



110 NORDLAND

Orientering fra 110 Nordland

John Harald Løkås

25. oktober 2022

110 Nordland

Samlokalisert med politi og AMK salten

1 politidistrikt, 3 AMK distrikt

Organisering – drift

- *5 vaktlag med 3 personer i døgnturnus*
- *1 ekstra person i turnus*
- *3 dagstillinger inkl avdelingsleder*
- *1 vikar*

- *Alarmavdeling – salg*
- *2 stillinger*

- *Kjøper støttetjenester fra Salten Brann og Bodø kommune*



110 NORDLAND

Forslag fra 5 kommuner på Helgeland

- *Hattfjelldal kommune ber Salten Brann IKS iverksette organisering av 110-Nordland som gir deltakende kommuner lik medbestemmelse/innflytelse av drift av 110-Nordland. (vedtak i kommunestyre)*

- Vedtak årsmøte 110 2021, del 2
- 110 Nordland utarbeider forslag til plan for utredning om samarbeid jfr. Kommunelovens bestemmelser som belyser organisering og kostnader for utredningen.



110 NORDLAND

Hvor er vi nå?

- Samfunnsbedriftene er engasjert for å utrede problemstillingen.
- Samtidig har revisjonsbyrå Deloitte vært engasjert for å se på skatte og konkurranseregler i forbindelse med alarmsalg.
- Rapport fra disse oppdragene er straks ferdig og vil bli gjennomgått på fredag 28.10.22.

Deloitte.

 Samfunnsbedriftene



110 NORDLAND

Framdrift utredning

- I styrevedtak Salten Brann IKS er det besluttet å gjennomføre en strategiprosess med plan for behandling i representantskap mai 2023, hvor også organisering av 110 tjenesten er tema.
- Oppstart av strategiprosessen vil bli lagt til styremøte 12. desember 2022.
- Dokumenter fra Samfunnsbedriftene og Deloitte vil danne grunnlag for strategiprosessen som har som mål å se på framtidig organisering av 110 tjenesten og alarmsalg.
- Berørte parter vil bli involvert i prosessen.(eier- og deltakerkommuner).



110 NORDLAND

Finansiering



110 NORDLAND



Alarmsalg 120 avdelingen

- Hvilken betydning har alarmsalget for finansiering av 110 tjenesten?
- I 2020 ble en ny samarbeidsavtale inngått mellom kommunene i Nordland og Salten Brann IKS v/ 110 sentralen.
- I følge avtalen overtar 110 alle alarminntekter, som skal gå til finansiering av 110 tjenesten.
- Etterhvert skal alarminntekter overgå kostnader forbundet med drift av 110 tjenesten.
- Merinntekten benyttes først til å bygge opp fondsavsetninger må minimum 10 % og maksimum 20% av driftskostnader for 110.
- Når mål for fondsavsetninger er nådd vil overskytende merinntekt tilbakeføres til kommunene.



