



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Til deltakerne i Øst 110-sentral IKS og representantskapets medlemmer

Representantskapet har møte mandag 12. desember kl. 09.00 – 11.00. Etter møtet blir det mulighet for omvisning i 110-sentralen med påfølgende julelunsj.

Sted: Politihuset i Ski, [Vestveien 16 – 1423 Ski](#).

Saksliste

- 05/22 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 06/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026
- 07/22 Status fra representantskapsmøte i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS 110 IKS)
- 08/22 Møtedatoer 2023
- 09/22 Orientering om selskapet

Eventuelle forfall til møtet meldes Øyvind Arntzen på e-post oyvind.arntzen@ost110.no snarest mulig.

Ski, 31.oktober 2022

Med vennlig hilsen

Tor Egil Brusevold
Tor Egil Brusevold
Leder av
representantskapet

Atle Holten
Atle Holten
Styreleder



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

05/22 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.

Representantskapet velger NN og XX til å undertegne protokollen.



Sak 06/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Driftsbudsjettet for 2023 har en nettoramme på kr. 60.562.000. som gir en innbyggerbetaling på kr. 78,85 pr. innbygger.

Styret er kjent med prosessen som pågår i NKS 110 IKS om å utrede konsekvenser av låneopptak og økt låneramme for NKS 110 IKS for å finansiere investeringer med lånefinansiering. Da denne utredningen først skal behandles tidlig i 2023, er det budsjettert med at investeringen i NKS 110 IKS slår inn slik som er vedtatt i deres representantskap 24.10.2022 med 5.412.770 kr som må dekkes over Øst 110 IKS sitt driftsbudsjett.

Forslag til vedtak:

- 1. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas med en nettoramme på kr. 60.562.000, - noe som utgjør 78,85 kr. pr. innbygger.*
- 2. Økonomiplan for 2023 – 2026 vedtas.*
- 3. Investeringsbudsjett 2023 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 500.000 med levetid på 5 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler.
Egenkapitalinnskuddet på kr. 160.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.*



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Antall kommuner	Kommune	Innbyggere	Andel	Totalbudsjett 2023 (tilskudd)	Tilskudd pr. kvartal
1	Halden	31459	4,10	kr 2 480 542	kr 620 136
2	Sarpsborg	58 327	7,59	kr 4 599 084	kr 1 149 771
3	Fredrikstad	83 885	10,92	kr 6 614 332	kr 1 653 583
4	Hvaler	4 755	0,62	kr 374 932	kr 93 733
5	Åremark	1 310	0,17	kr 103 294	kr 25 823
6	Rakkestad	8 314	1,08	kr 655 559	kr 163 890
	Indre				
7	Indre Østfold	45 735	5,95	kr 3 606 205	
8	Marker	3 596	0,47	kr 283 545	
9	Skiptvet	3 841	0,50	kr 302 863	
	Sum brannvesen	53 172	6,92	kr 4 192 612	kr 1 048 153
	MIB				
10	Moss	50 503	6,66	kr 3 982 162	
11	Råde	7 607	0,99	kr 599 812	
12	Våler	5 916	0,77	kr 466 477	
13	Vestby	18 730	2,44	kr 1 476 861	
	Sum brannvesen	82 756	10,86	kr 6 525 311	kr 1 631 328
	Follo				
14	Nordre Follo	61 210	7,97	kr 4 826 409	
15	Ås	20 918	2,72	kr 1 649 384	
16	Frogn	16 083	2,09	kr 1 268 145	
17	Nesodden	19 911	2,59	kr 1 569 982	
18	Enebakk	11 249	1,46	kr 886 984	
	Sum brannvesen	129 371	16,84	kr 10 200 903	kr 2 550 226
	NRBR				
19	Aurskog-Høland	17 803	2,32	kr 1 403 767	kr 350 942
20	Rælingen	19 111	2,49	kr 1 506 902	kr 376 726
21	Lørenskog	45 362	5,91	kr 3 576 794	kr 894 198
22	Lillestrøm	89 684	11,68	kr 7 071 583	kr 1 767 896
23	Nittedal	24 907	3,24	kr 1 963 917	kr 490 979
24	Gjerdrum	7 098	0,92	kr 559 677	kr 139 919
	Sum brannvesen	203 965	25,63	kr 16 082 640	
	ØRB				
25	Ullensaker	41 842	5,45	kr 3 299 242	kr 824 810
26	Nes	23 956	3,12	kr 1 888 931	kr 472 233
27	Eidsvoll	26 815	3,49	kr 2 114 363	kr 528 591
28	Nannestad	15 231	1,98	kr 1 200 964	kr 300 241
29	Hurdal	2 918	0,38	kr 230 084	kr 57 521
	Sum brannvesen	110 762	14,42	kr 8 733 584	
	Totalt	768 076	100	kr 60 563 000	kr 15 140 698

Kilde: SSB, per. 01.01.22

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

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



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

08/21 Møtedatoer 2023

Styret foreslår følgende datoer for representantskapsmøter i 2023.

- Uke 17 – Mandag 24. april kl. 09-11 ved Øst 110 sine lokaler i Ski
- Uke 49 – Mandag 4. desember kl. 09-11 ved Øst 110 sine lokaler i Ski

Styret foreslår følgende datoer for eiermøte i 2022.

- Uke 38 – Torsdag 21. september kl. 09-11. Kommer tilbake til sted i innkallingen

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar datoene som foreslått.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

09/22 Orientering om selskapet

Styreleder og daglig leder informerer om status i selskapet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjonen til orientering.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

BUDSJETT 2023

INKL. ØKONOMI- OG INVESTERINGSPLAN 2023 – 2026



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 Særlige risikofaktorer	6
Ekstraordinære hendelser	7
2 Sentrale forutsetninger	7
2.1 Befolkningsutvikling.....	7
2.2 Aktivitetsnivå	7
2.3 Deflator.....	8
2.4 Kostnadsfordelingsmodell	8
2.5 Sykefravær	8
3 Driftsbudsjettet.....	9
3.1 Driftsbudsjett.....	9
3.1.1 Budsjettavlastende tiltak i økonomiplanperioden	9
3.1.2 Tiltak aktivert innenfor rammen.....	10
3.1.3 Tiltak i konsekvensjustert budsjett.....	10
3.1.4 Budsjettbelastende tiltak i økonomiplanperioden	10
3.1.5 Budsjettbelastende tiltak med begrenset varighet	10
3.1.6 Oppsummering	10
5. Gebyrer og brukerbetalingen	11
6. Lånegjeld og fond	11
6.1 Langsiktig lånegjeld.....	11
6.2 Fond	11

Vedlegg:

- 1 Økonomisk oversikt DRIFT 2023 - 2026
- 2 Økonomisk oversikt INVESTERING 2023 – 2026
- 3 Eiertilskudd pr. kommune for 2023

Forord

Styret legger frem forslag til budsjett i tråd med representantskapet vedtak 14/20 (eierstrategi) og 16/20 (revidert selskapsavtale) den 26.10.2020. Forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 er styrets anbefaling for hvordan selskapet kan ivareta eierkommunenes ansvar og oppgaver knyttet til drift av Øst 110-sentral IKS.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fastsatt forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften). Forskriften trådte i kraft 1. mars 2022.

Nødmeldesentralen skal i henhold til forskriften ha en egen risiko- og sårbarhetsanalyse, beredskapsanalyse og nødvendig planverk tilsvarende kravene til brann- og redningsvesenet. Forskriften legger til grunn at organisering og bemanning av nødmeldesentralen skal besluttes på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsanalysen. Selskapet har på bakgrunn av dette utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsanalyse hvor resultatet legges til grunn for den videre utviklingen av selskapet og for styrets behandling av budsjettet.

Selskapet går inn i sitt sjette budsjettår i 2023 siden etableringen i 2018. Øst 110-sentral IKS preges fortsatt av nøktern drift og gjennomførte effektiviseringstiltak siden selskapet ble etablert, videreføres. 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. Økningen har bakgrunn i vedtatt økning av bemanningen av operatører etter gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse. Selskapet har fulltallig vaktlag fra 2022 som har vist seg å gi svært gode resultater sett i forhold til lavere sykefravær, mindre bruk av overtid og vikarer.

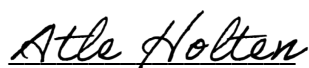
Styret legger nå frem et budsjett tilsvarende 78,85 kr pr. innbygger som utgjør 60,562 millioner kroner. Utgangspunktet for budsjettforslaget er en økning i henhold til deflator på 3,7 %. Imidlertid er en vesentlig økning utover dette, investerings- og driftskostnader fra NKS IKS og DSB som må belastes selskapets driftsbudsjett for 2023.

Øst 110-distrikt som er Norges nest største sentral, er i vekst og økt teknologisk utvikling samt et større antall komplekse hendelser krever økt kompetanse. Det er nedfelt i vedtatt eierstrategi forventninger til kompetanse og kvalitet og selskapet vil i årene framover videreføre satsning på kompetanse, HMS, organisering og ledelse. Det er derfor også lagt vekt på kompetanseheving av både operatører og ledere i 2023.

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

Styreleder vil benytte anledning til å takke selskapets ansatte. Vi er en 110-sentral som preges av høy yrkes stolthet, god kompetanse hos våre ansatte og stor tillitt hos våre innbyggere. Vi er derfor trygge på at selskapet også i 2023 vil levere meget kvalifiserte og gode tjenester på vegne av våre 29 eierkommuner til innbyggerne.

Ski, oktober 2022



Atle Holten

Styreleder

Øst 110-sentral

1 Innledning

1.1 Organisering og gjennomføring av budsjettprosessen

Styrets forslag til budsjett 2023 finansierer en godkjent 110-sentral for regionen.

Grunnlag for budsjettforslag 2023 er godkjent regnskap 2021, budsjett og prognose for 2022 samt gjeldende forskrifter og selskapets planverk.

Budsjettet er forankret i selskapets administrasjon.

Styret behandlet administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan i sitt møte 24.10.22 sak 32/22. Styrets forslag oversendes eierkommunene og behandles i Representantskapets møte 12.12.22

1.2 Budsjettprinsipp

Selskapets budsjett og økonomiplan fremmes saldert, og legger opp til økonomiske rammebetingelser basert på eiertilskudd, kronesum pr innbygger. Det er for budsjettåret 2023 budsjettert med deflator på 3,7 % 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.

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

Oppgavene er å kunne opprettholde kommunikasjon med den som melder ulykken, mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene, samt samordning med nødalarmingssentralene for helse og politi.

Selskapet skal sikre alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt etter mottak av nødmelding, samt sikre best mulig støtte, informasjon, og samordning til innsatsstyrke, stab og relevant ledelse, samt etablering av samband med innsatsstyrken, overordnet vakt og øvrige nødetater.

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

Selskapet skal gi samme tjenestenivå hos alle deltakerne. En deltaker 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.

Det er 29 kommuner i Øst 110 sitt distrikt.

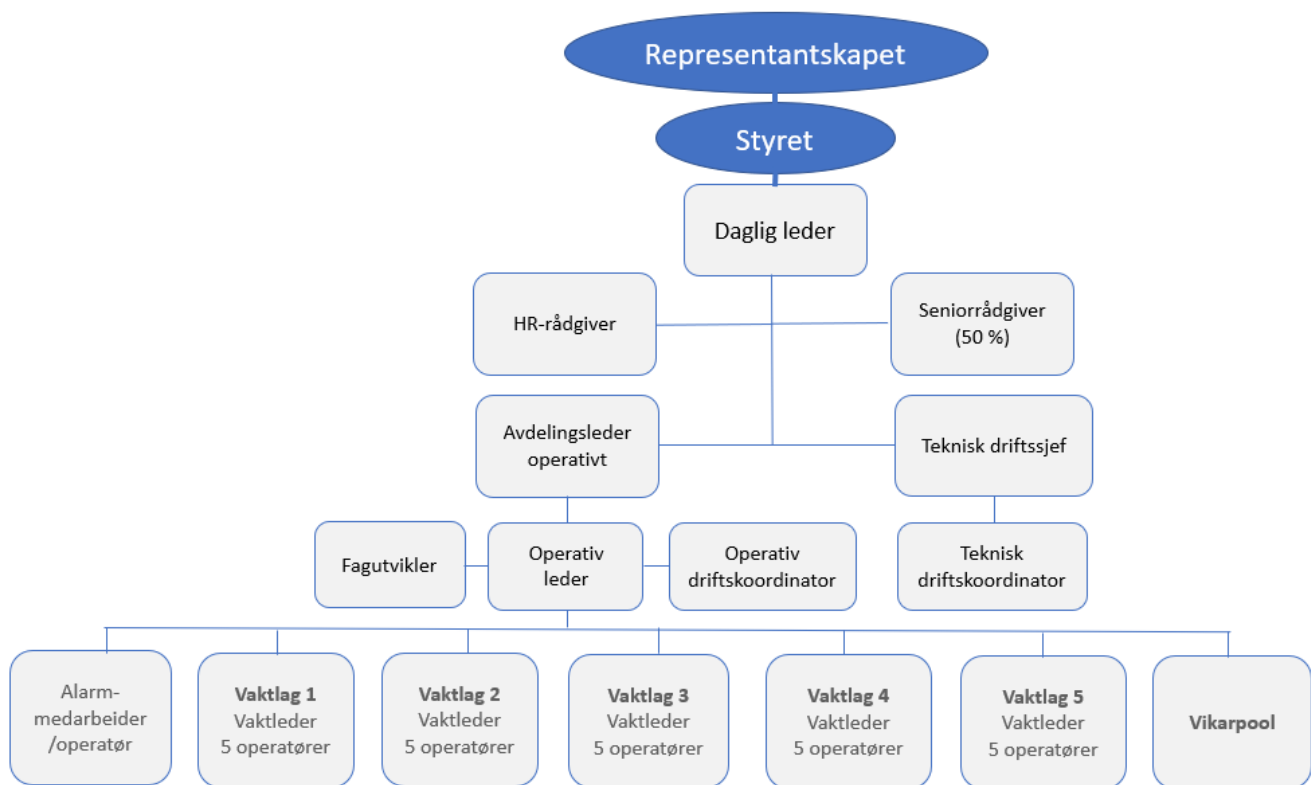
Deltagerne er i representantskapet er som følgende pr. 01.01.22:

Kommune	Andel
Aremark kommune	0,17 %
Follo Brannvesen IKS	16,84 %
Fredrikstad kommune	10,92 %
Halden kommune	4,10 %
Hvaler kommune	0,62 %
Indre Østfold Brann og redning IKS	6,92 %
Mosseregionen interkommunale brannvesen IKS	10,86 %
Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS	25,63 %
Rakkestad kommune	1,08 %
Sarpsborg kommune	7,59 %
Øvre Romerike brann og redning IKS	15,34 %
Totalt	100 %

Etter representantskapsmøte 25. april 2022, sak 3/22 er styret sammensatt av:

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	Roger D. Andersen

Styrets sammensetning innehar brannfaglig og annen relevant kompetanse for å forvalte selskapet. Styret arbeider med å sikre at selskapet forvaltes med fokus 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.



Kort om organisasjonen:

Administrasjonen består av personer med relevant kompetanse innen operativt, HR, IKT, innkjøp, økonomi, regnskap, og alarmvirksomhet. Denne ressursen gir administrativ støtte til ledelsen og avdelingene.

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 robust og sikker drift med trygge operatører og øvrige brukere.

Operativ avdeling har et ansvar for å ta imot nødalarmer, utalarmere brannvesen, samt etablere og loggføre hendelser ut ifra brann- og redningsforskriften. Våre operatører er utrykningspersonellens støttespiller under enhver aksjon.

I tillegg til dette håndterer vi automatiske brann- og heisalarmer fra næringseiendommer/offentlige bygg.

Kjøp av tjenester:

Lønn, - og regnskapstjenesten kjøpes av Follo brannvesen IKS.

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

1.4 Særlige risikofaktorer

Styrets budsjettforslag for 2023 er primært basert på videreføring av vedtatt budsjett 2022, 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:

Ekstraordinære hendelser

Budsjett 2023 forutsetter normalt drift uten å ta høyde for ekstraordinært langvarige eller ekstraordinær økning i antall hendelser. En ekstrem skogbrannsommer eller en evt. økning av pandemien som vil kreve ekstra ressurser av selskapet, og medføre økonomiske konsekvenser.

NKS 110 IKS

Det har frem til nå ikke vært mulig å forutse kostander som kommer fra NKS 110 IKS. Først i 2023, vil det utarbeides en langtidsplan som kan gi bedre forutsigbarhet på kostander som kommer fremover.

2 Sentrale forutsetninger

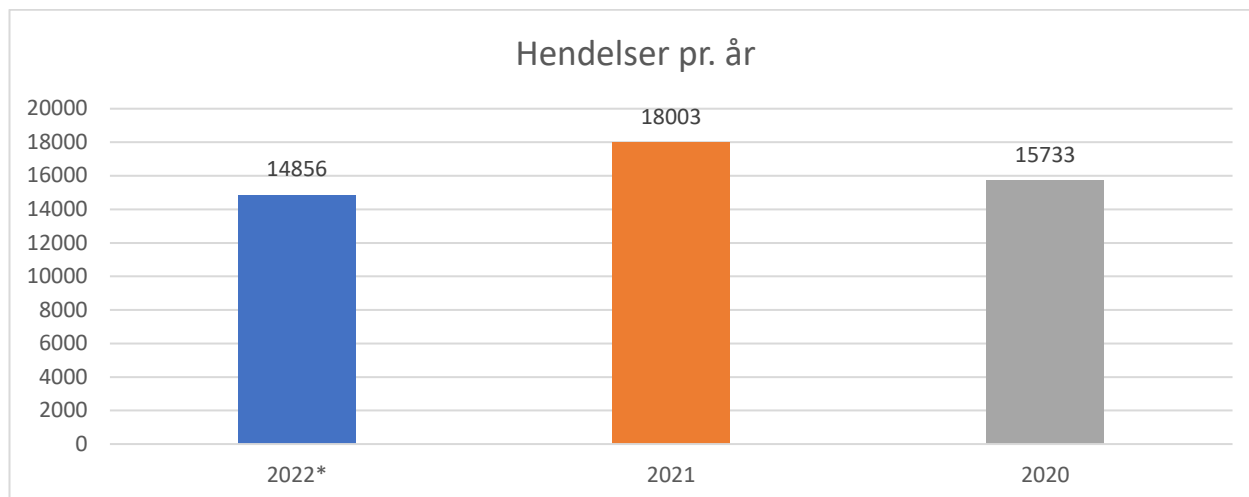
2.1 Befolkningsutvikling

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, og regionen har siden oppstart har hatt en snittvekst på 1,51%, 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 – 2026¹:

År	2022	2023	2024	2025	2026
Befolkning i regionen pr 1.1 / prognose fremover	768 076	779 674	791 447	803 398	815 529
Reell vekst / prognose fremover	2,04 %	1,51 %	1,51 %	1,51 %	1,51 %

2.2 Aktivitetsnivå²



Prognosen for 2022 tilsier rett i underkant av 20 000 hendelser.

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

¹ Øst 110 har lagt seg mot SSBs høyalternativ, da vi ser at økningen ligger litt over dette hvert år.

² Hendelser fra BRIS (Nasjonalt rapportssenter) pr. 11.10.22

2.3 Deflator³

Det er lagt opp til en deflator på 3,7 %, hvorav prisveksten er på 2,6 % og lønnsvekst på 4,1 %

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

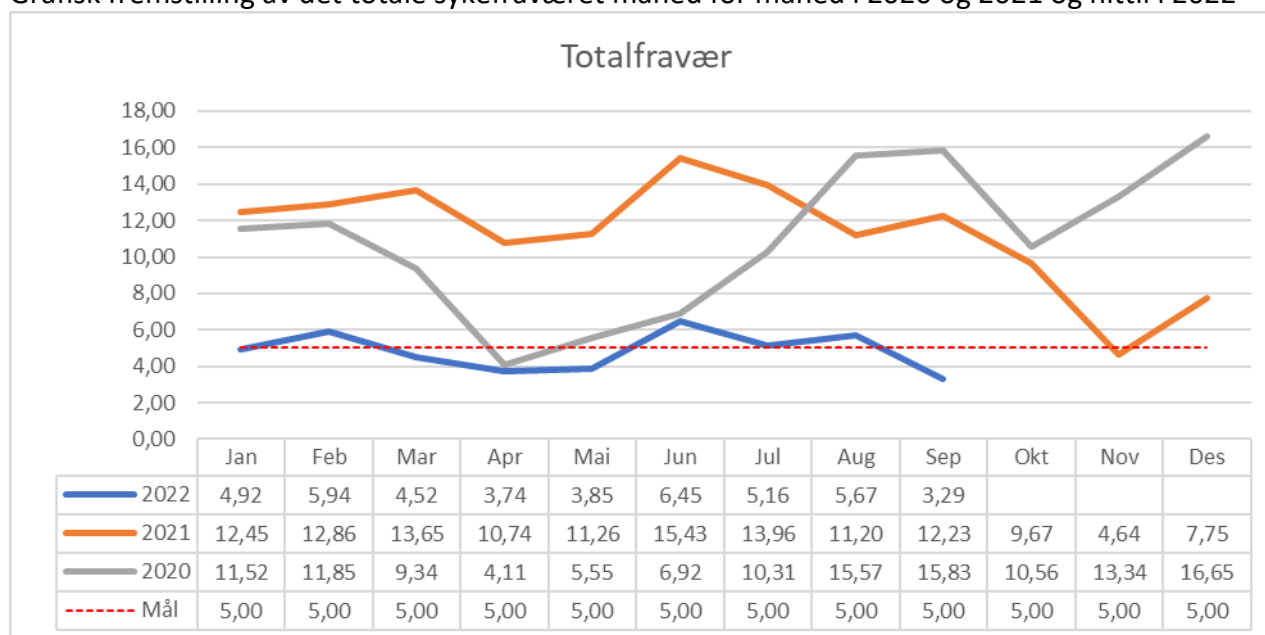
2.4 Kostnadsfordelingsmodell

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

Eksempelvis vil en kostnadsøkning på 1 million kroner med innbyggertallet for 2022, bety en økning på 1,30 kr pr innbygger. For våre deltakerkommuner spenner dette seg fra 1706 kr for Aremark til 116 765 kr for Lillestrøm.

2.5 Sykefravær

Grafisk fremstilling av det totale sykefraværet måned for måned i 2020 og 2021 og hittil i 2022



Langtidsfravær har siden oppstart vært høyt. Dette skyldes fravær som i all hovedsak ikke er arbeidsrelatert. Så langt i 2022 så ser vi en tydelig nedgang i fraværet som forventet.

- Langtidsfraværet var 3,50 % i 2020 og 8,56 % i 2021 og 2,14 % hittil i 2022.
- Korttidsfraværet var 3,57 % i 2020 og 1,48 % i 2021 mot 2,70 % hittil i 2022.
- Totalt sykefraværet var 6,62 % i 2020 og 10,04 % i 2021, mot 4,84 % hittil i 2022.

Selskapet har siden oppstart hatt fokus 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. Denne er evaluert og videreført. Det planlegges enda tettere oppfølging av både langtidsfravær og korttidsfravær. Det er også etablert et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

Livsfasepolitikk:

Selskapet ønsker at livsfasepolitikk skal avspeile likeverdighet for ansatte i alle aldersgrupper, og selskapet skal være preget av mangfold. Selskapet ønsker så langt som mulig uten at dette genererer store økonomiske konsekvenser eller planlagt fravær, og imøtegå de ansatte slik at de er aktive, kvalifiserte og etterspurte i hele sitt arbeidsliv. Arbeidsgiver har sammen med tillitsvalgt og verneombud besluttet at prosjektet med livsfasepolitikk for Øst 110-sentral IKS skal starte opp medio

³ Tallene er hentet fra SSB

oktober. Prosjektets mandat vil være å balansere økonomi og medarbeidernes behov for livsfaseorienterte tiltak. Prosjektet rapporterer til selskapets arbeidsmiljøutvalg med estimert sluttdato januar 2023.

3 Driftsbudsjettet

Driftsbudsjettet for selskapet finansieres med tilskudd fra deltakerkommunene.

3.1 Driftsbudsjett

Selskapets kostnader kan deles opp i følgende kategorier:

	Årsbudsjett 2023	% av totale utgifter
Lønn og sosiale utgifter	42 548 000	63,6 %
Varer og tjenester	9 408 000	14,1 %
Kjøp av tjenester	12 443 000	18,6 %
Finans- og overføringsutgifter	2 438 000	3,7 %
Totalt utgifter	66 837 000	100,0 %

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, nødnettskostnader, lisenser og vedlikeholdskostnader.

Selskapets inntekter kan fordeles i følgende kategorier:

	Årsbudsjett 2023	% av totale inntekter
Sykelønsrefusjon	-200 000	0,30 %
Alarminntekter	-3 825 000	5,70 %
Rammetilskudd fra eierkommunene	-60 562 000	90,60 %
Finans og overføringsinntekter	-2 250 000	3,40 %
Totale inntekter	-66 837 000	100,00 %

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

Følgende budsjettavlastende tiltak er innarbeidet i budsjettforslaget for 2023, og vil gi effekt videre i planperioden;

Budsjettavlastende	Kr i hele tusen	Effekt	Type endring
Reduksjon av vikarbruk	-336 000	Helår	Permanent
Økte alarminntekter	-410 000	Helår	Permanent
Driftskostnader som overføres til NKS 110	-2 515 000	Helår	Permanent
Totalt	-3 261 000		

Budsjettet baseres på forventninger om lavere sykefravær.

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 2023.

3.1.4 Budsjettbelastende tiltak i økonomiplanperioden

Nye varige tiltak som er lagt inn i budsjett 2023 og økonomiplanperioden som utløser endringer i rammebehov utover deflator:

- Styret i NKS 110 IKS har sendt til sitt representantskap, ett forslag til budsjett for 2023 som gir en driftskostnad for Øst 110 på 6 359 706 kr. I 2022 hadde ikke Øst 110 driftskostnaden til NKS 110 i eget budsjett. Denne kostanden var en del av den ekstraordinære innbetalingen som ble gjort til Øst 110 i 2022.

