

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	14. desember 2017

SAK NR 50 -2017

Budsjettinnspill for 2018

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagt budsjett for HDO HF 2018 på 186,1 mnok.

Gjøvik, 7. desember 2017

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Sak 50-2017 Budsjett 2018

1 Administrerende direktørs anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner framlagt budsjett for 2018 i styremøtet 14.12.17 på totalt 186,1 mnok.

2 Faktabeskrivelse

Innpillet til budsjett tar utgangspunkt i Økonomisk langtidsplan for HDO 2018-2021, behandlet av Styret i HDO HF 15.mars 2017 (sak 12-2017). Budsjettsaken tar også utgangspunkt i sak 38-2017 Budsjettinnspill HDO HF 2018 i styremøtet 31.august 2017.

Budsjett for 2018 er satt opp basert på planlagt bemanning, lønns- og driftskostnader, og investeringer. Budsjettet sammenlignes mot ØLP og tar for seg estimert finansieringsbehov, med fordeling på kunde- og eierfinansiering.

Budsjett 2018 har følgende forutsetninger:

- Driftskostnader i 2018 er inflasjonsjustert med 2 %.
- Lønnskostnader i 2018 er inflasjonsjustert med 2,7 % i forbindelse med forventet lønnsoppgjør.
- Det forutsettes at kommunene får MVA fradrag for driftskostnader som er knyttet til kommunehelsetjenesten. Dette er fremdeles under avklaring, og HDO venter på en tilbakemelding fra Skattedirektoratet, og en anbefaling på hvordan denne MVA nøytral ordningen skal håndteres. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil kun påvirke kommunehelsetjenesten.
- Budsjettet er basert på vedtatte oppdrag for HDO HF per nå og inkluderer ikke eventuelle nye oppgaver som ennå ikke er besluttet. Eventuelle kostnader som et følge av nye oppdrag vil derfor komme i tillegg til dette budsjettet. Oppdrag om videre arbeid med Interregional koordinering er ikke mottatt, dette er derfor ikke lagt inn i budsjett 2018.
- Budsjettet inkluderer nødvendig utskifting av utstyr som HDO eier og forvalter. HDO finansierer investeringen av anskaffelser og utskifting av radioterminaler og kontrollromsutstyr i henhold en årlig plan, og kostnadene belastes den part som bestiller utstyret, med avskrivning over 3 år.
- Deler av investeringsbudsjett i 2018 er satt opp med beste estimat i og med at flere av disse anskaffelsene er i anbudprosesser i 2017. Ytterligere detaljering av investeringsbudsjett må utarbeides etter hvert som anskaffelser gjennomføres.
- Budsjettet forutsetter at supportavtale for kontrollrommene i kommune- og spesialist-helsetjenesten reforhandles innen sommeren 2018. Budsjettet tar ikke høyde for eventuelle endringer i kostnader i denne.
- Budsjettet inkluderer ikke finansiering av eventuelle fellesfunksjoner, aktiviteter eller prosjekter i regi av andre juridiske enheter (feks i Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)).

HDO fikk 12.juni 2017 i brev fra Helse Sør-Øst RHF (deres ref 17-4-2) i tilleggsoppdrag å levere tjeneste «Drift av nasjonalt hjertestarterregister». Dette oppdraget har ikke vært reflektert i oppdragsdokumenter til HDO, og ikke hensyntatt i økonomisk langtidsplan (ØLP). Innspill til budsjett 2018 inkluderer drift av hjertestarterregister. Driften av hjertestarter registeret faktureres Oslo universitetssykehus HF (Nakos), ihht dialog med Helse Sør-Øst RHF (ref mail fra HSØ RHF av 7.september 2017).

