

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	9. september 2026

SAK 18-2026

Beslutningssak – Forslag til budsjett 2027

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner forslag til årsbudsjett 2027 for HDO HF med de innspill som framkom i møtet.
1. Styret ber administrerende direktør oversende forslag til årsbudsjett 2026 til eierne innen 11. september 2026.

Gjøvik, 2. september 2026

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Hva saken gjelder

Administrerende direktør har klargjort innspill til budsjett for 2027 som er vedlagt denne saken.

HDO fremlegger innspill til budsjett for 2027 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 2027 tar utgangspunkt i økonomisk langtidsplan 2027-2030, som ble behandlet av styret i HDO HF 27. mars 2026 (styresak 10-2026). Foretaket har fått tilbakemelding på innsendt ØLP, og har dermed lagt ØLP 2027-2030 til grunn, og innarbeidet tilbakemeldingene rundt oppfattet detaljeringsbehov.

Endringer fra temasak budsjett i styremøte 20. juni 2025

Styret behandlet temasak for budsjett 2026 den 10. juni 2026.

Totalt er det minimale bevegelser på driftsbudsjettet på 1,6 MNOK mot temasaken, og innspill budsjett 2027 er 0,4 MNOK under ØLP 2027-2030. Investeringsbudsjettet er økt med 6,3 MNOK mot temasak, og er 14,6 MNOK over ØLP 2027-2030.

Bevegelsene på investeringsbudsjettet forklares i all hovedsak med forsinket investeringstidspunkt, og at midler ikke blir brukt i 2026, og flyttes til 2027.

Det spilles inn en økning med ett årsverk i stedet for innleie på nytt nødnett, sammenlignet med ØLP 2027-2030 og temasaken for budsjett.

De vesentligste forutsetningene som lå til grunn for ØLP 2027-2030 og temasaken budsjett 2027 er uendret til denne saken, og fører til minimale bevegelser på tallene.

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner forslag til årsbudsjett 2027 for HDO HF med de innspill som framkom i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør oversende forslag til årsbudsjett 2026 til eierne innen 11. september 2026.

Vedlegg

- Vedlegg 1 sak 18-2026 Budsjettinnspill 2027 HDO HF
- Vedlegg 2 sak 18-2026 Budsjettinnspill 2027, tall HDO HF