

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	15.mars 2017

SAK NR 12-2017 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021

Forslag til vedtak:

1. Styret ber om at innspill til Økonomisk langtidsplan 2018-2021 innarbeides før oversending til eierne innen 1.april 2017

Gjøvik, 8. mars 2017

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Sak 12-2017 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021

1 Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at Styret gir innspill til endelig utforming av Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2018 – 2021 før oversending til eierne innen 1.april 2017.

2 Faktabeskrivelse

2.1 Sammendrag

Tabellen viser et sammendrag av endringer fra ØLP 2017-2020 til ny ØLP 2018 til 2021.

De vesentligste endringene vises i tabellen nedenfor og er beskrevet i kapittel 3 i saken.

Endring	2017	2018	2019	2020
ØLP fra 2016	190 731 000	188 859 000	165 384 000	165 384 000
CICCS	8 507 000	10 760 000	18 907 000	27 878 000
Support og garanti	17 058 000	17 258 000	20 258 000	20 258 000
NIKT	- 20 817 000	- 31 670 000	- 14 451 000	- 14 789 000
Opplæring	- 2 340 000	- 2 587 000	- 2 891 000	- 3 003 000
Retrofit	- 15 596 000	7 000 000	7 000 000	4 750 000
Innføring	8 065 000	-	-	-
Forvaltning	13 392 000	- 5 620 000	- 5 207 000	- 6 478 000
Ny ØLP	199 000 000	184 000 000	189 000 000	194 000 000

2.2 Forutsetninger.

Modellen for fordeling av kostnader mellom spesialist – og kommunehelsetjenesten etter antall AMK, AM og LVS plasser brukes videre. Dette er ihht prinsippene i Statsbudsjett 2017 og Foretaksmøtet 12.desember 2016.

- Kostnadene skal belastes den part som får eller bestiller tjenester fra HDO.
- Ved tjenester som leveres til flere eller alle HDOs kunder fordeles kostnaden basert på volum og driftskompleksitet.
- Kostnaden som belastes de ulike brukergruppene skal fordeles basert på direkte kostnader + andel av fellesfunksjoner i HDO.
- Reforhandling av avtale om pris og tjenester mellom HDO og kunder skjer normalt en gang per år i forbindelse med årlige driftsavtaler (SLA-avtaler) i forkant av budsjettprosessen hos eierne og i kommunene.
- Nye myndighetspålagte tjenester skal avklares mellom HOD og de regionale helseforetakene samt mot kommunene før de iverksettes
- Retrofit fase 0 og 1 håndteres iht finansieringsansvar for forvaltning av nødnett helse, dvs fordeling iht volum og/eller kompleksitet. DNK yter et finansieringsbidrag på 10mnok.

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

- Den resterende innføringskostnaden for kommunene som ikke har fått dekket dette etter særskilte midler over statsbudsjettet dekkes iht tilhørende kostnader for tjenesten basert på fordeling på alle kommuner – ikke bare de som er gjenstående ifht innføringen.

HDO legger ikke inn noen endring i driftsvolum i ØLP-perioden. Samme volum som for 2017 budsjettet ligger til grunn.

Problematikken rundt MVA for kommunehelsetjenesten er ikke avklart, dette kan føre til en kostnadsøkning, som må dekkes av kommunehelsetjenesten alene.

Overføring av eierskap og forvaltningsansvar for helses brukerstyr i nødnett fra DNK til HDO ble besluttet i foretaksmøtet 12.desember 2016. Finansieringsmodell som velges for å ivareta eierskapet og forvaltningsansvaret vil kunne påvirke kostnadsnivået. HDO legger derfor inn et estimat for utskiftingstakt, antall og modell. Valgt modell og uttak vil kunne påvirke ØLP.

Endringer i kapittel 3 er forklart ut fra ØLP 2017 til 2020. Endringene er derfor relativt store pga alle endringene som har skjedd (forklart i kapittel 3). Endringene mellom budsjett 2017 og ØLP 2018 til 2021 er vesentlig mindre.

Kostnadsnivå til support og garantikostnad for kontrollromsløsningen er redusert i ØLP perioden med 5 MNOK. Dette fordrer at investeringstakten opprettholdes.

Forvaltningskostnaden i ØLP dekker ikke nyanskaffelse av ny kontrollromsløsning, men forvaltning av kontrollromsplattformen valgt i nødnett.

En årlig prisstigning på 2,5 % ligger til grunn i dokumentet.

2.3 Investeringer:

2.3.1 Forvaltning av maskinvare på kontrollromsløsningen

Det er lagt inn et årlig investeringsbehov fra 14,0 til 20,0 mill. i året fram til 2021 for å ivareta eier og forvaltningsansvaret tillagt HDO i foretaksmøtet 12.desember 2016. Dette skal sikre nødvendig utskifting av hardware i kontrollromsutstyret som HDO har overtatt eierskapet til. Summen dekker ikke nyanskaffelse av ny kontrollromsløsning, men forvaltning av kontrollromsplattformen valgt i nødnett. Totalsum 74 mill. i ØLP perioden må lånefinansieres.