110 NORDLAND

Alarmsalg 120 avdelingen

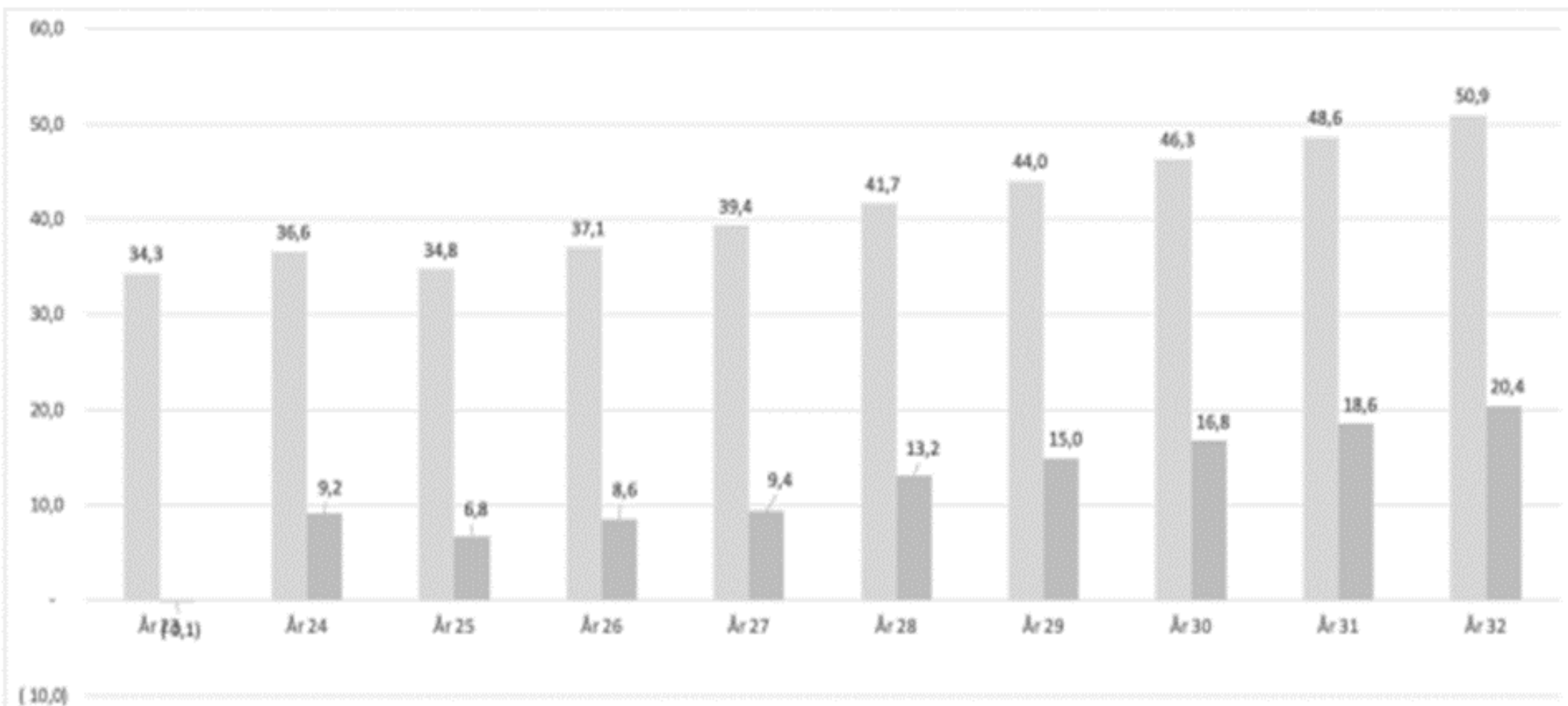
- Utvikling økonomi.
- Det er god utvikling på alarmfakturering. Etter 1. april kom det et løft på månedlig inntjening etter at prismodell for Tromskommuner ble endret.
- Avdelingen beholder nå 30% av alarminntektene til Troms kommuner, noe som vil gi en inntekt til 120 på ca 1,2 mil årlig ut 2024.
- Resultat pr 24.10.22
- Merinntekt på kr 650 000. Forventet resultat i 2022 er mellom ½ til 1 mil som vil dekke merforbruk på 110.



110 NORDLAND

Alarmsalg 120 avdelingen

Ambisjon på utvikling av alarminntekter i et 10 års perspektiv. I 2023 går alt «overskudd» til å tilbakeføre «lån» på 4,6 mil og oppfylling av fond 1.2 mil. I 2025 vil inntekten synke noe siden avtalen med Tromskommuner opphører. Fra 2025/26 vil alarminntekter overstige driftskostnader på 110 sentralen.



Alarmsalg 120 avdelingen

Hva betyr alarminntekten til 110 for kommunene sett i forhold til innbyggertall?

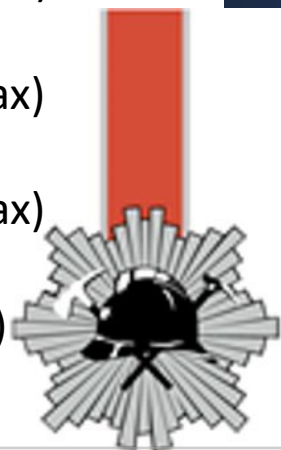
Dette vist med % av innbyggere på 31.12.2021.

Alarmsalg i Bodø dekker ca 80 % av innbyggerkostnad i 2023 (ca 39400 pax)

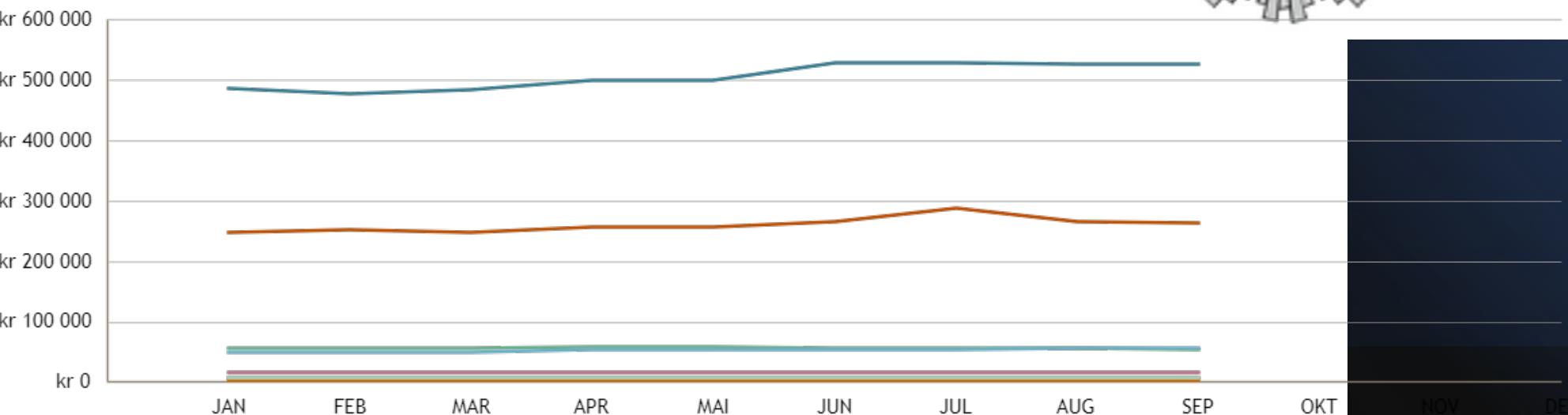
Alarmsalg i Rana dekker ca 80 % av innbyggerkostnad i 2023 (ca 20900 pax)

Alarmsalg i Nesna dekker ca 85 % av innbyggerkostnad i 2023 (ca 1450 pax)

Alarmsalg i Lurøy dekker ca 50 % av innbyggerkostnad i 2023 (ca 970 pax)



