

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	03. februar 2017

SAK NR 04 -2017

Lånebehov

Forslag til vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør søke eierne om et lån til HDO HF på totalt kr 15.000.000,- med følgende finansiering:

Helse Sør-Øst RHF	NOK 6.000.000
Helse Vest RHF	NOK 3.000.000
Helse Midt-Norge RHF	NOK 3.000.000
Helse Nord RHF	NOK 3.000.000

Gjøvik, 27. januar 2017

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

SAK NR 04-2017 Lånebehov

Administrerende direktørs anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler at Styret ber administrerende direktør søke eierne om å gi HDO HF et lån på totalt kr 15.000.000, med følgende finansiering:

Helse Sør-Øst RHF	NOK 6.000.000
Helse Vest RHF	NOK 3.000.000
Helse Midt-Norge RHF	NOK 3.000.000
Helse Nord RHF	NOK 3.000.000

Administrerende direktør vil søke om at lånet utbetales innen utgangen av mars 2017, og ta initiativ til at en nedbetalingsplan utarbeides i samarbeid med Økonomidirektørene i de regionale helseforetakene.

Fakta

I styremøtet 21. desember la Administrasjonen frem budsjett 2017 (sak 50-2016).

I budsjettet ble det lagt til grunn et låneopptak for å sikre likviditeten gjennom 2017 på kr.15.000.000,- fra eierne.

HDO HF får en vesentlig endring i sin finansiering for 2017. Statsbudsjettet for 2017 legger til grunn en utvidet brukerbetaling for HDO HF sine tjenester. Dette betyr at kommunehelsetjenesten må bidra i langt større grad enn tidligere. Statsbudsjettet kommer så sent at kommunesektoren ikke umiddelbart er forberedt på dette bidraget av finansiering. Dette medfører en risiko for at HDO HF ikke får inn pengene til rett tid i fra kommunene, noe som vil resultere i likviditetsutfordringer utover i 2017.

Videre har HDO HFs styre i budsjettet for 2017 lagt til grunn en investeringsramme på kr. 35,0 mill. – noe som vil kreve likviditet.

HDO HF fikk ved oppstarten i 2013 en egenkapital på 10 mill. Budsjettet for 2017 på kr. 208 mill. gir en gjennomsnittlig omsetning pr måned på kr. 17,5 mill. Ved å alltid ligge på et null-resultat vil risikoen være stor for at arbeidskapitalen bli anstrengt gjennom måneden. Med bakgrunn i dette ser HDO det som nødvendig å øke arbeidskapitalen i 2017.

En beregning med en forutsetning om at kun 50 % av inntektene fra Kommunehelsetjenesten kommer i rett tid, vil HDO ha behov for tilført likviditet innen uke 14.

Administrerende direktørs vurdering

Administrerende direktør mener det er nødvendig å ta opp et lån for å sikre arbeidskapitalen gjennom 2017. Endringene i finansiering som nå legges til grunn, overtakelse av eierskapet til nødnettutstyr og usikkerhet om kundenes betalingsvillighet vil utfordre HDOs likviditet.

Administrerende direktør mener at arbeidskapitalen i HDO må økes for å sikre at driften kan gjennomføres uten risiko for å ikke være i stand til å gjøre opp HDO HF sine forpliktelser til rett tid.