BESØKSADRESSE:
Hans Mustads gate 31
2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
Postboks 72
2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
911912759

3 Bemanning og effektiviseringstiltak

HDO HF har i 2017 64 årsverk for å ivareta drift og tjenesteleveranser til sine kunder i helseforetak og kommuner. Volumet av antall brukere og kontrollrom som HDO drifter har vært økende gjennom 2017, samtidig som utskifting av gammelt utstyr nå pågår, noe som vil øke i behov de kommende år. Det er med dette som utgangspunkt lagt opp til en liten vekst i antall ansatte i 2018 for å ivareta eierskap, drift og forvaltning. Dette er i henhold til ØLP.

Gjennom 2017 har HDO effektivisert egen virksomhet ved å bruke mer interne ressurser og kompetanse på feilretting og endringshåndtering enn hva som var lagt til grunn i budsjettet for 2017. Videre har HDO klart å gjenbruke og koordinere ressurser på gjennomføring av Nødnett Trinn 2 utbygging og prosjekt retrofit bedre enn hva som var lagt til grunn – dette delvis fordi trinn 2 utbygging i AMK området Finnmark har blitt forskjøvet ifht opprinnelig tidsplan.

HDO har gjennom 2017 etablert tjenester for nasjonalt hjertestarterregister og lydlogg for små kontrollrom, og håndtert dette uten økning av bemanning. Det er også et økende antall brukere av nødnett i helsetjenestene, for eksempel fra hjemmesykepleien og beredskapsbrukere i helseforetak, og HDO har håndtert dette oppdraget uten økning av bemanning.

Videre har HDO gjort besparelser på data og telefoni, ved å utnytte avtalene med Telenor på en bedre måte. Prisene fra Telenor ble i 2017 redusert ifht hva budsjettet for 2017 la til grunn.

I 2018 legges det til grunn følgende bemanning:

Koststed	Bemanning 2018
Administrasjon	5
Strategi og Kvalitet	7
Kunde og tjenesteforvaltning	25
Drift og endring	32
Sum	69

4 Lønn og driftskostnader

Totale lønns- og driftskostnader i 2018 er estimert til 186,1 mnok og er i henhold til ØLP.

Vesentlige kostnader for HDO er lønnskostnader (64 mnok), avskrivninger (29,9 mnok), husleie (14,5) mnok, kjøp av eksterne tjenester (19,6 mnok) og 30,4 mnok for å ivareta lisens, garanti, service og support.

	Budsjett 2018	ØLP 2018	Avvik mot ØLP
Sum Varekjøp	1 000 000	1 000 000	-
			-
Lønnskostnad			-
Lønnskostnad	38 632 000	38 063 654	(568 346)
Engasjement	-	436 346	436 346
Overtid	1 029 000	961 000	(68 000)
Faste Tillegg	3 455 000	3 601 240	146 240
Feriepenger	5 295 000	5 309 191	14 191
Pensjonskostnader	7 927 000	7 890 598	(36 402)
Arbeidsgiveravgift	6 926 000	6 935 523	9 523
Andre personellkostnader	724 000	723 498	(502)
Sum personalkostnader	63 988 000	63 921 049	(66 951)
			-
Driftskostnad			-
Avskrivninger	29 870 000	29 572 000	(298 000)
Husleie og Renhold	14 545 000	13 055 000	(1 490 000)
IKT og Vedlikehold	5 232 000	5 930 000	698 000
Konsulentbistand	19 600 000	18 320 000	(1 280 000)
Opplæringskostnad	1 500 000	500 000	(1 000 000)
Kontorkostnader	875 000	725 000	(150 000)
Telefon og Datakommunikasjon	10 897 000	16 548 000	5 651 000
Møte og Reisekostnad	7 906 000	7 700 000	(206 000)
Lisenskostnader	30 350 000	28 650 000	(1 700 000)
Andre Driftskostnader	435 000	402 935	(32 065)
Sum Driftskostnader	121 210 000	121 402 935	192 935
			-
Sum Finans	(80 000)	10 000	90 000
Resultat	186 118 000	186 333 984	215 984