2.3.2 Forvaltning av radio og tilbehør

Investeringsbehov på sum 30 mill. i ØLP perioden 2018 til 2021 er lagt inn for forvaltning av radioterminaler.

2.3.3 Forvaltning av programvare for AMK, AM og LV sentraler.

Årlig investering i fra 2018 på 7,5 mill. er lagt inn for finansiering av en årlig release av programvare for kontrollrommene. Dette skal sikre at løsningen har gyldig programvare og noe tilpasning av funksjonalitet.

Total investering og avskrivning i perioden:

År	Hva	Investering	Avskrivning 2018	Avskrivning 2019	Avskrivning 2020	Avskrivning 2021
	Åpningsbalanse		3 528 000	-	-	-
	Tidligere investeringer		21 281 000	14 474 000	5 117 000	-
2018	Oppgradering software FR x	7 500 000	1 250 000	2 500 000	2 500 000	1 250 000
2018	Utskifting av radio og tilbehør	5 000 000	833 000	1 667 000	1 667 000	833 000
2018	Forvaltning av hardware CR-utstyr	14 000 000	2 330 000	4 670 000	4 670 000	2 330 000
2019	Oppgradering software FR8	7 500 000		1 250 000	2 500 000	2 500 000
2019	Utskifting av radio og tilbehør	7 500 000		1 250 000	2 500 000	2 500 000
2019	Forvaltning av hardware CR-utstyr	20 000 000		3 333 000	6 666 000	6 666 000
2020	Oppgradering software FR9	7 500 000			1 250 000	2 500 000
2020	Utskifting av radio og tilbehør	7 500 000			1 250 000	2 500 000
2020	Forvaltning av hardware CR-utstyr	20 000 000			3 333 000	6 666 000
2021	Oppgradering software FR10	7 500 000				1 250 000
2021	Utskifting av radio og tilbehør	10 000 000				1 700 000
2021	Forvaltning av hardware CR-utstyr	20 000 000				3 333 000
	Sum investering	134 000 000	29 222 000	29 144 000	31 453 000	34 028 000

2.4 Inntekter.

HDO leverer tjenester rundt drift av nødnettutstyr til både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Inntektene fra disse to kundegruppene for driftskostnader er etter en beregning ut i fra antall AMK- og akuttmottaksplasser for spesialisthelsetjenesten. For kommunehelsetjenesten benyttes samme pris pr plass som akuttmottaksplass. For kommunehelsetjenesten faktureres dette ut etter innbyggerantallet som legevaktsentralen dekker.

Andre områder faktureres de regionale helseforetakene etter eierandel.

I 2017 kom en vesentlig endring i HDO sin finansiering fra Statsbudsjett 2017 og foretaksmøtet 12. desember 2016. En langt større andel av inntektene skal komme fra kommunehelsetjenesten. I denne ØLP er det ikke tatt høyde for en evt. slik endring i antall plasser inntektene skal fordeles på mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.

2.5 Kostnader.

Kostnadsnivået stabiliserer seg nå som innføringen er over og HDO er over i full drift. Vesentlig endring i fra 2017 er økte avskrivninger for investeringene som følge av overført eierskap og utvikling av programvare for AMK, Akuttmottak og legevaktsentraler. Samt at support og garantikostnadene øker til maksimalt når alt utstyret er utenfor garanti.

Alle engasjement- stillinger avsluttes i 2017 når innføringsprosjektet avsluttes. Nye forvaltningsoppgaver vil kreve økt bemanning fra 2018 som indikert i forrige ØLP.

Fra 2017 er budsjettet beregnet etter ordningen for nøytral MVA. Det er ikke avklart om hvordan dette skal håndteres for kommunehelsetjenesten. Hvis dette ender med kun fradrag for MVA for spesialisthelsetjenesten vil tallene øke med MVA-andelen for kommunehelsetjenesten, inntektene fra kommunehelsetjenesten vil således øke tilsvarende.

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

2.6 Bemanning

Bemanningen går ned med 7 engasjementsstillinger pga ferdigstilling av nødnett innføring i helse ila 2017 og økes med en prosjektorganisasjon fra 2018 for å ivareta løpende utskifting og forvaltningsoppgaver.

Fra 2018 er HDO over i stabil driftsbemanning, mens bemanning til forvaltningsoppgaver vil variere med de løpende utskiftingsoppgavene som kommer av forvaltningsoppgavene.

