



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Forslag til innsparingsplan for perioden 2024 – 2027



I sak 6/22, vedtok representantskapet at Øst 110-sentral IKS presenterer en plan for å redusere kostnader med 0,5 % årlig i perioden 2024- 2027 ved behandling av økonomiplanen.

Innhold

1. Innledning.....	3
1.1. Bakgrunn.....	3
2. Utgifter.....	3
2.1. Lønn og sosiale utgifter	3
2.2. Varer og tjenester.....	5
2.3. Kjøp av varer og tjenester.....	5
2.3.1. NKS 110 IKS.....	5
3. Inntekter.....	5
3.1. Rammetilskudd.....	5
3.2. Alarminntekter	5
3.3. Utleie av personell.....	6
4. Styrets oppsummering og anbefaling.....	6
4.1. Personell	6
4.1.1. Tekniske konsulenter.....	6
4.2. Personell og kompetanse	7
4.3. Overtid, vikar og lederstøtte	7
4.4. Styrets anbefaling	7
5. Økonomisk oversikt.....	8
5.1 Prosentvis oversikt over kostnadene for 2024.....	8
5.2 Kostnadsøkning med kun deflator med og uten NKS 110 IKS.....	8

1. Innledning

1.1. Bakgrunn

De økonomiske utfordringene alle nå står overfor, rammer også kommunene. Eierkommunene opplevde store utfordringer i budsjettprosessen for 2024, og mange innsparingstiltak ble iverksatt. Det forventes av de interkommunale selskapene kontinuerlig effektiviserer driften, slik at de møter de forventningene som eierne har uttrykt. Ettersom selskapene kjenner sin egen organisasjon best, vil de også være mest egnet til å finne rom for effektivisering.

Øst 110 har fra oppstart i 2018 og frem til 2021 allerede vært gjennom en stor effektivisering på eiertilskuddet med at innbyggerbetalingen lå på 60 kr pr. innbygger i budsjett 2018-2020 uten at det er justert for lønns- og prisvekst.

I 2021 økte innbyggerbetalingen til 62 kr pr. innbygger etter at det ble vedtatt en økning med én operatør på tre av fem vaktlag. Dette er første budsjett som deflator ble lagt som grunn. I 2022 ble det en ytterligere økning til 64,85 kr grunnet ansettelse av én operatør på hvert av de to resterende vaktlagene.

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS 110) ble etablert 1. oktober 2020, men i budsjett 2023, ble de første kostnadene presentert. Resultatet ble at innbyggerbetalingen til Øst 110 endte på 78,85 kr pr. innbygger.

Uten kostnaden til NKS 110, ville deflatorøkning vært tilstrekkelig for Øst 110.

Med utgangspunkt i gjeldende budsjetttramme for perioden 2024-2027 skal det presenteres en plan for å redusere kostnader med 0,5 % årlig i økonomiplanperioden. Vi ønsker synliggjøring av det juridiske, tekniske og økonomiske handlingsrommet for kutt og beskrivelse av eventuelle konsekvenser.

På representantskapsmøtet den 15. desember 2022, vedtok representantskapet i sak 6/22 at Øst 110-sentral IKS skal presenterer en plan for å redusere kostnader med 0,5 % årlig i perioden 2024- 2027.

Ved en reduksjon av kostnaden på 0,5 % vil dette med deflatorøkning på 4,3 % for 2024 bli følgende:

2024	2025	2026	2027
kr 64 028 000	kr 66 170 000	kr 68 486 000	kr 70 883 000
0,50 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %
kr 320 000	kr 331 000	kr 342 000	kr 354 000

2. Utgifter

2.1. Lønn og sosiale utgifter

For driftsbudsjettet 2024 er 65 % av utgiftene til lønn og sosiale kostnader.

Administrativt dagpersonell:

- Daglig leder, avdelingsleder operativt og teknisk driftssjef er det vanskelig å gjøre noe med. Disse stillingene trengs for å kunne opprettholde driften av selskapet og gi de ansatte trygge rammer.
- HR-rådgiver har vært i selskapet siden starten av 2022 og gitt selskapet et stort løft på alle oppgaver som er relatert til HR. Denne stillingen anses som et suksesskriterie for å kunne håndtere de ansatte etter dagens lover og regler.