Spesifikasjon av driftskostnadene er gitt i tabellen under:

BESØKSADRESSE:
 Hans Mustads gate 31
 2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
 Postboks 72
 2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
 E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
 911912759

Spesifikasjon av driftskostnader	
Avskrivninger	29 870 000
Husleie og renhold	14 545 000
Leie av kontorlokaler og varelager	5 292 865
Datahaller	9 252 135
IKT og vedlikehold	5 232 000
Konsulentbistand	19 600 000
Forvaltning og eierskap	7 000 000
Drift av kontrollrom/ radioterminaler	3 600 000
Regnskap	1 083 840
Virksomhetsstyring/ kvalitet og risiko	5 166 160
Risikoreducerende tiltak	2 750 000
Frikjøp av opplæringsressurser fra RHF	1 500 000
Kontorkostnader	875 000
Tansmisjon og data	10 897 000
Datakommunikasjon drift	6 700 000
Telefoni drift	3 700 000
Telefoni HDO	497 000
Møte og Reisekostnad	7 906 000
Reisekostnader drift og forvaltning	4 162 680
Intern kursing	1 725 000
Eksterne fora-; drift, forvaltning og eierskap	2 018 320
Lisenser, Support og garanti	30 350 000
Support og garanti til DSB	25 000 000
Øvrige lisenser drift og forvaltning	5 350 000
Andre driftskostnader	435 000

Kostnadene til telefoni og datakommunikasjon er redusert ifht ØLP med 5,7 mnok på grunn av reforhandling av avtale med Telenor i 2017, som gir HDO gunstigere betingelser.

Videre er kjøp av tjenester (konsulentbistand) høyere enn ØLP med 1,3 mnok– dette for å sikre nødvendig spesialkompetanse og kapasitet i HDO.

Husleie øker i forhold til ØLP med 1,5 mnok grunnet større behov for plass i datahall i fjellanlegg.

Lisenskostnader er høyere enn ØLP med 1,7 mnok på grunn av usikkerhet knyttet til ny service og support avtale for kontrollrom.

5 Investeringer

Som følge av sen effektuering av investeringer i 2017 er det ønskelig å overføre inntil 8,8 millioner av investeringsrammen for 2017 til 2018. Nøyaktig sum avhenger av hvor mange fakturaer som kommer i 2017. Årsaken til mindreforbruket ligger i hovedsak i forsinket oppstart av enkelte prosjekter samt lang saksbehandlingstid hos Motorola og DSB. De fleste initiativene forventes fordigstilt i 2017, mens iverksatte initiativer knyttet til informasjonssikkerhet i løsningen for kontrollrom som krever involvering av leverandør vil strekke seg ut i 2018.

Videre er ytterligere planlagt investeringsbehov i 2018 på 28,8 mnok, dette er 0,3 mnok høyere enn ØLP 2018. Avviket er knyttet til en plan om investeringer for å ivareta nytt oppdrag om drift av nasjonalt hjertesterregister.

For å kunne håndtere dette investeringsnivået, må HDO finansieres ved lånoptak med 15 mnok fra de regionale helseforetakene. Lånefinansieringen er iht ØLP 2018.

HDO legger følgende prinsipper, iht. styresak 29-2017, til grunn for budsjettinnspill 2018:

1. HDO investerer i brukerstyr (radioterminaler og kontrollrom), og eier således alt utstyret.
2. HDO fakturerer kundene for de kostnader som påløper som følge av investeringene.
3. HDO tilføres likviditet fra eierne for å ivareta investeringene (ihht årlige låneprosedyrer).
4. Innspill til budsjett 2018 inkluderer drift av hjertestarterregister.

Tabellen under viser planlagte investeringer i 2018, i tillegg påløper de investeringene som forskyves fra 2017.