Innføringsprosjektet avsluttes i 2017, og konsulenttjenestene tas ned i denne sammenhengen, sammen med avviklingen av engasjementstillingene. Samtidig vil utskifting av utstyr startes opp for det eldste utstyret ihht overført eierskap og forvaltning. Samt at HDO får flere oppdrag med flytting/ending av kontrollrom. For å utføre dette kontinuerlige arbeidet ser HDO behov for å øke bemanningen fra 2018 og legger inn budsjettpost for å håndtere prosjektoppgaver relatert til disse oppgavene.

Det er ikke tatt noen beslutning på om denne bemanningen skal være fast eller engasjement, eventuelt innleie for kortere perioder, men en kombinasjon synes å være mest optimal. Dette vil bli vurdert i tiden framover.

Bemanings Budsjett 2018 - 2021					
	2017	2018	2019	2020	2021
Adm dir	1	1	1	1	1
Øko / Controller	2	2	2	2	2
HR / innkjøp	2	2	2	2	2
Strategi og Virksom.	1	1	1	1	1
Porsjektkoordinering	2	2	2	2	2
Kvalitet	1	1	1	1	1
Ny teknologi	1	1	1	1	1
Virksomhets arkitekt	2	2	2	2	2
Teknologiforvaltning	1	1	1	1	1
IT-Infrastruktur	8	8	8	8	8
Mobile enheter	2	2	2	2	2
Applikasjon	2	2	2	2	2
Forvaltningsoppgaver	2	2	2	2	2
Utskiftnings CR		10	10	10	10
Drift og endring	1	1	1	1	1
Støtteprosesser	2	2	2	2	2
Endringsprosesser	10	10	10	10	10
Driftsprosesser	10	10	10	10	10
Serviceesk	9	9	9	9	9
Kunde og bruker	3	3	3	3	3
Opplæring	1	1	1	1	1
Forvaltningsoppgaver	1	1	1	1	1
Sum	64	74	74	74	74

2.7 Totaloversikt over kostnader 2017 - 2021 med detaljer

	Totalt				
	Budsjett 2017	ØLP 2018	ØLP 2019	ØLP 2020	ØLP 2021
Sum Varekjøp	1 000 000	-	-	-	-
Lønnskostnad					
Lønn	32 260 632	40 914 810	41 937 680	42 986 122	44 005 113
Engasjement	2 546 529	-	-	-	-
Overtid	771 000	961 000	985 025	1 009 651	1 034 892
Faste tillegg	4 545 830	3 659 301	3 750 783	3 844 553	3 940 667
Feriepenger	4 772 763	5 607 560	5 747 750	5 891 443	6 032 050
Pensjonskostnad	7 165 770	8 312 394	8 520 204	8 733 184	8 941 836
Arbeidsgiveravgift	6 404 475	7 494 248	7 681 605	7 873 645	8 061 575
Andre personellkostnader	688 000	755 686	742 953	773 402	767 867
Sum personalkostnader	59 155 000	67 705 000	69 366 000	71 112 000	72 784 000
Driftskostnad					
Avskrivning	27 127 400	29 222 000	29 144 000	31 453 000	34 028 000
Husleie renhold	13 851 000	13 056 500	13 382 913	13 717 485	14 060 422
IKT utstyr og vedlikehold	7 570 000	6 031 250	6 162 031	6 296 082	6 433 484
Tjenestekjøp	26 935 000	13 251 750	12 646 794	12 487 964	13 290 288
Opplæringskostnad	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kontorutstyr	755 000	737 625	750 566	763 830	777 426
Transmisjon og data	19 905 000	16 581 900	16 973 398	17 374 682	17 785 999
Reise, kurs, seminar	9 760 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000
Lisens, support og garanti	31 610 000	28 791 250	31 936 031	32 084 432	32 108 662
Andre kostnader	391 600	412 725	418 268	420 525	431 719
Sum Driftskostnader	138 905 000	116 285 000	119 614 000	122 798 000	127 116 000
Sum Finans	(60 000)	10 000	20 000	90 000	100 000
Totalt	199 000 000	184 000 000	189 000 000	194 000 000	200 000 000

