidende av forsinkelsen. I tillegg til kompensasjonen har HDO utført aktivitetsprioriteringer som bidrar til å redusere kostnadene ytterligere. Den samlede effekten gir et budsjett som er noe over ØLP 2026.

IMPLEMENTERING AV NY KOMMUNIKASJONSLØSNING

Foretaket har siden 2017 fått et utvidet ansvar i porteføljen av tjenester i den akuttmedisinske kjeden. De utvidede tjenestene inkluderer blant annet drift og forvaltning av videoløsning på AMK-sentraler og legevakter nasjonalt.

I 2026 skal HDO i tillegg til LifeX-løsningen levere Voxlog til alle kontrollrom, også AMK-sentraler. Leveransene vil markere en solid milepæl for foretaket. Med de nye løsningene vil HDO levere et nytt og forbedret brukergrensesnitt, ny funksjonalitet, ny plattform og infrastruktur som til sammen øker robustheten i akuttmedisinsk kjede i henhold til evalueringsrapport etter 22.juli.

I arbeidet med å realisere milepælen har HDO vært, og vil fortsatt være, helt avhengig av tett dialog med den operative delen av tjenesten. Foretaket er svært ydmyke og takknemlige for innsatsen som er lagt ned, og organisasjonen ser frem til å møte nær alle 160 kontrollrom gjennom høsten 2025 og 2026.

DEN GLOBALE SIKKERHETSITUASJONEN VIL FORTSATT PREGE FORETAKET I 2026

HDO har i løpet av våren 2025 presentert flere temasaker i styret vedrørende hvordan oppdraget om at spesialisthelsetjenesten skal være forberedt på kriser, samt de to virksomhetsspesifikke oppdragene til HDO skal løses i dagens trusselbilde. Trusselbildet er uklart, og hvilke krav det er til å levere helsetjenester i hele

krisespekteret må avklares gjennom dialog med styre og eier. Foretaket mener det er nødvendig å innhente større innsikt før dagens kritiske kommunikasjonsløsning gjøres mer robust, men mener pga. dagens trusselnivå og oppdraget i 2025 at det er viktig å ta frem et konsept for økt robusthet i krisespekteret, som senere kan breddes når det er enighet om det.

Foretaket legger frem et budsjett for å videreføre nåsituasjonens krav til tilgjengelighet og robusthet ved infrastrukturen og løsningene i foretaket, samt midler til konsept som vil kunne håndtere de risikoene som vurderes som sannsynlige å kunne inntreffe i en krise. I 2026 vil HDO blant annet robustifisere 113 og 116 117. Dette er i tråd med forutsetningen fra ØLP 2026 og tilleggsoppdrag mottatt 14. august 2025. Samtidig er det viktig å presisere at arbeidet med risikovurderinger og tiltaksjusteringer innenfor budsjettrammen vil følges opp videre. Eventuelle mer omfattende tiltak vil i første omgang tas gjennom ØLP 2027-2030 prosessen og i løpende dialog med styret gjennom 2026.

FREMTIDSRETTET DRIFT OG FORVALTNING

Samtidig som store deler av organisasjon er involvert i LifeX- og Voxlog-implementeringen er arbeidet med nytt nødnett planlagt å gå over i en gjennomføringsfase i 2026. HDO er imidlertid gjort kjent med at eierskapet til nytt nødnett er overført fra JD til DFD fra september 2026. HDO er også informert om at prosjektets fremdrift er tenkt opprettholdt for å kunne slå av dagens nødnett i 2031, det tilsier kun små justering på tidsplanen i 2026. For foretaket sin del

OM HDO

Stiftet 29. april 2013. Holder til på Gjøvik i Innlandet.

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal bidra til å realisere enhetlige og stabile kommunikasjonsløsninger og fagsystemer som skal støtte opp om sørge for-ansvaret, samt bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til videre utvikling av helsesektorens nødmeldetjeneste, herunder teknisk utvikling, test, implementering, drift og opplæring.

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF er organisert som en del av spesialisthelsetjenesten, og de overordnede politiske mål for helsetjenesten skal gjelde for virksomheten.

HDOs IT-plattform består av over 1200 virtuelle maskiner. I 2024 håndterte plattformen 11 millioner telefonsamtaler, hvorav 700 000 var 113-samtaler.

vil gjennomføringsfasen innebære tydeligere formalisering, prosjekteierskap og styringsstrukturer for de kommende årene.

Videre vil nye lovkrav fremover kreve endringer i tjenestene som foretaket leverer. Endringene kan skyldes blant annet tilgjengelighet, funksjonalitetsbehov og teknisk arkitektur. Eksempler på dette vil være tilgjengelighetsdirektivet og neste generasjon 112 (NG112). Arkitekturen i NG112 vil legge til rette for mer robust og desentralisert håndtering av nødanrop i tillegg til bedre tilgjengelighet og demokratisering for personer med funksjonsnedsettelse. HDO vil få en sentral rolle i arbeidet, og starter teknisk innfasing på HDO sin IT-plattform i 2026.

Framtidens allmennlegetjeneste og akuttmedisinske tjenester utenfor Sykehus (Meld. St.¹ 23 (2024–2025)) ble fremlagt april 2025, 25 år siden forrige stortingsmelding om akuttmedisinsk beredskap. HDO foreslår derfor i 2026 et nytt oppdrag iht. målbildet for foretaket, som skal støtte opp under realisering av en helhetlig og sammenhengende akuttmedisinsk kjede mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i lys av stortingsmeldingen.

Gjennom innsiktsarbeidet knyttet til innføringen av nytt nødnett har HDO erfart at det foreligger et betydelig engasjement og behov i alle helseregionene og kommunene for gode og sømløse teknologiske løsninger. Oppdraget kan bidra til å støtte opp om god delingskultur, erfaringsutveksling og redusere den totale ressursbruken i helsetjenesten.

ORGANISASJONSUTVIKLING FOR Å STØTTE OPP OM FORETAKETS STRATEGISKE RETNING

Foretaket har utviklet organisasjonen de siste årene for å realisere eiernes mål om å levere kostnadseffektive, stabile og brukervennlige løsninger. Organisasjonsutviklingen er også viktig for at foretaket skal evne å tiltrekke og beholde riktig kompetanse. Tiltakene vil vedvare gjennom 2026 blant annet gjennom interne prosessforbedringer som søker å redusere administrativ tidsbruk. Dette vil frigi mer tid til å skape økt kundeverdi.

Organisasjonsutviklingen har i 2025 også levert gode resultater som kommer kundene direkte til nytte. Blant annet har organisasjonen selv utviklet nye løsninger for kunde- og sakshåndtering. Dette er tjenester som vil tilgjengeliggjøre data eksternt for eget bruk og analyse, samtidig som det hjelper foretaket internt med å løse henvendelser på en mer effektiv og presis måte. Det jobbes også med prosess som skal gi ytterligere gevinster og sammenhenger i utarbeidelsen av ØLP, budsjett og oppdragsdokument høsten 2025. Dette vil gi enda tydeligere fokus, ressursallokering og eierskap internt, samtidig som styre og eiere får nødvendig forutsigbarhet.

OPPSUMMERING

Det legges frem et budsjettforslag som er minimalt over ØLP og det understøtter nåværende oppdrag om at spesialisthelsetjenesten skal være forberedt på kriser. HDO har i dette budsjettinnspillet videreført ansvaret for å eie, forvalte og finansiere nødnettutstyr, telefoni, video og øvrige kommunikasjonsløsninger, samt tatt et viktig steg i å forberede de kritiske kommunikasjonstjenestene i helsetjenesten for kriser.

¹ [Meld. St. 23 \(2024–2025\)](#). *Fornye, forsterke, forbedre - Framtidens allmennlegetjenester og akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus*. Helse- og omsorgsdepartementet

FORUTSETNINGER

2025-kroner

Budsjett 2026 er utarbeidet i 2025-kroner.

ØLP 2026-2029

Budsjett 2026 er utarbeidet med utgangspunkt i år 1 (2026) i ØLP 2026-2029. I dokumentet vil dette henvises til som ØLP 2026.

Implementering av ny kontrollromsløsning

HDO forutsetter i budsjettinnspillet at innføring starter i uke 44 i 2025 og ferdigstilles i løpet av 2026. Dette er i tråd med vedtak i styresak 13-2025.

Bemanning 2026

HDO legger til grunn for budsjett 2026 at alle nye årsverk fra budsjett 2025, samt øvrige eksisterende årsverk er besatt per 31.12.2025.

