

Styret – Salten Brann IKS

Styresak nr. 28/21

Rep. Skap sak nr. 15/21

Innstilling til representantskapet

30. august 2021.

## **FINANSIERING AV NYTT NASJONALT OPPDRAGSHÅNTERINGSSYSTEM FOR 110-SENTRALENE I NORGE**

*Vedlegg A; R-Sak om etablering av nytt interkommunalt selskap (separat fil)*

*Vedlegg B; Notat fra 110 Nordland som gjelder anskaffelse av nye nasjonale verktøy (bakerst)*

*Vedlegg C; R-møteprotokoll av 8. januar 2021, jfr. vedlegg A.*

### **Bakgrunn**

Salten Brann IKS er en av 13 deleiere av NKS110 IKS (nasjonalt kommunesamarbeid for 110 interkommunalt selskap). Dette selskapet har som formål å sørge for anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene i Norge. NKS110 IKS er konstituert og i drift. Kontrakt med leverandør er signert, Lokus Sollutions AS i Norge. Implementeringsprosjektet jobber iht. plan. Salten Brann IKS har 6 % eierandel i selskapet og svarer for 6 % av selskapets forpliktelser.

### **Vurdering**

Foreløpige kostnader for nytt nasjonalt verktøy for 110 Nordland (vedlegg B)

<b>Type kostnader (engangskost)</b>	<b>Beløp</b>
Utstyr for transmisjon av tale og datatrafikk for kontrollrom tilknyttet nødnett (ICCS-kommunikasjon)	1.303.298, -
Nytt oppdragshåndteringsverktøy til 110 sentralene, Nasjonal anskaffelse gjennom Nasjonalt Kommunesamarbeid 110 IKS (NKS110 IKS)	5.034.325, -
<b>TOTALE KOSTNADER</b>	<b>6.337.623</b>

I tillegg til kostnader presentert overfor så er det behov for å betale en 6% andel av etableringen av nasjonal driftssentral for drift av oppdragshåndteringsverktøyet som DSB skal ha ansvar for å drifte på vegne av sentralene. På grunn av internasjonal forsinkelse i leveransene av nødvendig IT-utstyr så er det for tidlig å si hvor stor den samlede kostnaden vil komme til å bli for 110-sentralene og dermed andelen for 110 Nordland, men det er det er gitt styringssignaler på at det vil dreie seg om 35 – 50 MNOK samlet sett. For å håndtere denne usikkerheten så løses denne utfordringen i budsjett 2022 som skal behandles av

representantskapet, 5. november 2021. Det planlegges med en rammeavsetning på 3,0 MNOK for å ivareta dette på vegne av 110 Nordland.

### Finansieringsbehov

Det er behov for å finansiere framlagte kostnader for 110-Nordland i budsjettåret 2021, med forventet forfall medio oktober 2021. Kostnadene skal betales av den enkelte kommune i Nordland iht folketall. Disse kostnadene er ikke budsjettert for år 2021.

Selskapet foreslår en finansiering av disse kostnadene over to faser:

- Fase 1; Salten Brann IKS forskutterer, på vegne av kommunene i Nordland, betalingen av kostnadene over selskapets premieavviksfond i 2021, med 2% rente, iht betalingsfrist, medio oktober 2021.
- Fase 2; Deltagende kommuner i Nordland, unntatt Salten Brann IKS med tilhørende kommuner, betaler tilbake sin andel (forskudd) ilt budsjettåret 2022/2023 i form av alarminntekter og/eller innbyggerfinansiering.

### Fondsdisponering av premieavviksfondet

Beskrivelse	Sum
IB 2021 premieavviksfondet	Kr. 9.837.245, -
- Budsjettert bruk av premieavviksfond for 2021	- Kr. 1.000.000, -
- Engangskostnader 110-Nordland sep/okt 2021	- Kr. 6.337.623, -
▪ Andel Salten; 34,7 % (2.199.155, -)	
▪ Andel Nordland; 65,3 % (4.138.467, -)	
= UB 2021 premieavviksfondet	Kr. 2.499.622, -
+ Tilbakebetaling forskuttet andel for Nordland for budsjettår 2022/2023	Kr. 4.138.467, -
= Ny fondsbeholdning etter tilbakebetaling	Kr. 6.638.089, -

