



Til flere mottakere

Vår referanse: 2020/87966-9

Saksbehandler: Alf Halsen

Dato: 21. desember 2021

Orientering om kostnader knyttet til nytt oppdragshåndterings-system til 110 Vest

Bakgrunn

110-sentralene i Norge har gjennom Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS, heretter benevnt NKS110 IKS, anskaffet et nytt nasjonalt oppdragshåndteringssystem, LocusEmergency OHV. Dette systemet er planlagt satt i drift ved utgangen av 2022. Systemet skal kjøre på en sentralisert infrastruktur, og anskaffelse av dette ble påbegynt rett før sommeren 2021. Å kartlegge de totale kostnadene forbundet med infrastrukturen har vært prioritert arbeid. Revidert budsjett for 2022 hvor disse kostnadene fremkommer ble vedtatt av representantskapet for NKS110 IKS 14. desember d.å.

Bergen kommune har 10 av 100 eierandeler i NKS110 IKS. Gjennom dette har Bergen kommune en plikt til å bære 10 prosent av kostnadene som påløper for anskaffelse av oppdragshåndteringsverktøy og andre kostnader som er nødvendig for å oppnå selskapets formål.

Revidert budsjett for 2021 og 2022

I vedlagte representantskapssak 37-21 er det gjort rede for NKS110 IKS sine investerings- og driftsbudsjetter for 2021 (revidert) og 2022. "Refusjon fra regnskapsenheter i KOSTRA-konsern" utgjør de totale innbetalingene eierne skal foreta.

For 2021 justeres overføring til NKS110 IKS slik:

- Overføring for driftsutgifter økes fra kr 3 267 000,- til kr 5 278 594,-
- Overføring til investeringer holdes uendret på kr 73 800 000,-

For 2022 justeres overføring til NKS110 IKS:

- Overføring for driftsutgifter økes fra kr 2 965 500,- til kr 26 731 500,-
- Overføring for investeringer settes til kr 87 755 000,-

Det er noe usikkerhet knyttet til tallene for 2022 med tanke på valutarisiko, feilkalkulasjoner og andre hendelser som kan oppstå i prosjektgjennomføringen. Vi har derfor lagt inn 15 prosent risikopåslag for 2022.

I forbindelse med innføringsprosjektet vil det tilkomme noen interne kostnader til opplæring, tilpasninger og prosjektgjennomføring. Dette blir estimert til kr 500 000,- for 2022.

	2021	2022
Investeringer	7 380	8 776
Risikopåslag investering (15%)		1 316
Interne prosjektkostnader 110 Vest		500
NKS110 Investering	7 380	10 592
NKS110 Driftsutgifter	528	2 673

Finansiering

NKS110 IKS har fått en uttalelse fra Advokatfirmaet Føyen AS som beskriver hvordan 110-sentralene skal bokføre investeringen. Kopi av uttalelsen følger vedlagt. NKS110 IKS har ikke i dagens selskapsavtale mulighet til å lånefinansiere investeringen. Den enkelte kommune har imidlertid muligheter til lånefinansiering. Dette er nærmere belyst i vedlagte e-post fra Norges Kommunerevisorforbund til Trondheim kommune.