Krisespekteret

HDO legger til grunn at dagens krav til tilgjengelighet og robusthet som baseres på fredssituasjon videreføres. I tillegg er det satt av noe midler til utredning og test av ulike konsepter for hensynta den globale sikkerhetssituasjonen.

Operatørplass og radiotelling

Telling av antall operatørplasser og radioterminaler er utført 30. april 2025 og ligger til grunn for inntektsfordeling.

Nytt nødnett

HDO forutsetter at DSBs oppdaterte fremdriftsplan per 12.06.2025 følges i 2026.

Oppdrag 2026

HDO forutsetter i budsjettinnspill 2026 at forslag til oppdragsdokument 2026 godkjennes i sin helhet. Innspill til oppdragsdokument 2026 er gjenstand for egen godkjenningssprosess, se styresak 22-2025.

Valuta

HDO har tatt utgangspunkt i følgende valuta i budsjettarbeidet:

EUR/NOK: 11,829

USD/NOK: 10,434

GBP/NOK: 13,872

OM BUDSJETTPROSESSEN

I budsjetteringsprosessen har HDO valgt å benytte en tilnærming og samarbeid mellom team, økonomi og ledelse som er en videreføring fra arbeidet med ØLP. Dette innebærer redusert tidsbruk for foretaket samlet og har fokusert på endringer mot ØLP, heller enn en «ny» prosess. Styringsmodellen som er benyttet er også endret til en retningsgivende modell fra ledelsen, med føringer og rammer («ovenfra og ned»). Overordnet mener HDO at årets omlegging har redusert total tidsbruk og skapt høyere grad av kvalitet i budsjetteringen.

NØKKELTALL I BUDSJETT 2026

**398,8
MNOK**

Driftsbudsjett 2026 utgjør 398,8 MNOK. Dette er en økning sammenlignet med ØLP 2026 med 3,7 MNOK.



**104,5
MNOK**

Investeringsbudsjettet er på 104,5 MNOK i 2026. Dette er en økning mot ØLP på 15 MNOK.



45/55

Fordeling av operatørplasser mellom spesialist og kommunehelsetjenesten er fordelt hhv. 45/55 %. Fordelingen er i tråd med ØLP 2026 og ligger til grunn for fakturering av basisinntektene til HDO.



**130
MNOK**

Lånebehov i 2026 er på 130 MNOK. Lånene fordels likt mellom eierne.



**20
MNOK**

Administrasjonskostnadene gjelder 10 årsverk og foretakets kontorlokaler. I 2026 er kostnadene 20 MNOK.



**113
årsverk**

HDO spiller inn en økning på fem årsverk mot 2025-nivå. Dette er en økning med to årsverk mot ØLP 2026.

STØRRE ENDRINGER MOT ØLP

I dette kapittelet har HDO valgt å løfte frem enkelte poster som har endret seg enten i forutsetning eller i vesentlig beløp siden ØLP 2026-innspillet. Samlet er tilsvare bevegelsen i driftsbudsjettet en samlet økning på 3,7 MNOK mot ØLP.

LIFEX FORSINKELSE

Forsinkelsen medfører at LifeX og Voxlog-løsningene er ferdig implementert ved utgangen av 2026. Dette representerer en endret forutsetning sammenlignet med ØLP 2026-innspillet, og om lag et halvt år forlenget implementeringsperiode.

Forsinkelsen medfører at foretaket har behov for driftslisenser, prosjektrigg og leie av datahall lengre enn estimert i ØLP 2026. I tillegg periodiseres en andel av prosjektrammen til både KAK og Medielogg-prosjektene til 2026. En vesentlig andel av HDOs merkostnader av forsinkelsen blir dekket opp gjennom avtale om kompensasjon inngått med Frequentis AG i juni 2025.

UTREDE OG TESTE KONSEPTER FOR ØKT ROBUSTHET

I henhold til felles forståelse med styret om hvor kritiske HDOs tjenester er for helsetjenesten, tryggheten for innringer til nødnummer 113 og legevaktsnummer 116 117 og mulighetene for effektiv dialog med forsvaret, ble det på styreseminaret 3. september avtalt at foretaket må sikre raskere fremdrift for å gjøre de kritiske kommunikasjonsløsningene i akuttmedisinsk kjede forberedt på større kriser.



Budsjettet ivaretar muligheten for å utrede og utarbeide anbefalte konsepter for å kunne håndtere de risikoene som vurderes som sannsynlige å kunne inntreffe i en større krise. Økningen innenfor dette område inkluderer kompetanse, utstyr 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. Konseptene skal kunne realisere regional autonomi og mulighet for å kunne levere kritiske kommunikasjonsløsninger selv med utfall av infrastruktur og mobilnett i Norge.

Alternative konsepter for å sikre at HDOs kritiske tjenester fungerer lengst mulig inn i kriseperspektivet kan være regionale autonome datasentre, skyløsninger eller datasentre plassert i et annet europeisk land.

For å kunne utføre en proof of concept av et eller flere av alternativene er det budsjettet med noe økning på investeringsmidler og driftskostnader, samt to nye årsverk.



SATSNINGER OG OPPDRAG

I innspillet til ØLP 2026 spilte HDO inn tre satsningsområder med en total budsjetttramme på 5 MNOK i investeringsbudsjett og 1,8 MNOK i driftsbudsjett. HDO har siden ØLP 2026-innspillet vurdert i lys av innsikts- og målbildearbeidet og heller spille inn forslag til nye oppdrag. Midlene tiltenkt satsninger er dermed tatt ut av innspill til budsjett 2026.

HDO spiller i budsjett 2026 inn midler til gjennomføring av ett nytt oppdrag (se Innspill til oppdrag 2026). Det er satt av 0,5 MNOK i driftsbudsjett til gjennomføring av oppdraget.

TILGJENGELIGHETSDIREKTIVET

HDO vurderer at tilgjengelighetsdirektivitet ikke vil bli implementert i norsk lov i løpet av 2026. Dette er en endret forutsetning mot ØLP 2026. Midler avsatt til tilpasninger av HDO sine løsninger for å overholde regelverk (0,8 MNOK) er derfor tatt ut fra budsjett 2026. Det vil bli gjort ny vurdering i ØLP 2027-2030.

KONTORLOKALER

Ved behandling av denne budsjettsaken er det ikke besluttet når HDO skal flytte inn i nye lokaler. Valg av lokasjon er heller ikke tatt. Dette representerer en endret forventning sammenlignet med ØLP 2026. Grunnet beslutningsutsettelsen vil foretaket ha behov for større areal på dagens lokasjon og vil dermed ha behov for investeringsmidler i 2026 for å hensynta teknisk utstyr og plassbehov.

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR

Spesialisthelsetjenesten har vedtatt felles klima- og miljømål om en reduksjon på 40 % av det totale utslippet innen 2030 sammenlignet med referanseåret 2019. Målene skal være førende for foretakets virke. HDO rapporterte i årlig melding 2024 en estimert reduksjon i utslippsbane på 25 % CO₂-ekvivalent innen 2030 basert på påbegynt eller tiltenkte tiltak og aktivitet. Klimaregnskapet for 2024 viser en økning knyttet til tjenestereiser. Til tross for at deler av økningen relateres til aktiviteter knyttet til KAK, så anses det likevel ikke mulig å nå det overordnede målet på 40 % som følge av at HDO skal være et brukernært foretak i tillegg til økt aktivitetsnivå, der tjenestereiser er en vesentlig andel av HDOs årlige utslipp. I det videre vil HDO belyse områder som vil ha fokus innen bærekraft og samfunnsansvar i 2026.

KORT OPPSUMMERT

Trivselsnivå og kontorutvidelse

ForBedring-undersøkelsen viser generelt høy trivsel, og HDO utvider kontorlokalene på Gjøvik for å håndtere økt antall ansatte og bedre arbeidsmiljø.

Kjønnsbalanse

HDO har 22,8 % kvinneandel og jobber aktivt med å øke antallet kvinner i IT, blant annet gjennom samarbeid med ODA-nettverket.

Åpenhetsloven og innkjøpsrådgiver

Ansettelse av egen innkjøpsrådgiver i 2025 for å sikre etterlevelse av lovverk og forbedre anskaffelser.

Traineer og lærlinger

HDO samarbeider tett med utdanningsinstitusjoner og benytter traineer og lærlinger for å fremme læring og effektiv drift.



