

# Beskrivelse av kunder

## Anskaffelse av banktjenester

Tallene som fremkommer i denne beskrivelsen er kun basert på estimert innskuddsbeholdning i avtaleperioden. Tallene er kun veiledende og på ingen måte bindende for Oppdragsgiver, men det er ønskelig å gi tilbydere et større informasjonsgrunnlag i forhold til inngivelse av tilbud.

### Helse Nord

Helse Nord RHF har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og Svalbard. De underliggende helseforetak og virksomheter er Helse Finnmark HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Helgelandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF. Helse Nord IKT og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er også organisert sammen med administrasjonen til Helse Nord, men som egne enheter.

For mer informasjon om Helse Nord, se [www.helse-nord.no](http://www.helse-nord.no).

### Systemer i Helse Nord

	System
Økonomi	AGRESSO
Lønn	PAGA (Blugarden)
Bankavstemming	Ikke aktuelt
Reiseregning	PAGA (Blugarden)

### Likviditetsprognose

Helse Nord har i 2015 hatt et gjennomsnittlig innskudd i størrelsesorden 2,8 mrd. kroner. Helse Nord's virksomhetsplan for 2017-2020, herunder planlagte økonomiske resultater, investeringer og likviditetssituasjon er tilgjengelig her: <http://www.helse-nord.no/investeringsplan>

Planen rulleres årlig. Som følge av investeringsnivå i planperioden forventes gjennomsnittlig innskudd redusert i 2017-2018 for deretter å øke noe.

Tabellen viser beste anslag for årlige gjennomsnittlige likviditetsbeholdning:

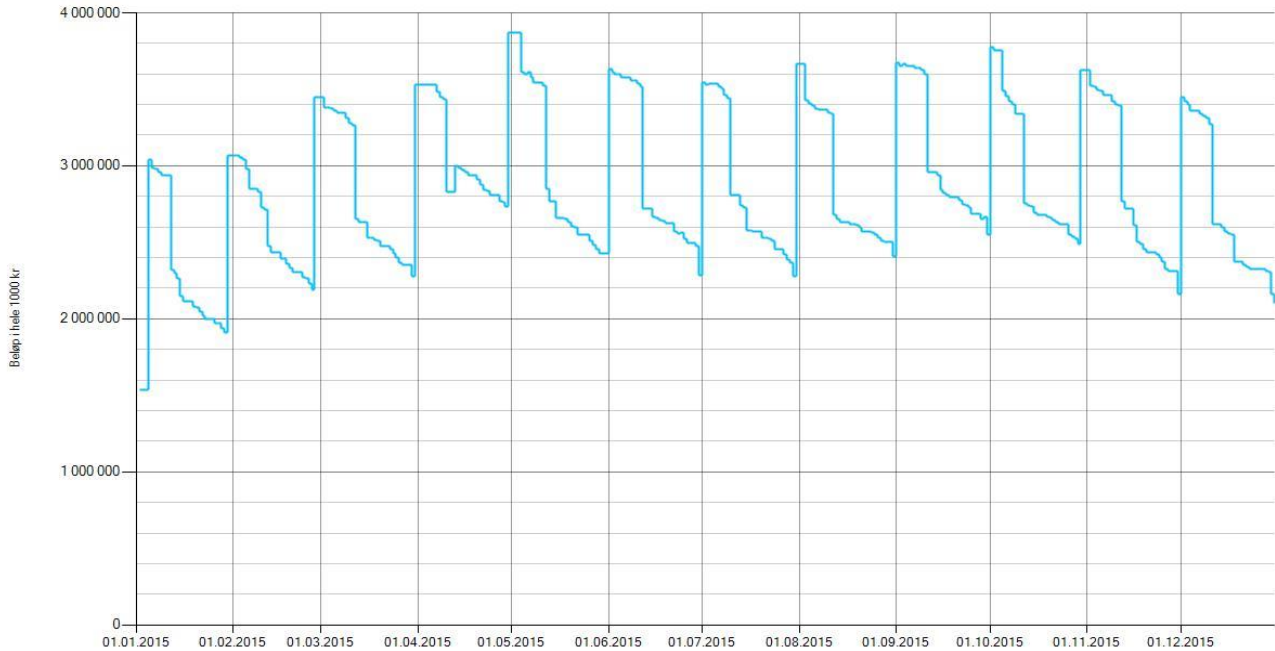
HN Foretaksgruppen (tall i mrd. kroner) *	2017	2018	2019	2020	2021
Estimert likviditet konsernkonto	0,7 - 1,0	0,4 - 0,7	0,5 - 0,8	0,8 - 1,1	1,2 - 1,5
Estimert skattetrekkskonto	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Gjennomsnittlig totalt innestående	1,0 - 1,3	0,7 - 1,0	0,8 - 1,1	1,1 - 1,4	1,5 - 1,8

\* Det vil være variasjon og usikkerhet i prognosen som følge av fremdrift på store investeringsprosjekter samt usikkerhet knyttet til resultatutvikling.



## Likviditet 2015

Grafen nedenfor viser likviditetssvingningene for Helse Nord i 2015. Kontoer som ligger utenfor konsernkontosystemet (eks. skattetrekkskontoer) er ikke inkludert.



Tabellen nedenfor viser gjennomsnitt, laveste og høyeste saldo per måned for Helse Nord RHF i 2015.

Helse Nord - 2015						
Måned		Høyeste saldo		Laveste saldo		Gjennomsnitt
Januar	kr	3 067 585 898	kr	1 536 099 757	kr	2 317 280 241
Februar	kr	3 447 790 316	kr	2 191 686 462	kr	2 617 842 829
Mars	kr	3 532 844 455	kr	2 275 301 959	kr	2 833 796 459
April	kr	3 867 914 054	kr	2 732 431 932	kr	3 052 603 680
Mai	kr	3 612 965 776	kr	2 428 766 994	kr	2 925 457 506
Juni	kr	3 633 962 880	kr	2 285 690 687	kr	2 982 871 918
Juli	kr	3 664 224 556	kr	2 275 619 395	kr	2 877 670 576
August	kr	3 424 825 087	kr	2 409 560 977	kr	2 842 433 216
September	kr	3 669 940 760	kr	2 548 337 979	kr	3 084 269 773
Oktober	kr	3 771 675 695	kr	2 487 211 962	kr	2 962 132 379
November	kr	3 524 956 594	kr	2 162 140 940	kr	2 841 379 360
Desember	kr	3 446 637 978	kr	2 102 779 828	kr	2 763 969 022



## Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF har overordnet ansvar for alle offentlige sykehus og annen spesialisthelsetjeneste for innbyggere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. De underliggende helseforetak er Helse Nord-Trøndelag HF, St.Olavs Hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF og Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Helse Midt-Norge IT – Hemit er ikke et eget foretak, men organisatorisk plassert som en del av det regionale helseforetaket. Hemit er lokalisert med enheter ved alle sykehusene og har ansvaret for all IKT-drift, -utvikling og –brukerstøtte for hele Helse Midt-Norge.

For mer informasjon om Helse Midt-Norge, se [www.helse-midt.no](http://www.helse-midt.no).

### Systemer i Helse Midt-Norge

	System
Økonomi	SAP (nytt fra 2016)
Lønn	Personec lønn (Aditro)
Bankavstemming	SAP/Adra Match
Reiseregning	Personec reise (Aditro)

### Likviditetsprognose

Estimatene er utledet av arbeidet med styresak 51-16 Langtidsplan og -budsjett som vedtas 16. juni 2016. Det tas forbehold om at vedtaket er i tråd med innstillingen. Estimatene er basert på en rekke forutsetninger og er derfor beheftet med usikkerhet. Det henvises til Helse Midt-Norges hjemmeside for ytterligere informasjon.

Tabellen viser beste anslag for årlige gjennomsnittlige likviditetsbeholdning:

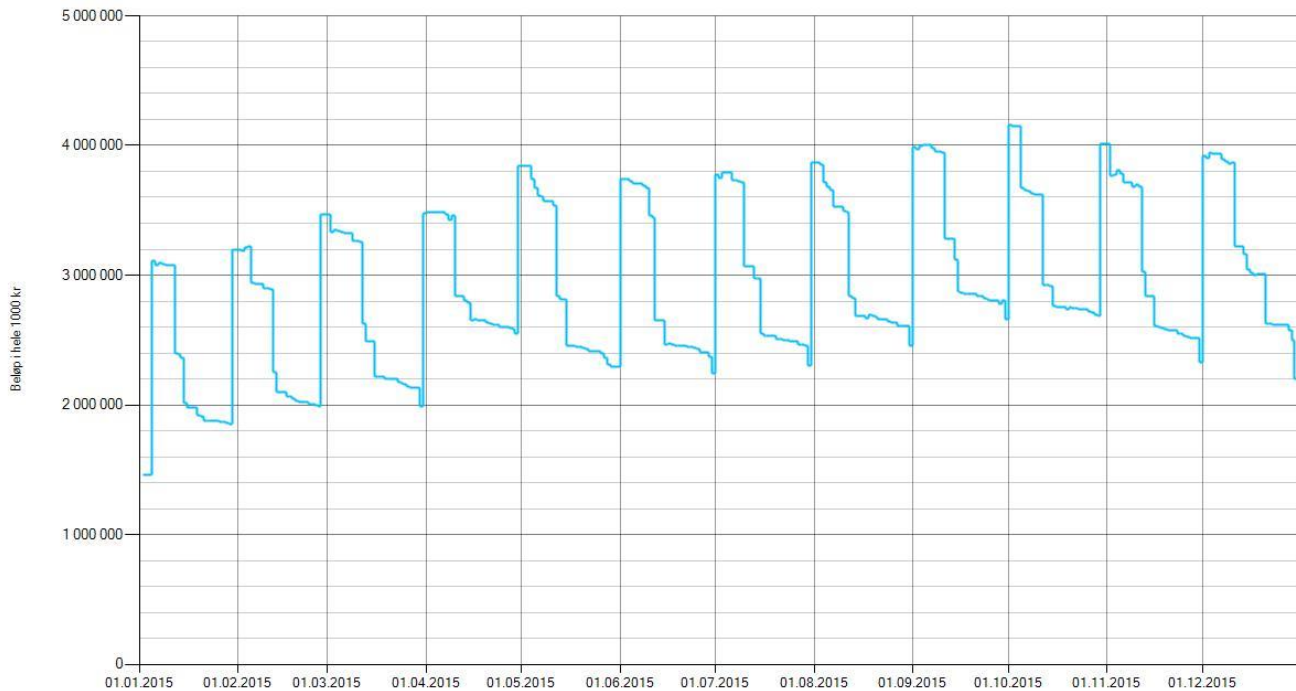
HMN Foretaksgruppen (tall i mrd. kroner) *	2017	2018	2019	2020	2021
Estimert likviditet konsernkonto	1,7-2,1	1,2-1,6	1,0-1,4	0,9-1,3	1,3-1,7
Estimert skattetrekkkonto	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Gjennomsnittlig totalt innestående	2,3	1,8	1,6	1,5	1,9

\*Det vil være variasjon og usikkerhet i prognosen som følge av fremdrift på store investeringsprosjekter samt usikkerhet knyttet til resultatutvikling.



## Likviditet 2015

Grafen nedenfor viser likviditetssvingningene for Helse Midt-Norge i 2015. Kontoer som ligger utenfor konsernkontosystemet (eks. skattetrekkskontoer) er ikke inkludert.



Tabellen nedenfor viser gjennomsnitt, laveste og høyeste saldo per måned for Helse Midt-Norge RHF i 2015.

Helse Midt-Norge - 2015			
Måned	Høyeste saldo	Laveste saldo	Gjennomsnitt
Januar	kr 3 192 455 156	kr 1 461 340 873	kr 2 292 920 196
Februar	kr 3 469 058 102	kr 1 985 111 411	kr 2 511 065 232
Mars	kr 3 477 672 075	kr 1 987 582 925	kr 2 675 650 550
April	kr 3 840 439 224	kr 2 551 027 399	kr 2 889 086 416
Mai	kr 3 737 827 582	kr 2 292 650 183	kr 2 854 900 167
Juni	kr 3 744 173 105	kr 2 245 912 924	kr 2 939 818 322
Juli	kr 3 865 366 661	kr 2 299 634 690	kr 2 995 509 523
August	kr 3 853 587 599	kr 2 457 107 229	kr 2 986 507 963
September	kr 4 002 864 365	kr 2 663 288 257	kr 3 272 413 961
Oktober	kr 4 158 276 594	kr 2 684 218 339	kr 3 152 432 847
November	kr 3 804 456 342	kr 2 325 807 256	kr 3 033 968 846
Desember	kr 3 943 322 345	kr 2 201 290 907	kr 3 190 479 687



