



Innkalling til styremøte

Utvalg: Styret
Møtested: Øst 110-sentral IKS
Dato: 27. januar 2025
Tid: 17:00 – 19:00

Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Frøydis Brekke	Nestleder
Rune Larsen	Medlem
Dag C. Holte	Varamedlem (for Anita)
Martin H. Kristiansen	Vara ansattvalgt styremedlem (for Lasse)

Administrasjonen:

Kjetil Grav	Konst. daglig leder
Øyvind Arntzen	Konsulent/TEAMS

Saksliste:

- 01/25 Godkjenning av innkalling
- 02/25 Oppstart av årsregnskap/årsberetning 2024
- 03/25 Status ansettelse daglig leder
- 04/25 Samarbeid med tidligere daglig leder – veien videre
- 05/25 Strategiske saker
 - Informasjon om behov for ICCS
- 06/25 Orienteringssaker
- 07/25 Eventuelt

Ski, 20. januar 2025

Vel møtt!

Atle Holten

Atle Holten
Styreleder

Kjetil Grav

Kjetil Grav
Konst. daglig leder



SAKSFREMLEGG

Sak 01/25 – Godkjenning av innkalling

Styremøtet er planlagt, og innkallingen er sendt ut til alle styremedlemmer i god tid iht. styreinstruksen pkt. 1.

Formålet med møtet er å behandle viktige saker for organisasjonen samt å gi status i selskapet.

Forslag til vedtak:

Styret godtar innkallingen



02/25 Oppstart av årsregnskap/årsberetning 2024

Daglig leder presenterer utkast til årsregnskap og årsberetning for 2024.

Forslag til vedtak:

Tas i møte

Saksutredning

Det står i lederavtalen at daglig leder skal rapportere årsmelding og årsregnskap for styret.

Administrasjonen har startet prosessen og legger foreløpig utkast frem på styremøtet.



Sak 03/25 – Status ansettelse daglig leder

Styreleder orienterer om status på møte

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.



Sak 04/25 – Samarbeid med tidligere daglig leder – veien videre

Ref sak. 50/24, har administrasjonen hatt behov for bistand med tidligere daglig leder, Øyvind Arntzen. Administrasjonen ønsker å videreføre dette samarbeidet ut mars.

Forslag til vedtak:

Styret ønsker å fortsette samarbeidet med tidligere daglig leder i 25 % stilling.



05/25 Strategiske saker

Status på:

Informasjon om behov for to nye ICCS

Bemannings situasjonen

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen fremme saken om investering av to stk. ICCS til et ekstraordinært representantskapsmøte.

Styret tar informasjonen om bemanningssituasjonen til orientering.

Saksutredning

På styremøte 15.juni 2020, sak 14/20 ble det vedtatt at daglig leder skal gi en status på strategiske saker som dukker opp.

Det gis en kort status på arbeidet med:

- Informasjon om behov for to nye ICCS
 - Se vedlegg 1.
 - Daglig leder gir en utfyllende informasjon på møtet.
- Bemanningssituasjonen
 - Daglig leder gir en status på møtet.



06/25 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



07/25 Eventuelt

Tilgang til TEAMS

Det er gitt tilgang til alle som sitter i styre til Øst 110-sentral sin TEAMS. Ved en gjennomgang kommer det frem at det ikke benyttes. Administrasjonen ønsker å rydde i tilganger i TEAMS og ønsker derfor å høre med styret om behovet for denne tilgangen.

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen om å fjerne tilgangen for styret til Øst 110-sentral sin TEAMS.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Informasjon om behov for to nye ICCS





Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Bakgrunn

Selve 110 sentralen har begrenset plass uten fysiske utvidelsesmuligheter. For å øke operativ kapasitet, er det derfor utarbeidet og tilrettelagt for en kapasitets tilpassing ved å flytte driften av tjenesten knyttet til Automatiske Brann Alarmer (ABA), til eget kontor i forlengelsen av de arealer virksomheten disponerer i 3 etasje.

Utvikling og anbefalte løsninger.

Prosjektet «Alarmkontor har pågått gjennom hele 2024, i mellomtiden er nytt oppdragshåndterings verktøy (LEO) tatt i bruk og man begynner å se hva dette verktøyet gir oss av nye muligheter. Tilsvarende ser vi at en alarmoperatør sin kapasitet vil bli betydelig svekket og kapasitet ubenyttet, uten tilgang til LEO og kommunikasjonsløsningen ICCS.

Hva er en ICCS?

