

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	31. august 2017

SAK NR 38 -2017

Budsjettinnspill for 2018

Forslag til vedtak:

1. Styret ber om at innspill som framkom i møtet innarbeides i innspill til budsjett 2018
2. Styret ber administrerende direktør oversender budsjettinnspill 2018 til økonomidirektørene innen 20.09.17
3. Styret ber om å få framlagt budsjett 2018 for beslutning i styremøtet 14.12.2017

Gjøvik, 24.august 2017

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Sak 38-2017 Budsjettinnspill 2018

1 Administrerende direktørs anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler at styret ber om at innspill som framkom i møtet tas inn i budsjettet, og at Styret ber administrerende direktør oversende innspill til budsjett 2018 til økonomidirektørene innen 20.09.17.

Styret ber også Administrerende direktør legge fram endelig budsjett for 2018 i styremøtet 14.12.2017 for godkjenning.

2 Faktabeskrivelse

Innspillet til budsjett tar utgangspunkt i Økonomisk langtidsplan for HDO 2018-2021, behandlet av Styret i HDO HF 15.mars 2017 (sak 12-2017).

Budsjettinnspill 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 anbudsprosesser i 2017. Ytterligere detaljering av investeringsbudsjett må utarbeides etter hvert som anskaffelser gjennomføres.
- Budsjettet forutsetter at supportavtale for kontrollrommene i kommune- og spesialisthelsetjenesten 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. Kostnaden for driften skal belastes spesialisthelsetjenesten etter normal fordelingsmodell.

3 Bemanning

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 er økende gjennom 2017. Det er med dette som utgangspunkt lagt opp til en liten vekst i antall ansatte i 2018. Dette er i henhold til ØLP. Bemanningsøkningen relatert til at HDO er tildelt eierskapet av alt utstyr i helsetjenesten tilknyttet nødnett (radioer og kontrollrom i spesialist- og kommunehelsetjenesten.)

Samtidig har HDO gjennom 2017 hatt effektiviseringstiltak, og har jobbet med å løse flere oppgaver selv fremfor å kjøpe tjenester eksternt. Disse oppgavene er knyttet til håndtering av feilmeldinger på kontrollromsløsningene, samt til gjennomføringen av Retrofit prosjektet. Nytt oppdrag «Drift av Hjertestarterregister» løses som et tillegg uten økt bemanning.

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 185 mnok og er et avvik fra ØLP på 1,4 mnok.

Vesentlige kostnader for HDO er lønnskostnader (63,6 mnok), avskrivninger (30 mnok), husleie (15,4) mnok, kjøp av eksterne tjenester (22,5 mnok) og lisenskostnader på 26,8 mnok. Foreløpig innspill til budsjett viser lavere lønnskostnader med 0,3 mnok og lavere driftskostnader med 0,9. Vesentlige avvik gjelder husleie, kjøp av eksterne tjenester og telefoni.

	Budsjett 2018	ØLP 2018	Avvik mot ØLP
Sum Varekjøp	1 000 000	1 000 000	- (0)
Lønnskostnad			-
Lønnskostnad	38 240 525	38 063 654	(176 872)
Engasjement	480 041	436 346	(43 695)
Overtid	919 147	961 000	41 853
Faste Tillegg	3 732 780	3 601 240	(131 540)
Feriepenger	5 263 275	5 309 191	45 916
Pensjonskostnader	7 847 823	7 890 598	42 775
Arbeidsgiveravgift	6 857 643	6 935 523	77 880
Andre personellkostnader	272 028	723 498	451 470
Sum personalkostnader	63 613 260	63 921 049	307 789
Driftskostnad			-
Avskrivninger	30 000 000	29 572 000	(428 000)
Husleie og Renhold	15 399 999	13 055 000	(2 344 999)
IKT og Vedlikehold	3 990 000	5 930 000	1 940 000
Konsulentbistand	22 460 000	18 320 000	(4 140 000)
Opplæringskostnad	1 500 000	500 000	(1 000 000)
Kontorkostnader	999 730	725 000	(274 730)
Telefon og Datakommunikasjon	11 400 000	16 548 000	5 148 000
Møte og Reisekostnad	7 599 924	7 700 000	100 076
Lisenskostnader	26 755 000	28 650 000	1 895 000
Andre Driftskostnader	416 527	402 935	(13 592)
Sum Driftskostnader	120 521 180	121 402 935	881 755
Sum Finans	(150 000)	10 000	160 000
Resultat	184 984 440	186 333 984	1 349 544

Kostnadene til telefoni og datakommunikasjon er redusert ifht ØLP med 5,1 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 4,1 mnok– dette for å sikre nødvendig spesialkompetanse eller ekstra kapasitet i perioder i HDO.