## Helse Vest

Helse Vest RHF har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest RHF skal sørge for at de drøyt 1 million innbyggerne i regionen får de spesialisthelsetjenestene de har krav på. Helse Vest RHF er konsernledelse for foretaks-gruppen og eier Helse Vest IKT AS, Helse Vest Innkjøp og de 5 helseforetakene i regionen. Disse er Helse Førde HF, Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, Helse Stavanger HF, Sjukehusapoteka Vest HF. Helseforetakene har arbeidsgiver-ansvar for de om lag 28.000 medarbeiderne i regionen. Helse Vest eier 42 sykehus og institusjoner.

For mer informasjon om Helse Vest, se [www.helse-vest.no](http://www.helse-vest.no)

### Systemer i Helse Vest

	System
Økonomi	Oracle Financial*
Lønn	Agresso
Bankavstemming	Adra Match
Reiseregning	Agresso

\*) Helse Vest er i en anskaffelsesprosess hvor nytt økonomisystem inngår. Innføringsløpet er ventet å skje i 2018.

### Likviditetsprognose

Estimatene i likviditetsprognosen er basert på en rekke forutsetninger og er derfor beheftet med usikkerhet. Det henvises til Helse Vests hjemmeside for ytterligere informasjon.

Tabellen viser beste anslag for årlige gjennomsnittlige likviditetsbeholdning:

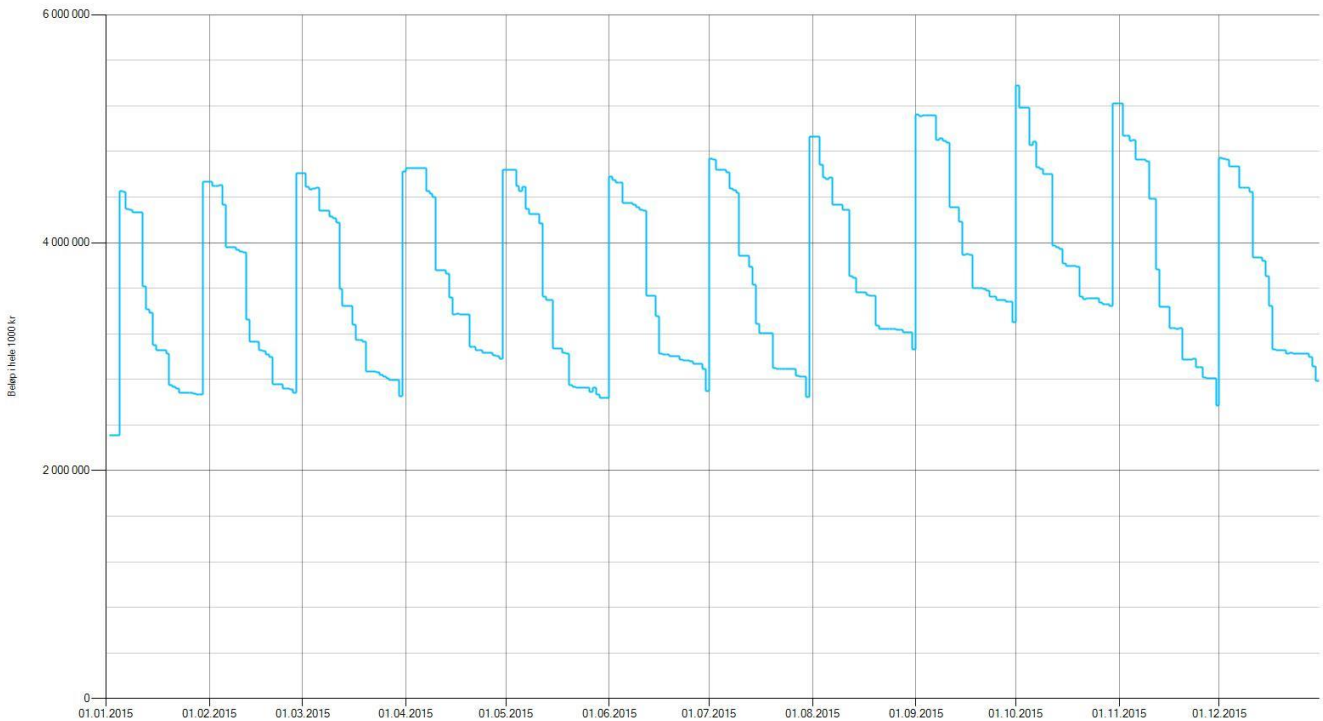
HV Foretaksgruppen (tall i mrd. kroner) *	2017	2018	2019	2020	2021
Estimert likviditet konsernkonto	2,0 - 2,5	2,0 - 2,5	2,0 - 2,5	2,0 - 2,5	2,0 - 2,5
Estimert skattetrekkkonto	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gjennomsnittlig totalt innestående	2,5 - 3,0	2,5 - 3,0	2,5 - 3,0	2,5 - 3,0	2,5 - 3,0