110 NORDLAND



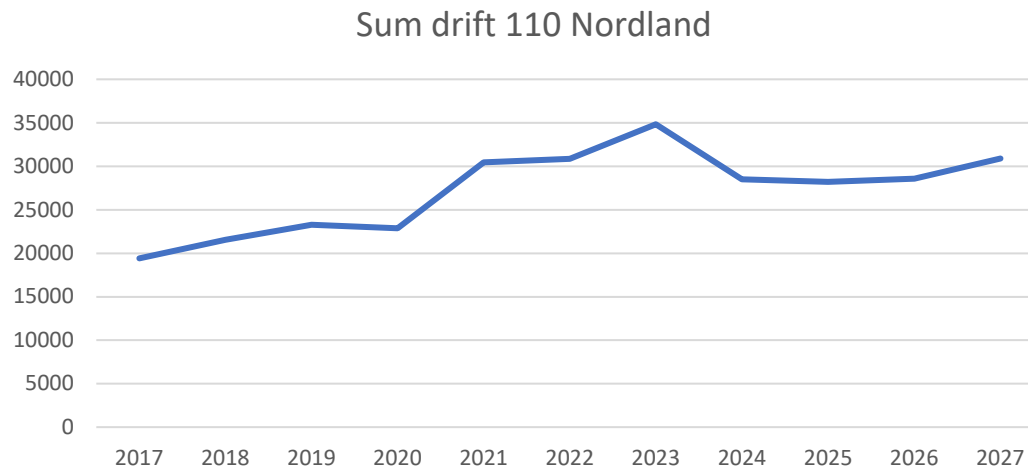
110 Nordland - kostnadsutvikling

Fra innføring av nødnett i 2016 har det vært en stigende kostnadsutvikling. I 2021 ble det anskaffet nytt oppdragshåndteringsverktøy, noe som omfatter programvare samt teknisk infrastruktur og som er en nasjonal løsning for alle kommunen i Norge. 110 Nordland svarer for 6% av nasjonal kostnad. Denne nye løsningen gir helt andre muligheter for informasjon, samhandling og kvalitet enn løsningen (Vision) fra 2005 (som vi fikk i 2016) og vil være i stand til å håndtere de krav som kommer det neste 10 året. I 2021, 2022 og 2023 er kostnader for oppgradering til nytt oppdrags-håndteringsverktøy inkludert som driftskostnad.

Avtalen fra 2020 med overtakelse av alarminntekter fra kommunene og satsing på å utvikle alamavdelingen er viktig for å håndtere framtidige kostnader.

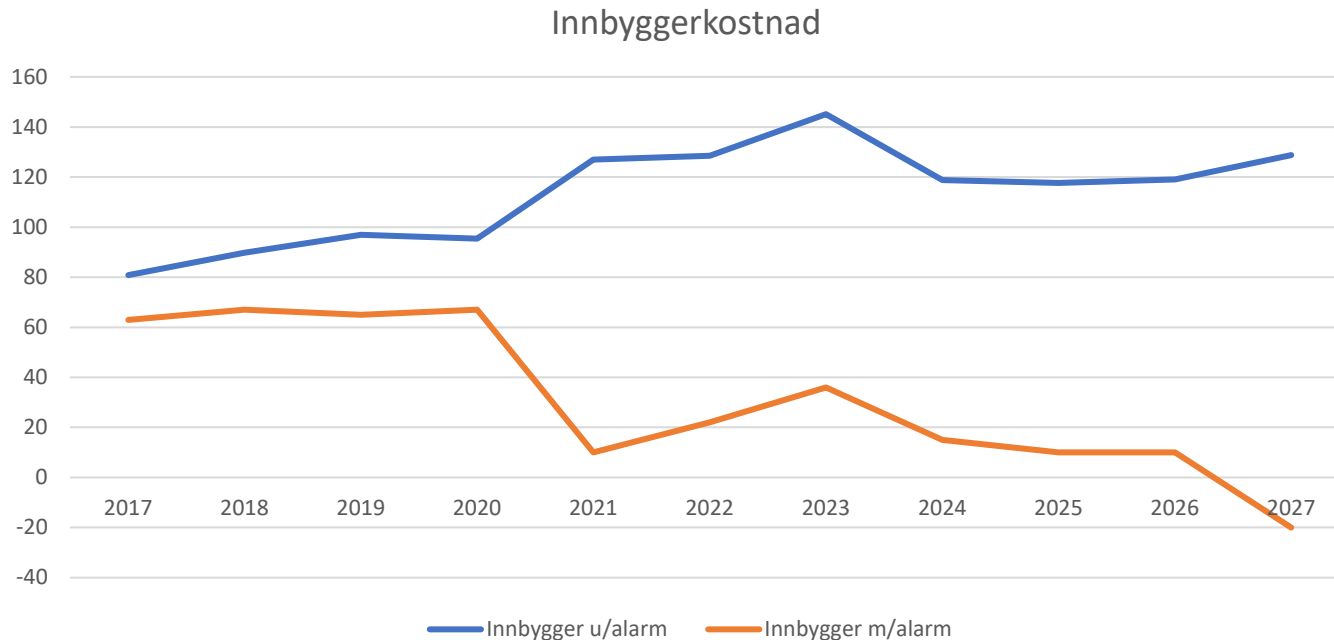


110 NORDLAND



Kostnadsutvikling 110

Dette er en grafisk visning av hvordan kostnader for drift av 110 sentralen ser ut med innbyggerbetaling (blå linje - uten alarminntekter) og med dagens modell hvor alle alarminntekter (rød linje) går til 110 sentralen (innbyggertall fra 31.12.2021). Slik vi ser det i dag vil alarminntekter overstige driftskostnader i 2026.