Husleie øker i forhold ØLP pga større behov for plass i maskinhall pga gjennomføring av Retrofit, der lokalt utstyr plasseres i fjellanlegg.

Budsjettet har lavere kostnader med 1,4 mnok, og har tilsvarende høyere investeringer enn ØLP med 1,3 mnok.

5 Investeringer

Investeringsbehovet i 2018 er på 29,9 mnok, dette er 1,4 mnok høyere enn ØLP 2018, men ansees nødvendig for å kunne ivareta nødvendig utskifting av utstyr i nødnett løsningene.

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

HDO legger prinsippene iht. styresak 29-2017 til grunn for budsjettinnspill 2018:

1. HDO investerer i brukerutstyr (radioterminaler og kontrollrom), og eier således alt utstyret.
2. HDO fakturerer kundene for de kostnader som påløper som følge av investeringene, med en avskrivningsperiode på 3 år.
3. HDO tilføres likviditet fra eierne for å ivareta investeringene (ihht årlige låneprosedyrer).

År	Investeringer	Investering ØLP	Investering 2018	Avvik fra ØLP
	Åpningsbalanse			
	Tidligere investeringer			
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 kontrollromsløsnir	14 000 000	12 750 000	(1 250 000)
2019	Eierskap interne systemer	2 000 000		
2019	Forvaltning av programvare	7 500 000		
2019	Eierskap radioterminaler	7 500 000		
2019	Eierskap kontrollromsløsnir	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 kontrollromsløsnir	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 kontrollromsløsnir	20 000 000		
	Sum investering	142 000 000	29 850 000	1 350 000

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. Behovet for forbedringer er beregnet og budsjettet med en investeringskostnad på 7,8 mnok (7,5MNOK i ØLP 2018).

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. I tillegg er det avsatt noe midler til programvareendring til FR9, samt en liten sum til integrasjon mellom Amis/Transmed og nødnett kontrollrom.

Øvrige investeringer er blant annet knyttet til nytt oppdrag om «Drift av nasjonalt hjertestarterregister» (0,3 mnok), og kostnader knyttet til nødvendige integrasjoner mot Transmed.

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 av radioterminaler og tilbehør

Investering knyttet til Eierskap av radioterminaler er justert opp fra ØLP fra 5,9 til 6,8 mnok (Utskifting av radioterminaler i fase 0 og 1). Radioterminaler blir brukt i ambulanser, helikoptre, legebiler etc. og bæres av den enkelte ressurs i den akuttmedisinske kjeden – leger, sykepleiere, paramedic, sjåfører etc. Dette medfører stor brukslitasje på radioer, og HDO 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 maskinene i kontrollrommene, er investeringsbehovet i 2018 på 12,8 mnok – dette er 1,3 mnok lavere enn ØLP.

Investeringssum er lavere i 2018 enn de neste årene, siden behovet for utskifting 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 tekniske løsning levert med Nødnett.

Planlagte investeringer i 2018 har som 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 per plass for driftskostnader::

Total årlig kostnad pr plass 2018				
	Driftskostnad	Suport og garanti	Sum total pr plass	Antall plasser
AMK	234 729	76 265	310 995	132
AM	121 433	39 719	161 153	76
LV	121 433	39 719	161 153	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 (kvartalsvis), omregnet til antall innbyggere i kommunen. Kostnaden pr innbygger er i 2018 beregnet til kr 6,68 pr år og er kr 0,95 lavere 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.

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

Finansiering fordeler seg som følgende:

Driftsinntekter	HSØ	HV	HM	HN	KHT	Andre kunder	Total
AMK Plasser	16 171 727	8 396 858	8 396 858	8 085 863		-	41 051 307
AM Plasser	6 768 415	1 772 680	1 289 222	2 256 138		161 153	12 247 609
LV Plasser					34 338 274		34 338 274
Drift radio	716 400	352 000	333 200	367 600	3 461 200		5 230 400
Salg deler						1 000 000	1 000 000
Forvaltning	11 912 321	5 956 160	5 956 160	5 956 160	30 996 345	2 000 000	62 777 148
Adm. Intern IKT kun for SHT	5 443 625	2 721 812	2 237 354	2 721 812	-		13 124 603
Sum driftsinntekter	41 012 488	19 199 511	18 212 794	19 387 575	68 795 819	3 161 153	169 769 340
Andre tjenester							
Retrofit	625 391	312 695	312 695	312 695	1 627 293		3 190 770
Fomying av utstyr	2 297 771	1 148 886	1 148 886	1 148 886	5 978 894		11 723 322
Nye forvaltningsoppgaver	120 000	60 000	60 000	60 000			300 000
Sum andre tjenester	3 043 162	1 521 581	1 521 581	1 521 581	7 606 187	-	15 214 092
Sum	44 055 650	20 721 092	19 734 375	20 909 156	76 402 006	3 161 153	184 983 432
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	2 062 666	(281 955)	817 653	589 311	(864 552)	(918 435)	1 404 688