ICCS er en forkortelse for «Integrated Communication and Control System». Alle nødsentraler, inkludert 110, 112 og 113, bruker ICCS for å betjene innkommende og utgående telefonsamtaler, samt alt av radiosamband. ICCS kommuniserer via Nødnett og leveres av Frequentis.

Ved å flytte alarmkontoret med LEO og ICCS får vi følgende effekt.

- Alarmkontoret kan delta effektivt i betjening og avklaring av skarpe automatiske brannalarmer. Alarmkontoret og 110-sentralen må ha samme operative system (OHV) samt ha kommunikasjonen mellom seg
- Opplæring av nyansatte, oppfriskning og utsjekk av eksisterende operatører kan skje uten å forstyrre samt ta kapasitet eller fokus fra operativ drift i sentralen.
- Styrker operativ kapasitet ved at man kan skille ut gitte pågående hendelser / situasjoner til eget rom. Dette er da gjerne store og langvarige hendelser. Vil også ha flere fordeler om det velges å settes krisestab.
- Aktiviteter kan ved behov holdes utenfor politiets beskyttede sone. Man må være sikkerhetsklarert for å være i 110-sentralen, dette gjelder ikke ny plass til alarmkontoret i 3 etasje
- Kapasitet for å være makkersentral for Oslo styrkes om det er installert LEO(OHV) og ICCS sammen
- Tekniske og konfigurasjons aktiviteter kan i større grad forekomme uten å forstyrre aktiviteter på sentralen. Kort forklart betyr dette at endringer i konfigurasjon og andre tekniske oppdateringer/endringer kan gjøres fra alarmkontoret. Pr i dag er dette en utfordring da teknisk personell må bruke en OP-plass i 110-sentrale

Økonomi.

Kostnaden for å anskaffe to ICCS vil være ca. 1.268.000 kroner med dagens valutakurs, da handelen foregår i utenlandsvaluta (EUR). Konfigurasjon og montasje utføres av Motorola og BDO. Kostnaden for konfigurasjon og montasje vil være den samme, uavhengig av om det er én eller to ICCS.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

ICCS 2stk	a 50 000 EUR	1 180 000
Konfigurasjon v/Motorola		58 000
Montasje v/BDO		30 000
Sum		1 268 000

Etter dialog med daglig leder i NKS IKS, skal det bestilles 12 stykker ICCS til andre 110-sentraler i 2025 og at NKS 110 vil gå i dialog for å forhandle pris med leverandør, noe som igjen kan gi en lavere total kostnad. Det ble samtidig informert om at vi vil benytte dagens ICCS ut minimum 2 kvartal 2027.

Ny kommunikasjonsløsning.

ICCS skal erstattes av en ny kommunikasjonsløsning (KOM) i alle Norges 110-sentraler. Navnet på den tekniske plattformen er forkortet til TIF110, som står for Teknisk Infrastruktur for 110-sentralene. Formålet med TIF110 er å etablere en nasjonal, moderne og driftssikker IT-plattform som skal støtte relevante systemer, inkludert OHV, AHV og kommunikasjonsløsningen. Den nye kommunikasjonsløsningen vil settes i drift i løpet av 2027, men det ligger allerede an til noen forsinkelser

Oppsummering.

Gitt at 110-sentralen har begrenset plass uten muligheter for fysisk utvidelse, er det avgjørende å vurdere alternative løsninger. Øst-distriktet opplever en årlig befolkningsvekst på gjennomsnittlig 13 000 innbyggere. Ved anskaffelse av to ICCS-enheter vil vi kunne tilrettelegge for utvikling, oppfriskning av våre ansatte, kompetansehevende tiltak, styrke vår posisjon og øke utholdenheten ved mange og langvarige hendelser, som vi ser en økning av.

Videre vil vi kunne gjennomføre prosjektet med å flytte alarmavdelingen fra 110-sentralen i fjerde etasje til administrasjonsdelen i tredje etasje. Dette prosjektet vil gi oss mange fordeler, men det er avhengig av at alle elementer er på plass, inkludert anskaffelsen av to ICCS-enheter

Status i selskapet

Pr. 31.12.2024





Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Status i Øst 110-sentral IKS:

- Økonomi
- Status fravær
- Status overtid
- Status AML-brudd
- Større hendelser
- Statistikk
- Avvik



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Øst 110 - resultatprognose pr. 31.12.2024

(tall i hele tusen)