År	Investeringer	Investering ØLP	Investering 2018	Avvik fra ØLP
	Forskyvning av investeringer fra 2017		8 800 000	
2018	Eierskap interne systemer	2 000 000	2 500 000	500 000
2018	Forvaltning av programvare	7 500 000	7 800 000	300 000
2018	Eierskap radioterminaler	5 000 000	6 800 000	1 800 000
2018	Eierskap kontrollromsløsningen	14 000 000	11 400 000	(2 600 000)
2018	Drift av nasjonalt hjertestarterregister	-	300 000	300 000
2019	Eierskap interne systemer	2 000 000		
2019	Forvaltning av programvare	7 500 000		
2019	Eierskap radioterminaler	7 500 000		
2019	Eierskap kontrollromsløsningen	20 000 000		
2020	Eierskap interne systemer	2 000 000		
2020	Forvaltning av programvare	7 500 000		
2020	Eierskap radioterminaler	7 500 000		
2020	Eierskap kontrollromsløsningen	20 000 000		
2021	Eierskap interne systemer	2 000 000		
2021	Forvaltning av programvare	7 500 000		
2021	Eierskap radioterminaler	10 000 000		
2021	Eierskap kontrollromsløsningen	20 000 000		
	Sum investering	142 000 000	37 600 000	300 000

BESØKSADRESSE:
 Hans Mustads gate 31
 2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
 Postboks 72
 2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
 E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
 911912759

Eierskap og forvaltning av interne systemer.

Investering knyttet til Eierskap og forvaltning av interne systemer er justert opp fra ØLP fra 2,0 til 2,5 mnok i 2018. Denne investeringen anser HDO som nødvendig for å videreutvikle og vedlikeholde interne IKT- løsninger.

Forvaltning av programvare for AMK-sentraler, akuttmottak og legevaktsentraler.

Investering knyttet til forvaltning av programvare i 2018 avviker marginalt fra ØLP.

Funksjonalitetsrelease 8 (FR8) påbegynnes høsten 2017 og planlegges ferdigstilt i første halvdel av 2018. Det vil derfor påløpe en restkostnad på 2 mnok for denne oppgraderingen i 2018. Med denne oppgraderingen kan HDO gjøre forbedringer som er meldt inn fra brukerne gjennom 2017. Kostnadene til forvaltning gjelder for alle brukere, og kostnaden er således fordelt på både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Videre er det avsatt noe midler til programvareendring for kontrollrom, med tilhørende integrasjoner mot Amis/Transmed. HDO er i ferd med å etablere nødvendige fora for å kartlegge behov fra de ulike brukermiljøene nasjonalt på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Eierskap av radioterminaler og tilbehør

Investering knyttet til eierskap av radioterminaler er justert opp fra ØLP fra 5 til 6,8 mnok (utskifting av radioterminaler i fase 0 og 1). Radioterminaler blir brukt i ambulanser, helikoptre, legebiler etc. og brukes av den enkelte ressurs i den akuttmedisinske kjeden – leger, sykepleiere, paramedic, sjåførere etc. Dette medfører stor bruksslitasje på radioer, og HDO og brukerne ser behovet for å bytte ut en andel av radioer løpende gjennom 2018. Maksimal levetid for en radio anslås å være 6 år.

Eierskap av maskinvare på kontrollromløsningen

For å kunne ivareta eierskapet til utstyr og løsninger i kontrollrommene, er investeringsbehovet i 2018 på 11,4 mnok – dette er 2,6 mnok lavere enn ØLP.

Investeringssum er lavere i 2018 enn de neste årene, siden behovet for utskifting av utstyr gjør seg fullt gjeldende først i 2019 (nødnettprosjektet avsluttes i 2017).

Investeringene tar ikke høyde for eventuell anskaffelse av ny teknologi, men kun ivaretagelse av dagens plattform levert med Nødnett.

Planlagte investeringer i 2018 har til hensikt å forbedre tilgjengelighet, stabilitet og driftssikkerhet for brukerne i den akuttmedisinske kjeden, ved blant annet å skifte ut sentrale tekniske komponenter (for eksempel brannmurer) i kontrollromsløsningene som HDO eier.