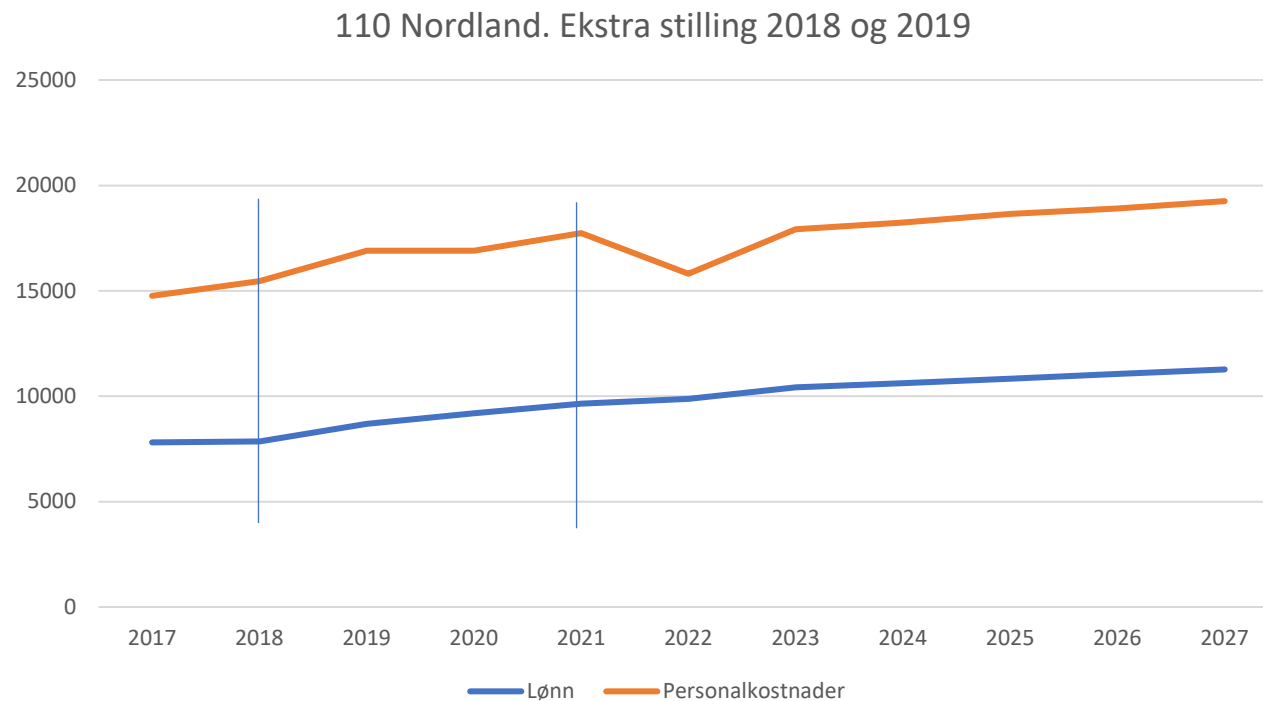


110 NORDLAND

Kostnadsdrivere

110 sentralen bemannes i dag på et minimum og vi er avhengig av vikar og overtidbruk for å ha forsvarlig og forskriftsmessig bemanning til enhver tid.

Best mulig utnyttelse av arbeidskraft innen for AML regler og tariffavtale vurderes kontinuerlig.