- Teknisk personell blir i dagens samfunn viktigere og viktigere. Det er i dag 1 ansatt i tillegg til teknisk driftssjef som jobber med tekniske oppgaver. Når vi ser på trusselbildet, vil kravet til sikker teknisk drift bli viktigere og viktigere fremover. Øst 110 kjøper inn spiss- og spesialkompetanse fra flere eksterne leverandører for å sikre vår tekniske leveranse. Dette gjør også at selskapet klarer seg med 2 ansatte fremover.
- Dagansatte i operativ avdeling, består i dag av operativ leder, øvelse- og kompetanseansvarlig og operativ systemutvikler. Disse stillingene skal tilrettelegge og undervise 110-operatørene slik at de er i stand til å løse samfunnsoppdraget de er ansatt for. Selskapet har i 2022 og 2023 leid ut fagutvikler og operativ systemutvikler til Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS 110) i inntil 30 % stilling. Dette gir en merinntekt som vil være med å redusere kostnadene. Usikkerheten for 2024 er om NKS 110 vil ansatte eget personell eller fortsette innleie.
 - Denne utleien har gått ut over egen utvikling av kompetanse og 1. mai 2023 sa Øst 110 opp denne avtalen med NKS 110 og utleie av fagutvikler, for å kunne gjenopppta egen utvikling i egen sentral.
- Alarmmedarbeider håndterer alarmtjenesten på vegne av Øst 110. Det er nå over 5.000 kunder til sammen i Øst distrikt og alarmmedarbeideren mottok over 7.000 telefoner i 2022. Ved å kutte i denne stillingen, vil det bli ytterligere belastning på 110-operatørene som igjen vil utfordre kapasiteten til operativ drift.
- Lederstøtte er en funksjon som ble etablert 1. juli 2022. Dette medfører ikke økt bemanning da det er eksisterende personell som ivaretar funksjonen. Dette ble vurdert som ett behov etter Gjerdrum, arbeidet med ROS-analysen, pandemien, akutt sykdom på vaktlag samt flere andre hendelser, ble lederstøtte vedtatt iverksatt av styret. Pga. antall hendelser og kompleksiteten i hendelsene, anser administrasjonen at det vil være viktig å ha en strategisk støtte som vil kunne ta administrative og strategiske beslutninger som må tas, og som ikke ligger innenfor fagfeltet, delegert myndighet og fullmakt til vakthavende vaktleder.

Øst 110 kjøper i dag tjenestene lønn og regnskap, noe som selskapet vil fortsette med fremover da det er rimeligere enn å ha egne ansatte.

Ved kutt i stillinger, vil dette gå utover leveransen fra administrasjonen til det operative. Øst 110 er en liten organisasjon som har de samme leveransekravene som store brannvesen som er organisert som IKS. Dette gjør at det er vanskelig å fjerne administrative stillinger som jobber kun med administrative oppgaver som bl.a. HR, lønn og tekniske oppgaver.

Øst 110 har økt i snitt med 11 632 (1,56 %) nye innbyggere hvert år siden oppstart av selskapet. Dette utfordrer kapasiteten ved at antall hendelser, nødtelefoner og kommunikasjon med brannvesen øker kraftig hvert år. Det er også andre momenter som vil utfordre bemanningen fremover utover befolkningsveksten. Mer komplekse virksomheter i distriktet, økt belastning på infrastruktur, ekstremvær, skogbranner, varmere klima, situasjon i verdensbilde, trusler / hendelser knyttet til terror og det at 110-sentralen er samlokalisert med Politiet. Videre er det sentralt styrte (DSB og POD) operasjonelle forventninger som f. eks. eCall, som vil kreve mer av sentralene ved at flere operatører må inn i en hendelse for å tilfredstille disse kravene. Nasjonal trippelvarslings-, PLIVO- og nasjonal CBRNE prosedyrer er eksempler på dette.

Dette er også omtalt i ROS-analysen til Øst 110

Med denne økningen vil det være stor sannsynlighet for å måtte oppbemanne innen kun få år, både på administrativ personell og operatører.