\* Det vil være variasjon og usikkerhet i prognosen som følge av fremdrift på store investeringsprosjekter samt usikkerhet knyttet til resultatutvikling.



## Likviditet 2015

Grafen nedenfor viser likviditetssvingningene for Helse Vest i 2015. Kontoer som ligger utenfor konsernkontosystemet (eks. skattetrekkskontoer) er ikke inkludert.



Tabellen nedenfor viser gjennomsnitt, laveste og høyeste saldo per måned for Helse Vest RHF i 2015.

Helse Vest - 2015						
Måned		Høyeste saldo		Laveste saldo		Gjennomsnitt
Januar	kr	4 532 931 724	kr	2 308 665 989	kr	3 321 898 273
Februar	kr	4 610 721 827	kr	2 682 831 334	kr	3 517 140 377
Mars	kr	4 623 687 428	kr	2 653 215 480	kr	3 582 467 348
April	kr	4 657 049 647	kr	2 981 817 921	kr	3 578 461 660
Mai	kr	4 497 800 722	kr	2 636 266 809	kr	3 402 051 576
Juni	kr	4 576 325 395	kr	2 700 538 994	kr	3 594 130 145
Juli	kr	4 931 731 563	kr	2 642 056 051	kr	3 635 167 738
August	kr	4 679 903 216	kr	3 062 555 958	kr	3 742 075 029
September	kr	5 125 134 211	kr	3 298 503 673	kr	4 172 691 039
Oktober	kr	5 380 206 321	kr	3 446 712 426	kr	4 118 671 446
November	kr	4 935 771 858	kr	2 573 454 532	kr	3 715 309 900
Desember	kr	4 744 667 042	kr	2 784 095 879	kr	3 729 490 070



## Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomhetene er organisert i et morselskap, Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak), med 11 underliggende datterselskap som er organisert som selvstendige helseforetak. Disse er Akershus universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Sørlandet sykehus HF, Sykehusapotekene HF og Sykehuspartner HF.

For mer informasjon om Helse Sør-Øst, se [www.helse-sorost.no](http://www.helse-sorost.no).

### Systemer i Helse Sør-Øst

	System
Økonomi	Oracle Financial
Lønn	PAGA (Blugarden)
Bankavstemming	Adra Match
Reiseregning	PAGA (Blugarden)

### Likviditetsprognose

Estimatene i likviditetsprognosen er basert på en rekke forutsetninger og er derfor beheftet med usikkerhet. Det henvises til Helse Sør-Østs hjemmeside for ytterligere informasjon.

Tabellen viser beste anslag for årlige gjennomsnittlige likviditetsbeholdning:

HSØ Foretaksgruppen (tall i mrd. kroner) *	2017	2018	2019	2020	2021
Estimert likviditet konsernkonto	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0
Estimert skattetrekkkonto **	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Gjennomsnittlig totalt innestående	3,3 - 3,8	3,3 - 3,8	3,3 - 3,8	3,3 - 3,8	3,3 - 3,8