Innbetaling 2021

110 Vest har i denne sammenheng allerede a konto-fakturert kr 3 748 393, jf. tabellen under:

	Folkemengde per 1.1.2020 (kilde: Statistisk sentralbyrå)		20%	80%	Total 2021
4616	2 869	Tysnes	kr 19 728	kr 14 513	kr 34 241
4617	13 071	Kvinnherad	kr 19 728	kr 66 121	kr 85 849
4618	11 048	Ullensvang	kr 19 728	kr 55 887	kr 75 616
4619	906	Eidfjord	kr 19 728	kr 4 583	kr 24 311
4620	1 080	Ulvik	kr 19 728	kr 5 463	kr 25 192
4621	15 740	Voss herad	kr 19 728	kr 79 622	kr 99 350
4622	8 457	Kvam	kr 19 728	kr 42 780	kr 62 509
4624	24 908	Bjørnafjorden	kr 19 728	kr 125 999	kr 145 727
4623	2 485	Samnanger	kr 19 728	kr 12 571	kr 32 299
4625	5 236	Austevoll	kr 19 728	kr 26 487	kr 46 215
4627	29 553	Askøy	kr 19 728	kr 149 496	kr 169 225
4628	3 977	Vaksdal	kr 19 728	kr 20 118	kr 39 846
4629	388	Modalen	kr 19 728	kr 1 963	kr 21 691
4630	8 098	Osterøy	kr 19 728	kr 40 964	kr 60 693
4626	38 316	Øygarden	kr 19 728	kr 193 824	kr 213 553
4631	29 224	Alver	kr 19 728	kr 147 832	kr 167 560
4632	2 870	Austrheim	kr 19 728	kr 14 518	kr 34 246
4633	548	Fedje	kr 19 728	kr 2 772	kr 22 500
4634	1 691	Masfjorden	kr 19 728	kr 8 554	kr 28 282
4635	2 297	Gulen	kr 19 728	kr 11 620	kr 31 348
4636	802	Solund	kr 19 728	kr 4 057	kr 23 785
4601	283 929	Bergen	kr 19 728	kr 1 436 277	kr 1 456 005
4602	17 207	Kinn	kr 19 728	kr 87 043	kr 106 771
4637	1328	Hyllestad	kr 19 728	kr 6 718	kr 26 446
4638	4101	Høyanger	kr 19 728	kr 20 745	kr 40 474
4639	2635	Vik	kr 19 728	kr 13 329	kr 33 058
4640	11847	Sogndal	kr 19 728	kr 59 929	kr 79 657
4641	1781	Aurland	kr 19 728	kr 9 009	kr 28 738
4642	2126	Lærdal	kr 19 728	kr 10 755	kr 30 483
4643	5193	Årdal	kr 19 728	kr 26 269	kr 45 998
4644	5174	Luster	kr 19 728	kr 26 173	kr 45 901
4645	3011	Askvoll	kr 19 728	kr 15 231	kr 34 960
4646	2802	Fjaler	kr 19 728	kr 14 174	kr 33 903
4647	22030	Sunnfjord	kr 19 728	kr 111 440	kr 131 169
4648	3629	Bremanger	kr 19 728	kr 18 358	kr 38 086
4649	9457	Stad	kr 19 728	kr 47 839	kr 67 567
4650	5854	Gloppen	kr 19 728	kr 29 613	kr 49 341
4651	7130	Stryn	kr 19 728	kr 36 068	kr 55 796
Sum	592 798		kr 749 679	kr 2 998 714	kr 3 748 393

Vårt forslag er at vi fordeler dette og fakturerer resten slik:

Folkemengde per 1.1.2020 (kilde: Statistisk sentralbyrå)		20%	80%	Total 2021
2 869	Tysnes	kr 24 706	kr 18 175	kr 42 881
13 071	Kvinnherad	kr 24 706	kr 82 803	kr 107 509
11 048	Ullensvang	kr 24 706	kr 69 987	kr 94 693
906	Eidfjord	kr 24 706	kr 5 739	kr 30 445
1 080	Ulvik	kr 24 706	kr 6 842	kr 31 547
15 740	Voss herad	kr 24 706	kr 99 711	kr 124 416
8 457	Kvam	kr 24 706	kr 53 574	kr 78 280
24 908	Bjørnafjorden	kr 24 706	kr 157 788	kr 182 494
2 485	Samnanger	kr 24 706	kr 15 742	kr 40 448
5 236	Austevoll	kr 24 706	kr 33 169	kr 57 875
29 553	Askøy	kr 24 706	kr 187 214	kr 211 920
3 977	Vaksdal	kr 24 706	kr 25 194	kr 49 900
388	Modalen	kr 24 706	kr 2 458	kr 27 164
8 098	Osterøy	kr 24 706	kr 51 300	kr 76 005
38 316	Øygarden	kr 24 706	kr 242 726	kr 267 432
29 224	Alver	kr 24 706	kr 185 130	kr 209 835
2 870	Austrheim	kr 24 706	kr 18 181	kr 42 887
548	Fedje	kr 24 706	kr 3 471	kr 28 177
1 691	Masfjorden	kr 24 706	kr 10 712	kr 35 418
2 297	Gulen	kr 24 706	kr 14 551	kr 39 257
802	Solund	kr 24 706	kr 5 081	kr 29 786
283 929	Bergen	kr 24 706	kr 1 798 647	kr 1 823 353
17 207	Kinn	kr 24 706	kr 109 004	kr 133 710
1328	Hyllestad	kr 24 706	kr 8 413	kr 33 119
4101	Høyanger	kr 24 706	kr 25 979	kr 50 685
2635	Vik	kr 24 706	kr 16 692	kr 41 398
11847	Sogndal	kr 24 706	kr 75 049	kr 99 755
1781	Aurland	kr 24 706	kr 11 282	kr 35 988
2126	Lærdal	kr 24 706	kr 13 468	kr 38 174
5193	Årdal	kr 24 706	kr 32 897	kr 57 603
5174	Luster	kr 24 706	kr 32 777	kr 57 482
3011	Askvoll	kr 24 706	kr 19 074	kr 43 780
2802	Fjaler	kr 24 706	kr 17 750	kr 42 456
22030	Sunnfjord	kr 24 706	kr 139 557	kr 164 263
3629	Bremanger	kr 24 706	kr 22 989	kr 47 695
9457	Stad	kr 24 706	kr 59 909	kr 84 614
5854	Gloppen	kr 24 706	kr 37 084	kr 61 790
7130	Stryn	kr 24 706	kr 45 167	kr 69 873
592 798		kr 938 821	kr 3 755 286	kr 4 694 107

Da kommer totalen opp i kr 8 442 500,- som var merkostnaden for 110 Vest i 2021 inklusiv risiko.

Det er opp til hver enkelt kommune hvordan kostnaden skal håndteres. Bergen kommune har valgt å forholde seg til kommuneloven § 14-16 og bokfører investering i selskapets eiendel som investering og driftskostnader som drift. Med bakgrunn i dette har vi fått mulighet til å lånefinansiere vår andel.

Alarmhåndteringssystem

Representantskapet for NKS110 IKS har også besluttet å gå til felles anskaffelse av et nytt alarmhåndteringssystem som vil være tett integrert mot oppdragshåndteringssystemet. Vi kjenner ikke til kostnadene rundt dette ennå, men det kommer trolig noen prosjektkostnader for 2022 mens resten av investeringen kommer i 2023.

Budsjett 2022

Økningen i kostnader og investeringer i prosjektet medfører også endringer i deltakertilskudd ut fra et revidert budsjett der endringene er tatt med i tillegg til risiko.

Det reviderte budsjettet ser slik ut:

UTGIFTER	Revidert budsjett 2022 des 2021	Budsjett 2022
Lønn og sosiale kostnader	22 579 082	22 579 082
Husleie	1 212 500	1 212 500
Kjøp av varer og tjenester	814 400	814 400
IKT, 110 sentralen	8 054 952	6 530 952
Drift av automatiske alarmer	2 000 000	2 000 000
Administrasjon	4 852 531	4 541 170
Andre driftskostnader	1 000 000	1 300 000
Avsetning fond		
Investering IKS	11 092 000	
SUM UTGIFTER	51 605 465	38 978 104

INTEKTER	Revidert budsjett 2022 des 2021	Budsjett 2022
Tilskudd fra deltakerkommunene IKS- kun investering	-11 092 000	
Tilskudd fra deltakerkommunene	-33 476 465	-31 941 104
Alarmtilknytning	-10 000 000	-10 000 000
Provisjon til deltakerkommunene tilknytning atomatiske alarmer	3 000 000	3 000 000
Øvrige inntekter	-37 000	-37 000
Bruk av fond		
SUM INTEKTER	-51 605 465	-38 978 104

Her er økningen i kostnader til NKS110 IKS lagt inn i driften. Investeringen fremkommer som en egen kostnad og tilskudd.