3.1.5 Budsjettbelastende tiltak med begrenset varighet

- I brev datert 05.07.2022 fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, ble det informert om at det var behov for en reinvestering for ICCS. Kostanden for denne er stipulert til 900 000 kr for Øst 110.

3.1.6 Oppsummering

Grunnlag for årsbudsjett og økonomiplan				
	2023	2024	2025	2026
Eiertilskudd foregående år	48 607 000	56 764 706	58 695 000	60 573 000
Deflator	3,70 %	3,40 %	3,2 %	2,7 %
Endring i kr	1 798 000	1 930 000	1 878 000	1 635 000
Estimert årsbudsjett, kun inkl pris- og lønnsvekst	50 405 000	58 695 000	60 573 000	62 208 000
Endringer i rammebehov utover pris- og lønnsvekst	10 157 000	1 300 000	0	0
Eiertilskudd inkl økninger utover pris- og lønnsvekst	60 562 000	59 995 000	60 573 000	62 208 000
Endring i kr	11 955 000	-567 000	578 000	1 635 000

Økninger utover lønns- og prisvekst	2023	2024	2025	2026
		0	0	0
Sum Finanskostnader	0	0	0	0
Drift av NKS 110 IKS - 2023	6 359 706	0	0	0
Sum nye varige tiltak	6 359 706	0	0	0
Investering NKS 110 - 2023	5 412 770	0	0	0
Oppgradering av ICCS	900 000	1 300 000	0	0
		0	0	0
Sum midlertidige tiltak	6 312 770	1 300 000	0	0
Overført fra eget budsjett til NKS 110	-2 515 000	0	0	0
Sum budsjettavlastende tiltak	-2 515 000	0	0	0
Sum endringer i rammebehov	10 157 476	1 300 000	0	0

Fremlagt budsjettforslag for 2023 gir behov på eiertilskudd på kr. 60 562 000, - som gir en innbyggerbetaling på kr. 78,85 pr. innbygger.

Som en konsekvens av tiltak og endringsbehov beskrevet i foregående punkt (3.1.1 – 3.1.6) vil rammebehov for 2023 og økonomiplanperioden bli iht. nedenstående tabell.

Rammen for 2023 er basert på rammen for 2022, 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 forutsatt bruk av premiefond for å redusere kostanden på økte pensjonskostnader for 2023.

Investeringsbudsjettet

	2023	2024	2025	2026
MVA	125 000	62 500	0	0
Investering teknisk utstyr	500 000	250 000	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	160 000	165 000	165 000	165 000
Totalt investeringsbehov	785 000	477 500	165 000	165 000
MVA-kompensasjon	-125 000	-62 500	0	0
Låneopptak / ubrukte midler	-500 000	-250 000	0	0
Overføring fra drift	-160 000	-165 000	-165 000	-165 000
Sum finansiering	-785 000	-477 500	-165 000	-165 000
Netto	0	0	0	0

Egenkapitalinnskuddet til KLP finansieres via overføring fra drift

5. 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 ble da satt til 700 kr. pr. år for hvert alarmobjekt.

Prisen pr alarmobjekt er prisjustert med virkning fra 01.01.2023 og er nå på 760 kr. pr. år for hvert alarmobjekt. Brannvesen ble varslet mai 2022 om prisjusteringen.

6. Lånegjeld og fond

6.1 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 10 mnok – innenfor selskapets budsjettramme.

Selskapet har pr 1.1.2023 kr. 720 000 i lånegjeld. Det planlagt med låneopptak i 2023.

6.2 Fond

Selskapet har pr 1.1.2022 opparbeidet disposisjonsfond på kr. 6 560 592,-. Disse midlene foreslås til å bygge ett disposisjonsfond til kostnader som kommer for utskiftning av nytt radio/telefonisystem som er stipulert i 2026.

