



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Forslag til budsjett 2024

INKL. ØKONOMI- OG INVESTERINGSPLAN 2024 – 2027



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 |
| 2.3 Deflator | 8 |
| 2.4 Kostnadsfordelingsmodell | 9 |
| 2.5 Sykefravær | 9 |
| 3 Driftsbudsjettet..... | 10 |
| 3.1 Driftsbudsjett..... | 10 |
| 3.1.1 Budsjettavlastende tiltak i økonomiplanperioden | 10 |
| 3.1.2 Tiltak aktivert innenfor rammen..... | 11 |
| 3.1.3 Tiltak i konsekvensjustert budsjett..... | 11 |
| 3.1.4 Budsjettbelastende tiltak i økonomiplanperioden | 11 |
| 3.1.5 Budsjettbelastende tiltak med begrenset varighet | 11 |
| 3.1.6 Oppsummering | 12 |
| 5. Gebyrer og brukerbetalinger | 13 |
| 6. Lånegjeld og fond | 13 |
| 6.1 Langsiktig lånegjeld..... | 13 |
| 6.2 Fond | 13 |

Vedlegg:

- 1 Økonomisk oversikt DRIFT 2024 - 2027
- 2 Økonomisk oversikt INVESTERING 2024 – 2027
- 3 Eiertilskudd pr. kommune for 2024

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 2024 og økonomiplan 2024-2027 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 syvende budsjettår i 2024 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 og 78,85 kr pr innbygger i 2023.

Styret legger nå frem et budsjett tilsvarende 81,96 kr pr. innbygger som utgjør 64,654 millioner kroner. Utgangspunktet for budsjettforslaget er en økning i henhold til deflator på 4,3 %. Vesentlig økning utover dette er driftskostnader fra NKS 110 IKS som må belastes selskapets driftsbudsjett for 2024. 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 3,11 pr innbygger fra 2023.

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 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 yrkes stolthet, god kompetanse hos våre ansatte og stor tillit hos våre innbyggere. Vi er derfor trygge på at selskapet også i 2024 vil levere meget kvalifiserte og gode tjenester på vegne av våre 29 eierkommuner til innbyggerne.

Ski, 31. august 2023

Atle Holten
Styreleder
Øst 110-sentral

1 Innledning

1.1 Organisering og gjennomføring av budsjettprosessen

Styrets forslag til budsjett 2024 finansierer en godkjent 110-sentral for kommunene i Øst-distrikt. Grunnlag for budsjettforslag 2024 er godkjent regnskap 2022, budsjett og prognose for 2023 samt gjeldende forskrifter og selskapets planverk.

Budsjettet er forankret i selskapets administrasjon.

Styret behandlet administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan i sitt møte 23. august 2023 sak 37/23. Styrets forslag oversendes eierkommunene og behandles i Representantskapets møte 05. desember 2023

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 2024 budsjettert med deflator på 4,3 % 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 motta og registrere nødmeldinger, etablere og opprettholde kommunikasjon med den som melder ulykken, utalarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene. I tillegg sikre samordning med nødalarmeringssentralene 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 utalarmering 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 vedrørende 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. 01.01.23:

| Kommune | Andel |
|---|--------------|
| Aremark kommune | 0,17 % |
| Follo Brannvesen IKS | 16,82 % |
| Fredrikstad kommune | 10,81 % |
| Halden kommune | 4,06 % |
| Hvaler kommune | 0,61 % |
| Indre Østfold Brann og redning IKS | 6,90 % |
| Mosseregionen interkommunale brannvesen IKS | 10,84 % |
| Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS | 26,70 % |
| Rakkestad kommune | 1,07 % |
| Sarpsborg kommune | 7,56 % |
| Øvre Romerike brann og redning IKS | 14,46 % |
| Totalt | 100 % |

1.5 Styret

Etter representantskapsmøte 24. april 2023, sak 3/23 er styret sammensatt av:

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

| 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 |

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.

1.6 Om selskapet

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.