IMPLEMENTERING AV NY KONTROLLROMSLØSNING OG MEDILOGG

Som det fremgår av øvrige deler av budsjett 2026 medfører utrulling av LifeX og Voxlog betydelig reisevirksomhet gjennom 2026. Reisingen er helt avgjørende for å sikre trygg planlegging og overgang for kundene fra gammelt til nytt system.

Det jobbes løpende med å utarbeide effektive reiseruter som balanserer ut miljøavtrykk og kostnad, samt antall reisende. Foretaket jobber også med å redusere belastningen for de ansatte i forbindelse med reisingen. Dette er særlig aktuelt for enkeltpersoner som vil ha omfattende reisevirksomhet i forbindelse med implementering av LifeX og Voxlog.

Forsinkelsen i utrulling av ny kontrollromsløsning medfører utsatt oppsigelse av datahallareal og dekommisjonering av IT-utstyr. Dette vil redusere gevinstene som ble skissert i ØLP 2026-2029 knyttet til reduksjon i energibehov og tjenestereiser i 2026. HDO forventer full realisering av gevinstene som ble trukket frem i ØLP 2026-2029 vil være gjeldende fra 2027.

OMBRUK OG MINIMERING AV FORBRUK

HDO har startet et arbeid med å tilknytte seg rammeavtale for avhending av IT-utstyr til ombruk og gjenbruk i Helse Sør-Øst regionen i regi av Sykehuspartner. Foretaket ser positivt på et slikt samarbeid, og vil se på flere muligheter for samarbeid i 2026.

I tillegg jobbes det med en ytterligere rammeavtale i Helse Sør-Øst regionen for avhending og ombruk av eksisterende og innkjøp av «nytt» kontorutstyr.

FORBEDRING 2025

Medarbeiderundersøkelsen ForBedring viser at medarbeiderne i stor grad er fornøyde med arbeidsmiljøet i organisasjonen. HDO har inngått en avtale med Eidsiva Digital vedrørende utvidelse av dagens leieareal ved kontorlokalene på Gjøvik. Økningen utføres for å blant annet ivareta økt antall ansatte og arealkrav i henhold til arbeidsmiljøloven.

Etter HDOs vurdering vil et levende kontor med tilfredsstillende kapasitet være avgjørende for å fortsatt ha lavt sykefravær og høy trivsel blant ansatte i 2026. Utvidelsen vil også være viktig for å støtte opp om daglig drift av tjenester og tjenesteforvaltning.

VERDIKJEDER OG ÅPENHETSLOVEN

HDO har tilknyttet seg dedikert årsverk til å jobbe med innkjøp- og avtaleforvaltning i 2025. Foretaket forventer å få full effekt av årsverket fra 2026. Ansettelsen bidrar til å sikre etterlevelse av lovverk, samtidig som foretaket er bedre i stand til å kjøre mindre anskaffelser uten bistand fra Sykehusinnkjøp. I tillegg vil dette skape større eierskap internt i HDO ved større anskaffelser, samt bygge kompetanse i organisasjonen. I 2026 forventer foretaket at ansettelsen vil gi økt kapasitet til å utføre hensiktsmessig avtaleforvaltning og leverandørkontroll, samt anskaffelser av høy

kvalitet. Dette er viktige faktorer foretaket må ivareta for å sikre korrekt etterlevelse av blant annet åpenhetsloven.

KJØNNBALANSE

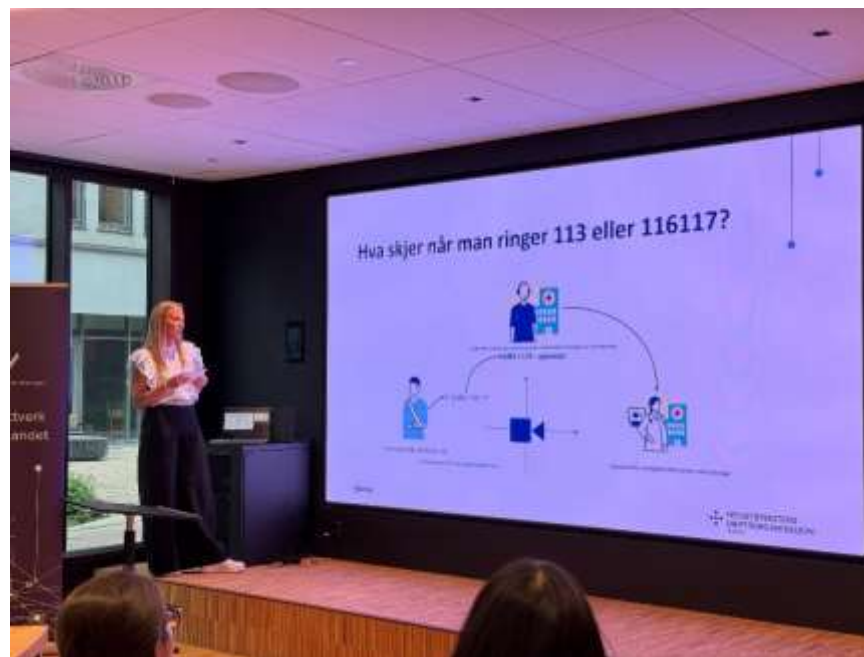
HDO hadde per 31.12.2024 en kvinneandel på 22,8 %. Dette er litt over landsgjennomsnittet (22,4 %) blant kvinner innen IT-relaterte yrker². HDO har som mål å heve andelen kvinner de kommende årene og jobber derfor aktivt inn mot blant annet ODA-nettverket. ODA-nettverket har til hensikt å øke andelen kvinner i teknologi for å skape bedre løsninger for bedrifter og samfunnet. Foretaket har blant annet bidratt med et innlegg om videotjenester våren 2025, som fikk svært positive tilbakemeldinger.

Arenaer som ODA-nettverket øker synligheten for foretaket generelt, samtidig som det senker terskler for blant annet kvinner innen IT. I 2026 vil foretaket derfor videreføre arbeidet med å bedre mangfold og skape synlighet internt og eksternt.

TRAINEER, PRAKTIKANTER, SKOLEOPPGAVER OG LÆRLINGER

HDO har over mange år vært sitt ansvar bevisst og benyttet seg av «ny» kompetanse rett fra skolebenken. Dette innebærer blant annet bruk av traineer og lærlinger, men også tett samarbeid med NTNU, samt andre høyskoler og universiteter knyttet til skoleoppgaver og praktikantstillinger. HDO viderefører dette inn i 2026 for å sikre viktig læring for den enkelte og for foretaket. Blant annet har det blitt skrevet bacheloroppgaver fra både NTNU og BI våren 2025

knyttet til henholdsvis utveksling av nødprosedyre og likviditetsstyring. Dette er sentrale temaer HDO vil innarbeide for å drive mer effektivt i året som kommer. Samtidig som foretaket kobler seg tettere på akademisk, som er viktig om HDO skal fortsette å drive innsikts- og faktabasert utvikling.



HDO presenterer videoløsning på ODA-nettverk samling i 5. juni 2025. Foto: Privat

² Statistisk sentralbyrå. (20. mai 2025) [Mange flere har IT-yrker – SSB](#)

STØRRE USIKKERHETSOMRÅDER

HDO som virksomhet har flere områder hvor det foreligger usikkerhet i estimatene og hvor fremdrift delvis eller helt er utenfor foretakets kontroll. Foretaket mener det er sentralt å belyse hvordan det jobbes med usikkerhetene og risikoene som er avdekket, samt gi en indikasjon på den totale økonomiske eksponeringen foretaket står overfor i 2026.

KORT OPPSUMMERT

LifeX, Voxlog og AMK IKT

De økonomiske effektene av LifeX- og Voxlog-forsinkelsene er innarbeidet i budsjett 2026. Det er fortsatt risiko knyttet til om foretaket klarer holde planen om start utrulling i uke 44 2025. I tillegg det knyttet usikkerhet til AMK IKT-integrasjon og godkjenning av totalleveranse.

NG112

Uendret forutsetning fra ØLP 2026. Fortsatt stor usikkerhet i hvor store kostnader som tilfaller HDO og helsetjenesten.

Nytt nødnett

HDO legger til grunn at gjennomføringsprosjektet starter opp i 2026. Foretaket vil omprioritere midler og aktivitet for å sikre helsetjenestens posisjon best mulig ved forsinkelser.