VEDLEGG

ÅRSBUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

VEDLEGG 1:

Økonomisk oversikt DRIFT

	B 2022	2023	2024	2025	2026
10 - Lønn og sosiale utgifter	39 423 000	42 548 000	43 824 440	45 139 173	46 493 348
11 - Utgifter til egen produksjon	7 078 000	4 956 000	5 104 680	5 257 820	5 415 555
12 - Inventar og konsulenter	4 477 000	4 452 000	4 585 560	4 723 127	4 864 821
13 - Tjenestekjøp	950 000	12 443 000	12 816 290	13 200 779	13 596 802
14 - Overføringer	2 100 000	2 100 000	2 163 000	2 227 890	2 294 727
15 - Finansutgifter	260 000	338 000	348 140	358 584	369 342
16 - Salg og leieinntekter	0	0	0	0	0
17 - Refusjoner	-2 290 000	-2 300 000	-2 369 000	-2 440 070	-2 513 272
18 - Rammetilskudd	-48 607 000	-60 562 000	-62 378 860	-64 250 226	-66 177 733
18 - Alarm	-3 301 000	-3 825 000	-3 939 750	-4 057 943	-4 179 681
19 - Finansinntekter	-90 000	-150 000	-154 500	-159 135	-163 909
Balanse	0	0	0	0	0

VEDLEGG 2:

Økonomisk oversikt INVESTERING

	2023	2024	2025	2026
32 - investeringer KLP	160 000	165 000	165 000	165 000
32 - investeringer maskiner OP-DESK 1/7	300 000			
32 - investeringer Laptop	200 000			
32 - investeringer teknisk utstyr	0	250 000		
34 - mva. komp. investeringer	125 000	62 500		
Totalt investeringsbehov	785 000	477 500	165 000	165 000
37 - mva. komp. investeringer	-125 000	-62 500		
39 - låneopptak / ekstra eiertilskudd	-500 000	-250 000		
39 - overføring fra drift	-160 000	-165 000	-165 000	-165 000
Sum finansiering	-785 000	-477 500	-165 000	-165 000
Netto	0	0	0	0

Vedlegg 3:

Eiertilskudd pr. kommunene for 2023:

Antall kommuner	Kommune	Innbyggere	Andel	Totalbudsjett 2023 (tilskudd)	Tilskudd pr. kvartal
1	Halden	31 459	4,10	kr 2 480 542	kr 620 136
2	Sarpsborg	58 327	7,59	kr 4 599 084	kr 1 149 771
3	Fredrikstad	83 885	10,92	kr 6 614 332	kr 1 653 583
4	Hvaler	4 755	0,62	kr 374 932	kr 93 733
5	Aremark	1 310	0,17	kr 103 294	kr 25 823
6	Rakkestad	8 314	1,08	kr 655 559	kr 163 890
	Indre				
7	Indre Østfold	45 735	5,95	kr 3 606 205	
8	Mårker	3 596	0,47	kr 283 545	
9	Skiptvet	3 841	0,50	kr 302 863	
	Sum brannvesen	53 172	6,92	kr 4 192 612	kr 1 048 153
	MIB				
10	Moss	50 503	6,66	kr 3 982 162	
11	Råde	7 607	0,99	kr 599 812	
12	Våler	5 916	0,77	kr 466 477	
13	Vestby	18 730	2,44	kr 1 476 861	
	Sum brannvesen	82 756	10,86	kr 6 525 311	kr 1 631 328
	Follo				
14	Nordre Follo	61 210	7,97	kr 4 826 409	
15	Ås	20 918	2,72	kr 1 649 384	
16	Frogn	16 083	2,09	kr 1 268 145	
17	Nesodden	19 911	2,59	kr 1 569 982	
18	Enebakk	11 249	1,46	kr 886 984	
	Sum brannvesen	129 371	16,84	kr 10 200 903	kr 2 550 226
	NRBR				
19	Aurskog-Høland	17 803	2,32	kr 1 403 767	kr 350 942
20	Rælingen	19 111	2,49	kr 1 506 902	kr 376 726
21	Lørenskog	45 362	5,91	kr 3 575 794	kr 893 948
22	Lillestrøm	89 684	11,68	kr 7 071 583	kr 1 767 896
23	Nittedal	24 907	3,24	kr 1 963 917	kr 490 979
24	Gjerdrum	7 098	0,92	kr 559 677	kr 139 919
	Sum brannvesen	203 965	25,63	kr 16 081 640	
	ØRB				
25	Ullensaker	41 842	5,45	kr 3 299 242	kr 824 810
26	Nes	23 956	3,12	kr 1 888 931	kr 472 233
27	Eidsvoll	26 815	3,49	kr 2 114 363	kr 528 591
28	Nannestad	15 231	1,98	kr 1 200 964	kr 300 241
29	Hurdal	2 918	0,38	kr 230 084	kr 57 521
	Sum brannvesen	110 762	14,42	kr 8 733 584	
	Totalt	768 076	100	kr 60 562 000	kr 15 140 448

Kilde: SSB, per. 01.01.22

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

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