Lønn, - og regnskapstjenesten kjøpes eksternt.

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

Teknisk avdeling:

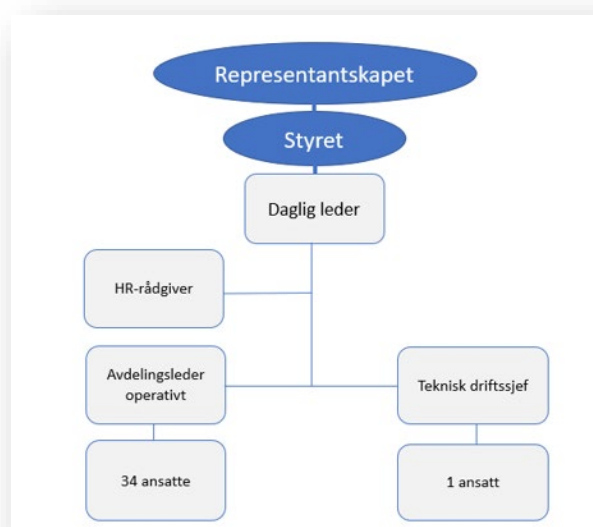
Har ansvar for virksomhetens datarom, kjernesystemer, krafttilførsel, reservesystemer, samt radio-, tele og datakommunikasjon. Videre driftsovervåkning av fagsystemer, oppfølging av informasjonssikkerhet, proaktivt vedlikehold, feilretting og brukerstøtte for brukere av virksomhetens systemer.

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 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 utrykningspersonellet støttespiller under enhver aksjon.

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



1.7 Særlige risikofaktorer

Styrets budsjettforslag for 2024 er primært basert på videreføring av vedtatt budsjett 2023, 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 2024 forutsetter normalt drift uten å ta høyde for ekstraordinært langvarige eller ekstraordinær økning i antall hendelser. En ekstrem skogbrannsommer eller en evt. opptrapping 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 kostnader som kommer fra NKS 110 IKS. Det skulle vært utarbeidet en langtidsplan som kan gi bedre forutsigbarhet på kostnader som kommer fremover, men denne er ikke mottatt av Øst 110-sentral IKS eller andre sentraler i landet.

Med en ytterligere utsettelse av OHV, nærmer vi oss 2 års utsettelse. Dette gir uvisshet om hvilke kostnader som må videreføres for å opprettholde dagens systemer.

Pga. ytterligere utsettelse, er det behov for dagens lokale tekniske plattform å bestå så lenge vi har driften av en del tjenester på eget serverrom. Dette utstyret kan strekkes til Q1 2025 før det må byttes ut, men da med litt risiko.

Det er budsjettert med ½ års drift av Locus, men ved ytterligere utsettelser på nytt OHV, kan det tilkomme ytterligere kostnad på 350.000 kr for å videreføre Locus ut 2024.

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.

Det er pr. i dag ikke lagt frem en langtidsplan fra NKS 110 IKS.