6 Finansiering

I budsjettet for 2018 legger HDO til grunn de prinsippene som ble gitt i oppdragsdokumentet for HDO HF for 2017. Brukerfinansieringen tar utgangspunkt i at driftskostnader som er direkte tilknyttet driften av nødnett skal fordeles mellom antall plasser på AMK-, akuttmottak og legevaktsentralene. Når innføringen av nødnett er fullført i 2017, vil årlig driftskostnad dekkes med brukerfinansiering for både spesialist – og kommunehelsetjenesten.

Inntektsfordeling pr. plass for driftskostnader:
Total årlig kostnad pr plass 2018

	Driftskostnad	Suport og garanti	Sum total pr plass	Antall plasser
AMK	266 352	88 270	354 622	132
AM	138 717	45 972	184 689	76
LV	138 717	45 972	184 689	214

Driftskostnaden faktureres de respektive regionale helseforetak månedlig pr. plass som de disponerer og som er satt i drift.

For kommunehelsetjenesten faktureres hver legevaktsentral/kommune for kostnader relatert til drift- og support, omregnet til antall innbyggere i kommunen. Kostnaden pr innbygger er i 2018 beregnet til kr 7,64 pr år og er kr 0,01 høyere enn i 2017.

Fakturering av administrasjons-, forvaltnings- og utskiftingskostnader faktureres også de respektive regionale helseforetak og kommunene etter påløpte kostnader.

Øvrige kostnader faktureres de regionale helseforetakene ut i fra eierandel.

Finansiering fordeler seg som følgende:

Driftsinntekter	HSØ	HV	HM	HN	KHT	Andre kunder	Total
AMK Plasser	18 493 168	8 535 308	9 602 222	9 246 584		1 066 914	46 944 194
AM Plasser	7 779 160	2 037 399	1 481 745	2 593 053		185 218	14 076 575
LV Plasser					39 703 503	800 000	40 503 503
Drift radio	716 800	337 600	348 000	367 600	959 200	66 400	2 795 600
Forvaltning	14 415 335	7 207 667	7 207 667	7 207 667	37 509 289	1 000 000	74 547 626
Adm. Intern IKT kun for SHT	1 458 000	729 000	729 000	729 000			3 645 000
Sum driftsinntekter	42 862 462	18 846 975	19 368 634	20 143 904	78 171 993	3 118 532	182 512 500
Andre tjenester							
Hjertestarterregister						300 000	300 000
Lydlogg					805 500		805 500
Drift radio i helikopter						2 300 000	2 300 000
Opplæring /Kurs inntekter						200 000	200 000
Sum andre tjenester	-	-	-	-	805 500	2 800 000	3 605 500
Sum	42 862 462	18 846 975	19 368 634	20 143 904	78 977 493	5 918 532	186 118 000
ØLP 2018	46 118 316	20 439 137	20 552 028	21 498 466	75 537 454	2 242 718	186 388 120
Awik mot ØLP 2018	3 255 854	1 592 163	1 183 395	1 354 562	(3 440 039)	(3 675 814)	270 120

Av en kostnadsramme på 186,1 mnok, dekkes 79,0 mnok av kommunehelsetjenesten, 5,9 mnok av andre kunder og de resterende 101,2 mnok dekkes av de regionale helseforetakene. I tillegg vil det forekomme finansieringsbehov på 15 mnok som reserveres til investeringer i 2018, all den tid det ikke er utbetalt noen lån fra eiere i 2017. Lånebehovet er beregnet til måtte være på plass i løpet av april 2018.

BESØKSADRESSE:
 Hans Mustads gate 31
 2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
 Postboks 72
 2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
 E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
 911912759

Endringene i fordeling av finansiering mellom de regionale helseforetakene og kommunene skyldes prinsippene som er lag til grunn for finansieringen av nødnett (ref oppdragsdokument til HDO 2017). Prinsippene medfører at en større andel av HDO's kostnader skal finansieres av kommunehelsetjenesten, enn hva som var lagt til grunn i ØLP.

