

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	24.10.2025

SAK 31-2025

Beslutningssak – Virksomhetsrapport per september

Forslag til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport per september til etterretning.

Gjøvik, 20. oktober 2025

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at

- Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning

Oppsummering og vurdering

Virksomhetsrapporten for september 2025 viser at HDO har god økonomisk kontroll, med et akkumulert positivt resultat på 42,2 MNOK og totale kostnader som ligger betydelig under budsjett. Prognosen tilsier at året vil avsluttes med et resultat nær null, etter at faktureringen til kundene ble redusert fra august for å balansere underforbruket. Likviditeten er solid, og investeringsrammene for både 2025 og tidligere år følges opp, med nødvendige justeringer knyttet til forsinkede leveranser og periodisering.

Organisatorisk har det vært fokus på kompetanseutvikling og felles planlegging, blant annet gjennom stormøte for alle ansatte med vekt på beredskap og samfunnsoppdrag. Rekruttering fortsetter i tråd med budsjett, og bemanningen ble i september styrket på Servicedesk. Sykefraværet holder seg lavt og under fastsatte indikatorer, men det bemerkes en økning i antall AML-brudd og overtidstimer, hovedsakelig som følge av et forsøk på å unngå ytterligere forsinkelse i KAK-prosjektet.

På tjenestesiden har HDO gjennomført vellykkede etableringer av nye kontrollrom og operatørplasser, og leveransene knyttet til nødnett, telefoni og videoløsninger er stabile. Det er sendt ut et stort antall nye radioterminaler, og utredningsarbeidet med robustifisering av nødnummer i regi av NKOM har kommet i gang.

Prosjektporteføljen preges av KAK-prosjektet, hvor piloter med LifeX fortsetter. HDO har over tid vært tydelige på at det er risiko knyttet til fremdriften i KAK-prosjektet, særlig på grunn av leverandørens forsinkede leveranser. Denne risikoen har nå materialisert seg, hvor den største utfordringen har vært HDOs evne til å klargjøre egen organisasjon for drift samtidig med oppfølging av Frequentis sine leveranser. Som følge av den inntrufne risikoen er det i samråd med prosjektstyret besluttet å starte innføring omtrent til samme tid som planlagt, men med en mye lavere hastighet. Planen innebærer en gradvis innføring av kontrollrom fra uke 46, med løpende evaluering og videre beslutninger basert på erfaringene fra denne fasen (Det vises til flere detaljer i egen orienteringssak 30-2025 - Endret innføringsplan for KAK og Medielogg).

Nytt nødnett-prosjekt er overført til Nkom, og arbeidet er tilbake i forprosjektfasen med mål om oppdatert styringsdokument innen sommeren 2026. Avvikling av dagens nødnett opprettholdes til utgangen av 2031.

Kunde- og brukerarbeidet har vært synlig blant annet gjennom HDO Brukerforum, med gode tilbakemeldinger. HDO fortsetter å prioritere dialog og involvering av brukere og kunder i videre utvikling av tjenester og prosjekter.

Samlet sett viser rapporten at HDO har god styring på økonomi og drift, samtidig som det er økt oppmerksomhet på arbeidsbelastning og risikofaktorer knyttet til store prosjekter.

Vedlegg:

- Vedlegg 1 sak 31-2025 Virksomhetsrapport per september