År	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Befolkning i regionen pr 1.1 / prognose fremover	723 066	733 211	743 467	752 345	768 076	781 226
		10 145	10 256	8 878	15 731	13 150
Reell vekst / prognose fremover		1,40 %	1,40 %	1,19 %	2,09 %	1,71 %

2.2. Varer og tjenester

Varer og tjenester står for 15 % av driftsbudsjettet 2024.

I denne posten er faste kostnader lisenser, konsulenter, husleie osv. som selskapet må ha for drifte. Dette utgjør ca. 86 % av den totale kostnaden i varer og tjenester.

Resterende er i hovedsak satt av til kompetanseheving. Det er et stort etterslep på forskriftsfestet utdanning grunnet kapasitetsutfordringer ved Norges brann og redningsskole. Denne posten kan reduseres, men vil da vil selskapet fortsatt ha etterslep på forskriftsfestet kompetanse. Kutt i denne posten går også mot eierstrategien for selskapet.

Ellers har selskapet vært nøkterne på bruk av midler på varer og tjenester.

2.3. Kjøp av varer og tjenester.

Kjøp av varer og tjenester står for 16 % av driftsbudsjettet 2024.

NKS 110 står for nesten 91 % av kostnadene, Nødnettskostnader står for ca. 4 % og Follo brannvesen som selskapet kjøper lønn og regnskap av, står for drøye 5 %

2.3.1. NKS 110 IKS

Som nevnt i innledningen og pkt. 2.3, utgjør NKS 110 nå en betydelig del av kostnaden til Øst 110. I driftsåret 2023, ble det besluttet en investering og driftskostnad fra NKS 110 på 11 772 476 kr. Dette gav en ny innbyggerbetaling på 78,66 kr.

NKS 110 har lagt frem forslag til budsjett til styret på 10 129 000 kr som gir en økning på drift fra 2023 til 2024 på 59,27 % hvis dette godkjennes av representantskapet til NKS 110 IKS.

Grunnet en investering på ca. 5 412 770 kr i NKS 110 i 2023 som gikk over drift og ikke ble lånefinansiert, fikk Øst 110 et eiertilskudd på 60 562 000kr. Denne investeringen ble i budsjett 2023, satt som ikke varig kostand og er dermed ikke med i grunnlaget til deflatorøkning i 2024. Det kan dermed se ut som Øst 110 øker sitt budsjett med 2,16 millioner i budsjett 2024, mens i realiteten går eiertilskuddet ned drøye 567 000 kr tross de økningen som er signalisert nå.

3. Inntekter

3.1. Rammetilskudd

For driftsbudsjettet 2024 er 90 % av de totale inntektene tilskudd fra eierne.

3.2. Alarminntekter

I 2023 var kostnaden på 765 kr. pr. alarmobjekt. Dette økes med deflator til 798 kr. pr. alarmobjekt i 2024. Prisjusteringen og kundeøkning gir en økt inntjeningen med 355.970 kr for 2024.

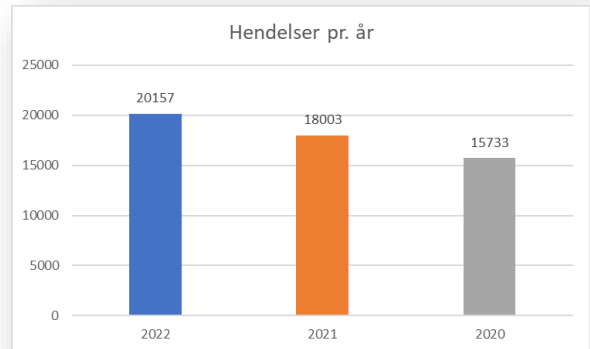
3.3. Utleie av personell

Selskapet som nevnt i pkt. 2.1 leid ut personell i 2022 og 2023, men her er det en usikkerhet for hva som er behovet for utleie i 2024 i NKS 110. Disse inntektene er ikke budsjettert i 2024, da det går ut over egen drift og leveranse.

4. Styrets oppsummering og anbefaling

Slik administrasjonen ser det, er det er 2 poster man kan effektivisere/innspare og det er på lønn og konsulenttjenester.

