



Innkalling til styremøte

Utvalg: Styret
Møtested: Øst 110-sentral IKS
Dato: 3. juni 2024
Tid: 17:00 – 19:00

Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Frøydis Brekke	Nestleder
Anita E. Grønli	Medlem
Rune Larsen	Medlem
Roger D. Andersen	Vara ansattvalgt styremedlem (for Lasse Hoff)

Administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt

Saksliste:

- 24/24 Godkjenning av innkalling
- 25/24 Informasjon om HMS arbeidet i selskapet
- 26/24 Forberedelser til styreseminar og eiermøte
- 27/24 Budsjettforberedelser 2025
- 28/24 Oppfølging av lønnsamtale med daglig leder
- 29/27 Mulig AHV-anskaffelse
- 30/24 Strategiske saker
- 31/24 Orienteringssaker
- 32/24 Eventuelt

Ski, 27. mai 2024

Vel møtt!

Atle Holten

Atle Holten
Styreleder

Øyvind Arntzen

Øyvind Arntzen
Daglig leder



SAKSFREMLEGG

Sak 24/24 – Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Styret godtar innkallingen



25/24 Informasjon om HMS arbeidet i selskapet

Daglig leder og HR-leder går gjennom HMS arbeidet i selskapet

Forslag til vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering.

Saksutredning

Daglig leder og HR-leder går gjennom HMS arbeidet i selskapet.

Som HMS-system benytter selskapet seg av Avonova digitalt. Dette er en del av pakken vi får når vi benytter Avonova som bedriftshelsetjeneste.

Systemet dekker alle behov iht. internkontrollforskriften.

Alle ansatte har tilgang til systemet både pr. PC, mobil og nettbrett. Her kan det også meldes avvik og forbedringsmeldinger.



26/24 Forberedelser til styreseminar og eiermøte

Oppstart av budsjettforberedelser 2025. Daglig leder går gjennom en del av prinsippene som er brukt før og ønsker styrets føringer i arbeidet med budsjettallene for 2025.

Forslag til vedtak:

Tas i møtet

Forslag til agenda til styreseminaret og eiermøtet:

Forslag til vedtak:

Tas i møtet

Saksutredning

Etter ønske fra styret, er Arild Stana invitert for å ha en gjennomgang og oppfriskning om styreansvar og styrearbeid. Dette for å friske opp hvilke plikter og ansvar man har som styremedlem.

Forslag til agenda til styreseminaret og eiermøtet:

21. august

- 11:30 Starter med lunsj
- 12:30 Styreansvar og styrearbeid v/ Arild Stana
- 14:30 Pause
- 14:45 Styremøte
- 16:45 Egentid
- 18:30 Aperitiff
- 19:00 Middag

22. august

- 08:30 Forberede eiermøte
- 10:00 Eiermøte
 - Status NKS 110 og OHV
 - Fremtidssignaler for Øst 110-sentral IKS
 - Budsjettsignaler for 2025
 - Status i selskapet
- 12:00 Lunsj
- 12:30 Tema 2
 - Finne et området som er viktig for styret å ta tak i
- 14:00 Slutt



27/24 Budsjettforberedelser 2025

Oppstart av budsjettforberedelser 2025. Daglig leder går gjennom en del av prinsippene som er brukt før og ønsker styrets føringer i arbeidet med budsjettallene for 2025.

Forslag til vedtak:

Tas i møtet

Saksutredning

Ref. Selskapsavtalen, skal budsjettet skal sendes til representantskapet senest 1. september.

Signalene i 2024 til eierne var at det ikke skulle være noe utover deflator. Dette ser ut til å stemme når det gjelder innkjøp og investeringer, men på personellsiden presser det seg frem et behov for en dagansatt ekstra. Selskapet har stort fokus på de ansatte og dette krever at dagansatte prioriterer tiden til dette. Denne stillingen vil være administrativ og avlaste med bla. bemanningsplanlegging som er tidkrevende og komplekst samt og andre administrative oppgaver som avlaster og effektiviserer ledelsen.

En administrativ stilling vil gi en merkostnad på ca. 1 million inkl. sosiale kostnader. Det vil bli gjort en nøye gjennomgang av kostandene, for å se på muligheter for å redusere kostnader andre steder. Det jobbes med et eget notat om bemanning for å belyse dette ytterligere.

Deflator og innbyggerbetaling

Oppstart av grunnlaget for årsbudsjett og økonomiplan:

Grunnlag for årsbudsjett og økonomiplan				
	2025	2026	2027	2028
Eiertilskudd foregående år	63 651 400	66 879 000	69 287 000	71 712 000
Deflator	3,50 %	3,60 %	3,5 %	3,5 %
Endring i kr	2 228 000	2 408 000	2 425 000	2 510 000
Estimert årsbudsjett, kun inkl pris- og lønnsvekst	65 879 000	69 287 000	71 712 000	74 222 000
Endringer i rammebehov utover pris- og lønnsvekst	1 000 000	0	0	0
Eiertilskudd inkl økninger utover pris- og lønnsvekst	66 879 000	69 287 000	71 712 000	74 222 000
Endring i kr	3 227 600	2 408 000	2 425 000	2 510 000

Dette gir en økning pr. innbygger på ca. 2,50 kr som gir en total kostnad pr. innbygger på 84,18 kr. Utover dette er det ingen store endringer som tidligere skissert. Vi har da tatt høyde for følgende med tanke på befolkningsøkningen. Faktiske tall blir lagt ut 22. mai og tabellen vil bli oppdatert. Tall pr. 21. februar 2024 som er inngangen til 4. kvartal var på: 791 102 innbyggere.

Estimert innbyggerutvikling og pris pr innbygger					
	2024	2025	2026	2027	2028
Innbyggere pr:					
Innbyggere pr:	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
Antall innbyggere	781 226	794 507	808 013	821 750	835 719
Pris pr innbygger	81,68	84,18	87,51	89,06	88,81



Alarminntekt

Alarmkostnaden kan også justeres med deflator. En økning av deflator, samt en økning av porteføljen på ca. 200 nye kunder (tilsvarer ca. 3,8 % økning), gir en økning av alarminntekter på kr. 317 000 kr. En slik endring må varsles til brannvesen før 1. juli iht. kontrakt.

NKS 110

Det store usikkerhetsmomentet er NKS 110 og ny kommunikasjonsløsning. Det sies at denne skal være på plass i 2026, men ikke gitt tydelige signaler på hvilke kostander det snakkes om. Det er snakket om at det er tilsvarende kostand som OHV (som i 2024 er 10 mill.). Her vil jo eierne ha direkte påvirkningsmulighet via representantskapet i NKS 110, men det er viktig at selskapet kan oppdatere både styret og eierne med så presise tall så snart som mulig. Daglig leder i Øst 110 har bedt om at NKS 110 kommer til vårt representantskap og informerer om KOM så snart det er noe klart av viktig informasjon. En slik økning i 2026 vil gi en betydelig økning av innbyggerbetalingen.



28/24 Oppfølging av lønnsamtale med daglig leder.

Daglig leder er under utdanning og det skal vurderes en godtgjøring/lønnsøkning i forbindelse med de studiene og fordypningsoppgaven som er bestått og ved fullført Bachelor.

Forslag til vedtak:

Tas i møte

Saksutredning

Daglig leder har siden høsten 2019, tatt en utdanning ved Høgskolen Innlandet. Dette er en sammensatt Bachelor utdanning som gir en veldig relevant kompetanseheving innen oppgavene som er i stillingsinstruksen.

Fullførte studier er:

- Organisasjon og ledelse (60 poeng)
 - Forvaltningsrett
 - Arbeidsrett
 - Organisasjonsforståelse
 - Arbeid- og organisasjonspsykologi
 - Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap
 - Prosjektledelse
 - HRM
 - Digitale arbeidsformer i organisasjonen
- Kunnskapsledelse (30 poeng)
 - Kunnskapsledelse
 - Kvalitetsledelse
 - Ledelse av serviceorganisasjoner
 - Lærende organisasjoner
- Fordypningsoppgaven m/metode (15 poeng)
 - Tema: "Involvering og medvirkning av ansatte i endringsprosesser"

Til våren 2024 er følgende ferdig:

- Offentlig styring, ledelse og økonomi (30 poeng)
 - Stats- og kommunalkunnskap
 - Forvaltningsøkonomi

Studieåret 2024/25 er det søkt på Risiko, sårbarhet & beredskap. Dette studie og to enkeltemner som ikke er bestemt enda, gir da fullført Bachelor utdanning med 180 poeng våren 2025.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

29/24 Mulig AHV-anskaffelse

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS 110) har gjennomført en anbudskonkurranse om anskaffelse av nytt Alarmhåndterings verktøy (AHV) til alle 110-sentralene i landet.

I dette saksfremlegget, legger administrasjonen frem sin anbefaling med begrunnelse.

Forslag til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å stemme nei til AHV-anskaffelse for alle landets 110-sentraler i anskaffelsesprosessen som er gjennomført av Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS.

Saksutredning

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS 110), presenterte vinneren av anbudskonkurransen til alle 110-lederne 16. mai 2024.

Det ble etterspurt fra enkelte 110-ledere muligheten til å utsette denne saken til etter sommerferien for å kunne få en tilfredsstillende saksbehandling i egne organer. Dette svarte styreleder i NKS 110 at de ønsket å opprettholde fastsatt dato for representantskapsmøte i juni.

Presentasjonen fra NKS om prosjekt anskaffelse nytt AHV var god og detaljert, men daglig leder i Øst 110 savnet mer informasjon om overordnede saker som økonomi, fremdriftsplan og bruk av ressurser. Disse områdene ble belyst, men det var i stor grad detaljer om hvordan systemet fungerte.

Det var fire områder som administrasjonen ønsker å belyse til styret. Dette er:

- Teknisk plattform
- Operativ drift
- Ressurstilgang
- Økonomi

Teknisk plattform:

Dagens lokale system for alarmmottak er statisk og noen videreutvikling av dette finnes det så langt vi kjenner til ingen plan for. Det vil derfor være noe usikkerhet for levetid og oppgraderinger for dagens alarmmottak.

Det vil fra et teknisk ståsted være flere fordeler med en felles anskaffelse og plattform for fremtidig drift av AHV. Utnyttelse av allerede etablert kapasitet i teknisk infrastruktur for OHV, gir god sikkerhet, sentralisert og proaktiv drift og overvåkning. I tillegg åpner det seg nye muligheter for smartere og mer detaljert alarmovervåkning som for eksempel kan få ned andelen av uønskede alarmer med påfølgende unødig utrykning. Videre vil det med nytt system bli mulig å distribuere alarmer til makkersentral ved feilsituasjoner.

Operativ drift:

Øst 110 skal høsten 2024 få nytt OHV på lik linje med resten av 110-sentralene i Norge. Dette er en krevende prosess for å få alle gjennom opplæring, for så å gå over i skarp drift på nytt OHV. Det vil ta tid før operatører og vikarer vil bli trygge og gode på systemene.

AHV-anskaffelsen tar høyde for å bli iverksatt høsten 2025, Ny kommunikasjonsløsning skal være klar i 2026. Dette vil gi 3 år på rad med nye systemer som operatørene skal ha opplæring i, samt bli trygge på. Dette anser administrasjonen som svært utfordrende både med tanke på opplæring, men ikke minst i forbindelse med bemanningskabalene. Det brukes mye tid i dag for å bemanne sentralen iht. ROS-analysen, da det er alltid flere pågående prosjekter som Øst 110 må og bør være med på som



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

omfatter utviklingen av 110-tjenesten i Norge. I tillegg er det interne ansettelse, opplæring, oppfølging, fagdager og møtedager som totalt er med på å bruke av den operative kapasiteten.

Ressurstilgang:

Som nevnt over i operativ drift, så er ressurser til Øst 110 på et bristepunkt. I OHV prosjektet har vi i store deler av de siste 2 årene måtte avgi 2 ansatte i store deler av sine stillinger for å bistå NKS 110 og prosjektet. Administrasjonen mener at Øst 110 nå i periode fremover må ha fokus internt for å kunne løfte oss, og holde våre ansatte oppdatert på endringer og fornyinger som kommer uavhengig av nytt OHV og AHV.

NKS 110 forventer at hver 110-sentral og brannvesen bidrar med superbrukere og brukere til innspill av design, brukervennlighet, datakonvertering, dataanalyse, installasjonsoppfølging, konfigurering, opplæring/undervisning og datainnlastning (konvertering). Dette mener administrasjonen i Øst 110 at selskapet ikke har ressurser til. Tilsvarende har vi nedprioritert deltagelse på anskaffelse og utvikling av ny og nødvendig kommunikasjonsløsning.

I tillegg er administrasjonen svært bekymret for kapasiteten i NKS 110. De er pr. i dag, 3 ansatte som driver med innføringen av nytt OHV. Det er ukjent hvordan driftsfasen vil være og mange momenter som enda ikke er på plass der. Hvordan NKS 110 har ressurser til å ta på seg ytterligere utover OHV og kommunikasjonsløsning, bekymrer administrasjonen stort.

Det er i tillegg ytret bekymring fra flere 110-sentraler om utfordring med å stille ressurser til OHV, da ressursene allerede er i bruk på andre prosjekter som OHV og kommunikasjonsløsning.

Et moment til som vil kreve ressurser ved Øst 110, er det faktum at vi har fått tildelt Oslo 110 som makkersentral. Dvs. at vi skal kunne overta Oslo 110 hvis det er nødstilfeller som gjør at de ikke kan drifte i egen sentral. Ved større hendelser i Oslo, hvor de ikke har kapasitet til å håndtere alle nødtelefoner, vil dette bli automatisk bli overført til Øst 110. Det samme gjelder for Øst 110 ved større hendelser og kriser som krever drift andre steder. Da skal Oslo 110 overta Øst 110 sine nødsamtaler. Her ville en ny og felles AHV kunne avlaste på alarmtjenesten og gitt en fordel når det er behov for å overta fullstendig drift.