Økte pensjonskostnader

Endringer i AFP-ordningen vil gi økte pensjonskostnader, men omfanget er fortsatt ukjent

LIFEX OG VOXLOG

Forsinkelsen i LifeX- og Voxlog-implementeringen er hensyntatt i budsjettinnspillet i 2026 gjennom økte driftsmidler til fortsatt ICCS-drift. I tillegg er det videreført prosjektgjennomføringsmidler gjennom hele 2026 for å gjenspeile implementeringsperioden. Samlet sett vurderer foretaket derfor den overordnede økonomiske usikkerheten for budsjettoverskridelser i 2026 som lave knyttet til driftsbudsjettet.

Samtidig er det en risiko for at foretaket ikke rekker å holde prosjektplan og bli klare for utrulling til uke 44 som planen tilsier. I tillegg er ikke integrasjonen mellom LifeX og AMK IKT/Locus Emergency-løsningen påbegynt, og skaper usikkerhet rundt implementeringstidspunkt for AMK. Dersom usikkerhetene forsinker prosjektet forventes det begrenset økonomisk driftseffekt i 2026, men kan medføre økte driftskostnader i 2027.

Beregninger knyttet til begge prosjekter indikerer at de totale prosjektrammene vil bli overholdt. Dersom usikkerhetene nevnt tidligere medfører investeringsbehov er det avsatt usikkerhetspåslag som kan disponeres i 2026. For LifeX gjenstår 17,5 MNOK i usikkerhetspåslag, mens det gjenstår 5,4 MNOK for Voxlog.

NG112

HDO presenterte i økonomisk langtidsplan neste generasjon 112 (NG112) som en usikkerhetspost. Usikkerheten som ble trukket frem knyttes særlig mot fremdrift og ansvar for implementering, herunder kostnader. Siden ØLP har det vært begrenset fremdrift fra lovgiver og myndigheter sin side. Usikkerheten foretaket står overfor anses som uendret og budsjettmidlene som ble lagt inn i forbindelse med ØLP er derfor uendret.

Foretaket vil samtidig understreke at kostnadsestimeringen er usikker og at det kan komme endringer i både investerings- og driftskostnader i ØLP 2027-2030. Dersom fremdriften fremskyndes utover foretakets nåværende forventninger kan det også bli aktuelt å løfte egne saker til styret og eiere i løpet av 2026.

NYTT NØDNETT

Eierskapet til nytt nødnett er overført fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til Digitaliserings- og Forvaltningsdepartementet (DFD) september 2025. HDO bistår dem og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) i den videre prosessen. Rett i forkant av dette oppdaterte DSB tidsambisjon for prosjektet 12. juni 2025. I planen forutsatte DSB at oppstart av brukermigrering blir utsatt fra 2028 til 2030, og la samtidig opp til at flere prosjektaktiviteter før migreringen kan foregå i parallell.

Prosjektet kan bli påvirket av endringen, men HDO legger til grunn oppstart av gjennomføringsfase i løpet av 2026. Samtidig er ekstern kvalitetssikring (KS2) med påfølgende

investeringsbeslutning i Stortinget en forutsetning for formell oppstart av gjennomføringsprosjektet, jf. statens prosjektmodell. Det er knyttet usikkerhet til nøyaktig når ekstern kvalitetssikring vil være ferdigstilt, og sentralt styringsdokument er klart for behandling på Stortinget.

I påvente av beslutning har både HDO igangsatt testaktiviteter knyttet til nytt nødnett. Aktivitetene vil foregå gjennom hele prosjektperioden. Testingen i prosjektet vil i første fase fokusere på mobilnett og «Mission Critical Communication»-teknologi (MCX), samt mobile enheter. Hensikten med aktivitetene er å redusere risiko og bidra til kontinuerlig gevinstrealisering i prosjektgjennomføringen. For HDO vil testaktivitetene rettes inn mot å øke foretakets kompetanse innenfor MCX, enhetsadministrasjon (EMM), og MCX-teknologiens grensesnitt mot helses kontrollromsløsning.

I budsjett 2026 legger HDO til grunn at prosjektet går inn i gjennomføringsfase. Dersom dette likevel ikke realiseres vil HDO omprioritere midlene til andre forberedende aktiviteter som vil foregå i parallell jf. oppdatert tidsambisjon. Dette vil bidra til å gjøre helsetjenesten best mulig forberedt i kommende faser. Samlet sett mener HDO derfor at økonomisk usikkerhet er lav.

PENSJONSKOSTNADER

KLP har varslet HDO om en omfattende kostnadsøkning grunnet omlegging av AFP-ordningen for offentlige ansatte. Ordningen medfører en livsvarig offentlig AFP, og det er forventet vesentlig økning i pensjonskostnader og forpliktelser som følge av innføringen. HDO er ikke kjent med hvor stor økningen vil være. HDO har lagt til grunn pensjonsforpliktelser på budsjett 2025-nivå, etter dialog med controllergruppen hos eierne. Dette er uendret fra ØLP 2026-innspillet, men det vil fortsatt være en vesentlig usikkerhet for foretaket i 2026.



GEVINSTER, PRODUKTIVITET OG EFFEKTIVISERING

HDO som foretak er fornøyd med de resultater som leveres. Dette gjenspeiler seg blant annet i høy oppetid på løsningene, i tillegg til rask respons dersom feil likevel oppstår. Dette er viktig for å understøtte sørge for-ansvaret, og bidra til at den offentlige helsetjenesten er den fortrukne arbeidsplassen for fagfolkene. I 2026 ønsker HDO å bygge videre på kompetansen og kundefokuset til å høste og realisere innsikten som er innhentet for helsetjenesten.

KORT OPPSUMMERT

Bedre opplæring og lavere risiko

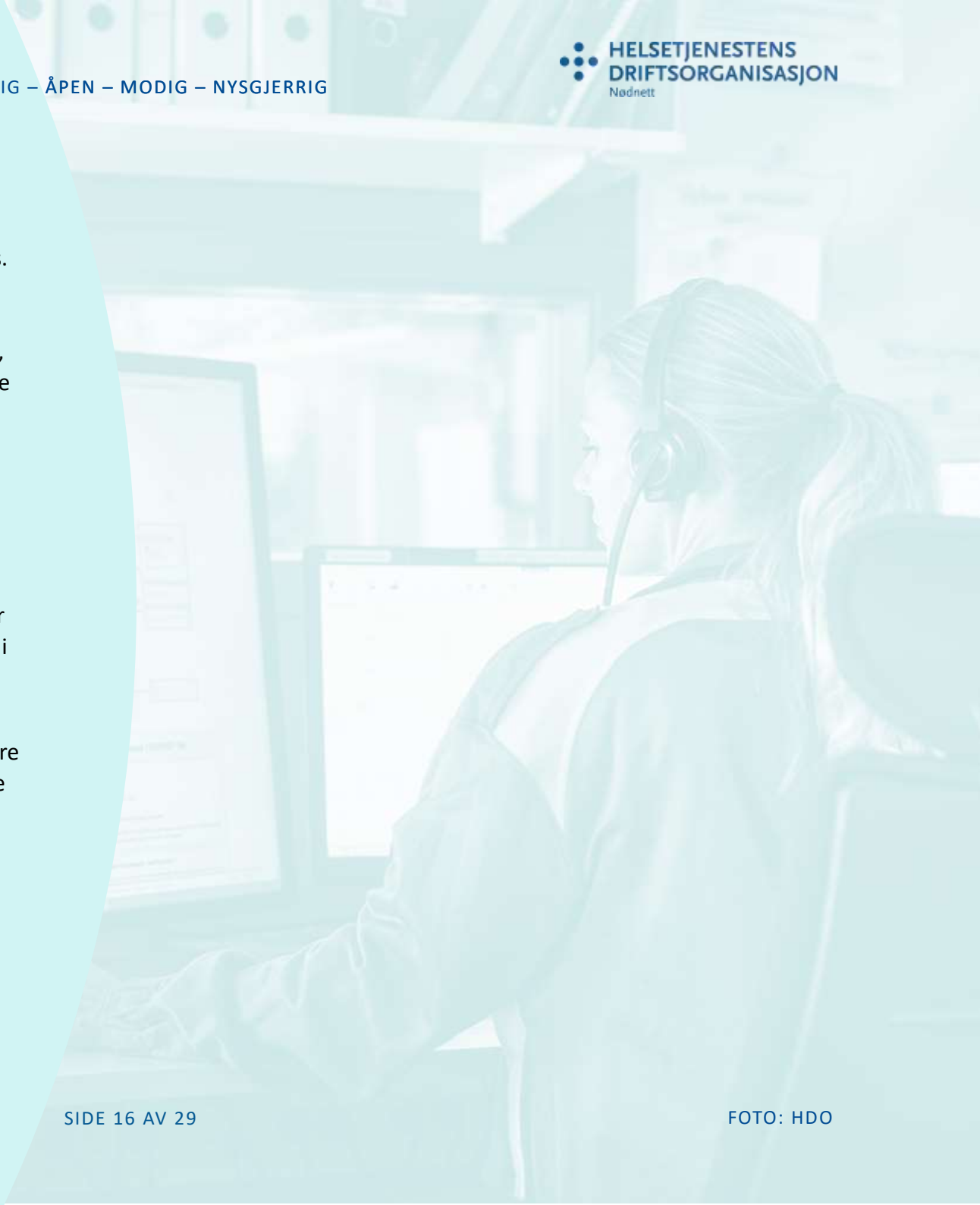
HDO tilbyr effektiv opplæring i Nødnett og kommunikasjonsløsningen. Ny digital løsning (T-læring) gjør opplæringen enklere og støtter overgangen til ny teknologi i 2026.