Økningen i antall innbyggere, som gir økte antall hendelser samt mer komplekse hendelser tilsier at det er større sannsynlig innen økonomiperioden, å måtte øke antall ansatte for å kunne ha en forsvarlig drift som gjør at vi løser samfunnsoppdraget. Det er en økning på 4 424 flere hendelser bare fra 2020 til utgangen av 2022. Denne økningen vil fortsette så lenge det er en så stor økning i innbyggere, raskt økende og mer kompleks infrastruktur og industri.



Lederstøtten som er en relativt ny ordning, sikrer at ledelsen har en som alltid er tilgjengelig når det skjer hendelser som krever strategisk ledelse, beslutninger som ligger på daglig leders nivå og ivaretagelse av eget personell ved behov.

4.1. Personell

4.1.1. Tekniske konsulenter

Øst 110-sentral har bl.a. av hensyn til krav om oppetid, systemer som er avgjørende for våre verdikjeder gående på lokale ikt systemer. Løsningene som ble valgt ved etableringen i 2018 baserte seg på datidens forutsetninger og er videreutviklet i takt med teknologisk utvikling, krav til sikkerhet-, og behov fra ulike brukergrupper. (Operatører, Administrasjon og lokale brannvesen) Teknisk personell står selv for forvaltning, til dels overvåkning, noe pro aktivt vedlikehold, brukerstøtte og koordinering av pågående aktiviteter herav også spisskompetanse.

Det er forventet at utvikling og innføring av systemer via NKS 110, vil endre dette bildet noe over tid, men til dette er det knyttet en stor grad av usikkerhet.

Dagens it løsninger som skal dekke virksomhetens krav og behov er svært sammensatt. Løpende oppgradering, vedlikehold, utvikling og feilretting, krever i dag spisskompetanse. Slik kompetansen er det ikke mulig å bygge og vedlikeholde i en virksomhet av vår størrelse.

Selv store virksomheter er avhengig av å kjøpe inn spisskompetanse med nødvendig mengdetrening og sertifisering.

«Den teknologiske utviklingen går raskere og raskere. Dette bidrar til effektivisering og forenkler hverdagen vår. Parallelt utvikler den digitale sårbarhetsflaten seg, og dette er noe trussel aktører vet å utnytte. Hverken myndigheter, virksomheter eller enkeltindivider er skjermet for denne utviklingen.» (Kilde: NSM-Risiko 2023)

Øst 110-sentral har en samfunnskritisk funksjon. Verdensbildet, samlokalisering med Politiet og krav om sikkerhetsklarering av alt personell forsterker trusselbildet. At noen ønsker å skaffe seg tilgang til

virksomhetens datasystemer er ikke utenkelig. Dette er drivende for mye av det arbeidet som utøves av teknisk med støtte fra underleverandører i dag.

4.2. Personell og kompetanse

Ved å effektivisere/innspare på kompetanse, vil selskapet kunne oppnå målet med å svare ut representantskapets vedtak. Det vil gå utover kompetansehevingen, som må forskyves utover i tid. Det gis ikke dispensasjon fra DSB, dvs. at hvis dette blir nedprioritert, vil selskapet ikke drive iht. forskriftskravet.

Det er Norges brannskole (NBSK) som selv tildeler plass ut ifra gitte kriterier, og Øst 110 har ikke mulighet til å påvirke dette. Det er derimot gitt en tydelig felles tilbakemelding fra alle 110-sentralene i landet om at NBSK må øke kapasiteten for å kunne gi flere operatører de lovpålagte kursene som mange nå mangler grunnet kapasitetsutfordring ved NSBK.

På posten kurs og opplæring ligger de lovpålagte kursene, samt andre eksterne kurs Øst 110 trenger for å følge med i utviklingen. Vedlikehold av kompetanse inngår også i denne posten.

For å sikre kompetente og oppdaterte ansatte, er det viktig at Øst 110 er med på videreutdanningen på de kompetanseområdene som hvert fagområdet. Det er flere enn operativt personell som trenger kompetanse heving / påfyll, ikke minst innenfor informasjon/IT- sikkerhet. Videre fagkurs innen de spesialistfeltene Øst 110 har, er helt nødvendig for å kunne utvikle selskapet i det tempoet samfunnet rundt oss endrer seg i. Eksempler på slik fagkurs utover operasjonelle videreutvikling, kan være ulike tekniske plattformer som Microsoft, Skytjenester, til HR kompetanse.

