

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	20.mars 2018

SAK NR 11-2018

Økonomisk langtidsplan 2019-2026

Forslag til vedtak:

1. Styret slutter seg til innspillet til økonomisk langtidsplan for HDO 2019-2026
2. Styret ber administrerende direktør oversende økonomisk langtidsplan for 2019 - 2026 til eierne innen 3.april 2018

Gjøvik, 12.mars 2018

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Vedlegg: Vedlegg 1 Sak 11-2018 Økonomisk langtidsplan 2019-2026

Sak 11-2018 Økonomisk langtidsplan 2019-2026

1 Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for HDO 2019-2026
2. Styret ber administrerende direktør oversende økonomisk langtidsplan for 2019 - 2026 til eierne innen 3.april 2018

2 Faktabeskrivelse

Administrerende direktør la i styremøte 2.februar 2018 fram til diskusjon utkast til økonomisk langtidsplan (ref. temasak ØLP).

Etter at HDO overtok eierskap til utstyr og løsninger, har HDO i 2017 gjennom ført et omfattende arbeid for å få oversikt over løsningene, og deres avhengigheter til omkringliggende systemer og infrastrukturer. HDO har identifisert et stort behov for å øke investeringsnivået ifht. tidligere planer og budsjetter. Dette er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerhet og robust, sikker drift og tjenesteleveranser til akuttmottak, legevaktsentraler, ambulansetjenesten og AMK-sentraler.

Basert på grunnlaget fra forrige ØLP, føringer gitt av eierstyringsgruppen for budsjett 2018, samt oppdragene gitt HDO i 2018, så er de vesentligste endringer for neste ØLP innen områdene:

1. Investeringsnivå som følge av bl.a. informasjonssikkerhet framskyndes
2. Avtalt investeringsnivå for helikopterradioer er inkludert i ØLP
3. Tjenestekjøp for å ivareta informasjonssikkerhet, GDPR og grensesnitt til neste generasjon nødnett økes
4. Transmisjon reduseres som følge av nye (og bedre) avtaler på kjøp av infrastruktur fra Telenor
5. Support- og garantikost reduseres siden økte investeringer medfører at utstyr vil måtte fornyes noe raskere enn tidligere estimert, og derfor vil holdes utenfor support- og garantiavtalene
6. Personellkost er redusert i 2018 sammenlignet med forrige ØLP-periode, pga forsinket rekruttering.

Endring	Budsjett 2018	ØLP 2019	ØLP 2020	ØLP 2021
ØLP fra 2017	186 378 120	189 740 258	191 783 318	196 336 427
Personalkostnad	(4 328 000)	1 142 000	1 069 000	1 047 000
Avskrivinger	2 165 000	20 661 000	40 857 000	51 397 000
Tjenestekjøp	3 140 000	480 000	1 185 000	(270 000)
Transmisjon	(5 651 000)	(6 318 000)	(6 318 000)	(6 318 000)
Support og garantikost	2 200 000	(5 800 000)	(4 880 000)	(4 880 000)
IKT utstyr	698 000	(1 528 000)	(1 894 000)	(1 528 000)
Husleie	1 210 000	1 174 000	1 174 000	1 174 000
Renter på lån	10 000	1 275 000	995 000	1 040 000
sum mindre endringer	295 880	(279 258)	1 015 682	368 573
Ny ØLP	186 118 000	200 547 000	224 987 000	238 367 000

Administrerende direktør har justert ØLP i henhold til diskusjonen i forrige styremøte, samt innledet dialog med eierne om de vesentligste endringene i ØLP.

For perioden 2023-2026 legger ØLP opp til en flat kostnadsutvikling, samt et flatt investeringsnivå på 30 mnok pr år.

3 Administrerende direktørs vurderinger

Administrerende direktør mener at HDOs ØLP 2019-2026 er oppdatert og vurdert ut fra de tilgjengelige planer og føringer som er gitt av eierne. De vesentligste endringene i ØLP er godt beskrevet, og ivaretar det identifiserte utfordringsbilde vedrørende informasjonssikkerhet og beredskap i forbindelse med nødnettløsningen på en god måte.