2 Sentrale forutsetninger

2.1 Befolkningsutvikling

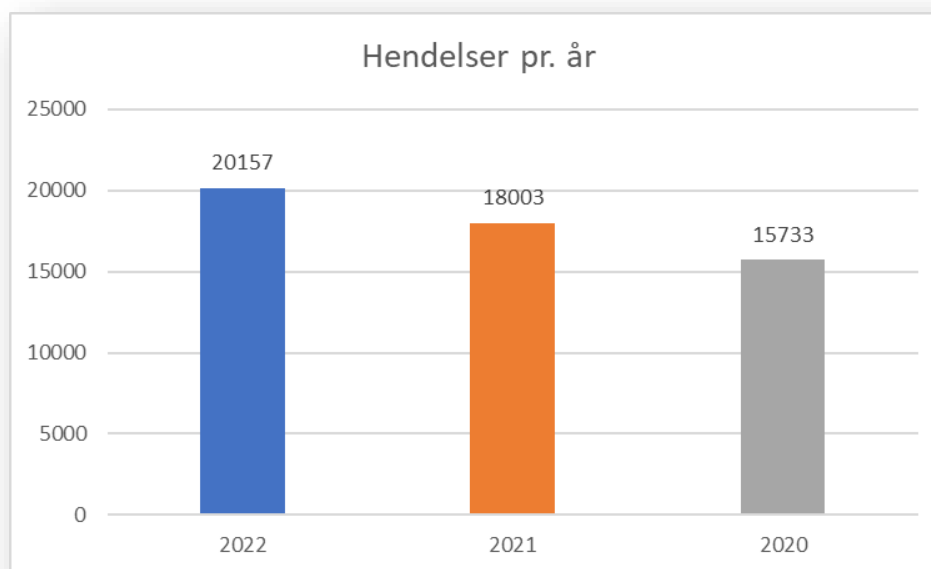
Øst 110-sentrals region er sammensatt av 29 kommuner med store forskjeller i antall innbyggere og kompleksitet. Regionen har også særdeles ulik befolkningsvekst. I regionen er det flere kommuner som har betydelig vekst, og regionen har siden oppstart har hatt en snittvekst på 1,51%, som brukes til videre framskrivning av prognosen. Iht. Selskapsavtalen benyttes innbyggerantallet fra 01.01. foregående år.

Tabellen viser prognostisert vekst i Øst 110-sentrals region for perioden 2024 – 2027¹:

| År | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Befolkning i regionen pr 1.1 / prognose fremover | 768 076 | 781 226 | 794 585 | 808 172 | 821 992 | 836 048 |
| Reell vekst i innbyggertall / prognose fremover | 15 731 | 13 150 | 13 359 | 13 587 | 13 820 | 14 056 |
| Reell vekst i % / prognose fremover | 2,09 % | 1,71 % | 1,71 % | 1,71 % | 1,71 % | 1,71 % |

2.2 Aktivitetsnivå²

Prognosen for 2023 tilsier rett i underkant av 21 000 hendelser.



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

2.3 Deflator³

Det er lagt opp til en deflator på 4,3 %, hvorav prisveksten er på 3 % og lønnsvekst på 4,9 %. Tallene er hentet fra SSB 12. juni 2023. (<https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/konjunkturer/statistikk/konjunkturtendensene>)

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)

³ Tallene er hentet fra SSB

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).