I den forbindelse så er det en vesentlig jobb som må legges ned for å få dette formelt på plass. Her er det egne ansatte som må bidra for å kunne få det formelle i orden, samt at operatørene må øves og muligens hospitere i Oslo 110 for å bli trygge på å kunne håndtere hendelser i Oslo, Asker og Bærum.

Økonomi:

NKS 110 har gjort en utregning om kostnader i dag mot hva kostnadene for nytt AHV blir. For Øst 110, så har vi en årlig kostnad på ca. 440.000 kr i dag for alarmsystemet vi benytter. Ved nytt AHV, vil kostnaden reduseres til ca. 330.000 kr årlig. Dette vil gi en besparelse på 110.000 kr årlig. Det er dog noen bekymringer rundt utviklingen av nytt AHV som ikke NKS 110 svarte ut tilfredsstillende. Administrasjonen vil derfor anta at prisen kan bli noe høyere. Dette er også erfaringer fra andre prosjekter.

Det kommer også en etableringskostnad som før Øst 110 sin del er på 1.980.000 kr. Dette vil si at det vil ta mange år før en innsparing av årlige kostnader tar inn etableringskostnaden.

Konklusjon:

På bakgrunn av informasjonen nevnt over, vil administrasjonen foreslå til styret, å anbefale representantskapet til Øst 110, å stemme nei til nytt AHV ved representantskapsmøte til NKS 110 når denne saken skal opp i juni.



30/24 Strategiske saker

- Informasjon om felles ROS analyse i Øst 110-distrikt.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.

Saksutredning

Øst 110-distrikt med alle brannsjefene og daglig leder 110 (Brannsjefskollegialet) ønsker en regional ROS-analyse. ROS-analysen skal omfatte scenario som vil fordre en regional innsats utover hvert enkelt brann- og redningsvesens håndteringsevne.

Bakgrunnen for en felles ROS er bl.a.:

- Ny stortingsmelding og rapport om fremtidens brann- og redningsvesen sier at vi skal jobbe mer systematisk med regionalt samvirke i fremtiden. Dette gir bedre grunnlag for forebyggende og operativt arbeid.
- Regionen vår strekker seg fra Hvaler i sør til Mjøsa i Nord. Vi har dype skoger, skipstrafikk, store ferdselsårer, landets største flyplass m.m. Det er en mangfoldig og særegen region.
 - ROS-analysen skal reflektere denne særegne regionen.
- Brannsjefskollegialet ønsker ikke for mange scenarioer. Det er ønskelig med færre hendelser med stort hendelsespotensiale.
- Distriktet har en lang grense mot Sverige, vi ønsker at denne tematikken vurderes i analysen.
- 110/Brannvesenets rolle under krig/krise bør også vurderes. Det ønskes fra brannvesenkollegialet at rapport om totalforsvaret brukes som referansedokument.
- Sammenfallende hendelser i distriktet.
- Regjeringen ønsker nasjonal ROS-analyse for brann-Norge. Blikket bør rettes mot jobben som skal gjøres der også. Vår analyse kan gi gode bidrag til nasjonal analyse.

Etter en utlysning ble Norconsult valgt som prosjektleder og oppdraget innebærer prosessedelse, koordinering og utarbeidelse av sluttrapport.

Norconsult er Norges, og en av Nordens største, tverrfaglige rådgivningsselskap rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og spesialrådgivning. Vi bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom godt forankret og målrettet rådgivning – fra utredninger og idéutvikling, til overordnede planer og prosjektering av løsninger.

Norconsult var også prosjektleder for ROS til Øst 110-sentral IKS.

Planlagt oversendelse av endelig rapport til Brannsjefskollegialet er i uke 44.



31/24 Orienteringssaker

Daglig leder orienterer om status i selskapet.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om status Øst 110-sentral til orientering.

Saksutredning

Det fremkommer i lederavtalen at daglig leder skal på styremøtene gi styret underretning om selskapets virksomhet og rapporterer på:

- Status økonomi
- Status for Øst 110-sentral IKS
 - Personell
 - Organisasjonsutvikling
 - Status fravær
 - Status overtid
 - Status AML-brudd
 - Større hendelser
- Statistikk
- Avvik



32/24 Eventuelt

Ingen innmeldte i forkant.

Forslag til vedtak:

Ingen