Fellesløsninger gir store gevinster

HDO leder nasjonale prosjekter som gir besparelser og bedre tjenester for hele helsesektoren, selv om det øker HDO sine kostnader isolert.

Effektiv kontraktsforvaltning med langsiktige gevinster

Foretaket har realisert store gevinster i 2025 og for 2026 knyttet til god og profesjonell kontraktsoppfølging av IT-anskaffelser.



OPPLÆRING OG STANDARDISERT LÆRINGSUTBYTTE

HDO har over mange år gitt sertifisering for bruk av Nødnett gjennom egen opplæringsenhet. Opplæringsenheten sikrer at forskriftsmessige krav overholdes på en effektiv måte.

Opplæringslokalene på Gardermoen er også mulig å leie, noe som gjør tjenesten i stand til å trene i et skarpt opplæringsmiljø, uten at hver lokasjon trenger egne opplæringsrom og -stasjoner. I løpet av 2025 har HDO utarbeidet et eget teknisk digitalt opplæringsløp (T-læring) sammen med NAKOS for tjenestene LifeX og Voxlog.

Læringsløpet forenkler og standardiserer opplæringen av operatører lokalt, samtidig som læringsmateriellet er digitalt, gratis og tilgjengelig for alle brukere av NAKOS. Opplegget har allerede fått gode tilbakemeldinger og vil forenkle den lokale opplæringen i overgangen fra ICCS til LifeX og Voxlog i 2026. Dette er allerede erfart i forbindelse med pilotering som ble igangsatt sommer 2025. Arbeidet som er utført vil være risikoreduserende tiltak for implementering av kommunikasjonsløsningen, samtidig som det støtter opp om regjeringens fokus i Meld. St. 23 (2024-2025) knyttet til opplæring av operatører på legevakt og AMK.

KUNDE- OG SAKSHÅNDTERING

I august 2025 ble en ny kundeportalside lansert i pilot. Kundeportalen er en egenutviklet selvhjelpsportal som skal forenkle og strukturere henvendelser. I første omgang gir portalen tilgang til statistikk på ny måte til kundene, samtidig som enkle henvendelser

kan rettes mot HDO. I tillegg vil foretaket bruke tjenesten internt for å effektivisere internprosesser og sakshåndtering.

HDO sin servicedesk har i løpet av 2025 tatt i bruk et nytt egenutviklet sakshåndteringsverktøy (Gira). Verktøyet forenkler sakshåndteringen på 1. linje ved å samle mer relevant informasjon allerede ved opprettelse av sak. Dette reduserer behandlingstid og gjør håndteringen mer presis.

NASJONALE FELLESPROSJEKTER

HDO gjennomfører og implementerer nasjonale prosjekter, initiativer og anskaffelser på tvers av de regionale helseforetakene og kommunene. Foretaket mener dette gir store økonomiske og kvalitetsmessige gevinster for en samlet helsetjeneste. Eksempler på dette er bl.a. LifeX, Voxlog, nytt nødnett-prosjektet og felles rammeavtale for radioterminalutstyr. Eksempelvis bidrar HDOs rolle i det nytt nødnett-prosjektet til en vesentlig reduksjon i administrasjon, samt ressurs- og kostnadsbesparelser for helseforetakene og kommunene. Isolert for HDO drar dette opp kostnadene, men bidrar til vesentlige besparelser for helsetjenesten samlet.

HDOs finansieringsmodell egner seg godt til å fordele kostnadene knyttet til slike prosjekter og initiativer på en fornuftig måte. I 2026 vil HDO ha et særlig fokus på slutføring av KAK- og Medielogg-prosjektene med mål om å levere innenfor de totale rammene til prosjektene. I tillegg videreføres arbeidet med nytt nødnett som etter planen går inn i gjennomføringsfase i løpet av 2026.

IT-ANSKAFFELSER OG KONTRAKTSFORVALTNING

HDO har det siste året aktivt jobbet med en avtale om kompensasjon grunnet leverandørens forsinkelser i LifeX-leveransene. Før sommeren 2025 signerte HDO og leverandør avtalen som sikrer hele helsetjenesten vesentlig lavere kostnader i 2025 og 2026 enn hva som ellers ville vært tilfelle når forsinkelsen var oppstått. Avtalen var mulig å inngå grunnet nøye arbeid utført av foretakets ansatte over tid. Både for anskaffelsen og påfølgende leverandøroppfølging. Foretaket mener arbeidet som har blitt lagt ned i denne avtalen gjenspeiler fokuset HDO har på gode anskaffelser, avtaleoppfølging og kontraktsforvaltning. Fokuset har i tillegg til LifeX-kompensasjon bidratt til god oppfølging av mediologgleverandør og blant annet inngåelse av flere gode lisensavtaler som Microsoft-lisenser. I tillegg kan KAK 1-erstatningen også nevnes som et resultat av god kontrakt- og leverandøroppfølging, foretaket og helsetjenesten får også i 2026 nytte godt av dette.

AUTOMATISERING OG STANDARDISERING

HDO har de siste årene jobbet med å forenkle, standardisere og automatisere egen IT-plattform. Valgene som er gjort muliggjør enklere og mer automatisert vedlikehold. Dette bidrar til å lette feilsøking, og generelt ha høy kvalitet på de løsningene som leveres. I tillegg forventes overtidsbruken å bli redusert. Foretaket forventer driftsetting av LifeX i løpet av høsten 2025 vil åpne opp for mer dedikert tid og ressurser til automatiseringsprosesser internt og

eksternt i 2026. Dette vil gi rom til å forsterke gevinstene som allerede er nevnt.

PROSESSFORBEDRING

HDO har i 2025 hatt et stort fokus på kontinuerlig forbedring av eksisterende administrative prosesser. Arbeidet er et videre steg som følge av omorganisering i 2023. Eksempelvis gjelder dette økonomi og budsjettering, innkjøp og personalledelse. Foretaket forventer at arbeidet som er gjort blant annet vil resultere i mer presis budsjettering, øke virksomhetsforståelse, redusere tidsbruk, heve kvalitet og bidra til økt medarbeidertrivsel. Dette er faktorer som er viktig for å holde administrasjonskostnader i foretaket på et lavest mulig nivå. Samtidig er det viktig for at HDO kan levere kostnadseffektive løsninger med god ressursbruk og -allokering.

HDO har gjennom 2025 også jobbet med optimalisering av årshjulsaktiviteter, som vil få effekt fra 2026. Hensikten er å knytte tettere bånd mellom strategi, økonomisk langtidsplan, oppdragsdokument og budsjett. HDO forventer at endringene vil resultere i økt forståelse og samhandling internt i foretaket, samtidig som styret og eiere opplever økt forutsigbarhet knyttet til kostnader og planer fra HDO.

INNSPILL TIL OPPDRAG 2026

HDO har i budsjett 2026 valgt å ikke spille inn midler til satsninger. Foretaket fokuserer heller på å spille inn nye oppdrag. I denne saken gjengis en forenklet versjon av oppdragsinnspillet som ble styrebehandlet i sak 22-2025. .