2.8 ØLP rapport

Resultat							
Tall i 1000 NOK (2017-kroner for ØLP perioden)	F 2015	F 2016	B 2017	ØLP 2018	ØLP 2019	ØLP 2020	ØLP 2021
Driftsinntekter	101 653	114 722	198 000	184 000	189 000	194 000	200 000
Andre inntekter	55 379	42 078	1 000				
<i>Ekstra linje</i>							
Sum driftsinntekter	157 032	156 800	199 000	184 000	189 000	194 000	200 000
Varekostnad/-forbruk	2 153	1 244	1 000				
Lønnskostnad	50 712	52 787	59 155	67 705	69 366	71 112	72 784
Ordinære avskrivninger	19 476	26 383	27 127	29 222	29 144	31 453	34 028
Nedskrivning							
Andre driftskostnader	85 902	76 050	111 778	87 063	90 470	91 345	93 088
<i>Ekstra linje</i>							
<i>Ekstra linje</i>							
Sum driftskostnader	158 243	156 464	199 060	183 990	188 980	193 910	199 900
Driftsresultat	-1 211	336	-60	10	20	90	100
Finansinntekt (+)	1 280	590	120	140	130	110	100
Finanskostnad (-)	-69	-144	-60	-150	-150	-200	-200
<i>Ekstra linje</i>							
Sum finansposter	1 211	446	60	-10	-20	-90	-100
Resultat	-	782	-	-	-	-	-

2.9 Kontantstrøm

Kontantstrøm							
Tall i 1000 NOK (2017-kroner for ØLP perioden)	F 2015	F 2016	B 2017	ØLP 2018	ØLP 2019	ØLP 2020	ØLP 2021
Resultat	-	782	-	-	-	-	-
Avskrivninger og nedskrivninger	17 768	26 383	27 127	29 222	29 144	31 453	34 028
Tap/gevinst ved salg anleggsmidler							
Endring arbeidskapital	-9 801	-56 933	-5 000	5 000			
Forskjell kostnadsf pensjon og inn/utbet	2 145	2 138	2 200	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>Ekstra linje</i>							
Kontantstrøm fra drift	10 112	-27 630	24 327	36 222	31 144	33 453	36 028
Investering i bygg							
Investering i IKT	-22 035	-18 685	-35 085	-27 500	-57 500	-57 500	-37 500
Investeering i maskiner, utstyr, etc							
Salg av anleggsmidler							
Investering i finansielle anleggsmidler	-43	-65					
<i>Ekstra linje</i>							
Kontantstrøm fra investeringer	-22 078	-18 750	-35 085	-27 500	-57 500	-57 500	-37 500
Langsiktige låneopptak	12 000		15 000	-	30 000	30 000	-
Avdragsbetaling	-600	-6 000	-5 400	-7 500	-7 500	-15 000	-15 000
Endring øvrige langsiktige forpliktelser							
Øvrige finansieringsposter							
<i>Ekstra linje</i>							
Kontantstrøm fra finansiering	11 400	-6 000	9 600	-7 500	22 500	15 000	-15 000
Total endring kontantstrøm	-566	-52 380	-1 158	1 222	-3 856	-9 047	-16 472
IB likviditetsbeholdning pr 01.01	85 067	84 501	32 121	30 963	32 185	28 329	19 282
UB likviditetsbeholdning pr 31.12	84 501	32 121	30 963	32 185	28 329	19 282	2 810

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

2.10 Fordeling av driftstilskudd:

Fordeling driftstilskudd (driftsinntekter)							
Tall i 1000 NOK (2017-kroner for ØLP perioden)	F 2015	F 2016	B 2017	ØLP 2018	ØLP 2019	ØLP 2020	ØLP 2021
Helse Sør-Øst RHF	38 644	40 149	51 333	45 746	46 225	47 316	49 005
Helse Vest RHF	19 033	19 732	23 320	20 267	20 267	20 617	21 285
Helse Midt RHF	18 805	18 060	23 084	20 379	20 392	20 751	21 428
Helse Nord RHF	18 361	16 771	26 266	21 321	21 416	21 843	22 580
Sum driftstilskudd fra RHF	94 843	94 712	124 003	107 713	108 300	110 527	114 298
Kommune helsetjenesten		20 009	74 997	76 287	80 700	83 473	85 702
Sum total driftstilskudd	94 843	114 721	199 000	184 000	189 000	194 000	200 000

2.11 Investeringer:

Investeringer							
Tall i 1000 NOK (2016-kroner for ØLP perioden)	F 2015	F 2016	B 2017	ØLP 2018	ØLP 2019	ØLP 2020	ØLP 2021
Investeringer							
Investeringer i utstyr, maskiner, etc							
Investeringer i IKT	22 035	18 685	35 085	26 500	35 000	35 000	37 500
<i>Ekstra linje</i>							
<i>Ekstra linje</i>							
Sum investeringer	22 035	18 685	35 085	26 500	35 000	35 000	37 500

2.12 Lånebehov:

Tall i 1000 NOK (2016-kroner for ØLP perioden)	F 2015	F 2016	B 2017	ØLP 2018	ØLP 2019	ØLP 2020	ØLP 2021
Eksisterende lån - lån 1							
Opprinnelig hovedstol	12 000						
UB lånesaldo	11 400	11 000	6 000				
Avdrag	-600	-5 000	-6 000				
Renter	-62	-142	-120				
Fordeling av lån på RHF (%)							
Helse Sør-Øst RHF	4 800						
Helse Vest RHF	2 400						
Helse Midt RHF	2 400						
Helse Nord RHF	2 400						