Vi vil i innkrevingen av tilskuddet dele dette på drift og investering. Dette fordi alle kommunene står fritt til å velge hvordan de vil behandle investeringen og driften i sine regnskaper.

Fordeling revidert budsjett blir slik:

Folkemengde per 1.1.2021 (kilde: Statistisk sentralbyrå)			20 %	80 %	Total 2022
2 869	Tysnes		kr 176 192	kr 129 251	kr 305 443
13 071	Kvinnherad		kr 176 192	kr 588 861	kr 765 053
11 048	Ullensvang		kr 176 192	kr 497 723	kr 673 915
906	Eidfjord		kr 176 192	kr 40 816	kr 217 008
1 080	Ulvik		kr 176 192	kr 48 655	kr 224 847
15 740	Voss herad		kr 176 192	kr 709 102	kr 885 294
8 457	Kvam		kr 176 192	kr 380 996	kr 557 188
24 908	Bjørnafjorden		kr 176 192	kr 1 122 129	kr 1 298 321
2 485	Samnanger		kr 176 192	kr 111 952	kr 288 144
5 236	Austevoll		kr 176 192	kr 235 887	kr 412 079
29 594	Askøy		kr 176 192	kr 1 333 238	kr 1 509 430
3 977	Vaksdal		kr 176 192	kr 179 168	kr 355 360
388	Modalen		kr 176 192	kr 17 480	kr 193 672
8 098	Osterøy		kr 176 192	kr 364 823	kr 541 015
38 316	Øygarden		kr 176 192	kr 1 726 172	kr 1 902 364
29 224	Alver		kr 176 192	kr 1 316 569	kr 1 492 761
2 870	Austrheim		kr 176 192	kr 129 296	kr 305 488
548	Fedje		kr 176 192	kr 24 688	kr 200 880
1 691	Masfjorden		kr 176 192	kr 76 181	kr 252 373
2 297	Gulen		kr 176 192	kr 103 482	kr 279 674
802	Solund		kr 176 192	kr 36 131	kr 212 323
285 601	Bergen		kr 176 192	kr 12 866 598	kr 13 042 790
17 160	Kinn		kr 176 192	kr 773 074	kr 949 266
1328	Hyllestad		kr 176 192	kr 59 828	kr 236 020
4101	Høyanger		kr 176 192	kr 184 754	kr 360 946
2 635	Vik		kr 176 192	kr 118 709	kr 294 901
11 847	Sogndal		kr 176 192	kr 533 719	kr 709 911
1 781	Aurland		kr 176 192	kr 80 236	kr 256 428
2 126	Lærdal		kr 176 192	kr 95 778	kr 271 970
5 193	Årdal		kr 176 192	kr 233 950	kr 410 142
5 174	Luster		kr 176 192	kr 233 094	kr 409 286
3011	Askvoll		kr 176 192	kr 135 648	kr 311 840
2802	Fjaler		kr 176 192	kr 126 233	kr 302 425
22030	Sunnfjord		kr 176 192	kr 992 473	kr 1 168 664
3629	Bremanger		kr 176 192	kr 163 490	kr 339 682
9457	Stad		kr 176 192	kr 426 047	kr 602 239
5854	Gloppen		kr 176 192	kr 263 728	kr 439 920
7130	Stryn		kr 176 192	kr 321 213	kr 497 405
594 464			6 695 293	26 781 172	33 476 465