OPPDRAG FRA OPPDRAGSDOKUMENT 2025

Status vedrørende alle oppdrag mottatt i 2025 er gjengitt i tertialrapport 2 2025. I 2026 er de fleste oppdrag anbefalt videreført uten endring eller med mindre endringer. Med mindre endringer gjelder dette i hovedsak presiseringer og tydeliggjøring. I tillegg foreslår HDO å avslutte de to virksomhetsspesifikke oppdragene knyttet til tilgjengelighetsdirektivet og nasjonal porteføljestyling.

BIDRA TIL Å FORNYE, FORSTERKE OG FORBEDRE DE AKUTTMEDISINSKE TJENESTENE UTENFOR SYKEHUS

HDO foreslår i 2026 ett nytt oppdrag. Oppdraget omhandler å bistå Helsedirektoratet i å kartlegge mulighetsrommet for økt samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i lys av Meld. St. 23 (2024-2025). Hensikten med foreslått oppdrag er å samle og anvende kunnskap og brukerinnsikt på en kostnadseffektiv måte. Dette skal bidra til å realisere regjeringens overordnede politiske mål om sømløse tjenester i den akuttmedisinske kjede.

BISTAND TIL FELLES VIRKSOMHETSRAPPORTERING I LAT HF

HDO spiller i budsjett 2026 inn et oppdrag om å utvide det eksisterende oppdraget knyttet til virksomhetsrapportering i LAT HF. Lignende utvidelse ble spilt inn som satsning i ØLP 2026-2029, men er nå begrenset til en utredning av mulighetsrommet for samling og koordinering av data i akuttmedisinsk kjede. Hensikten med utvidelsen er å vurdere nyttepotensialet av relativ sammenligning, læring og kvalitetsmål mot lignende enheter nasjonalt.

KOSTNADER TIL NYE OPPDRAG

For å gjennomføre oppdraget «Bidra til å fornye, forsterke og forbedre de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus» er det satt av inntil 0,5 MNOK i frikjøpsmidler. Midlene skal muliggjøre innhenting av brukerinnsikt fra tjenesten. Det er ikke satt av ekstra midler til utvidelsen av «bistand til felles virksomhetsvurdering av LAT HF», men det foreligger 0,5 MNOK i investeringsmidler og 0,25 MNOK i driftsmidler til gjennomføring av eksisterende oppdrag gitt i 2025. Foretaket foreslår å ikke øke antall årsverk for å gjennomføre de nye oppdragene i 2026. Dette som følge av forventninger om å se an effektene av nye rekrutteringer utført i 2024 og 2025, samt utfasing av dagens kommunikasjonsløsning. Hvis det blir behov for bemanningsøkninger for å løse oppdragene spilles dette inn i ØLP 2027-2030, deretter i budsjett 2027.

INVESTERINGER

ENDRINGER MOT ØLP 2026

KAK-prosjektet

Forsinkelsen i prosjektet har medført større kostnader til prosjektrigg enn tidligere estimert. Foretaket har håndtert dette ved å benytte ubenyttede midler fra tidligere perioder i 2025.

Medielogg-prosjektet

Foretaket har tidligere operert med henvisning til investeringsbudsjett 2023. HDO har nå valgt å periodisere om resterende projektramme inkludert gjenværende usikkerhetspåslag til 2026.

IT-plattform

Posten øker mot ØLP 2026 hovedsakelig grunnet økt estimert pris på enkelte maskinvarer, periodisering av KAK-relatert infrastruktur fra 2025 til 2026, samt 10 MNOK i midler til konsepter for å øke robustheten.

Teknisk utstyr

Bevegelsene i posten omhandler reduksjon i behov for radioterminaler og videoenheter i 2026. Samtidig forskyves klientkjøp til LifeX fra 2025 til 2026. Totaleffekten er en liten nedgang mot ØLP 2026.

Nytt nødnett

Posten er nedjustert som følge av nye vurderinger av type kostnader som vil komme i prosjektet. Det er dermed tatt ned en del investeringsmidler, og økt noe på driftskostnader. Dette bygger på fremdriften i den offisielle planen fra DSB.

Kontorlokaler

Ny post sammenlignet med ØLP 2026. Gjelder nødvendige tilpasninger av dagens kontorlokaler som følge av forsinket prosess med nye kontorlokaler.

Oppdrag og satsninger

Posten er nedjustert som følge av at det ikke blir spilt inn satsninger for 2026.

(i MNOK)	ØLP 2026	B 2026	Endring
KAK-prosjektet	35,7	31,5	-4,2
Medielogg-prosjektet	0,0	6,3	6,3
IT-plattform	18,8	36,5	17,8
Teknisk utstyr	18,0	18,2	0,2
Funksjonell forvaltning av produktapplikasjoner	7,0	8,6	1,6
Nytt nødnett	5,0	2,0	-3,0
Kontorlokaler	0,0	1,4	1,4
Satsninger	5,0	0,0	-5,0
TOTALT	89,5	104,5	15,0

Tabell 1 Investeringer fordelt per gruppe.

HDO benytter som hovedregel tre, fem eller syv år avskrivningstid på anlegg. Alle investeringer behandles særskilt i tråd med fullmaktstruktur. Innholdet i investeringspostene i 2026 foreligger på neste side.

FORKLARING AV INVESTERINGSBUDSJETTPOSTER

KAK-prosjektet

Midlene som gjenstår gjelder hovedsakelig betalingsmilepæler i forbindelse med leverandørkontrakt for LifeX, samt resterende usikkerhetspåslag på 15,5 MNOK. Resterende reserve disponeres av HDOs styre.

Medielogg-prosjektet

Midlene gjelder betalingsmilepæler i forbindelse med leverandørkontrakt for Voxlog, tekniske installasjoner, samt gjenværende usikkerhetspåslag på 5 MNOK. Forventet tillegg på 1 MNOK disponeres av prosjektstyret, mens resterende reserve på 4 MNOK disponeres av HDOs styre.

IT-plattform

Brannmurer, dataprosessering, lagring og datasenternettverk. Økning mot ØLP 2026 gjelder hovedsakelig periodisering av KAK-relaterte investeringer fra 2025 og 10 MNOK avsatt til konsepter for å øke robustheten.

Teknisk utstyr

Gjelder KAK-klienter og utstyr til nye operatørplasser, reservetelefoner, NG 112, applikasjonsserver til telefoni, videoenheter, behov relatert til felles virksomhetsrapportering i LAT HF (oppdrag fra 2025) og radioterminaler.

Funksjonell forvaltning av produkter

Midler som gjelder forvaltning og produktutvikling av LifeX, Voxlog og videotjenester.

Nytt nødnett

Per i dag uspesifisert behov. Avhengighet mot testing som er planlagt i første halvdel av 2026.

Kontorlokaler

Inventar og nødvendige utbedringer som følge av økt leieareal tilknyttet kontorlokalene.

Satsninger

HDO spiller ikke inn satsningsmidler i 2026.

(i MNOK)	B 2026
KAK-prosjektet	31,5
Medielogg-prosjektet	6,3
IT-plattform	36,5
Teknisk utstyr	18,2
Funksjonell forvaltning av produkter	8,6
Nytt nødnett	2,0
Kontorlokaler	1,4
Satsninger	0,0
TOTALT	104,5

Tabell 2 Investeringsbudsjett i 2026

DRIFTSBUDSJETT 2026

KORT OPPSUMMERT

Kostnader på nivå med ØLP 2026

Budsjettet for 2026 er øker med 3,7 MNOK mot ØLP 2026. Totalt er budsjett 2026 på 398,8 MNOK.

Bevegelse mellom poster

Foretaket har flere større bevegelser mellom poster sammenlignet med ØLP 2026. Hovedårsaken til bevegelsene er forsinkelse i utrulling av LifeX og Voxlog.

Økning på fem årsverk

Foretaket spiller inn å øke bemanningen med fem årsverk. Tre årsverk som er i tråd med ØLP 2026 har til hensikt å redusere sårbarhet og øke grunnberedskapen. Økningen på to årsverk mot ØLP 2026 skal tilføre foretaket kompetanse og kapasitet innen skyløsninger som foretaket ikke har fra tidligere.

KOSTNADSENDERINGER FRA ØLP 2026

HDO budsjetterte i ØLP en total kostnad på 395,1 MNOK i 2026.

Totalt budsjetterer foretaket et behov i budsjett 2026 på 398,8 MNOK (3,7 MNOK økning mot ØLP 2026-2029).

