

Sak til produktstyret for Helsenorge

Tittel	Timepris for Helsenorge 2023
Saks-ID	5-37/22
Dato for møtet	E-postbehandling av sak fra møte 10. november 2022
Ansvarlig	Jacqueline Christine Folkedahl Paulsen
Sakstype	Tilslutning

Bakgrunn

Ved behandling av sak 5-37/22 ble det vedtatt at NHN skulle:

Kvalitetssikre underlag for beregning av timepris for 2023 og legge frem en revidert sak for behandling i produktstyret. Behandlingen skulle skje per e-post.

Problemstilling

Etter ny gjennomgang av timepris har NHN besluttet å redusere timeprisen til kr 1500,-. Se tabellen under for ny utregning. Vi har i vurderingen lagt til grunn at andelen faste ansatte øker og at prisvekst på 6,5% er tilstrekkelig.

De siste dagene har vi fått mer innsikt i timepris fra 2 konsulentselskap som har økt timeprisen et prosentpoeng høyere enn det vi har lagt til grunn. Det medfører at risiko øker.

Elementer i timeprisvurdering – i kroner	2022	2023	2023 - revidert	Forklaring
Gjennomsnittlig timekostnad foregående år	1 304	1 340	1317	Gjennomsnittlig timekostnad Helsenorge. I revidert 2023 er andelen faste ansatte justert opp.
Onboarding	25	25	25	Estimert knyttet til kostnad knyttet til onboarding.
Prisvekst	0	89	87	Det er lagt til grunn 6,5% prisvekst.
5%-margin	66	73	71	Marginkrav NHN
Timepris	1 395*	1 527	1 500	

* Timeprisen for 2022 ble avrundet til 1 390. Og for 2022 ble det ved en feil ikke lagt inn prisvekst i timeprisen. Dersom vi hadde lagt inn prisveksten på 3% ville timeprisen for 2022 vært 1 437.

Helsenorge består av drift og forvaltning av eksisterende produkt og videreutvikling. Timeprisen er en gjennomsnittspris hvor formålet er å dekke kostnadene knyttet til videreutvikling av Helsenorge. Elementer er beskrevet i tabellen over og består av en timekostnad, onboarding, prisvekst og en margin. Marginen knytter seg til NHN sitt marginkrav som igjen springer ut av vedtektene til foretaket, paragraf 4:

§ 4 Foretaket har et ikke-økonomisk formål og har ikke til formål å skaffe staten som eier av foretaket økonomisk utbytte. Foretaket har ikke til hensikt å gå med overskudd i større utstrekning enn nødvendig for å sikre en forsvarlig drift.

Norsk helsenett har forståelse for at Produktstyret kan oppleve det som urimelig at hele kostnaden knyttet til prisvekst tillegges timeprisen, men Norsk helsenett er forpliktet til å ha kostnadsdekning for utviklingsaktiviteter.

Kostnader knyttet til utviklingsaktiviteter finansieres i dag av bestilleren av endring/nyutvikling. I noen tilfeller kan bestillingen være samfinansiering mellom aktører i sektor og med eller uten statlig bidrag, men hovedregelen er initiativ fra enkeltaktører. Fordelingsnøkkel mellom samarbeidende aktører avtales mellom aktørene. Kostnaden faktureres fortløpende etter hvert som kostnadene påløper.

Dersom Norsk helsenett hadde foreslått en annen løsning enn å plassere prisveksten på bestilleren, hadde det indirekte medført at noen andre enn bestiller måtte tatt kostnaden.

Norsk helsenett jobber for å drifte kostnadseffektivitet og har blant annet gjennom 2021 og 2022 vertikalisert løsningsområdene som innebærer blant annet effektivisering av utviklingen. Det vil bidra til reduserte antall timer, men det påvirker dessverre ikke timekostnaden og da timeprisen.

Per august var andelene 52% faste ansatte og 48% konsulenter innenfor utviklingsaktiviteter. Så lenge investeringer i Helsenorge er finansiert gjennom eksterne prosjekter og bestillinger, så er det utfordrende å øke andelen faste ansatte uten å ha fast inntekt.

Norsk helsenett har i sine beregninger for timepris 2023 lagt til grunn en andel faste ansatte og konsulenter til å være 50/50, noe som tilsvarer om lag samme andel som i 2022.

I revidert utkast for ny timepris har Norsk helsenett lagt til grunn en økning av andel faste ansatte fra 50% til 53,6%. Dette vil redusere timeprisen fra kr 1 527 til 1 500 for 2023. Denne endringen i forutsetninger vil innebære økt risiko hos Norsk helsenett.

Produktstyret stilte spørsmål om marginen på 5% var ny for timeprisen for 2023. Det er gjort en kontroll mot beregningene i fjor og beregningene viser at det ligger et marginkrav i timeprisen for 2022. Ved en feil ble det dessverre ikke lagt til prisvekst ved beregning av timeprisen for 2022.

Anbefaling med begrunnelse

Produktstyret tilslutter ny timepris for 2023 for Helsenorge på kr 1 500 + mva. Beregningen av timepris tar utgangspunkt i selvkost + 5% marginkrav.

Interessenter/aktører som påvirkes:

Alle kunder av Helsenorge

Konsekvenser

Alle prosjekter/tiltak på Helsenorge i 2023 vil benytte timepris kr 1 500 + mva.