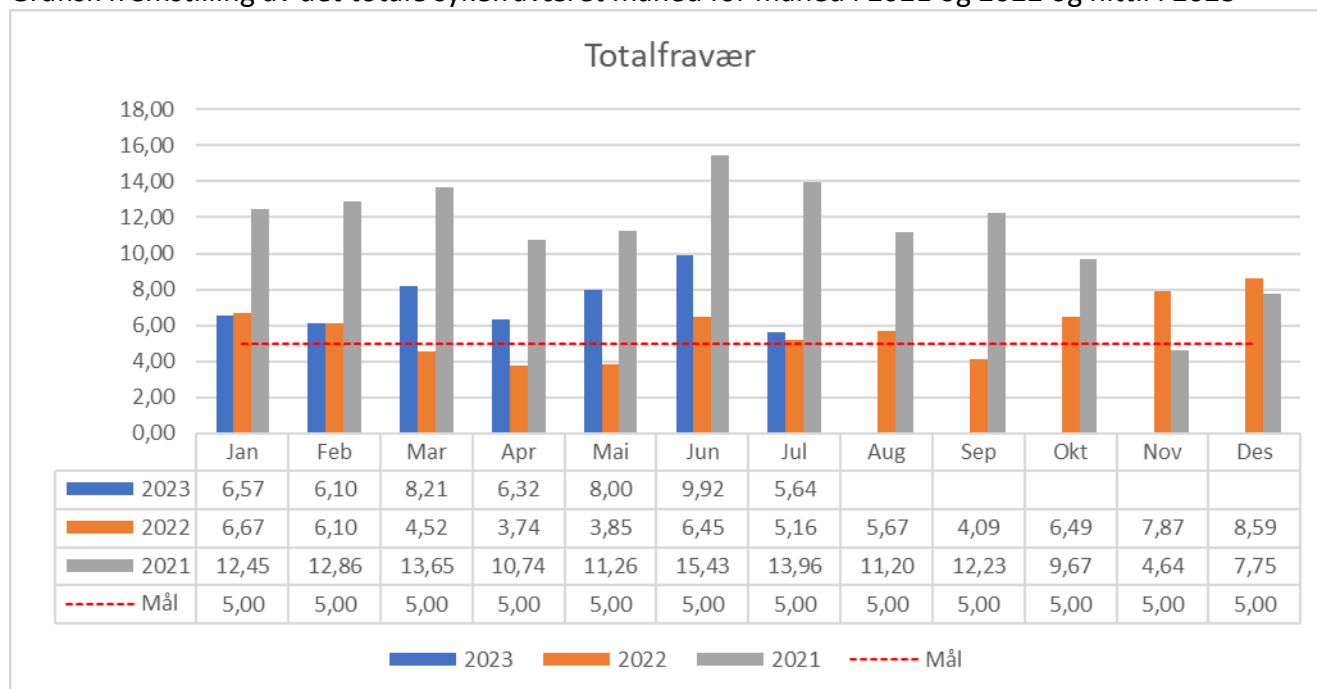
2.4 Kostnadsfordelingsmodell

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

Eksempelvis vil en kostnadsøkning på 1 million kroner med innbyggertallet for 2023, bety en økning på 1,29 kr pr innbygger. For våre deltakerkommuner spenner dette seg fra 1717 kr for Aremark til 118 245 kr for Lillestrøm.

2.5 Sykefravær

Grafisk fremstilling av det totale sykefraværet måned for måned i 2021 og 2022 og hittil i 2023



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 9,15 % i 2021 og 4,48 % i 2022 og 5,33 % hittil i 2023
- Korttidsfraværet var 2,18 % i 2021 og 5,07 % i 2022 mot 1,92 % hittil i 2023.
- Totalt sykefraværet var 11,97 % i 2021 og 9,89 % i 2022, mot 7,25 % hittil i 2023.

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. 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.

Selskapet er kjent med at IKS-loven kom med en endring i 1. juli 2024 hvor det bl.a. i § 20 ble satt som krav til hvordan selskapets formål og strategi skal følges opp.

Grunnet kort tid før forslag til budsjett skulle sendes ut til eierne, er ikke de nye føringene implementert i forslag til budsjett 2024, men tas med i forslag til budsjett 2025.

3.1 Driftsbudsjett

Selskapets kostnader kan deles opp i følgende kategorier:

| | Årsbudsjett 2024 | % av totale utgifter |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 45 576 000 | 65 % |
| Varer og tjenester | 10 771 000 | 15 % |
| Kjøp av tjenester | 11 244 000 | 16 % |
| Finans- og overføringsutgifter | 3 069 000 | 4 % |
| Totalt utgifter | 70 660 000 | 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, nødnettskostnader, lisenser og vedlikeholdskostnader.

Selskapets inntekter kan fordeles i følgende kategorier:

| | Årsbudsjett 2024 | % av totale inntekter |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Sykelønnsrefusjon | -200 000 | 0 % |
| Alarminntekter | -4 182 000 | 6 % |
| Rammetilskudd fra eierkommunene | -64 028 000 | 90 % |
| Finans og overføringsinntekter | -2 450 000 | 4 % |
| Totale inntekter | -70 860 000 | 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

Følgende budsjettavlastende tiltak er innarbeidet i budsjettforslaget for 2024, og vil gi effekt videre i planperioden;

| Budsjettavlastende | Kr i hele tusen | Effekt | Type endring |
|--|------------------|--------|--------------|
| Investeringskostnader som er overført til drift, NKS 110 | 1 106 000 | Helår | Årlig |
| Totalt | 1 106 000 | | |

NKS 110 har i sitt budsjett for 2024 endret til å lånefinansiere investeringene gjort i selskapet. Dette gir en reduksjon på totalt kostanden fra NKS 110 fra 2023 til 2024 på kr. 1.106.000.