For investeringen blir fordelingen:

Folkemengde per 1.1.2021 (kilde: Statistisk sentralbyrå)			20 %	80 %	Total 2022
2 869	Tysnes		kr 58 379	kr 42 826	kr 101 205
13 071	Kvinnherad		kr 58 379	kr 195 112	kr 253 491
11 048	Ullensvang		kr 58 379	kr 164 914	kr 223 293
906	Eidfjord		kr 58 379	kr 13 524	kr 71 903
1 080	Ulvik		kr 58 379	kr 16 121	kr 74 500
15 740	Voss herad		kr 58 379	kr 234 952	kr 293 331
8 457	Kvam		kr 58 379	kr 126 238	kr 184 617
24 908	Bjørnafjorden		kr 58 379	kr 371 803	kr 430 182
2 485	Samnanger		kr 58 379	kr 37 094	kr 95 473
5 236	Austevoll		kr 58 379	kr 78 158	kr 136 537
29 594	Askøy		kr 58 379	kr 441 751	kr 500 130
3 977	Vaksdal		kr 58 379	kr 59 365	kr 117 744
388	Modalen		kr 58 379	kr 5 792	kr 64 171
8 098	Osterøy		kr 58 379	kr 120 879	kr 179 258
38 316	Øygarden		kr 58 379	kr 571 945	kr 630 324
29 224	Alver		kr 58 379	kr 436 228	kr 494 607
2 870	Austrheim		kr 58 379	kr 42 841	kr 101 220
548	Fedje		kr 58 379	kr 8 180	kr 66 559
1 691	Masfjorden		kr 58 379	kr 25 242	kr 83 621
2 297	Gulen		kr 58 379	kr 34 287	kr 92 666
802	Solund		kr 58 379	kr 11 972	kr 70 350
285 601	Bergen		kr 58 379	kr 4 263 183	kr 4 321 562
17 160	Kinn		kr 58 379	kr 256 148	kr 314 527
1328	Hyllestad		kr 58 379	kr 19 823	kr 78 202
4101	Høyanger		kr 58 379	kr 61 216	kr 119 595
2 635	Vik		kr 58 379	kr 39 333	kr 97 712
11 847	Sogndal		kr 58 379	kr 176 841	kr 235 220
1 781	Aurland		kr 58 379	kr 26 585	kr 84 964
2 126	Lærdal		kr 58 379	kr 31 735	kr 90 114
5 193	Årdal		kr 58 379	kr 77 516	kr 135 895
5 174	Luster		kr 58 379	kr 77 233	kr 135 612
3011	Åskvoll		kr 58 379	kr 44 945	kr 103 324
2802	Fjaler		kr 58 379	kr 41 826	kr 100 205
22030	Sunnfjord		kr 58 379	kr 328 843	kr 387 222
3629	Bremanger		kr 58 379	kr 54 170	kr 112 549
9457	Stad		kr 58 379	kr 141 165	kr 199 544
5854	Gloppen		kr 58 379	kr 87 383	kr 145 762
7130	Stryn		kr 58 379	kr 106 430	kr 164 809
594 464			2 218 400	8 873 600	11 092 000

Det vil i disse dager bli sendt ut faktura på restbeløpet for 2021.

Vi vil gjennomføre et møte på Teams **onsdag 12. januar 2022 klokken 10.00** der kommunedirektøren/rådmennene og brannsjefene i alle kommunene som er tilknyttet 110 Vest vil bli invitert til å delta for å gjennomgå saken.

Med hilsen
Bergen brannvesen

Arne Pettersen - kst. avdelingsleder
Anja Jensen - økonomileder

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Representantskapssak 37-21 for NKS110 IKS

Notat fra Advokatfirmaet Føyen AS

E-post fra Norges Kommunerevisorforbund til Trondheim kommune

Utskrift av kommuneloven § 14-16