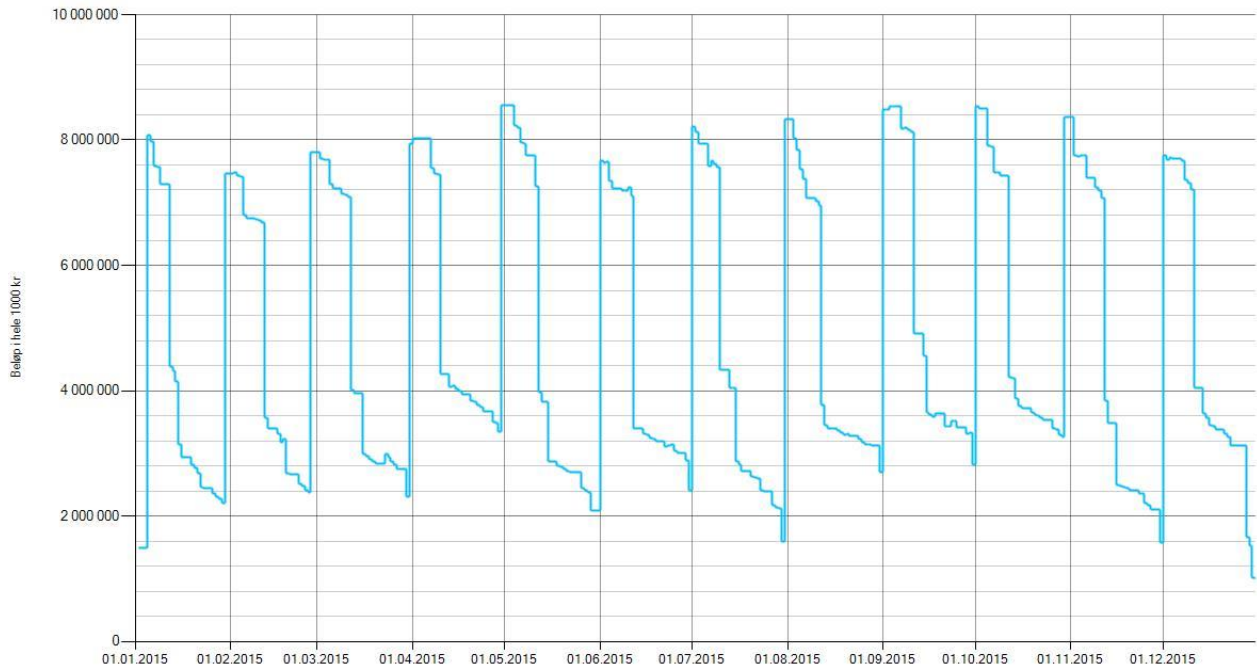
\* Det vil være variasjon og usikkerhet i prognosen som følge av fremdrift på store investeringsprosjekter samt usikkerhet knyttet til resultatutvikling.

\*\* Bunde midler, hovedsakelig skattetrekk.



## Likviditet 2015

Grafen nedenfor viser likviditetssvingningene for Helse Sør-Øst i 2015. Kontoer som ligger utenfor konsernkontosystemet (eks. skattetrekkskontoer) er ikke inkludert.



Tabellen nedenfor viser gjennomsnitt, laveste og høyeste saldo per måned for Helse Sør-Øst RHF i 2015.

Helse Sør-Øst - 2015						
Måned		Høyeste saldo		Laveste saldo		Gjennomsnitt
Januar	kr	8 069 375 897	kr	1 496 623 672	kr	4 225 028 789
Februar	kr	7 795 964 759	kr	2 378 590 075	kr	4 779 779 336
Mars	kr	7 939 811 004	kr	2 305 876 223	kr	4 823 183 266
April	kr	8 558 788 919	kr	3 346 054 617	kr	4 870 159 029
Mai	kr	8 224 442 298	kr	2 089 997 905	kr	4 504 570 433
Juni	kr	7 663 029 665	kr	2 411 270 695	kr	4 848 003 920
Juli	kr	8 334 898 166	kr	1 595 024 270	kr	4 543 308 615
August	kr	8 024 743 359	kr	2 706 885 683	kr	4 645 952 614
September	kr	8 543 014 039	kr	2 820 090 055	kr	5 336 942 801
Oktober	kr	8 537 447 581	kr	3 256 572 951	kr	5 210 782 941
November	kr	7 752 145 324	kr	1 581 310 818	kr	4 394 740 405
Desember	kr	7 751 505 074	kr	1 000 797 032	kr	4 610 343 892