### **Forslag til vedtak**

1. *Representantskapet godkjenner at selskapet kan forskuttere finansiering av kostnader forbundet med nye nasjonale verktøy for 110 Nordland over premieavviksfondet til selskapet, begrenset oppad til kr. 6.337.623, -*
2. *Representantskapet ber selskapet om å sikre tilbakebetaling av den forskuttede andelen som tilhører resterende kommuner i Nordland, innen utgangen av år 2022/2023 hvor også kapitalkostnad inkluderes.*

---

Per Gunnar Pedersen  
Daglig leder og brannsjef  
Salten Brann IKS

Vi er blitt kjent med at det kommer noen kostnader til 110 sentralen i 2021 som ikke har dekning i vedtatt budsjett. Det er kostnader som fordeler seg på to områder.

**1. Faktura fra DSB på nødvendig oppgradering av utstyr på 110-sentralen.**  
(ICCS-kommunikasjon)

Det ble i juni 2020 varslet en kostnad for å oppgradere utstyr for transmisjon av tale og datatrafikk for kontrollrom tilknyttet nødnett (politi, AMK, Brann med flere). Avtale med leverandør blir reforhandlet og ny avtale innebærer oppgradering av teknisk utstyr og mer enhetlig avtale med rimeligere driftskostnad. En enkelt faktura for dette vil bli sendt i 2021 for kostnad med oppgraderingen. Pr 1.10.20 mottok 110 sentralen melding om varslet kostnad for 110 Nordland på kr 1303299.-. Dette ble ikke ført inn i budsjett da det fortsatt var uklarerheter forbundet med gjennomføringen.

Faktura fra DSB mottatt 30.06.21 med tekst; kontrollromsoppdatering.

Kostnadsoverslagets som er sendt over til selskapet utgjør; Kr 1.303.298, - + mva.

**2. Nytt oppdragshåndteringsverktøy til 110 sentralene, Nasjonal anskaffelse gjennom Nasjonalt Kommunesamarbeid 110 IKS (NKS110 IKS).**

Prosess med anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy (OHV) ble startet i 2019. Det ble i mai 2021 inngått avtale med leverandør om anskaffelse. 110 sentralen har bidratt inn i prosjektet med egne ressurser som er dekket av ordinære driftskostnader og betalt inn til prosjektet sin andel av felleskostnader.

Salten Brann IKS svarer for 6 % av kostnader knyttet til OHV og drift av NKS110 IKS.

Inngått avtale har en varighet på 8 år + 2år + 2år, til sammen 12 år. Kostnad for inngått avtale er 234 millioner og er med Locus Solutions.

Etter at NKS110 IKS er kommet i drift har vi mottatt signaler om hvilke kostnader som forventes i 2021. Det er ennå kostnader ved innføring av nytt OHV som ikke er klare, men forventes bli det i september 2021.

Matrise for kostnader OHV og fordeling av disse samt en oversikt over når fakturering kommer fra NKS110 IKS

Oversikt over kostnader som blir fakturert etter eirandel (NB - Prosjektkostnader er fordelt likt)								
	Blir fakturert i Q2 2021				Blir fakturert i Q3/Q4 2021			Totalt pr 110 sentral
	Prosjektrekningskap OHV	Drift NKS110 IKS	OHV-Avtale Locus	Message Broker	Message Broker tillegg	grensesnitt- 110	Teknisk infrastruktur	
Sør-Varanger kommune	154 738	163 350	3 425 000	265 000	xxx	xxx	xxx	4 008 088
Tromsø kommune	154 738	163 350	3 425 000	265 000	xxx	xxx	xxx	4 008 088
<b>Salten Brann IKS</b>	<b>154 738</b>	<b>196 020</b>	<b>4 110 000</b>	<b>318 000</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>4 778 758</b>
Namsos kommune	154 738	163 350	3 425 000	265 000	xxx	xxx	xxx	4 008 088
Midt-Norge 110 sentral IKS	154 738	228 690	4 795 000	371 000	xxx	xxx	xxx	5 549 428
Ålesund kommune	154 738	196 020	4 110 000	318 000	xxx	xxx	xxx	4 778 758
Bergen kommune	154 738	326 700	6 850 000	530 000	xxx	xxx	xxx	7 861 438
Rogaland brann og redning IKS	154 738	261 360	5 480 000	424 000	xxx	xxx	xxx	6 320 098
Arendal kommune	154 738	228 690	4 795 000	371 000	xxx	xxx	xxx	5 549 428
Sør-Øst 110 IKS	154 738	326 700	6 850 000	530 000	xxx	xxx	xxx	7 861 438
Oslo kommune	154 738	424 710	8 905 000	689 000	xxx	xxx	xxx	10 173 448
Øst 110 IKS	154 738	359 370	7 535 000	583 000	xxx	xxx	xxx	8 632 108
Hamar kommune	154 738	228 690	4 795 000	371 000	xxx	xxx	xxx	5 549 428
	2 011 594	3 267 000	68 500 000	5 300 000	xxxx	xxxx	xxxx	79 078 594

