

Karmøy Kommune

Norway

Deres ref.:

Vår ref.:

2023/357-12

Arkivkode:

2.3

Dato:

04.10.2023

Prognose 2023 og budsjettinnspill 2024 for drift og forvaltning av brukerutstyr tilknyttet nødnett for kommunehelsetjenesten

Det vises til brev fra Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) datert 09. november 2015 som omhandler prinsippene for brukerfinansiering av HDO, og brev sendt kommunene 27. oktober 2022.

HDO er et helseforetak heleid av de fire regionale helseforetakene (RHF) og har ansvar for den delen av nødnett som brukes av kommune- og spesialisthelsetjenesten. Stortinget har besluttet at HDOs drifts- og forvaltningskostnader for basistjenester (nasjonale løsninger) skal finansieres av brukerne av tjenestene. I praksis vil dette si at kostnadene fordeles mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten basert på driftsvolum og kompleksitet i løsningene.

Spesialisthelsetjenestens andel av kostnadene faktureres de regionale helseforetakene. Kommunenes andel av kostnadene faktureres legevakttjenesten som den enkelte kommune er tilknyttet, basert på innbyggertall og delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. I tillegg faktureres kommuner for tilleggstjenester utover basistjenestene. Eksempler på tilleggstjenester er utvidet statistikkfunksjonalitet, lydlogg og flyttetjenester.

Prognose drifts- og forvaltningskostnader av basistjenester 2023

Prognosen for 2023 utarbeidet per august viser drifts- og forvaltningskostnader for basistjenestene til kommunene inkludert MVA-andel på totalt 127,7 MNOK. Dette tilsvarer en årlig kostnad på kr 23,26 kr per innbygger. Denne kostnaden justeres i henhold til delkostnadsnøkkelen for kommunehelse for de enkelte kommuner. Prognosen er 4,2 MNOK/0,76 kr per innbygger høyere enn forutsatt ved fakturering så langt i 2023. Foretaket har fokus på å ta ned kostnadene for året, men varsler kommunene allerede nå om at et eventuelt overforbruk kommer som et tillegg på desember faktura.

HDO signerte 8. september 2023 en avtale om leveranse av ny Kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK) med Frequentis AG. Frequentis leverte et tilbud som er vurdert

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

meget godt på kvalitet, og til en kostnad som er vesentlig under HDOs business case. Dette medfører en økonomisk oppside fra 2025 for HDO, helsetjenesten og kommunene sammenlignet med siste ØLP og business case. Som en del av avtalen med Frequentis må HDO anskaffe IT-plattform som løsningen skal driftes på tidligere enn budsjettet, dvs. allerede i 2023.

Lisensiering av IT-plattformen er estimert til en økt MVA-kostnad til kommunene på 4,2 MNOK i 2023. Avtalepris og MVA-effekt vil ikke være kjent før avtaleinngåelse. Dette er en 5 års avtale som det er tatt høyde for at skal forskuddsbetales, noe det vurderes vil være svært fordelaktig for HDO, kommunene og spesialisthelsetjenesten over en 5 års periode. MVA-effekten for 5 års avtalen blir fakturert kommunene i desember 2023.

Budsjettinnspill 2024

HDO styrebehandlet 13. september 2023 sitt budsjettinnspill for 2024. Budsjett forventes endelig vedtatt i desember 2023. Andelen til kommunene er i budsjettinnspillet på totalt 157,2 MNOK. Kommunenes andel av HDOs budsjett styres av fordelingen av operatørplasser mellom kommune og spesialisthelsetjenesten.

Av andel på 157,2 MNOK er 130,2 MNOK knyttet til basistjenesten drift og forvaltning kontrollrom, og 18,4 MNOK knyttet til MVA kostnaden til kommunene. Resterende kostnader til kommunene er tilleggstjenester og radioterminaler som faktureres til de som faktisk bestiller produktene.

Kommunenes kostnadsandel i innspill til budsjett 2024 er 16,1 MNOK over ØLP 2024-2027. Dette forklares i hovedsak med svak kronekurs, høy inflasjon (spesielt i de utenlandske markedene), renteøkning, økte avskrivninger som følge av fremskyndede investeringer (jamfør inngått kontrakt på ny kommunikasjonsløsning) samt at kommunenes andel av kontrollromutstyr øker sammenlignet med helseforetakene.

Total basiskostnad inkludert MVA-kostand er 148,6 MNOK, som tilsvarer en årlig kostnad per innbygger i 2024 på 26,95 kr. Dette tallet justeres i henhold til delkostnadsnøkkel for kommunehelse for de enkelte kommuner, samt deflator for 2024.

Spørsmål rettes til okonomi@hdo.no eller på telefon 6114 6820.

Med hilsen

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Marius Elvedal
Økonomisjef (CFO)

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør (CEO)

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur