



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Forslag til budsjett 2025

INKL. ØKONOMI- OG INVESTERINGSPLAN 2025 – 2028



Innhold

Forord	3
1 Innledning	4
1.1 Organisering og gjennomføring av budsjettprosessen	4
1.2 Budsjettprinsipp	4
1.3 Bakgrunn og organisering	4
1.4 Representantskapet	5
1.5 Styret	6
1.6 Om selskapet	6
1.7 Særlige risikofaktorer	7
Ekstraordinære hendelser	7
2 Sentrale forutsetninger	8
2.1 Befolkningsutvikling	8
2.2 Øst 110-sentral IKS – Bemanningsbehov	8
2.4 Deflator	9
2.5 Kostnadsfordelingsmodell	9
2.6 Sykefravær	10
3 Driftsbudsjettet	11
3.1 Driftsbudsjett	11
3.1.1 Budsjettavlastende tiltak i økonomiplanperioden	11
3.1.2 Tiltak aktivert innenfor rammen	11
3.1.3 Tiltak i konsekvensjustert budsjett	12
3.1.4 Budsjettbelastende tiltak i økonomiplanperioden	12
3.1.5 Budsjettbelastende tiltak med begrenset varighet	12
3.1.6 Grunnlag for årsbudsjett og økonomiplan	12
3.1.7 Investeringsbudsjettet	13
4. Gebyrer og brukerbetalinger	13
5. Lånegjeld og fond	13
5.1 Langsiktig lånegjeld	13
5.2 Fond	13

Vedlegg:

- 1 Økonomisk oversikt DRIFT 2025 - 2028
- 2 Økonomisk oversikt INVESTERING 2025 – 2028
- 3 Eiertilskudd pr. kommune for 2025

Forord

Styret legger frem forslag til budsjett i tråd med representantskapet vedtak 15/20 (eierstrategi) og 16/20 (revidert selskapsavtale) den 26.10.2020. Forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 er styrets anbefaling for hvordan selskapet kan ivareta eierkommunenes ansvar og oppgaver knyttet til drift av Øst 110-sentral IKS.

Utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsanalyse legges til grunn for den videre utviklingen av selskapet og for styrets behandling av budsjettet.

Selskapet går inn i sitt åttende budsjettår i 2025 siden etableringen i 2018. Øst 110-sentral IKS preges fortsatt av nøktern drift. Selskapet vil videreføre de effektiviseringstiltak som er gjennomført siden selskapet ble etablert.

Styret har siden oppstarten lagt frem budsjett tilsvarende 60 kroner pr innbygger i 2018, 2019 og 2020. I 2021 økte dette til 62 kroner pr. innbygger med en videre økning til 64,61 kroner pr innbygger i 2022, 78,85 kr pr innbygger i 2023 og 81,96 kroner pr innbygger i 2024.

Styret legger nå frem et budsjett tilsvarende 86 kr pr. innbygger som utgjør 68,357 millioner kroner. Utgangspunktet for budsjettforslaget er en økning i henhold til deflator på 4,1 %, hvilket betyr en total økning på kr 4,32 pr innbygger. Det legges også opp til økning av alarmkostnader i henhold til deflator. Vesentlig økning utover dette er driftskostnader fra Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS 110 IKS) som må belastes selskapets driftsbudsjett for 2025. Anskaffelsene gjennom NKS 110 IKS forutsettes vedtatt finansiert gjennom låneopptak, men det legges til grunn at det kan bli høyere driftskostnader basert på NKS 110 IKS budsjettforslag. Dette vil medføre en økning på kr 2,64 pr innbygger fra 2025.

Øst 110-distrikt, som er Norges nest største 110-sentral, er i vekst og økt teknologisk utvikling. Det er større antall komplekse hendelser i vårt distrikt og det vil kreve økt kompetanse for å håndtere disse. Det er nedfelt i vedtatt eierstrategi at det er forventninger til kompetanse og kvalitet ved leveranse av samfunnsoppdraget. Selskapet vil i årene framover videreføre satsning på kompetanse, HMS, organisering og ledelse. Det er derfor lagt vekt på kompetanseheving av både operatører og ledere i 2025 som for 2024.

Innkjøp og innføringen av det nye oppdragshåndteringsverktøyet antas å påvirke kommende budsjetter, samtidig som planlagte investeringer i fremtiden vil gi nødstilte raskere hjelp.

Styreleder vil benytte anledningen til å takke selskapets ansatte. Vi er en 110-sentral som preges av høy yrkesstolthet, god kompetanse hos våre ansatte og stor tillit hos våre innbyggere. Vi er derfor trygge på at selskapet også i 2025 vil levere meget kvalifiserte og gode tjenester på vegne av våre 29 eierkommuner til innbyggerne.

Ski, 13. august 2024

Atle Holten

Atle Holten

Styreleder

Øst 110-sentral

1 Innledning

1.1 Organisering og gjennomføring av budsjettprosessen

Styrets forslag til budsjett 2025 finansierer en godkjent 110-sentral for kommunene i Øst-distrikt. Grunnlag for budsjettforslag 2025 er godkjent regnskap 2023, budsjett og prognose for 2024 samt gjeldende forskrifter og selskapets planverk.

Budsjettet er forankret i selskapets administrasjon.

Styret behandlet administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan i sitt møte 21. august 2024 sak 34/24. Styrets forslag oversendes eierkommunene og behandles i Representantskapets møte 02. desember 2024

1.2 Budsjettprinsipp

Selskapets budsjett og økonomiplan fremmes saldert, og legger opp til økonomiske rammebetingelser basert på eiertilskudd, krone sum pr innbygger. Det er for budsjettåret 2025 budsjettert med deflator¹ på 4,1 % som nærmere anvist i pkt. 2.3.

Endringer som følge av vedtak i løpet av driftsåret, nye tiltak og endrede forutsetninger legges til/trekkes fra rammen og utgjør ny ramme for det kommende budsjettåret.

1.3 Bakgrunn og organisering

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB):

DSB har pålagt alle kommunene i Øst-politidistrikt å etablere 110-sentral for den nye 110-regionen. Regionens kommuner er forpliktet til å knytte seg til nødalarmeringssentralen, og med grunnlag i avtalen bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen. Vedtak om nye 110-regioner ble sendt fra DSB 15.03.16.

Vedtaket er hjemlet i brann- og eksplosjonsloven jf. § 16:

I brev fra DSB den 27.09.2016 ble det presisert at 110-sentralen skal samlokaliseres med politiets operasjonssentral, og Ski kommune ble dermed pålagt å være vertskommunene for både 112 og 110-sentralen.

Selskapsavtalen:

Selskapets formål er å utføre deltakernes plikter knyttet til brann- og eksplosjonsvernlovens § 16:

«Sentral tilsynsmyndighet kan pålegge en kommune å etablere en nødalarmeringssentral for mottak av meldinger om branner og andre ulykker innen en fastsatt region som kan omfatte flere kommuner. De kommuner som omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.

Nødalarmeringssentralen skal bemannes, utrustes og opereres slik at den til enhver tid fyller behovet for mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene og den som melder ulykken. Etablering og drift skal samordnes med øvrige nødalarmeringssentraler for helse og politi.

¹ <https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/konjunkturer/statistikk/konjunkturtendensene>

Departementet kan gi forskrifter om etablering og drift av nødalarmeringsentral for mottak av meldinger om branner, eksplosjoner og andre ulykker, herunder krav til personellens kvalifikasjoner.»

Oppgavene er å motta og registrere nødmeldinger, etablere og opprettholde kommunikasjon med den som melder ulykken, utalarming av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene. I tillegg sikre samordning med nødalarmeringsentralene for helse og politi.

Selskapet skal utalarmere tilstrekkelig innsatsstyrke og varsle personell i overordnet vaktberedskap. I tillegg til dette skal 110-sentralen ved tidskritiske hendelser med fare for liv, helse, store miljømessige konsekvenser eller tap av store materielle verdier, utalarmere egnet ressurs med kortest utrykningstid uavhengig av brann- og redningsvesenenes geografiske grenser. I tillegg skal også ressursene som sendes være egnet til oppdraget de har fått utalarming på.

Selskapet skal begrense sin sekundærvirksomhet til brann- og redningsrelaterte oppgaver og som bidrar til å nå hovedmålet.

Selskapet skal gi samme tjenestenivå hos alle kommuner og brannvesen, men skal i tillegg ha anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet. Slike tjenester krever godkjenning av de øvrige deltakerne.

Selskapet eier 11 % i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS 110).

NKS 110 har som formål:

«Selskapets formål er å ivareta deltakernes behov, plikter og oppgaver som gjelder anskaffelse, implementering, forvaltning og drift av felles oppdragshåndteringsverktøy. Selskapets formål er også å ivareta deltakernes behov for andre relevante datasystemer, anskaffelse av teknisk infrastruktur og håndtering av felles opplæring for disse systemene for alle 110-sentralene.»

Representantskapet i Øst 110-sentral IKS oppnevner representant og vara til NKS 110

1.4 Representantskapet

Det er 29 kommuner i Øst 110 sitt distrikt og deltagerne er i representantskapet som følgende pr. 01.01.24²:

Kommune	Andel
Aremark kommune	0,17 %
Follo Brannvesen IKS	16,84 %
Fredrikstad kommune	10,72 %
Halden kommune	4,02 %
Hvaler kommune	0,60 %
Indre Østfold Brann og redning IKS	6,87 %
Mosseregionen interkommunale brannvesen IKS	10,77 %
Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS	26,90 %
Rakkestad kommune	1,06 %
Sarpsborg kommune	7,52 %
Øvre Romerike brann og redning IKS	14,54 %
Totalt	100 %

² <https://www.ssb.no/statbank/table/01222/tableViewLayout1/>

1.5 Styret

Etter representantskapsmøte 29. april 2024, sak 3/24 og valg av ansatterepresentant den 30.06.24 er styret sammensatt av:

Styrets sammensetning innehar brannfaglig og annen relevant kompetanse for å forvalte selskapet.

Styret arbeider med å sikre at selskapet forvaltes med søkelys på kostnader, leveranser og arbeidsmiljø i tråd med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet samt videreutvikling i tråd med vedtatt eierstrategi. Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Rolle	Navn
Styrets leder	Atle Holten
Nestleder	Frøydis Brekke
Styremedlem	Anita Eidsvold Grønli
Styremedlem	Rune Larsen
Ansattes representant	Lasse Hoff
1. vara	Dag Christian Holte
2. vara	Lene Skytte Gunnstrøm
3. vara	Kim Haugan
Vara ansattes representant	Martin H Kristiansen

1.6 Om selskapet

Administrasjonen:

Består av personer med relevant kompetanse innen operativt, HR, IKT, innkjøp, økonomi, regnskap, og alarmvirksomhet. Lønn, - og regnskapstjenesten kjøpes eksternt.

Bistand fra eksterne leverandører for å løse oppgaver som krever spesialkompetanse.

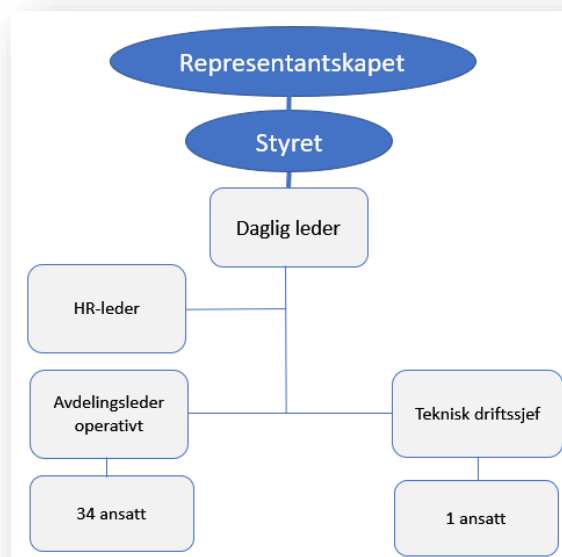
Teknisk avdeling:

Har ansvar for virksomhetens datarom, kjernesystemer, krafttilførsel, reservesystemer, samt radio-, tele og datakommunikasjon. Videre driftsovervåkning av fagsystemer, oppfølging av informasjonssikkerhet, proaktivt vedlikehold, feilretting og brukerstøtte for brukere av virksomhetens systemer.

Teknisk personell er hovedkontakt på avtalenivå ovenfor eksterne tekniske leverandører og tjenesteytere. Herav koordinerer all aktivitet av teknisk karakter, her også inklusive lokal prosjektledelse ved innføring av fremtidens oppdrags- og beslutningsstøtteverktøy. Avdelingen har fokus på sterk og sikker drift med trygge operatører og øvrige brukere.

Operativ avdeling:

110-sentralen har 5 vaktlag som går i en turnus for å bemanne sentralen til enhver tid. De har som primæroppgave å ta imot nødrops, utalarmere brannvesen, samt etablere og loggføre hendelser ut ifra brann- og redningsforskriften. Våre operatører gir utrykningspersonellens støtte til utrykningsledere og innsatsledere under enhver aksjon. I tillegg til dette håndterer vi automatiske brann- og heisalarmer fra næringseiendommer/offentlige bygg. 110-sentralen har et tett samarbeid med AMK (113) og politiet (112) ved hendelser, og andre aktører som blir involvert i de ulike hendelsene som 110-sentralen er den del av.



1.7 Særlige risikofaktorer

Styrets budsjettforslag for 2025 er primært basert på videreføring av vedtatt budsjett 2024, inkludert konsekvensjustering av vedtak og sentrale føringer.

De forhold som særlig oppfattes å utgjøre en risiko i f.t. å levere etterspurte og forventede tjenester innen vedtatte rammer er:

Brann og redningsskolen ligger som et usikkerhetsmoment, men kan påføre kostander for personell og utstyr. Pr. 01.09.24 er dette fortsatt uklart, men selskapet jobber for at det ikke skal tilføres kostnader knyttet til praksisstudenter fra Brann og redningsskolen.

Ekstraordinære hendelser

Budsjett 2025 forutsetter normalt drift uten å ta høyde for ekstraordinært langvarige eller ekstraordinær økning i antall hendelser. En ekstrem skogbrannssommer eller hendelser som vil kreve ekstra ressurser av selskapet, og medføre økonomiske konsekvenser.

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralen IKS (NKS 110 IKS)³

NKS 110 har vedtatt et budsjett som gir en kostnad for Øst 110 på 12 225 000 kr som gir en økning på drift fra 2024 til 2025 på kr. 2 095 736 (20,69 %).

NKS 110 har representantskapsmøte den 2. oktober 2024, hvor budsjett 2025 og langtidsplanen skal vedtas.

NKS 110 - Økonomiplanen for drift i perioden 2024-2028:

Driftskostnader fordelt etter eierandel						
	Eierandel	2024	2025	2026	2027	2028
Sør-Varanger kommune	5 %	kr 4 604 026	kr 5 556 698	kr 6 388 072	kr 6 957 702	kr 7 047 772
Tromsø kommune	6 %	kr 5 524 831	kr 6 668 038	kr 7 665 686	kr 8 349 242	kr 8 457 326
Salten Brann IKS	6 %	kr 5 524 831	kr 6 668 038	kr 7 665 686	kr 8 349 242	kr 8 457 326
Midt-Norge 110 sentral IKS	8 %	kr 7 366 442	kr 8 890 717	kr 10 220 915	kr 11 132 323	kr 11 276 435
Ålesund kommune - drift	7 %	kr 6 445 637	kr 7 779 377	kr 8 943 301	kr 9 740 782	kr 9 866 880
Bergen kommune - drift	10 %	kr 9 208 052	kr 11 113 396	kr 12 776 144	kr 13 915 404	kr 14 095 543
Rogaland brann og redning IKS - drift	9 %	kr 8 287 247	kr 10 002 056	kr 11 498 529	kr 12 523 863	kr 12 685 989
Agder 110 IKS - drift	7 %	kr 6 445 637	kr 7 779 377	kr 8 943 301	kr 9 740 782	kr 9 866 880
Sør-Øst 110 IKS - drift	10 %	kr 9 208 052	kr 11 113 396	kr 12 776 144	kr 13 915 404	kr 14 095 543
Oslo kommune - drift	13 %	kr 11 970 468	kr 14 447 415	kr 16 608 987	kr 18 090 025	kr 18 324 207
Øst 110 IKS - drift	11 %	kr 10 128 857	kr 12 224 736	kr 14 053 758	kr 15 306 944	kr 15 505 098
Hamar kommune - drift	8 %	kr 7 366 442	kr 8 890 717	kr 10 220 915	kr 11 132 323	kr 11 276 435
	100 %	kr 92 080 522	kr 111 133 961	kr 127 761 438	kr 139 154 035	kr 140 955 435

NKS 110 - Investeringsplanen for perioden 2024-2028:

Investeringer 2024 - 2027 NKS110 IKS	2024	2025	2026	2027	2028
OHV prosjekt - kostnader med endringer og forlenget prosjekt Locus	kr 4 500 000				
Endringer sikkerhetskonsept mobile enheter	kr 4 000 000				
Programvare og hardware driftstøtteverktøy	kr 9 800 000				
DSB, Siste faser av Midlife upgrade ICCS (MLU)	kr 11 700 000				
Etablering av infrastruktur i datasenter DC2	kr 1 400 000				
Hardware AHV	kr 2 500 000				
Inplementeringskostnader AHV	kr 2 500 000				
AHV programvare (25%-2024, 75%-2025, inkl 25% usikkerhet)	kr 15 625 000	kr 13 500 000			
Endringer og tilpasninger TIF110/AHV		kr 2 500 000			
KOM (Ny ICCS) 100% investering, inkl 25% usikkerhet			kr 93 750 000		
Hardware KOM			kr 5 000 000		
Inplementeringskostnader KOM			kr 5 000 000		
Klienter og skjermer operatørplasser, inkl 15% usikkerhet				kr 5 750 000	
Utsifting av servere (50 % 2028 og 50% 2029) - inkl 15% usikkerhet					kr 25 000 000
Entreprenør- kontraktsarbeider Atea-Servere (50 % 2028 og 50% 2029) - inkl 15% usikkerhet					kr 4 000 000
Fordelte lønnskostnader (Innleie 100% prosjektleder SAK)	kr 1 500 000				
Fordelte lønnskostnader (Innleie 60% prosjektleder AHV)		kr 1 500 000			
Fordelte lønnskostnader (Innleie 100% prosjektleder KOM)	kr 3 000 000	kr 3 000 000	kr 3 000 000	kr 1 500 000	
Fordelte lønnskostnader (Innleie 60% prosjektleder opplæring)	kr 700 000	kr 700 000	kr 700 000		
Fordelte lønnskostnader (Innleie prosjektdeltagere 400kr pr time)	kr 1 200 000	kr 1 400 000	kr 1 400 000	kr 1 400 000	kr 1 400 000
Sum	kr 58 425 000	kr 22 600 000	kr 108 850 000	kr 8 650 000	kr 30 400 000

³ www.nks110.no

2 Sentrale forutsetninger

2.1 Befolkningsutvikling

Øst 110-sentrals region er sammensatt av 29 kommuner med store forskjeller i antall innbyggere og kompleksitet. Regionen har også særdeles ulik befolkningsvekst. I regionen er det flere kommuner som har betydelig vekst. Regionen har siden har i perioden 2022 – 2024 har hatt en snittvekst på 1,85%, som brukes til videre framskrivning av prognosen. Iht. Selskapsavtalen benyttes innbyggerantallet fra 01.01. foregående år.

Tabellen viser prognostisert vekst i Øst 110-sentrals region for perioden 2022 – 2028⁴:

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
765 197	781 226	794 825	809 513	824 472	839 707	855 224
12 852	16 029	13 599	14 688	14 959	15 236	15 517
1,71 %	2,09 %	1,74 %	1,85 %	1,85 %	1,85 %	1,85 %

2.2 Øst 110-sentral IKS – Bemanningsbehov

Grunnen befolkningsøkningen, øker også arbeidsporteføljen både for administrativ og operativ avdeling. I tillegg så utvikler teknologien seg i en voldsom fart, som igjen utfordrer teknisk avdeling.

Øst 110 har i 2024 iverksatt et prosjekt hvor vi tar ut alarmtjenesten og by-linjene fra sentralen. Dette gjør at vi ikke trenger i 2024/25 å utvide med en ekstra operatør plass som ble tatt ut av budsjett 2024 av representantskapet. Fortsetter befolkningsveksten, vil selskapet innen få år ha behov for å øke vaktlagene med en operatør pr. lag. Dette for å kunne håndtere antall henvendelser som kommer inn til sentralen.

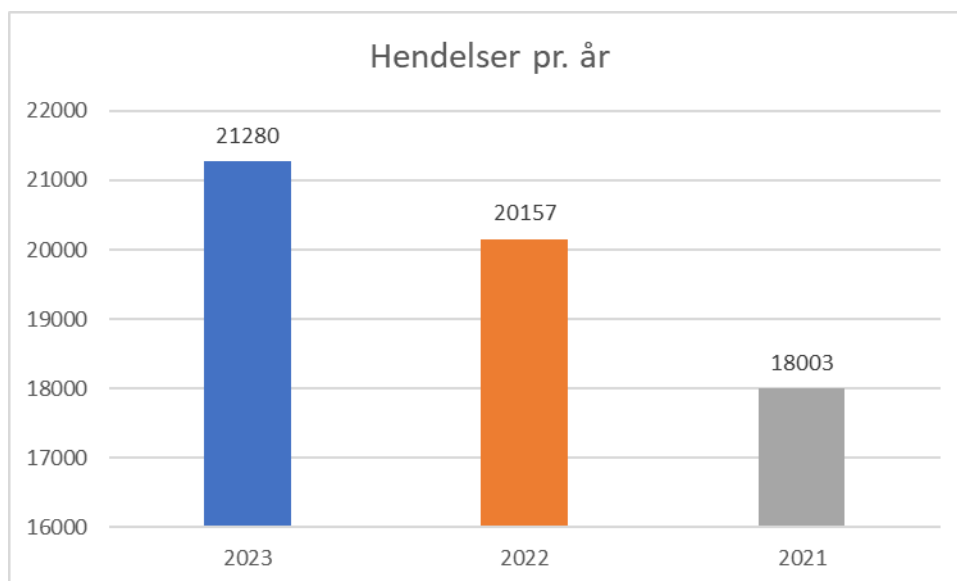
Ved å flytte ut alarmtjenesten og administrative telefoner, blir det fullt søkelys på operativ drift, noe som gjør at selskapet kan utføre Samfunnsoppdraget på en enda bedre måte. For å løse antall alarmer og telefoner som tas ut, har selskapet en stilling allerede i dag som har alarmtjenesten som hovedoppgave. Det vil være behov for å være to på et slikt alarmkontor, og selskapet løser dette i prosjektfasen med å se på livsfasepolitikken. Her kan vi benytte oss av kapasitet som f.eks. ansatte som syne nattevaktene er tunge, og da forskyve arbeidstiden til dagtid.

Alarmporteføljen øker også, samt at det er flere andre administrative oppgaver som i dag løses av ansatte som har helt andre arbeidsoppgaver. Dette resulterer i at primærarbeidsoppgavene utsettes eller at oppgaven tas utover normalarbeidstid. Det sees nå på en merkantil stilling som administrasjonen anbefaler kommer på plass senest 2026.

⁴ <https://www.ssb.no/statbank/table/01222/>

2.3 Aktivitetsnivå⁵

Prognosen for 2024 tilsier rett i underkant av 22 000 hendelser.



I tillegg til registrerte hendelser, er det et betydelig antall telefonanrop, sambandstrafikk og alarmhåndtering som foregår. Statistikk på dette blir presentert i årsmeldingene.

2.4 Deflator⁶

Det er lagt opp til en deflator på 4,1 %, hvorav prisveksten er på 3 % og lønnsvekst på 4,6 %. Tallene er hentet fra SSB 14. juni 2024.

I tillegg kommer ordinær prisvekst og nye/andre kostnader som øker mer enn deflator. Eksempler på dette er økte kostnader til lønnsøkning 2023, NKS 110 IKS og eksterne avtaler på tjenestekjøp (lønn/økonomi).

2.5 Kostnadsfordelingsmodell

Fordeling av kostnadene til selskapets drift fordeles mellom eierkommunene i kostnad pr innbygger.

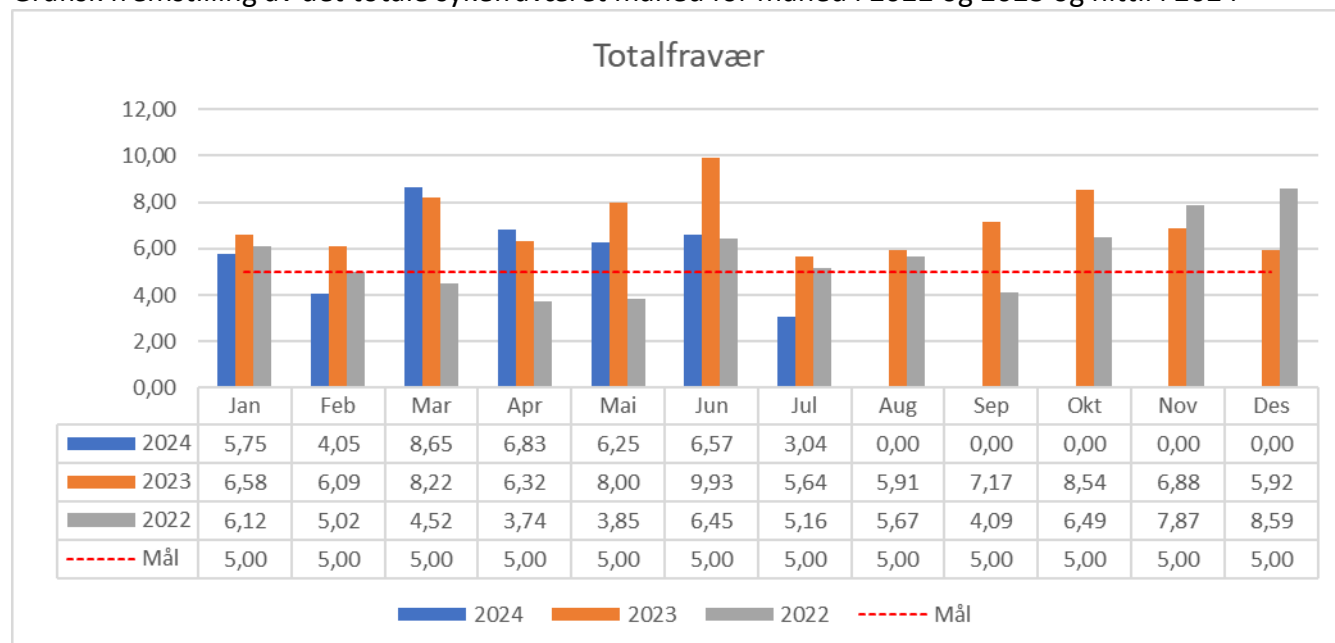
Eksempelvis vil en kostnadsøkning på 1 million kroner med innbyggertallet pr. 01.01.24, bety en økning på 1,26 kr pr innbygger. For våre deltakerkommuner spenner dette seg fra 1.695 kr for Aremark til 118.505 kr for Lillestrøm.

⁵ <https://www.brannstatistikk.no/brus-ui/>

⁶ <https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/konjunkturer/statistikk/konjunkturtendensene>

2.6 Sykefravær

Grafisk fremstilling av det totale sykefraværet måned for måned i 2022 og 2023 og hittil i 2024



Langtidsfravær har siden oppstart vært høyt. Dette skyldes fravær som i all hovedsak ikke er arbeidsrelatert. Så langt i 2023 så ser vi en nedgang i fraværet som forventet.

- Langtidsfraværet var 2,64 % i 2022 og 5,33 % i 2023 og 3,52 % hittil i 2024
- Korttidsfraværet var 2,34 % i 2022 og 2,73 % i 2023 mot 2,36 % hittil i 2024.
- Totalt sykefraværet var 4,98 % i 2022 og 7,25 % i 2023 og 5,88% hittil i 2024.

Selskapet har siden oppstart hatt søkelys på fraværet og hatt tett oppfølging og dialog med de aktuelle ansatte. Det ble i 2019 inngått en avtale om IA-bedrift og økt antall egenmeldingsdager. Det er tett oppfølging av både langtidsfravær og korttidsfravær. Det er også etablert et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten og selskapet har etablert arbeidsmiljøutvalg.

Livsfasepolitikk:

Arbeidsgiver ønsker at selskapets livsfasepolitikk skal avspeile likeverdighet for ansatte i alle aldersgrupper, og selskapet skal være preget av mangfold. En livsfaseorientert personalpolitikk erkjenner at den enkelte medarbeiders behov, krav, begrensinger og muligheter varierer over tid. Selskapet ønsker så langt som mulig å imøtegå de ansatte slik at de er aktive, kvalifiserte, fleksible og etterspurte hele sitt arbeidsliv. Det ble vedtatt i AMU og iverksatt 14. juli 2023.

3 Driftsbudsjettet

Driftsbudsjettet for selskapet finansieres med tilskudd fra deltakerkommunene.

3.1 Driftsbudsjett

Selskapets kostnader kan deles opp i følgende kategorier:

	Årsbudsjett 2025	% av totale utgifter
Lønn og sosiale utgifter	47 778 000	64 %
Varer og tjenester	12 051 000	16 %
Kjøp av tjenester	12 690 000	17 %
Finans- og overføringsutgifter	2 339 000	3 %
Totalt utgifter	74 858 000	100 %

Lønnskostnadene er i all hovedsak bundne kostnader regulert av avtaler, som selskapet i begrenset grad er i stand til å påvirke. Det samme gjelder kjøp av tjenester, og finans og overføringskostnader. Handlingsrommet ligger i posten varer og tjenester. Også av denne størsteparten av kostnadene bundet opp av avtaler og driftsformer, slik som blant annet husleie, kostnader til NKS 110, lisenser og vedlikeholdskostnader.

Selskapets inntekter kan fordeles i følgende kategorier:

	Årsbudsjett 2025	% av totale inntekter
Sykelønnsrefusjon	-200 000	0 %
Alarminntekter	-4 551 000	6 %
Rammetilskudd fra eierkommunene	-68 357 000	92 %
Finans og overføringsinntekter	-1 750 000	2 %
Totale inntekter	-74 858 000	100 %

Hovedtyngden av tilskudd er rammetilskuddet, og sammen med finans- og overføringsinntekter og sykerefusjon, har selskapet lite påvirkning på egne inntekter.

3.1.1 Budsjettavlastende tiltak i økonomiplanperioden

For 2025 er det ikke funnet rom for budsjettavlastende tiltak. Ved å holde seg til kun deflatorøkningen, er det effektivisert innsparing ved at selskapet har måtte holde igjen på kostnadsutviklingen og ikke har kunnet økt enkelte poster som konsulenttjeneste, inventar og utstyr.

Budsjettet baseres på forventninger om at sykefravær holdes på nivå med 2023 og til nå i 2024.

I tillegg er det sett på driftsutgifter, faste lisenser og innkjøp, og funnet tiltak hvor selskapet kan foreta innsparinger. Alarminntektene er økt som følge av et forsiktig anslag økning i kundemassen.

3.1.2 Tiltak aktivert innenfor rammen

Ikke aktivisert tiltak i planperioden utover normal drift.

3.1.3 Tiltak i konsekvensjustert budsjett

Det er ingen konsekvensjusterte tiltak for 2025.

3.1.4 Budsjettbelastende tiltak i økonomiplanperioden

Nye varige tiltak som er lagt inn i budsjett 2025 og økonomiplanperioden som utløser endringer i rammebehov utover deflator:

- Lønnsøkningen ble for 2024 på 4,1 % mot 4,9 % som var budsjettet.
- Lønnsøkningen for 2025 er budsjettet med på 4,6 % iht. SSB.

Øst 110 er ett distrikt i stor vekst (se pkt. 2.1.). Det selskapet ser og har sett over tid er:

- Stor befolkningsvekst og sterkt voksende infrastruktur som gir økt antall oppdrag/hendelser
- Flere, større og langvarige naturhendelser
- Sterk økende alarmportefølje

Dette utfordrer selskapet på kapasitet med dagens bemanning og det sees på alternative måter å løse dette på. En økning i bemanningen vil fremtvinges om veksten i distriktet fortsetter slik det har gjort til nå. Det iverksettes et prosjekt med å ta ut alarmtjenesten, servicetelefoner og by-linjer fra den operative sentralen. Dette for å kunne beholde dagens minimumsbemanning så lenge som det er forsvarlig.

Ved fortsatt vekst i tilsvarende tempo, vil en økning i bemanningen vil fremtvinges. Dette gjelder både operativt- og administrativt personell.

3.1.5 Budsjettbelastende tiltak med begrenset varighet

Det er ingen tiltak med begrenset varighet foreslått i budsjett 2025.

3.1.6 Grunnlag for årsbudsjett og økonomiplan

Grunnlag for årsbudsjett og økonomiplan					
	2025	2026	2027	2028	Kommentar
Eiertilskudd foregående år	63 651 400	68 356 736	70 818 000	73 084 000	
Deflator	4,10 %	3,60 %	3,2 %	3,2 %	
Endring i kr	2 610 000	2 461 000	2 266 000	2 339 000	
Estimert årsbudsjett, kun inkl pris- og lønnsvekst	66 261 000	70 818 000	73 084 000	75 423 000	
Endringer i rammebehov utover pris- og lønnsvekst	2 096 000	1 829 022	1 253 186	198 154	
Eiertilskudd inkl økninger utover pris- og lønnsvekst	68 357 000	72 647 022	74 337 186	75 621 154	
Endring i kr	4 705 600	4 290 022	1 690 164	1 283 968	

Økninger utover lønns- og prisvekst	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	0	0	0	0	
Sum Finanskostnader	0	0	0	0	
Økning NKS 110	2 095 736	1 829 022	1 253 186	198 154	Basert på NKS- økonomiplan 25-28
Ny kommunikasjonsløsning					Har ikke tall pr. 14.08.24
Sum nye varige tiltak	2 095 736	1 829 022	1 253 186	198 154	
Sum midlertidige tiltak	0	0	0	0	
	0				
Sum budsjettavlastende tiltak	0	0	0	0	
Sum endringer i rammebehov	2 095 736	1 829 022	1 253 186	198 154	

Fremlagt budsjettforslag for 2025 gir behov på eiertilskudd på kr. 68 357 000, - som gir en innbyggerbetaling på kr. 86 pr. innbygger.

Som en konsekvens av tiltak og endringsbehov beskrevet i foregående punkt (3.1.1 – 3.1.6) vil rammebehov for 2025 og økonomiplanperioden bli iht. overstående tabell.

Rammen for 2025 er basert på rammen for 2024, deflator, deretter korrigert med konsekvensjusterte tiltak (3.1.4), nye varige tiltak (3.1.5) og midlertidige tiltak (3.1.6) Midlertidige tiltak faller ut av neste års eiertilskudd.

Det er ikke forutsatt bruk av premiefond for å redusere kostanden for pensjonskostnader for 2025.

3.1.7 Investeringsbudsjettet

	2025	2026	2027	2028
MVA		500 000	0	0
Investering teknisk utstyr	0	2 000 000	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	170 000	170 000	170 000	170 000
Totalt investeringsbehov	170 000	2 670 000	170 000	170 000
MVA-kompensasjon	0	-500 000	0	0
Låneopptak / ubrukte midler	0	0	0	0
Overføring fra drift	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
Sum finansiering	-170 000	-670 000	-170 000	-170 000
Netto	0	2 000 000	0	0

Egenkapitalinnskuddet til KLP finansieres via overføring fra drift

Det er ikke planlagt investeringer i 2025.

Investering i teknisk utstyr for 2026 gjelder skjermveggen. Skjermveggen med mer (AV-utstyr) er i all hovedsak fra 2018. Teknikken knyttet til denne typen utstyr er under voldsom utvikling, som gir nye tekniske og operative muligheter. Herav vil det med nye fagsystemer oppstå nye muligheter som identifiseres i 2025 og aktiveres i 2026.

4. Gebyrer og brukerbetaling

Det ble ved etableringen av Øst 110-sentral IKS bestemt at alarmhåndteringen skulle løses i de lokale brannvesen, men at Øst 110-sentral IKS skulle ha alarmmottaket.

For at ikke Øst 110-sentral IKS skulle subsidiere de brannvesen med mange alarmkunder, falt løsningen på en pris pr. alarmobjekt. Dette ble estimert til 1 times arbeid i året pr. alarmobjekt. I tillegg kommer det kostander for alarmmottaket. Prisen justeres med deflator og blir for 2025 på 831 kr. pr. år for hvert alarmobjekt.

5. Lånegjeld og fond

5.1 Langsiktig lånegjeld

Det vises til selskapsavtalens § 16, der selskapet gis anledning til å ta opp lån for fremme av selskapets formål innen en samlet låneramme på kr. 10.000.000 – innenfor selskapets budsjetttramme.

Selskapet har pr 1.1.2025 kr. 3 083 200 i lånegjeld hvis alle investeringene som er planlagt i 2024 trer i kraft. Det er pr. 14.08.24 noe usikkerhet om det er behov for å lånefinansiere alle investeringene da det ser ut som at kostnader blir mindre enn planlagt. Det ikke planlagt med nytt låneopptak i 2025.

5.2 Fond

Selskapet har pr 1.1.2024 opparbeidet disposisjonsfond på kr. 6 097 144,-. Disse midlene foreslås til å bygge ett disposisjonsfond til kostnader som kommer for utskiftning av nytt radio/telefonisystem som er stipulert i 2026.

Vedlegg til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

VEDLEGG 1:

Øst 110-sentral – Økonomisk oversikt DRIFT

	B 2024	2025	2026	2027	2028
10 - Lønn og sosiale utgifter	45 576 000	47 778 000	49 211 340	50 687 680	52 208 311
11 - Utgifter til egen produksjon	4 944 000	4 742 000	4 884 260	5 030 788	5 181 711
12 - Inventar og konsulenter	5 827 000	7 309 000	7 528 270	7 754 118	7 986 742
13 - Tjenestekjøp	11 244 000	12 690 000	13 070 700	13 462 821	13 866 706
14 - Overføringer	2 100 000	1 500 000	1 545 000	1 591 350	1 639 091
15 - Finansutgifter	969 000	839 000	864 170	890 095	916 798
16 - Salg og leieinntekter	0	0	0	0	0
17 - Refusjoner	-2 300 000	-1 700 000	-1 751 000	-1 803 530	-1 857 636
18 - Rammetilskudd	-64 028 000	-68 357 000	-70 407 710	-72 519 941	-74 695 540
18 - Alarm	-4 182 000	-4 551 000	-4 687 530	-4 828 156	-4 973 001
19 - Finansinntekter	-150 000	-250 000	-257 500	-265 225	-273 182
Balanse	0	0	0	0	0

VEDLEGG 2:

Øst 110-sentral – Økonomisk oversikt INVESTERING

	2025	2026	2027	2028
32 - investeringer KLP	170 000	170 000	170 000	170 000
32 - investeringer ny AV-løsning	0	2 000 000	0	0
34 - mva. komp. investeringer	0	500 000	0	0
Totalt investeringsbehov	170 000	2 670 000	170 000	170 000
37 - mva. komp. investeringer	0	-500 000	0	0
39 - låneopptak / ekstra eiertilskudd	0	-2 000 000	0	0
39 - overføring fra drift	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
Sum finansiering	-170 000	-2 670 000	-170 000	-170 000
Netto	0	0	0	0

Vedlegg 3:

Eiertilskudd pr. kommunene for 2025:

Antall kommuner	Kommune	Innbyggere	Andel	Totalbudsjett 2025 (tilskudd)	Tilskudd pr. kvartal
1	Halden	31 935	4,0179	kr 2 746 474	kr 686 618
2	Sarpsborg	59 771	7,5200	kr 5 140 426	kr 1 285 106
3	Fredrikstad	85 230	10,7231	kr 7 329 950	kr 1 832 488
4	Hvaler	4 787	0,6023	kr 411 692	kr 102 923
5	Aremark	1 347	0,1695	kr 115 845	kr 28 961
6	Rakkestad	8 420	1,0594	kr 724 137	kr 181 034
	Indre				
7	Indre Østfold	47 006	5,9140	kr 4 042 610	
8	Marker	3 658	0,4602	kr 314 595	
9	Skiptvet	3 919	0,4931	kr 337 042	
	Sum brannvesen	54 583	6,8673	kr 4 694 247	kr 1 173 562
	MIB				
10	Moss	52 051	6,5487	kr 4 476 490	
11	Råde	7 883	0,9918	kr 677 954	
12	Våler	6 145	0,7731	kr 528 482	
13	Vestby	19 493	2,4525	kr 1 676 437	
	Sum brannvesen	85 572	10,7661	kr 7 359 363	kr 1 839 841
	Follo				
14	Nordre Follo	63 560	7,9967	kr 5 466 287	
15	Ås	22 005	2,7685	kr 1 892 474	
16	Frogn	16 244	2,0437	kr 1 397 016	
17	Nesodden	20 521	2,5818	kr 1 764 847	
18	Enebakk	11 482	1,4446	kr 987 475	
	Sum brannvesen	133 812	16,8354	kr 11 508 100	kr 2 877 025
	NRBR				
19	Aurskog-Høland	18 058	2,2719	kr 1 553 024	kr 388 256
20	Rælingen	20 099	2,5287	kr 1 728 554	kr 432 139
21	Lørenskog	48 188	6,0627	kr 4 144 264	kr 1 036 066
22	Lillestrøm	94 201	11,8518	kr 8 101 474	kr 2 025 369
23	Nittedal	25 882	3,2563	kr 2 225 904	kr 556 476
24	Gjerdrum	7 398	0,9308	kr 636 243	kr 159 061
	Sum brannvesen	213 826	26,9023	kr 18 389 464	
	ØRB				
25	Ullensaker	43 814	5,5124	kr 3 768 092	kr 942 023
26	Nes	24 645	3,1007	kr 2 119 519	kr 529 880
27	Eidsvoll	27 916	3,5122	kr 2 400 832	kr 600 208
28	Nannestad	16 126	2,0289	kr 1 386 868	kr 346 717
29	Hurdal	3 041	0,3826	kr 261 532	kr 65 383
	Sum brannvesen	115 542	14,5368	kr 9 936 843	
	Totalt	794 825	100	kr 68 357 000	kr 17 089 000

Kilde: SSB, per. 01.01.24

<https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde>

<https://www.ssb.no/statbank/table/01222/tableViewLayout1/>