Foretaket varslet i tertialrapport for HDO per 1. tertial (styresak 15-2025) en forventet økning mot ØLP 2026 på om lag 36 MNOK knyttet til forsinket implementering av LifeX og Voxlog. Avtalen HDO og Frequentis AG inngikk juni 2025 for å håndtere konsekvenser av forsinkelsen kompenserer for store deler av den forventede merkostnaden til foretaket. I tillegg til kompensasjonen fra avtalen har foretaket utført ytterligere prioriteringer og kostnadsvurderinger knyttet til flere budsjettposter siden ØLP, som reduserer budsjett 2026. Samtidig er det lagt til midler for å sikre raskere fremdrift for gjøre de kritiske kommunikasjonsløsningene i akuttmedisinsk kjede forberedt på større kriser. Dette lå ikke ØLP. Samlet sett medfører de totale vurderingene et budsjett noe over ØLP. Hovedinnholdet i alle budsjettpostene er forklart i **Feil! Fant ikke referansekilden..**

PERSONALKOSTNADER OG BEMANNING

HDO budsjetterer en kostnadsøkning sammenlignet med ØLP på 3,4 MNOK i økte personalkostnader. Kostnadsøkningen forklares med to nye årsverk og to nye bakvaktsordninger tilhørende Voxlog og LifeX som ikke var hensyntatt i ØLP 2026. I tillegg var lønnsoppgjøret i 2025 høyere (lik frontfaget) enn hva det var tatt høyde for i ØLP 2026. Usikkerheten i pensjonsforpliktelsene er ikke hensyntatt, og ligger fortsatt på 2025-nivå, kun justert for bevegelser i lønnskostnader.

(i MNOK)	ØLP 2026	B 2026	Endring
Basisinntekt	-363,3	-361,0	2,3
Annen inntekt	-31,8	-37,8	-6,1
Totale inntekter	-395,1	-398,8	-3,7
Sum personalkostnader	137,1	140,4	3,4
Avskrivninger	73,2	68,4	-4,8
Husleie renhold	11,8	16,5	4,7
IKT utstyr og vedlikehold	7,3	7,0	-0,3
Tjenestekjøp	29,0	35,0	6,0
Frikjøp	5,8	8,4	2,6
Kontorutstyr	0,7	0,8	0,1
Telefon og mobil	6,8	7,3	0,5
Transmisjon og data	10,3	11,6	1,2
Møter, kurs og forum	5,0	5,0	0,0
Reisekostnader	4,0	4,0	0,0
Lisens, support og garanti	81,8	62,7	-19,1
Andre kostnader	10,6	21,0	10,4
Sum finans	11,6	10,6	-1,0
Totale driftskostnader	395,1	398,8	3,7

Tabell 3 Endringer i kostnader og inntekter sammenlignet med ØLP 2026

Foretaket spiller inn å øke med fem årsverk i 2026 (totalt 113 årsverk og økning på to sammenlignet med ØLP 2026). Tre av årsverkene foretaket søker å rekruttere i 2026 har til hensikt å redusere sårbarhet og øke grunnberedskapen for dagens løsninger, dette er i tråd med ØLP. Et ledd i dette er å bygge en helhet rundt arkitektur av løsningene foretaket leverer. I tillegg vil dette gi større

rom for kompetanseoverføring og ansvarsdeling av kritiske roller og funksjoner. Foretaket mener dette vil være viktig for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå og bidra til å oppnå helsetjenestens mål og strategier. Dette vil gi økt kvalitet på forvaltningen av ny teknologi og vil sikre at løsningene internt henger bedre sammen. I tillegg vil det sikre at HDOs løsninger bidrar i størst mulig grad til sammenhengende akuttmedisinsk kjede. To av årsverkene som er en økning mot ØLP er som følge av utredningene og testing av ulike konsepter for å forberede foretaket og løsningene for eventuelle større kriser.

Disse skal bidra med økt kompetanse spesielt på skyløsninger, og sikre at HDO har kompetanse og kapabiliteter til å levere infrastruktur og løsninger i hele krisespekteret. Økt bemanning vil muliggjøre at HDO kan bidra i økt samarbeid mellom IKT-aktørene i helse og øvrige nasjonale og europeiske initiativer. I tillegg vil økt kompetanse på spesielt sky gi gevinster ved at foretaket kan gjøre optimale valg rundt infrastruktur. Ved å tilegne foretaket slik kompetanse vil det også kunne gi vesentlige gevinster når dagens løsninger skal re-anskaffes. Blant annet skal store deler av IT-plattformen re-anskaffes i 2028. Endelige stillinger og arbeidsområder vurderes løpende i tråd med organisasjonens utvikling og i sammenheng med naturlige avganger. Foretaket ønsker også å understreke at det i de kommende årene forventes at en andel av ansatte vil gå av med pensjon, som også ble trukket frem i ØLP. Dette gir dermed noe fleksibilitet til å ta ned antall årsverk i tiden fremover om det skulle være nødvendig.

ADMINISTRASJON

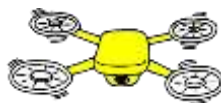
Administrasjonskostnadene defineres her som personalkostnaden til administrasjonen og husleie knyttet til kontorlokaler. Totalt estimeres en administrasjonskostnad på 20 MNOK som inkluderer 10 årsverk. De 10 årsverkene dekker følgende stillinger og oppgaver: lederteamet, økonomi, lønn, arkiv, virksomhetsstyring, anskaffelser og innkjøp. Personalkostnaden (lønn, AGA, feriepenger og pensjon) for de nevnte årsverkene utgjør omtrent 15,5 MNOK i 2026. Kostnadene er noe økt mot ØLP som følge av økt husleiebehov i eksisterende kontorlokaler. Husleiebehovet skyldes økning i antall ansatte og at prosess med nye kontorlokaler er forsinket sammenlignet med forutsetning i ØLP.



INNLEIE

HDO foreslår i budsjett 2026 en økning i innleide ressurser på 8,6 MNOK sammenlignet med ØLP 2026. Dette fordeles henholdsvis 6,0 MNOK til tjenestekjøp og 2,6 MNOK til frikjøp fra tjenesten.

Hovedårsaken til økningen knyttes mot forsinkelse i implementering av LifeX og Voxlog. Fordelingen av innleide mellom kategorier og hensikt er listet opp i tabell 4 **Feil! Fant ikke referansekilden..**



TJENESTEKJØP (i MNOK)	ØLP 2026	B 2026	Endring
Prosjektrigg KAK	8,9	15,4	6,5
Teknisk utvikling av produkter og tjenester	4,7	5,4	0,7
Nye oppdrag 2025	3,0	1,5	-1,5
Innføring LifeX og utfasing ICCS	2,6	2,6	0,0
Juridiske tjenester	1,8	1,8	0,0
Regnskap og revisjon	1,6	2,4	0,7
Bistand nye lokaler	1,1	1,1	0,0
Satsninger	1,0	0,0	-1,0
Kompetanseutvikling	0,9	0,9	0,0
Informasjonssikkerhet og beredskap	0,8	0,9	0,1
Tilgjengelighetsditektivet	0,8	0,0	-0,8
Internrevisjon	0,7	0,7	0,0
Prosjektstøtte nytt nødnett	0,5	0,8	0,3
Etablering testverktøy	0,3	0,1	-0,2
Øvrige behov	0,5	1,7	1,2
TOTALT	29,0	35,0	6,0

FRIKJØP (i MNOK)	ØLP 2026	B 2026	Endring
Oppdrag 2025	1,0	1,0	0,0
Oppdrag 2026	0,0	0,5	0,5
Frikjøp nytt nødnett	1,9	1,9	0,0
Frikjøp KAK	0,3	0,9	0,6
Opplæring	1,5	2,1	0,7
Operativt personell, brukerinnsett, brukerforum	0,6	0,6	0,0
Sykehusinnkjøp	0,5	0,4	-0,1
Øvrige behov	0,0	1,0	1,0
TOTALT	5,8	8,4	2,6

Tabell 4 Innleie i 2026 og endring mot ØLP 2026

LISENSER, SUPPORT OG GARANTI

Lisens, support og garanti er redusert med 19,1 MNOK sammenlignet med ØLP 2026. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere kostnader til drift av kommunikasjonsløsningene ICCS/LifeX. I tillegg har foretaket gjort nye aktivitetsvurderinger og kostnadsberegninger basert på siste inngåtte avtaler av øvrige lisenser. Det er også satt av 5 MNOK til lisenser for å dekke evt. behov ved konsepter for å sikre robustheten for å ivareta krise-krig perspektivet. Totalt utgjør lisensbudsjettet i 2026 62,7 MNOK. HDO har klassifisert kostnadene til lisenser i seks ulike aktiviteter. Kostnadsfordeling og hva som inngår i hver aktivitet, er oppsummert i tabell 5.