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

Eksisterende lån - lån 2

Opprinnelig hovedstol	15 000						
UB lånesaldo			15 000	7 500			
Avdrag				-7 500	-7 500		
Renter				-150	-150		

Fordeling av lån fra RHF (%)

Helse Sør-Øst RHF	6 000
Helse Vest RHF	3 000
Helse Midt RHF	3 000
Helse Nord RHF	3 000

Tall i 1000 NOK (2016-kroner for ØLP perioden)
F 2015 F 2016 B 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 ØLP 2021
Nytt lån i ØLP - lån 3

Hovedstol	30 000						
UB lånesaldo					30 000	15 000	5 000
Avdrag						-15 000	-10 000
Renter						-200	-200

Fordeling av lån fra RHF (%)

Helse Sør-Øst RHF	12 000
Helse Vest RHF	6 000
Helse Midt RHF	6 000
Helse Nord RHF	6 000

Nytt lån i ØLP - lån 4

Hovedstol	30 000						
UB lånesaldo						30 000	30 000
Avdrag							
Renter							-400

Fordeling av lån fra RHF (%)

Helse Sør-Øst RHF	12 000
Helse Vest RHF	6 000
Helse Midt RHF	6 000
Helse Nord RHF	6 000

3 Endringer fra forrige ØLP periode

Basert på grunnlaget fra forrige ØLP, forutsetninger gitt av Statsbudsjettet for 2017, og føringer gitt av eierstyringsgruppen for budsjett 2017, vil de vesentligste endringer for neste ØLP komme innen områdene:

1. Økte driftskostnader på CICCIS
2. Support og garantikostnader
3. Utvidet mandat
4. Bortfall av prosjektoppdrag i regi av NIKT
5. Opplæring i driftsfasen
6. Retrofit
7. Forsinket innføring

Disse er nærmere utdypet i underpunktene nedenfor.

3.1 Økte driftskostnader CICCIS

I forhold til ØLP utarbeidet i 2016 må driftskostnadene knyttet til sentral kommunikasjonsløsninger for små kontrollrom (CICCIS) og datasenter økes fra 18,3 mill til 47,7 mill. Økningen skyldes i hovedsak høyere kostnader enn forutsatt innen husleie, transmisjon og telefoni.

Endring	2017	2018	2019	2020
CICCIS	8 507 000	10 760 000	18 907 000	27 878 000

3.2 Support og garanti kostnader

Kostnader til avtalefestet service og support på brukerstyr fra leverandøren er i tidligere utgave budsjettet med 5,5 millioner årlig i hele perioden. Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) har på vegne av Staten forhandlet fram en avtale for 2017 og 18 som medfører et økt kostnadsnivå for helsesektoren. Basert på nylig inngått avtale mellom DNK og leverandøren, vil kostnadene i ØLP perioden bli som følger:

Endring	2017	2018	2019	2020
Support og garanti	17 058 000	17 258 000	20 258 000	20 258 000

Avtale for perioden 2018 og fremover skal framforhandles i løpet av 2017-18.

3.3 Utvidet mandat (forvaltning)

Regjeringen har bestemt at eierskapet til brukerstyret i helsetjenesten overføres til HDO. Som en følge av dette vil det innføres en ny betalingsmodell for både helseforetakene og kommunene som skal ivareta kostnadene til framtidige investeringer, drift, forvaltning og utvikling av nødnett. Det vises for øvrig til omtale av organisering og status i prosjektet under kap. 781, post 21 i statsbudsjettet for 2017

Eierskap og forvaltning vil omfatte ivaretagelse av oppgaver innen områdene strategisk forvaltning, funksjonell forvaltning, og teknisk forvaltning. I tillegg vil HDO ha et ansvar for å starte utskiftingen av de deler av utstyrslleveransen innen Nødnett som faller inn under etatens forvaltningsansvar, etter hvert som disse overskrider forventet levetid

Prinsipper lagt til grunn i foretaksmøtet med de regionale helseforetakene 12/12-16 tilsier at de regionale helseforetakene skal være med å finansiere nødvendige tilleggs- og erstatningsanskaffelser, og at brukerne skal være med å finansiere drift og avskrivninger videre. Som forklart under forutsetninger i kap 2 er forvaltningskostnaden i denne ØLP perioden lagt inn med en forvaltning av kontrollromsplattformen valgt i nødnett ikke en utskifting til ny type. Dette medfører en reduksjon i forhold til forrige ØLP.