Av en kostnadsramme på 185 mnok, dekkes 76,4 mnok av kommunehelsetjenesten, 3,2 mnok av andre kunder og de resterende 105,4 mnok dekkes av de regionale helseforetakene. I tillegg vil det forekomme finansieringsbehov på 15 mnok som reserveres til investeringer i 2018.

Økning i kostnader for HV RHF kommer av at kostnader som tidligere er fakturert til Kokom fra 2018 faktureres HV RHF.

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

Tall i 1000 NOK	ØLP 2018	ØLP 2019	ØLP 2020
Driftsinntekter	174 921	188 760	191 073
Andre inntekter	10 062	1 000	1 000
Sum driftsinntekter	184 983	189 760	192 073
Varekostnad/-forbruk	1 000	1 000	1 000
Lønnskostnad	63 613	63 974	64 048
Ordinære avskrivninger	30 000	30 164	33 143
Andre driftskostnader	90 521	94 602	93 593
Sum driftskostnader	185 134	189 740	191 783
Driftsresultat	-151	20	290
Finansinntekt (+)	150	130	110
Finanskostnad (-)		-150	-400
Sum finansposter	150	-20	-290
Resultat	-1	-	-

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

Tall i 1000 NOK	ØLP 2018	ØLP 2019	ØLP 2020
Resultat	-1	-	-
Avskrivninger og nedskrivninger	30 000	30 164	33 143
Endring arbeidskapital	5 000		
Forskjell kostnadsf pensjon og inn/utbet	2 000	2 000	2 000
Kontantstrøm fra drift	36 999	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	14 649	-2 336	3 143
IB likviditetsbeholdning pr 01.01	21 444	36 093	33 757
UB likviditetsbeholdning pr 31.12	36 093	33 757	36 900

7 Administrerende direktørs vurderinger

Administrerende direktør mener at budsjettinnspillet 2018 kan relateres til økonomisk langtidsplan for 2018-2021 uten vesentlige avvik. HDO har gode forutsetninger til å foreta beste estimat for 2018, samtidig som budsjettet er bygget på faktagrunnlag og konkrete planer.

Reduksjonen i budsjettinnspillet i forhold til økonomisk langtidsplan belyser samtidig økt behov for investeringer i forbindelse med oppgradering/ utskiftning av diverse IKT- utstyr og interne systemer, samt økende garanti- og supportkostnader.

Alle nye initiativ som ikke eksplisitt er gitt HDO, er tatt ut av budsjettinnspillet, noe som kan påvirke HDOs framtidige muligheter til å delta i utviklingsprosjekter. De mindre investeringsaktiviteter som står i budsjettet er vurdert som nødvendige for å håndtere risikoreducerende tiltak, og sikre stabil drift av HDO sine tjenester.

Administrerende direktør er bekymret kostnadsutviklingen til infrastruktur og support fra DSB. Summen er kjent, men øker og HDO kan i liten grad påvirke disse. Dette er i stor grad en konsekvens av de avtaler som er inngått mellom DSB, og DSB sine leverandører. Administrerende direktør må i videre arbeid med budsjett 2018 kvalitetssikre grunnlaget og innhold.

Videre må det vurderes hvilke konsekvenser ifht HDOs omdømme økningen i kostnader vil kunne få, både i forhold til kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det arbeides med avklaring på hvordan MVA – nøytral ordning for kostnader tilknyttet kommunehelsetjenesten skal håndteres. Dette vil kunne øke kostnader for kommunehelsetjenesten dersom HDO ikke får MVA fradrag for denne andelen av kostnaden. Dersom HDO i tillegg ikke MVA registreres, vil kommunehelsetjenesten heller ikke kunne søke om MVA kompensasjon på fakturaer fra HDO.

Administrerende direktør er fornøyd med at budsjettinnspillet for 2018 er i tråd med ØLP, og at de nødvendige justeringer som er gjort er håndtert innenfor totalen.