TABELL 5 FORKLARING

Kontorapplikasjoner og støttesystem: Diverse lisenser innen kompetanseutvikling, HR, regnskap, rekruttering, arkiv, kontor mm.

IT-plattform: Support og driftslisenser på servere, nettverk, lagring, brannmur og fjerntilgang og -styring.

Telefoniplattform: Applikasjonsserver, SBC, NG 112, tastevalgsløsning.

Produktapplikasjoner: ICCS, videoenheter, videomotor, Medielogg og KAK SSA-V, tilpasninger av kontrollrom ifm. NG 112/MCX, datavarehus, SLA til radioterminaler, logistikk, verktøy til opplæring/Test/LAB.

Interne fagapplikasjoner: Testverktøy, overvåkning, integrasjonsplattform, autentisering og autorisering.

Satsninger/Nytt OD 2025: Felles virksomhetsrapportering for LAT HF.

(i MNOK)	ØLP 2026	B 2026	Endring
Kontorapplikasjoner og støttesystem	24,5	20,0	-4,6
IT-plattform	16,0	20,7	4,7
Telefoniplattform	4,6	4,6	-0,1
Produktapplikasjoner	35,0	16,0	-19,0
Interne fagapplikasjoner	0,8	1,4	0,6
Satsninger	0,8	0,0	-0,8
TOTALT	81,8	62,7	- 19,1

Tabell 5 Lisenser gruppert etter aktivitet.

AVSKRIVNINGER

HDO budsjetterer en reduksjon i avskrivninger sammenlignet med ØLP på 4,8 MNOK. Reduksjonen skyldes blant annet periodisering av prosjektramme for LifeX og Voxlog fra 2025 til 2026, samt kuttete midler til satsninger i både 2025 og 2026. Totalt utgjør avskrivninger 68,4 MNOK i budsjett 2026. En betydelig andel av avskrivningene gjelder driftsetting av LifeX og Voxlog (33,5 MNOK). Øvrige betydelige poster er knyttet mot IT-plattform (18,4 MNOK) og radioterminaler (9,7 MNOK).

ØVRIGE STØRRE BEVEGELSER MOT ØLP 2026

HDO budsjetterer en nettobevegelse på husleie, transmisjon og andre kostnader på 16,3 MNOK økning sammenlignet med ØLP 2026. Økningene kommer hovedsakelig som direkte følge av forsinket implementering av LifeX og Voxlog.

INNTEKTER OG LÅN

Inntekter fra HDO sine basistjenester faktureres de regionale helseforetakene, kommunene og andre kunder i henhold til HDOs finansieringsmodell. Modellen baserer seg på antall operatørplasser, kommunenes delkostnadsnøkkel og de regionale helseforetakenes fordelingsnøkkel av forvaltningskostnader.

Fordelingen av inntekter mellom kundene i budsjett 2026 er basert på operatørplasstelingen per 30. april 2025. Totalt har HDO 498 operatørplasser fordelt mellom AMK, akuttmottak og legevaktssentraler. Dette er en økning på to nye plasser på legevaktssentralene sammenlignet med grunnlaget for ØLP 2026.

(i MNOK)	ØLP 2026	B 2026	Endring
RHF Basis	188,4	187,0	-1,4
RHF Tilleggstjenester	5,5	3,7	-1,8
Totalt RHF	194,0	190,8	-3,2
KHT Basis	172,8	171,9	-0,9
KHT Tilleggstjenester	3,6	5,3	1,7
KHT MVA	19,2	25,1	5,9
Totalt KHT	195,6	202,3	6,6
Andre Basis	2,1	2,1	0,0
Andre Tilleggstjenester	3,5	3,7	0,3
Totalt Andre	5,5	5,8	0,3

Tabell 6 Fordeling av inntekter i budsjett 2025.

Basisinntektene inkluderer blant annet kommunikasjonsløsning, radioterminaler, datatilknytning mellom datahall og kontrollrom, samt medielogg. Basisinntektene faktureres etter finansieringsmodellen til HDO. Basisinntektene reduseres med henholdsvis 1,4 MNOK til de regionale helseforetakene og 0,9 MNOK for kommunene sammenlignet med ØLP 2026.

Annen inntekt gjelder tilleggstjenester HDO leverer til tjenesten som blir bestilt særskilt av den enkelte kunde. Tilleggstjenester går til fratrekk på basisinntektene. Eksempler på tilleggstjenester er reservetelefoni og kursavgifter.

HDO har ikke MVA-fradrag for den andelen av kostnadene som gjelder kommuner, denne MVA-andelen blir fakturert kommunene. I 2026 vil MVA-kostnaden som tilfaller kommunene øke med om lag 5,9 MNOK sammenlignet med ØLP 2026. Hovedårsaken til økningen skyldes kostnader forbundet med forsinket utrulling av LifeX og Voxlog.

LÅNEFINANSIERING

I følge HDO sine vedtekter kan foretaket kun ta opp lån fra de regionale helseforetakene. Basert på vedtatte og planlagte investeringer vil det være behov for lånefinansiering i 2026. Det er lagt til grunn at lånene har en nedbetalingstid på fem år. Lånene fordeles likt mellom eierne i henhold til eierandel. Det er lagt til grunn at avdragsbetaling starter påfølgende år etter at lånet er tatt opp. Lånebehovet i 2026 vil være inntil 130 MNOK og er en økning på 30 MNOK mot ØLP. Det er behov for at det utbetales 60 MNOK i februar og 70 MNOK i august.

Lånet øker mer enn investeringene sammenlignet med ØLP og forklares i all hovedsak med at forsinkelse i KAK prosjektet har redusert likviditeten vesentlig ved at kostnader aktiveres lenger som anlegg under utførelse, og det tar lenger tid før foretaket starter avskrivningene. I tillegg fører redusert fakturering ved årsslutt for å få et resultat tilnærmet 0 til lave inntekter i starten av 2026. Samtidig har det vært en utfordring at det er betalt fulle avdrag på lånene tilhørende KAK når prosjektet bokføres som anlegg under utførelse.



FOTO: HDO



FOTO: HDO

APPENDIX 1 FORKLARING AV BUDSJETTPOSTER

Inntekter, personalkostnader, avskrivninger, innleie og lisens, support og garanti er nærmere presentert i egne underkapittel.

Husleie gjelder kontorlokaler på Gjøvik, opplæringssenter, lager, samt datahaller.

IKT, utstyr og vedlikehold gjelder internt IKT-utstyr, innkjøp av utstyr til pilotering, vedlikehold av håndholdte radioterminaler og helikopterradioer, samt annet mindre forefallende.

Kontorutstyr gjelder bl.a. standsaktivitet og markedsføring, kontorrekvisita mm.

Telefon og mobil gjelder drift av telefoniløsninger internt og ute på kontrollrom, samt ansattmobiler.

Transmisjon og data gjelder fiber- og nødnettstilknytning mellom datahall (HDO) og leverandører.

Møte, kurs og forum gjelder kompetanseheving, møtekostnader, kundebesøk og interne og eksterne samlinger.

Reisekostnader gjelder reiseaktivitet i forbindelse med møte, kurs og forum. Det vil være omfattende reisevirksomhet i 2026 som følge av implementering av LifeX og Voxlog.

Andre kostnader gjelder hovedsakelig MVA-andel til kommunene og erstatningshåndtering. I 2026 er det siste året HDO vil motta erstatningskompensasjon for KAK 1.

Finanskostnader beregnes basert på rentekostnader ved låneopptak fra eiere, samt renteinntekter på kontantbeholdning gjennom året.

(i MNOK)	B 2026
Sum personalkostnader	140,4
Avskrivninger	68,4
Husleie renhold	16,5
IKT utstyr og vedlikehold	7,0
Tjenestekjøp	35,0
Frikjøp	8,4
Kontorutstyr	0,8
Telefon og mobil	7,3
Transmisjon og data	11,6
Møter, kurs og forum	5,0
Reisekostnader	4,0
Lisens, support og garanti	62,7
Andre kostnader	21,0
Sum finans	10,6
Totale driftskostnader	398,8