



Til flere mottakere

Vår referanse: 2022/38502-2
Saksbehandler: Alf Halsen
Dato: 27. oktober 2022

Orientering om forventede merkostnader for 110 Vest i 2023

I møte i brukerutvalget for 110 Vest 25. april 2022 ble det under sak *4/22 Budsjett 2023* orientert om kostnader knyttet til Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS110) og nytt oppdragshåndteringsverktøy (OHV) for 110-sentralene i Norge.

I e-post av 22. august 2022 fra kst. avdelingsleder Christer Osen Skei ved 110 Vest til brukerutvalget ble det gitt ytterligere informasjon om mulige merkostnader i forbindelse med nytt OHV, ROS- og beredskapsanalyse, konsekvenser av tilsyn og informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om oppgradering av diverse IKT-systemer.

110 Vest har nå satt opp revidert kostnadsoversikt for 2023 som inkluderer merkostnader fra NKS110 tilknyttet nytt OHV, ROS- og beredskapsanalysen, avvik i forbindelse med tilsynet DSB gjennomførte hos 110 Vest i mars 2022 og DSB sine programvareoppgraderinger for å opprettholde driftssikre og trygge systemer ved 110-sentralene. I følge NKS110 er disse forholdene de viktigste årsakene til merkostnadene:

- Forsinkelser i leveranser
- Etablering av datasenter med tilhørende teknisk infrastruktur (TIF), systemovervåkning og tilhørende entreprenørarbeid
- Innleie av prosjektledere og -deltakere for henholdsvis OHV, TIF og opplæringsformål

Økt timeantall for leverandøren i forbindelse med utvikling av nytt OHV er en sterkt medvirkende årsak til de økte investeringskostnadene. Her var det gitt en målpris med forventet timeforbruk på 32 500 timer. Estimert timeforbruk for ferdigstillelse er nå på 50 000 timer. Det økte timeforbruket gir høyere totalkostnad for hele OHV-leveransen. Forventet merkostnad er kr 18 500 000.

I driftsbudsjett for NKS110 er det utgifter til drifts- og serviceavtaler tilknyttet nytt OHV og TIF som er de store kostnadsdriverne. I tillegg er det budsjettert med en økning med én ansatt i NKS110 fra og med 2023.

Noen av drifts- og serviceavtalene som NKS110 budsjetterer med for 2023 er avtaler som 110 Vest har lokalt i dag, men som blir overført til NKS110 i 2023. Dette er følgelig justert i driftsbudsjett for 110 Vest.

Fagutviklerstillingen som 110 Vest oppretter, er en direkte konsekvens av krav satt til nødmeldetjenesten i den nye brann- og redningsvesenforskriften. Dette påpekes i avvik som ble avdekket i forbindelse med tilsyn fra DSB.

DSB har i samråd med leverandør og tekniske representanter fra 110-sentralene konkludert med at deler av det tekniske utstyret er foreldet og bør fornyes, oppgraderes eller skiftes ut i løpet av 2023-2024 for å opprettholde driftssikre og trygge systemer ved 110-sentralene. Kostnader for 2023 er tatt med.

Beskrivelse	2023
Investeringskonsekvenser	
Locus målpris NKS investeringsbudsjett	1 850 000
Merkostnader investering som følge av forsinket fremdrift inkl. 15% risiko	2 611 305
Økt kostnad software og programvare	840 000
Økte investeringskostnader	5 301 305
Bergen sin andel	2 067 509
Driftskonsekvenser	2023
Advokat estimert ved rettsinstans	350 000
Driftsbudsjett økning kostnader inkl. 15 % risiko	3 203 784
Tidligere vedtatt budsjett til fradrag	-3 023 000
Fagutviklerstilling	950 000
Økte driftskostnader 110 Vest	1 480 784
Bergen sin andel	577 506
Total estimert risiko for 110 Vest	6 782 089

Tabell 1: Økning investering og drift utover vedtatt budsjett for 2023

Opplysningene ovenfor er basert på informasjon som 110 Vest er kjent med pr. 27. oktober 2022.

Vi understreker at det fortsatt er betydelig usikkerhet knyttet til tallene, og ber hver enkelt kommune ta høyde for dette i sine egne budsjettprosesser. De skisserte merkostnadene er tilleggskostnader til budsjett som ble presentert på brukerutvalgsmøtet 25. april 2022. Eventuelle ubenyttede budsjettmidler vil bli overført til fond i 110 Vest.

Oversikten på neste side viser forventede merkostnader for 2023 pr. kommune.

Se for øvrig vedlagte dokumenter som beskriver en del fremtidige anskaffelser som vil få økonomiske konsekvenser for kommunene.

Merkostnad per kommune 2023

		pr kommune		
Sum budsjett	6 782 089			
20 %	1 356 418	35 695		
80 %	5 425 671	9		
Folkemengde per 1.1.2022 (kilde: Statistisk sentralbyrå)	Kommune	20 %	80 %	Total 2023
2 883	Tysnes	35 695	26 185	61 880
13 017	Kvinnherad	35 695	118 227	153 922
10 881	Ullensvang	35 695	98 827	134 522
937	Eidfjord	35 695	8 510	44 205
1 051	Ulvik	35 695	9 546	45 241
15 875	Voss herad	35 695	144 185	179 880
8 497	Kvam	35 695	77 174	112 869
25 213	Bjørnafjorden	35 695	228 997	264 692
2 501	Samnanger	35 695	22 715	58 411
5 283	Austevoll	35 695	47 983	83 678
29 816	Askøy	35 695	270 804	306 499
3 867	Vaksdal	35 695	35 122	70 817
378	Modalen	35 695	3 433	39 128
8 131	Osterøy	35 695	73 850	109 545
39 032	Øygarden	35 695	354 508	390 203
29 593	Alver	35 695	268 778	304 473
2 889	Austrheim	35 695	26 239	61 935
502	Fedje	35 695	4 559	40 255
1 629	Masfjorden	35 695	14 795	50 491
2 230	Gulen	35 695	20 254	55 949
768	Solund	35 695	6 975	42 671
286 930	Bergen	35 695	2 606 039	2 641 734
17 131	Kinn	35 695	155 592	191 287
1290	Hyllstad	35 695	11 716	47 412
3965	Høyanger	35 695	36 012	71 707
2 560	Vik	35 695	23 251	58 946
12 097	Sogndal	35 695	109 871	145 566
1 766	Aurland	35 695	16 040	51 735
2 117	Lærdal	35 695	19 228	54 923
5 204	Årdal	35 695	47 265	82 960
5 246	Luster	35 695	47 647	83 342
2951	Askvoll	35 695	26 802	62 498
2901	Fjaler	35 695	26 348	62 044
22116	Sunnfjord	35 695	200 868	236 564
3521	Bremanger	35 695	31 979	67 675
9527	Stad	35 695	86 529	122 224
5875	Gloppen	35 695	53 360	89 055
7207	Stryn	35 695	65 458	101 153
597 377		1 356 418	5 425 671	6 782 089

Tabell 2: Forventede merkostnader for 2023 pr. kommune

Med hilsen
Bergen brannvesen

Janicke Larsen - brannsjef
Christer Osen Skei - kst. avdelingsleder 110 Vest

Dokumentet er godkjent elektronisk.