



110 NORDLAND

Drift av 110 sentralen i 2023

Budsjettgrunnlag for *kommunene*.

Historikk

Allerede i 2018 kom DSB med melding om at «end of life» for Vision oppdragshåndteringsverktøy (OHV) som ble levert med Nødnett ville skje i 2021. Det er derfor etablert et IKS, NKS110 IKS, som samtlige kommuner, gjennom 110 sentralen har andeler i.

Kostnader for nytt OHV var ikke innarbeidet i budsjett til 110 Nordland i 2021. Det ble også klart at «innkjøpet» ikke kunne lånefinansieres, siden NKS110 IKS ble eier av programvare og infrastruktur. I tillegg kom DSB med «mid life oppgrade» av ICCS i 2021, som er 110 sentralens kommunikasjonsløsning for talegrupper og telefoni. Dette påførte 110 Nordland store merkostnader i 2021 (ca 6 mil) og følgende finansieringsmodell ble foreslått. Salten brann IKS ville forskuttere en stor del av kostnaden og samt at innbyggerbetaling ble øket med kr 4,50 til kr 10 i 2021. I september 21 var kostnader for OHV kjent og informasjon om innbyggerbetaling på kr 22.- i 2022 sendt ut.

I 2022-25 var planen at innbyggerbetaling skulle reduseres i 2023 og 2024 for og så dekkes av alarminntekter i 2025.

Dagens situasjon

Nytt oppdragshåndteingsverktøy (OHV) er forsinket og har økte kostnader. Dette kommer i tillegg til varslede kostnader økte kostnader fra DSB i 2023/24.

110 sentralen må forvente økte midlertidige og ekstraordinære kostnader på opp til ca 2 000 000.- i 2023.

I 2022 styrer 110 Nordland mot et lite merforbruk som dekkes av inntekter fra 120 Alamavdelingen.

Budsjett 2023

Budsjettprosess for 110 Nordland og Salten brann IKS er i gang og forventet førsteutkast vil foreligge i september. Salten brann er presset på likviditet etter å ha finansiert ekstrakostnad i 2021 på vegne av 110 Nordlandsfelleskapet og kan ikke vente enda et år på å få dette tilbakeført.

Vi legger til grunn at tilbakebetaling til Salten brann må gjennomføres i sin helhet, samt at det må tas høyde for forventede økte kostnader i 2023.

Fra 2024 forventes innbyggerbetaling synke mot kr 0.- i henhold til plan som er skissert hvor alarminntekter finansierer drift av 110.



110 NORDLAND

Oppsummert

110 Nordland må ha betydelig styrket økonomi i 2023. Ved å øke innbyggerbetaling i 2023 vil 110 Nordland ha styrket økonomisk evne til å møte de kostnadene som kommer og tidligere begynne å bygge opp fondsmidler for å håndtere framtidige kostnader (ref samarbeidsavtalen)..

Innbyggerbetaling i 2023 vil bli på kr 32.-.

Vi ber kommunene ta høyde for dette i sine budsjetter. Innbyggerbetaling sendes ut med bakgrunn i SSB tall pr 31.12.2022 i slutten av februar 2023.

Med vennlig hilsen

John Harald Løkås

(Sign)

Avdelingsleder

110 Nordland



110 NORDLAND