4.3. Overtid, vikar og lederstøtte

Siden det ble foretatt en bemanningsøkning i 2022, har overtidsbudsjettet blitt redusert tilsvarende. Overtidsbudsjettet er i 2023 så nært opp til hva Øst 110 kan forvente av overtid, og det er ikke mange ekstravaktene hver måned, før vi går over budsjett på inneværende budsjett.

Vikarbruken er i likhet med overtid, kraftig redusert etter det ble foretatt bemanningsøkning. Dette da behovet for vikarer ble drastisk redusert og det ble utfordrende å holde kompetansen og erfaringen ved like. Dette har resulterte i en liten, men svært kompetent vikarpool.

Lederstøtte skal evalueres høsten 2023 av styret.

4.4. Styrets anbefaling

Ved å effektivisere/innspare på personell og konsulenter, vil det være en stor og svært reel sjanse for at Øst 110 underbudsjetterer disse postene og vil da ved årsoppgjør vise et merforbruk. Dette mener styret er svært uheldig og vil skape en feil oppfatning av faktisk behov.

Øst 110 har siden oppstart drevet nøkternt og i de 3 første driftsårene hatt en faktisk effektivisering, da selskapet ikke har hatt en justering for lønns- og prisvekst. Dette var mulig da budsjettet i 2018 ble lagt uten noe kunnskap om drift av Norges nest største sentral.

Styret ønsker å drifte så nøktern som mulig, men ønsker å løfte frem bekymringen rundt økningen av innbyggere i distriktet, økt industri og storbedrifter samt økt naturhendelser vil mer sannsynlig gi behov for oppbemanning og økte kostnader, en å kunne kutte kostandene. Oversikten i kap. 5 over mulige innsparingsmuligheter, anser administrasjonene vil med stor sikkerhet vil gi underbudsjettering ved et normalt driftsår.

Grunnet den voldsomme utviklingen innen teknologi og det at selskapet baserer hele driften på en teknisk plattform, vil kutt i denne posten gi reel sjanse for tekniske utfordringer og svikt som vil gjøre det utfordrende å opprettholde driften. Ved å redusere tilbudet på kompetanseheving, vil ansatte

komme bakpå med tanke på nye systemer og hjelpemidler som bidrar til å hjelpe nødstilte på raskest mulig måte. Samfunnet er i rask utvikling og teknologien gir stadig nye og bedre måter å kunne vurdere oppdrag fortløpende og dermed kunne opp/ned eskalere hendelser. Selskapet har de tre siste årene nedjustert overtidsposten i selskapet. Ved å nedjustere ytterligere, mener styret at det blir bevist underbudsjettet. Når det gjelder antall vikarer er disse blitt færre, da det viser seg utfordrende å holde kompetansen vedlike grunnet manglende vakter i store deler av året. Totalen av reduksjonene som er vurdert, mener styret vil gjøre at selskapet løser samfunnsoppdraget på en dårligere måte enn i dag.

Av de overnevnte punktene, kan derfor ikke styret anbefale å iverksette en innsparingsplan på 0,5 %.

5. Økonomisk oversikt

5.1 Prosentvis oversikt over kostnadene for 2024

	Årsbudsjett 2024	% av totale utgifter
Lønn og sosiale utgifter	45 576 000	65 %
Varer og tjenester	10 498 000	15 %
Kjøp av tjenester	11 244 000	16 %
Finans- og overføringsutgifter	3 069 000	4 %
Totalt utgifter	70 387 000	100 %

5.2 Kostnadsøkning med kun deflator med og uten NKS 110 IKS.

Hva	2023	2024	2025	2026
Økning uten NKS 110 IKS økning	65,63	75,78	83,28	84,76
Økning med NKS 110 IKS økning*	78,85	81,96	83,28	84,76

Driftskostnaden fra NKS 110 fra 2023 på kr. 6.360.000. Dette ble budsjettet som en varig driftskostnad. Derfor er det en økning på kr. 10,15 fra 2023 til 2024, da kr. 6.360.000 ligger grunnlaget i deflatorøkning 2024.