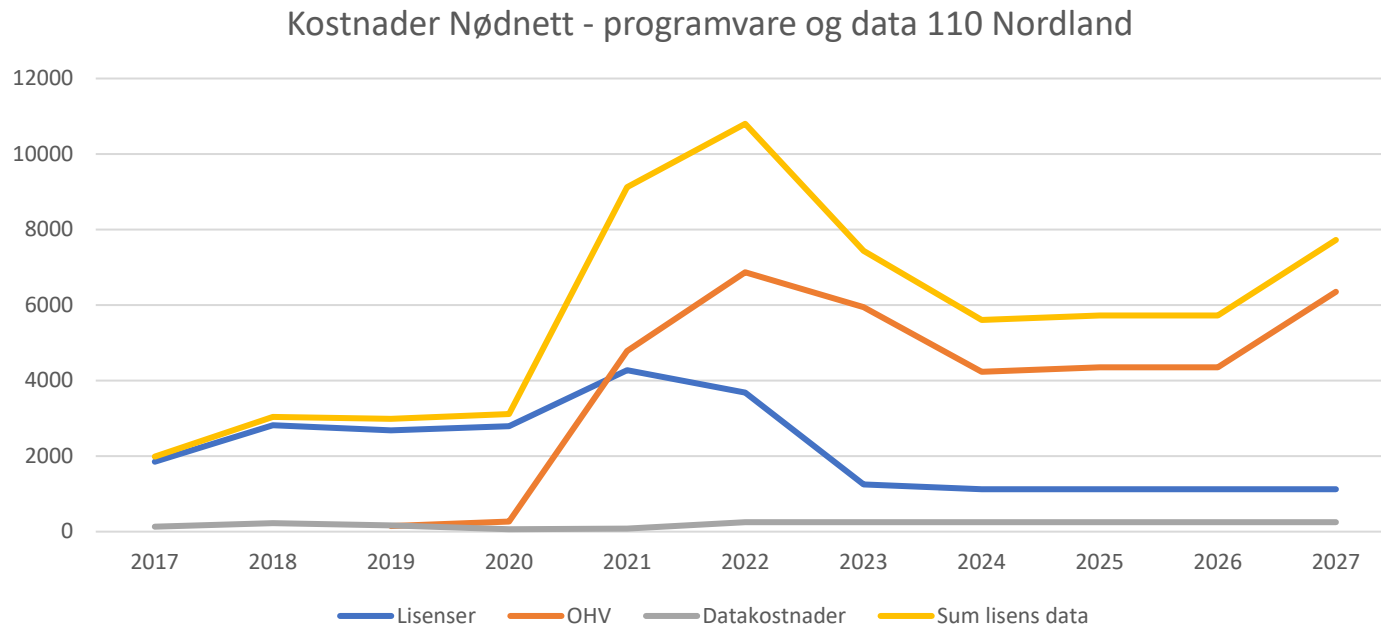
110 NORDLAND

Kostnadsdrivere

Programvarelisenser og datakostnader er de store kostnadsdrivende siden 2020. Dette innbefatter kostnader for Tetra og OHV til DSB og fra 2023 til NKS110 IKS. Som kurven viser kommer det en «topp» etter 5 år da mange lisenser skal fornyes (5 års forskuddsbetaling).

Utvikling følges nøye og dette er dagens bilde.

Fall i lisenser (blå linje) skyldes at disse overføres til NKS 110 (rød linje). Dette går opp i opp, men kostnader med nytt OHV er større enn før innføring av nytt system.



110 NORDLAND

Veien videre?

Dette er noe av det som 110 Nordland vil ha fokus på.

- Evaluere samarbeidsform med kommuner i 110 Nordlands region gjennom Salten Brann IKSs strategiarbeid i styret.
- Etablere makkersamarbeide med Midt Norge 110 sentral.
- Alarmsalg i hele Nordland
- Forberede 110 på nødnett 2 (økonomi – fondavsetning) 2026
- Levere gode tjenester til brannvesen i Nordland, faglig og teknisk.
- Utvikle samarbeidet med kommunene og brannvesenet.