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

Dette området vil medføre at forvaltningsområdet får årlige kostnader som følger:

Endring	2017	2018	2019	2020
Forvaltning	2 860 000	- 13 196 750	- 9 886 844	- 12 512 818

3.4 Bortfall av prosjektoppgaver i regi av NIKT

Ny teknologi AMK, Prehospital EPJ, og Robust mobilt helsenett er prosjekter som tidligere var lagt inn i ØLP. Basert på føringer gitt i oppdragsdokument for 2016, vil kostnader som HDO har budsjettert med for å støtte Nasjonal IKT i dette arbeidet bli tatt ut av ØLP. Dette medfører en økt risiko for gjennomføringen av prosjektene i regi Nasjonal IKT og de regionale helseforetakene. Bortfallet av disse oppgavene vil medføre at driftskostnadene for HDO vil reduseres med:

Reduksjon	2017	2018	2019	2020
NIKT	- 20 817 000	- 31 670 000	- 14 451 000	- 14 788 697

3.5 Opplæring

Opplæringskonseptet lagt til grunn for nødnett er basert på en sentral opplæringsavdeling organisert som en del av HDO - bestående av 1stk 100% stilling i HDO som opplæringsansvarlig, samt inntil 6 stk 50% stillinger hvor personell blir leid inn fra RHF. Grunnet lav etterspørsel etter opplæring, er denne kapasiteten fra og med inneværende år redusert til 3 innleide i 20% stilling. Dette medfører en årlig reduksjon i driftskostnadene på 1,0 mill. Samlet utgjør disse reduksjoner at årlige opplæringskostnader blir som følger:

Reduksjon	2017	2018	2019	2020
Opplæring	- 2 340 169	- 2 586 686	- 2 891 101	- 3 003 438

3.6 Teknologiutskifting i de første fasene (Retrofit)

Helsedirektoratet vurderte etter første utbyggingstrinn (fase 0) at kontrollromsløsningene som ble levert til akuttmottakene og legevaktsentralene ikke hadde tilstrekkelig kvalitet med tanke på en videre nasjonal utbygging. Dette medførte at akuttmottak og legevaktsentraler fra fase 2 til 5 har fått en justert teknisk løsning.

Det er tatt initiativ til å oppgradere samtlige akuttmottak og legevaktsentraler i Østfold, Oslo, Akershus, Søndre Buskerud, Oppland og Hedmark (fase 0 og 1), slik at hele landet har samme tekniske løsning.

HDO har i tidligere korrespondanse anbefalt at aktiviteten finansieres med lån fra våre eiere, samt at avskrivning og driftskostnader fordeles etter volum til spesialist og kommunehelsetjenesten.

Disse tallene forutsetter at DNK bidrar med et finansieringsbidrag på 10MNOK (ref brev fra DnK til HDO HF og Hdir datert 3/6-16). Kostnadene i 2018 til 2020 er avskrivninger på investeringen.

Endring	2017	2018	2019	2020
Retrofit	- 15 596 000	7 000 000	7 000 000	4 750 000

3.7 Forsinkelser i innføring

Manglende kvalitet i leveransen fra leverandør til AMK sentraler, akuttmottak og legevaktsentralene medførte høst/vinter 2015/2016 en stopp i ibruktagelse på 21 uker. Dette resulterer i økte kostnader relatert til innføringen, fordi innføringsorganisasjonen må opprettholdes lenger i 2017 enn opprinnelig tenkt. Det var ikke mulig å redusere kostnadene ved å nedbemanne prosjektet i stopperioden, dels pga. usikkerhet, og dels pga. mulig effekt.

De økonomiske konsekvensene som følger av stoppen i utrulling er rapportert til styret for HDO HF og til styringsgruppen for nødnett helse.

Innføringen var planlagt avsluttet i 2016 i forrige ØLP, men vil pga forsinkelsen beskrevet ovenfor være ut 2017. Tabellen nedenfor gjengir de samlede kostnadmessige utfordringer innen området for 2017. Det vil ikke være kostnader til innføring i 2018 til 2020.

Endring	2017	2018	2019	2020
Innføring	8 065 000			

3.8 Sammendrag av endringer fra forrige ØLP.

Endring	2017	2018	2019	2020
ØLP fra 2016	190 731 000	188 859 000	165 384 000	165 384 000
CICCS	8 507 000	10 760 000	18 907 000	27 878 000
Support og garanti	17 058 000	17 258 000	20 258 000	20 258 000
NIKT	- 20 817 000	- 31 670 000	- 14 451 000	- 14 789 000
Opplæring	- 2 340 000	- 2 587 000	- 2 891 000	- 3 003 000
Retrofit	- 15 596 000	7 000 000	7 000 000	4 750 000
Innføring	8 065 000	-	-	-
Forvaltning	13 392 000	- 5 620 000	- 5 207 000	- 6 478 000
Ny ØLP	199 000 000	184 000 000	189 000 000	194 000 000

4 Finansiering

Av Statsbudsjettet for 2017 fremgår at innføringsprosjektet forventes å være ferdig og nødnett satt i drift i hele landet i 2017. Det er derfor ikke foreslått avsatt spesielle midler til slutføring av prosjektet i budsjettet for 2017. Det må derfor tas høyde for at all finansiering gjennomføres som brukerfinansiering av både drift, forvaltning og gjenstående innføring av Nødnett. Basert på dette, vil det samlede finansieringsbehov være som gjengitt i tabellen nedenfor:

tall i 1000 nok	ØLP 2017			ØLP 2018			ØLP 2019			ØLP 2020		
	Endring i finansiering	Fra 2016	endring	Ny ØLP	Fra 2016	endring	Ny ØLP	Fra 2016	endring	Ny ØLP	Fra 2016	endring
Helse Sør-Øst RHF	48 400	2 933	51 333	46 000	- 254	45 746	36 300	9 925	46 225	37 500	9 816	47 316
Helse Vest RHF	24 200	- 880	23 320	23 000	- 2 733	20 267	18 150	2 117	20 267	18 725	1 892	20 617
Helse Midt RHF	24 200	- 1 116	23 084	23 000	- 2 621	20 379	18 150	2 242	20 392	18 725	2 026	20 751
Helse Nord RHF	24 200	2 066	26 266	23 000	- 1 679	21 321	18 150	3 266	21 416	18 725	3 118	21 843
SUM SHT	121 000	3 003	124 003	115 000	- 7 287	107 713	90 750	17 550	108 300	93 675	16 852	110 527
KHT	44 026	30 971	74 997	73 859	2 428	76 287	74 634	6 066	80 700	75 555	7 918	83 473
Rammefinansiering	25 705	- 25 705			-			-			-	
Sum totalt finansiering	190 731	8 269	199 000	188 859	-4 859	184 000	165 384	23 616	189 000	169 230	24 770	194 000

Samlet finansieringsansvar for ØLP perioden fremgår av tabell i kap. 2.10

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

Vedlegg: Utdrag av ØLP 2017-2020

5 ØLP 2017 - 2020.

5.1 Bakgrunn og innledning forrige ØLP

Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett HF (HDO) utarbeidet i 2016 en økonomisk langtidsplan (ØLP). Hjemmelsgrunnlaget for de aktiviteter som er gjengitt i planen, er hentet fra

- Formål og vedtekter for HDO
- oppdragsdokument 2016 til HDO
- strategi for HDO 2014 til 2018

Den første utgaven av planen var gjeldende for perioden 2017 – 2020, og var ment å skulle være en årlig rullerende plan, slik at betydelige endringer i forutsetninger kunne inkluderes og således justere evt omfang og retning.

5.2 Grunnlag fra forrige ØLP

Denne utgaven la følgende forutsetninger til grunn:

Ansvaret for eierskap og forvaltning av Nødnett i helsetjenesten legges til HDO. I dette ligger at eierskapet til, og forvaltningen av brukerstyret i nødnett, er en del av «sørge-for» ansvaret innen helsetjenesten.

ØLP inkluderer også utskiftningskostnader for å ivareta nødvendig vedlikehold av eksisterende utstyr tilknyttet alle helses kontrollrom i Norge. Med utgangspunkt i at helse har 406 operatørplasser i den akuttmedisinske kjeden, er det lagt til grunn at ca. 40 operatørplasser oppgraderes hvert år gjennom hele ØLP perioden, slik at alle operatørplasser er fornyet en gang i løpet av en 10 års periode.

Overordnet styringsdokument for innføring av Nødnett i helsetjenesten regulerer organisering, oppgaver og ansvar for de forskjellige aktører ifm innføringen. ØLP inneholder kostnader HDO har for teknisk innføring i henhold til styringsdokumentet. ØLP forutsetter at innføringsprosjektet er avsluttet innen utgangen av 2017.

Det er i ØLP lagt opp til at kostnadene til drift av nødnett vil holde seg på nivå med 2017 gjennom hele perioden. Avskrivningene vil være høyest i 2017, og synker i de påfølgende år. Eventuelle effektiviseringer må estimeres når driften av nødnett har nådd sitt forventede nivå i løpet av 2017, etter avsluttet innføringsprosjekt. ØLP er basert på at HDO benytter en basis bemanning på 51,3 årsverk for å ivareta drift av Nødnett.

ØLP inkluderer også kostnader til videre utvikling av HDO og de tjenester HDO leverer til sine kunder/brukere. I dette ligger at HDO må allokere ressurser for å sikre at grensesnitt mellom nødnett og andre teknologibaserte tjenester håndteres på en best mulig måte for helsetjenestene samlet. Det er gjort estimater for å indikere at HDO skal drifte og forvalte nye tjenesteområder.