Det er annå ikke kommet noen avklaring rundt MVA for kommunehelstjenesten, hvis beslutningen i Finansdepartementet blir negativt for fradrag for MVA for KHT, vil dette bli en ytterligere kostnad på ca10 mnok i 2018.

Kontantstrømprognosen nedenfor viser likviditetsutvikling i henhold til ØLP for periode 2018 til 2020.

Tall i 1000 NOK	ØLP 2018	ØLP 2019	ØLP 2020
Driftsinntekter	185 218	188 760	191 073
Andre inntekter	900	1 000	1 000
Sum driftsinntekter	186 118	189 760	192 073
Varekostnad/-forbruk	1 000	1 000	1 000
Lønnskostnad	63 934	63 974	64 048
Ordinære avskrivninger	29 870	30 164	33 143
Andre driftskostnader	91 295	94 602	93 593
Sum driftskostnader	186 099	189 740	191 783
Driftsresultat	19	20	290
Finansinntekt (+)	81	130	110
Finanskostnad (-)		-150	-400
Sum finansposter	81	-20	-290
Resultat	-	-	-

Tall i 1000 NOK	ØLP 2018	ØLP 2019	ØLP 2020
Resultat	-	-	-
Avskrivninger og nedskrivninger	29 870	30 164	33 143
Endring arbeidskapital	5 000		
Forskjell kostnadsf pensjon og inn/utbet	2 000	2 000	2 000
Kontantstrøm fra drift	36 870	32 164	35 143
Investering i IKT	-29 850	-37 000	-37 000
Kontantstrøm fra investeringer	-29 850	-37 000	-37 000
Langsiktige låneopptak	15 000	10 000	10 000
Avdragsbetaling	-7 500	-7 500	-5 000
Endring øvrige langsiktige forpliktelser			
Øvrige finansieringsposter			
Kontantstrøm fra finansiering	7 500	2 500	5 000
Total endring kontantstrøm	14 520	-2 336	3 143
IB likviditetsbeholdning pr 01.01	21 444	35 964	33 628
UB likviditetsbeholdning pr 31.12	35 964	33 628	36 771

Endring i budsjettet siden styremøte 31.08.2017:

Oppdatert budsjettinnspill iht denne saken, er oversendt eierne per 20/9 og ligger til grunn for AD møtets behandling av HDOs budsjett for 2018.

Budsjettet har vært gjennom en kvalitetssjekk og oppdatering med nye priser der det har kommet. Netto er budsjettet økt med 1,1 mnok i kostnadsramme som er et resultat i anskaffelsen av radio til helikopterene i Luftambulansen HF. Dette er en kostnad som videre faktureres i sin helhet og vil ikke påvirke finansieringen i fra eierne.

Finansieringen av HDO HF for 2018 er revidert og oppdatert etter tilleggsbestillinger fra enkelte kunder i kommunehelsetjenesten, dette påvirker finansieringen fra RHF'ene.

I forhold budsjett presentert i styremøte 31.08.2017 gir dette følgende endring i finansiering av HDO HF i 2018.

	HSØ	HV	HM	HN	Kommuner	Andre	Sum
Budsjett presentert 31.08	44 055 650	20 721 092	19 734 375	20 909 156	76 402 006	3 161 153	184 983 432
Endelig Budsjett	42 862 462	18 846 975	19 368 634	20 143 904	78 977 493	5 918 532	186 118 000
Endring i kostnad	- 1 193 188	- 1 874 117	- 365 741	- 765 252	2 575 487	2 757 379	1 134 568

BESØKSADRESSE:
 Hans Mustads gate 31
 2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
 Postboks 72
 2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
 E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
 911912759