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 2024.

3.1.4 Budsjettbelastende tiltak i økonomiplanperioden

Nye varige tiltak som er lagt inn i budsjett 2024 og økonomiplanperioden som utløser endringer i rammebehov utover deflator:

- Lønnsøkningen ble for 2023 på hele 5,7 % mot 4,1 % som var budsjettert. Dette gir en lønnsøkning med sosiale kostnader på kr. 464 000 i 2023 utover budsjett i 2023.
- Lønnsøkningen for 2024 er budsjettert med på 4,9 %

Øst 110 er ett distrikt i stor vekst. Det vi 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.

3.1.5 Budsjettbelastende tiltak med begrenset varighet

- Pensjonskostnaden øker betydelig i budsjett 2024 og er estimert til kr. 6 200 000. Dette er en økning på ca. kr. 1 263 000.
 - Hovedårsaken er lønns- og trygdeoppgjøret i 2023 og forventet oppgjør i 2024.
 - Tallene i budsjett er basert på forventninger for 2024. Budsjettall fra KLP presenteres ikke før 15. september 2023.
 - Er differansen på forventningene gitt av KLP og faktiske prognoser, vil selskapet ettersende et justert budsjettforslag.
- Brann og redningskolen har forventninger om at Øst 110-sentral IKS skal kunne ta imot hospitanter store deler av året. For å kunne gjennomføre dette, er det behov for å oppgradere med en operatørplass ekstra. Estimert kostnad basert på tidligere investering er ca. kr. 1 100 000. Det er forventet oppstart med hospitanter fra 2025 og derfor må denne på plass i 2024.

3.1.6 Oppsummering

| Grunnlag for årsbudsjett og økonomiplan | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kommentar |
| Eiertilskudd foregående år | 56 764 000 | 63 871 400 | 66 170 000 | 68 486 000 | |
| Deflator | 4,30 % | 3,60 % | 3,5 % | 3,5 % | |
| Endring i kr | 2 441 000 | 2 299 000 | 2 316 000 | 2 397 000 | |
| Estimert årsbudsjett, kun inkl pris- og lønnsvekst | 59 205 000 | 66 170 000 | 68 486 000 | 70 883 000 | |
| Endringer i rammebehov utover pris- og lønnsvekst | 4 823 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Eiertilskudd inkl økninger utover pris- og lønnsvekst | 64 028 000 | 66 170 000 | 68 486 000 | 70 883 000 | |
| Endring i kr | 7 264 000 | 2 142 000 | 2 316 000 | 2 397 000 | |

| Økninger utover lønns- og prisvekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kommentar |
|--|-------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|
| Oppgradering av teknisk plattform og ny OP-pult | 897 400 | 0 | 0 | 0 | Renter og avdrag |
| Sum Finanskostnader | 897 400 | 0 | 0 | 0 | |
| Økte driftskostnad til NKS 110 IKS fra 2023 til 2024 | 3 769 000 | | | | |
| Sum nye varige tiltak | 3 769 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Økning i pensjon | 1 263 000 | | | | |
| Bytte av kommunikasjonsløsning kommer i 2026 | | | | | Ukjent sum som går via NKS 110 |
| Sum midlertidige tiltak | 1 263 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Investering fra NKS 110 flyttet til driftskostander | -1 106 000 | | | | Se pkt. 3.1.1 |
| Sum budsjettavlastende tiltak | -1 106 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum endringer i rammebehov | 4 823 400 | 0 | 0 | 0 | |

Fremlagt budsjettforslag for 2024 gir behov på eiertilskudd på kr. 64 028 000, - som gir en innbyggerbetaling på kr. 81,96 pr. innbygger.