ØLP inkluderer ressurser for å bidra til å avklare videre utvikling av digitale tjenester til prehospitaltjenester (for eksempel Ny AMK teknologi) med nødnett som en premisse. Dette medfører blant annet at HDO må ivareta en utvikling av funksjonelle, effektive teknologiske løsninger for å ivareta grensesnitt og samhandling med nødnett. I 2016 versjonen av ØLP er det ikke lagt inn alle kostnader som vil påløpe ift drift og forvaltning av nye digitale tjenester. HDO har estimert med ca 9 årsverk i 2017 for å ivareta HDO sine bidrag i utvikling og fornying av digitale tjenester (anskaffelser, konseptutredninger etc). Fra 2018 øker dette til ca 20 årsverk for å ivareta drift i tillegg.

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

Det er signalisert at det vil innføres nøytral merverdiavgift fra 2017. Dette var ikke hensyntatt i forrige ØLP, men forutsatte at konsekvensene skulle inkluderes i planen når nøytral moms var ferdig utredet.

5.3 Kostnader

Fordelt pr år inneholdt forrige ØLP følgende kostnadsutvikling:

Budsjett 2017-2020	HDO 2017	HDO 2018	HDO 2019	HDO 2020	Totalt perioden
Kostnadsdriver	-	-	-	-	-
Drift og intern forvaltning	117 725 353	111 686 840	104 348 551	106 775 261	440 536 006
Innføring av Nødnett	6 866 482	-	-	-	6 866 482
Opplæringskonsept	10 577 169	7 666 686	7 849 226	8 031 766	34 124 848
Retrofit	21 036 206	-	-	-	21 036 206
Ny teknologi AMK	18 006 143	25 780 544	8 420 668	8 616 498	60 823 853
Prehospital EPJ	1 512 597	2 285 945	2 340 372	2 394 800	8 533 714
Robust mobilt helsenett	1 297 875	3 605 699	3 691 549	3 777 399	12 372 523
Forvaltning Nødnett	13 709 257	37 833 360	38 734 154	39 634 949	129 911 720
Totale kostnader	190 731 082	188 859 075	165 384 521	169 230 673	714 205 351

De store kostnadselementene innen drift medgår til bla vaktordning 24/7, datahaller, infrastruktur, supportavtaler til sentrale dataløsninger og avskrivninger. De samlede kostnader for HDO i perioden 2017 til og med 2020 var beregnet til 714 mnok.

5.4 Finansiering

Den vedtatte modellen for brukerfinansiering legger til grunn at kostnader som ikke kan henføres til bruk av nødnett, ikke skal inngå i grunnlaget for brukerbetaling, men dekkes av eierne. Disse kostnadene utgjorde til sammen 30% av HDO sine kostnader i 2015. Driften av nødnett for øvrig finansieres ved en fordeling av kostnader basert på antall operatørplasser og «kompleksitet» mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Videre var det ved utarbeidelsen av forrige ØLP ikke avklart i hvilken grad ansvar knyttet til eierskap og forvaltning av nødnett vil finansieres med øremerkede midler, eller må finansieres av sine eiere. ØLP legger til grunn at driften finansieres av kommune- og spesialisthelsetjenesten, og at utvikling av nye digitale tjenester innen det prehospitalt område finansieres av eierne. Forrige ØLP la også til grunn at forvaltning og eierskap skulle finansieres av statlige, øremerkede midler.

Samlede oppdrag 2017-2020	Drift Nødnett	Innføring Nødnett	Opplæring Nødnett	Retrofit Nødnett	Ny teknologi AMK	Prehospital EPJ	Robust mob helsenett	Forvaltning Nødnett	Sum 2017 - 2020
Totale kostnader	440 536 006	6 866 482	34 124 848	21 036 206	60 823 853	8 533 714	12 372 523	129 911 720	714 205 351
Finansiering KHT	125 910 726	-	-	-	-	-	-	66 254 977	192 165 704
Finansiering SHT	314 625 279	2 197 274	34 124 848	-	60 823 853	8 533 714	12 372 523	63 656 743	496 334 233
<i>Helse Sør-Øst</i>	125 850 112	878 910	13 649 939	-	24 329 541	3 413 486	4 949 009	25 462 697	198 533 693
<i>Helse Vest</i>	62 925 056	439 455	6 824 970	-	12 164 771	1 706 743	2 474 505	12 731 349	99 266 847
<i>Helse Midt</i>	62 925 056	439 455	6 824 970	-	12 164 771	1 706 743	2 474 505	12 731 349	99 266 847
<i>Helse Nord</i>	62 925 056	439 455	6 824 970	-	12 164 771	1 706 743	2 474 505	12 731 349	99 266 847
Statlig tildeling	-	4 669 208	-	21 036 206	-	-	-	-	25 705 414

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