FAKTURERINGSPLAN 2021/2022									
	Q2/21	Q3/21	Q4/21	Q1/22	Q2/22	Q3/22	Q4/22	Q1/23	
<b>Egenkapitalinnskudd</b> (*selskapsavtalen kap. 5)	x								
<b>Pålopte kostnader i prosjektfasen</b> (*selskapsavtalen kap. 6.2/avtale m/Hamar 27/5-20)	x →								
<b>Driftskostnader NKS 110 IKS</b> (*vedtatt budsjett i representantskapet 14.06.21 for 2021 og 2022)	x →			x				x	
<b>Investering OHV</b> (*TCO 8 år + 2 + 2)	x →								
<b>Implementeringskostnader OHV</b> (*selskapsavtalen kap. 6.3)									
<b>Drift og vedlikehold OHV</b> (*drift- og vedlikeholdsavtale m/leverandør )					x				x
<b>Drift OHV DSB</b> (*reforhandlet Service Level Agreement - SLA)					x				x
<b>Investering teknisk infrastruktur</b> (*differensiert utskiftningsplan; 2, 3, 5 års perspektiv)			(x) →	x					
<b>Drift og vedlikehold teknisk infrastruktur</b> (*drift- og vedlikeholdsavtale m/leverandør samt SLA m/DSB v/BDO)					x				x
<b>Implementeringskostnader teknisk infrastruktur</b> (*kontrakt m/leverandør)									
<b>Investering, drift og vedlikehold Message Broker</b> (*forutsetning i kontrakt OHV , leverandør: Message Broker)	x →			x					x
<b>Nytt telefonigrensesnitt for ICCS</b> (*Selskapsavtalen kap. 3, referansegruppe/26.05.21, styremøte/24.06.21)					x				x
<b>Investering i ny kommunikasjonsløsning</b> (*fremtidig eierskap/forvaltning/drift? Implementering 2025?)									

Som vist i matrise for kostnader fordeler de seg for 110 Nordland slik:

- Andel av prosjektkostnader før etablering av NKS110 IKS kr 154 237.-
- Drift 2021 av NKS110 IKS (mai-des) 6% kr 196 020.-
- Message Broker (6%) kr 318 000.-
- Kostnad i OHV avtale med Locus – etableringskostnad 2021, 6% kr 4 110 000.-

Kjente kostnader OHV pr 20.08.21 kr 4 778 758.-

Ser vi alle kjente kostnader utenfor budsjett 2021 blir det slik:

- Tilbakebetaling kommuner Samarbeidsavtale kr 255 567.-
- Oppgradering av ICCS – DSB kr 1 303 298.-
- Kjente kostnader OHV kr 4 778 758.-

Samlet er dette kostnader som ikke er tatt med i budsjett 2021 på kr 6 337 623.-

Som vist i kostnadsmatrise og faktureringsplan vil det komme ytterligere utgifter i 2021 som ikke har dekning i budsjett.

Dette er kostnader knyttet til:

- Message Broker tillegg kostnad ikke kjent - kommer i høst
- IP/SIP Grensesnitt 110 kostnad ikke kjent – kommer i høst
- Teknisk infrastruktur kostnad ikke kjent – kommer i høst

Det kan komme kostnader til implementering av teknisk infrastruktur og OHV, men mest sannsynlig ikke før i 2022. Kostnader her er ikke kjent pr d.d.