Som en konsekvens av tiltak og endringsbehov beskrevet i foregående punkt (3.1.1 – 3.1.6) vil rammebehov for 2024 og økonomiplanperioden bli iht. nedenstående tabell.

Rammen for 2024 er basert på rammen for 2023, 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 2024.

Forskjellen i økning kostnad med og uten NKS 110 IKS, basert på kun deflator.

| 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.

Investeringsbudsjettet

3. Investeringsbudsjett

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MVA | 997 000 | 0 | 0 | 0 |
| Investering teknisk utstyr | 4 487 000 | | 0 | 0 |
| Egenkapitalinnskudd KLP | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| Totalt investeringsbehov | 5 654 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| MVA-kompensasjon | -997 000 | 0 | 0 | 0 |
| Låneopptak / ubrukte midler | -4 487 000 | | 0 | 0 |
| Overføring fra drift | -170 000 | -170 000 | -170 000 | -170 000 |
| Sum finansiering | -5 654 000 | -170 000 | -170 000 | -170 000 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

Egenkapitalinnskuddet til KLP finansieres via overføring fra drift

Ut fra ett teknisk og sikkerhetsmessig perspektiv, anbefales det å starte oppgraderingen snarest for å sikre enn solid og veldokumentert plattform, som ivaretar selskapets umiddelbare og fremtidige behov, og er økonomisk og teknisk forutsigbar.

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 er nå 798 kr. pr. år for hvert alarmobjekt.

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 kr. 10.000.000 – innenfor selskapets budsjetttramme.

Selskapet har pr 1.1.2024 kr. 579 600 i lånegjeld. Det planlagt med nytt låneopptak i 2024, ref. pkt. 3.1.5

6.2 Fond

Selskapet har pr 1.1.2023 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

ÅRSBUDSJETT 2024 OG ØKONOMIPLAN 2024 - 2027

VEDLEGG 1:

Økonomisk oversikt DRIFT

| | B 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 10 - Lønn og sosiale utgifter | 42 548 000 | 45 576 000 | 46 943 280 | 48 351 578 | 49 802 126 |
| 11 - Utgifter til egen produksjon | 4 956 000 | 4 944 000 | 5 092 320 | 5 245 090 | 5 402 442 |
| 12 - Inventar og konsulenter | 4 452 000 | 5 827 000 | 6 001 810 | 6 181 864 | 6 367 320 |
| 13 - Tjenestekjøp | 12 443 000 | 11 244 000 | 11 581 320 | 11 928 760 | 12 286 622 |
| 14 - Overføringer | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 163 000 | 2 227 890 | 2 294 727 |
| 15 - Finansutgifter | 338 000 | 969 000 | 998 070 | 1 028 012 | 1 058 852 |
| 16 - Salg og leieinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Refusjoner | -2 300 000 | -2 300 000 | -2 369 000 | -2 440 070 | -2 513 272 |
| 18 - Rammetilskudd | -60 562 000 | -64 028 000 | -65 948 840 | -67 927 305 | -69 965 124 |
| 18 - Alarm | -3 825 000 | -4 182 000 | -4 307 460 | -4 436 684 | -4 569 784 |
| 19 - Finansinntekter | -150 000 | -150 000 | -154 500 | -159 135 | -163 909 |
| Balanse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEGG 2:

Økonomisk oversikt INVESTERING

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------------|----------|----------|----------|
| 32 - investeringer KLP | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| 32 - investeringer ny operatørpult | 1 100 000 | | | |
| 32 - investeringer nye Pcer | 500 000 | | | |
| 32 - investeringer oppgradering teknisk | 2 887 000 | | | |
| 34 - mva. komp. investeringer | 997 000 | | | |
| Totalt investeringsbehov | 5 654 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| 37 - mva. komp. investeringer | -997 000 | | | |
| 39 - låneopptak / ekstra eiertilskudd | -4 487 000 | | | |
| 39 - overføring fra drift | -170 000 | -170 000 | -170 000 | -170 000 |
| Sum finansiering | -5 654 000 | -170 000 | -170 000 | -170 000 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vedlegg 3:
Eiertilskudd pr. kommunene for 2024:

| Antall kommuner | Kommune | Innbyggere | Andel | Totalbudsjett 2023 (tilskudd) | Tilskudd pr. kvartal |
|-----------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Halden | 31 730 | 4,06 | kr 2 600 553 | kr 650 138 |
| 2 | Sarpsborg | 59 038 | 7,56 | kr 4 838 684 | kr 1 209 671 |
| 3 | Fredrikstad | 84 444 | 10,81 | kr 6 920 929 | kr 1 730 232 |
| 4 | Hvaler | 4 762 | 0,61 | kr 390 288 | kr 97 572 |
| 5 | Aremark | 1 329 | 0,17 | kr 108 923 | kr 27 231 |
| 6 | Rakkestad | 8 371 | 1,07 | kr 686 077 | kr 171 519 |
| | Indre | | | | |
| 7 | Indre Østfold | 46 382 | 5,94 | kr 3 801 413 | |
| 8 | Marker | 3 639 | 0,47 | kr 298 248 | |
| 9 | Skiptvet | 3 886 | 0,50 | kr 318 492 | |
| | Sum brannvesen | 53 907 | 6,90 | kr 4 418 153 | kr 1 104 538 |
| | MIB | | | | |
| 10 | Moss | 51 240 | 6,56 | kr 4 199 569 | |
| 11 | Råde | 8 317 | 1,06 | kr 681 651 | |
| 12 | Våler | 6 023 | 0,77 | kr 493 638 | |
| 13 | Vestby | 19 089 | 2,44 | kr 1 564 512 | |
| | Sum brannvesen | 84 669 | 10,84 | kr 6 939 370 | kr 1 734 842 |
| | Follo | | | | |
| 14 | Nordre Follo | 62 245 | 7,97 | kr 5 101 526 | |
| 15 | Ås | 21 350 | 2,73 | kr 1 749 820 | |
| 16 | Frogn | 16 106 | 2,06 | kr 1 320 028 | |
| 17 | Nesodden | 20 322 | 2,60 | kr 1 665 567 | |
| 18 | Enebakk | 11 392 | 1,46 | kr 933 675 | |
| | Sum brannvesen | 131 415 | 16,82 | kr 10 770 616 | kr 2 692 654 |
| | NRBR | | | | |
| 19 | Aurskog-Høland | 17 945 | 2,30 | kr 1 470 751 | kr 367 688 |
| 20 | Rælingen | 19 618 | 2,51 | kr 1 607 868 | kr 401 967 |
| 21 | Lørenskog | 46 797 | 5,99 | kr 3 835 426 | kr 958 856 |
| 22 | Lillestrøm | 91 515 | 11,71 | kr 7 500 460 | kr 1 875 115 |
| 23 | Nittedal | 25 440 | 3,26 | kr 2 085 032 | kr 521 258 |
| 24 | Gjerdrum | 7 285 | 0,93 | kr 597 070 | kr 149 267 |
| | Sum brannvesen | 208 600 | 26,70 | kr 17 096 606 | |
| | ØRB | | | | |
| 25 | Ullensaker | 42 866 | 5,49 | kr 3 513 246 | kr 878 311 |
| 26 | Nes | 24 283 | 3,11 | kr 1 990 206 | kr 497 551 |
| 27 | Eidsvoll | 27 338 | 3,50 | kr 2 240 590 | kr 560 147 |
| 28 | Nannestad | 15 530 | 1,99 | kr 1 272 820 | kr 318 205 |
| 29 | Hurdal | 2 944 | 0,38 | kr 241 287 | kr 60 322 |
| | Sum brannvesen | 112 961 | 14,46 | kr 9 258 148 | |
| | Totalt | 781 226 | 100 | kr 64 028 000 | kr 16 007 000 |

Kilde: SSB, per. 01.01.23

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

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