	RSK hittil	BUD hittil	Avvik hittil	BUD 2024	Prognose
Netto lønn	46 452	45 588	864	45 588	46 452
Driftskostnader	22 731	24 852	-2 121	24 852	22 731
Driftsinntekter MVA	-3 107	-2 100	-1 007	-2 100	-3 107
Alarminntekt	-4 377	-4 182	-195	-4 182	-4 377
Andre innbetalinger	-1 264	-350	-914	-350	-1 264
Tilskudd fra kommunene	-63 808	-63 808	-0	-63 808	-63 808
Totalt	-3 373	0	-3 373	0	-3 372



Øst 110-sentral IKS

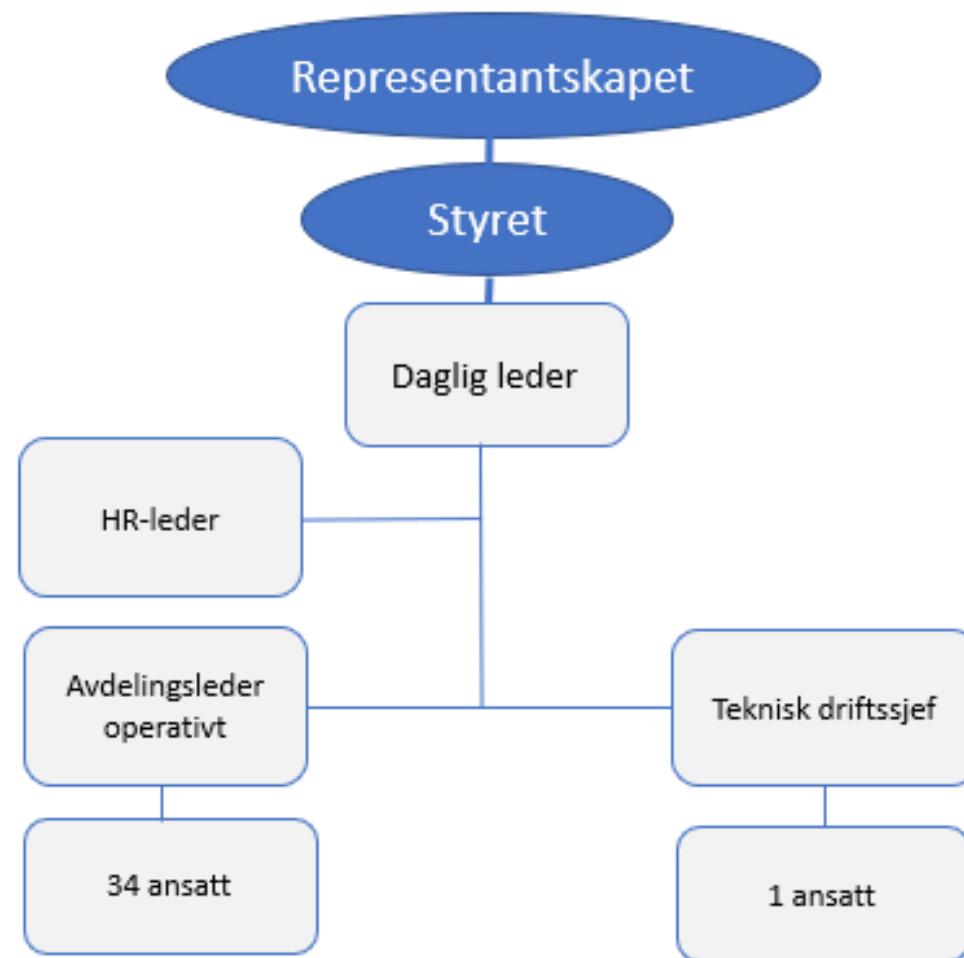
- når hvert sekund teller

Kommentarer til resultatprognosen:

Netto lønn	Ligger under 1,2 mill på fastlønn (feriepenger i juni gir mindreforbruk på 0,7) 1,5 mill i merforbruk på overtid
KLP og AGA	KLP - 0,4 mill, og AGA +0,2 mill Med forbehold at KLP faktura på 2,8 mill er lagt i regnskap
Driftskostnader	Kurs -0,8 mill samt MVA -0,66 mill og telefoni -0,37 mill Service og drift - 1 mill pga effektivisering og besparelse på teknisk drift Avdrag løpende lån +0,31 (ikke tatt opp lån på investeringen pr. nå)
Driftsinntekter MVA	MVA +0,6 mill
Andre innbetalinger	Sykepenger -1 mill og +0,55 mill i renteinntekter NKS 110 er faktuert med 0,2 mill Fakturere skogbrannfly 0,2 mill
Tilskudd fra kommuner	På budsjett
Prognose	Styrer mot mindreforbruk på ca. 3,3 mill



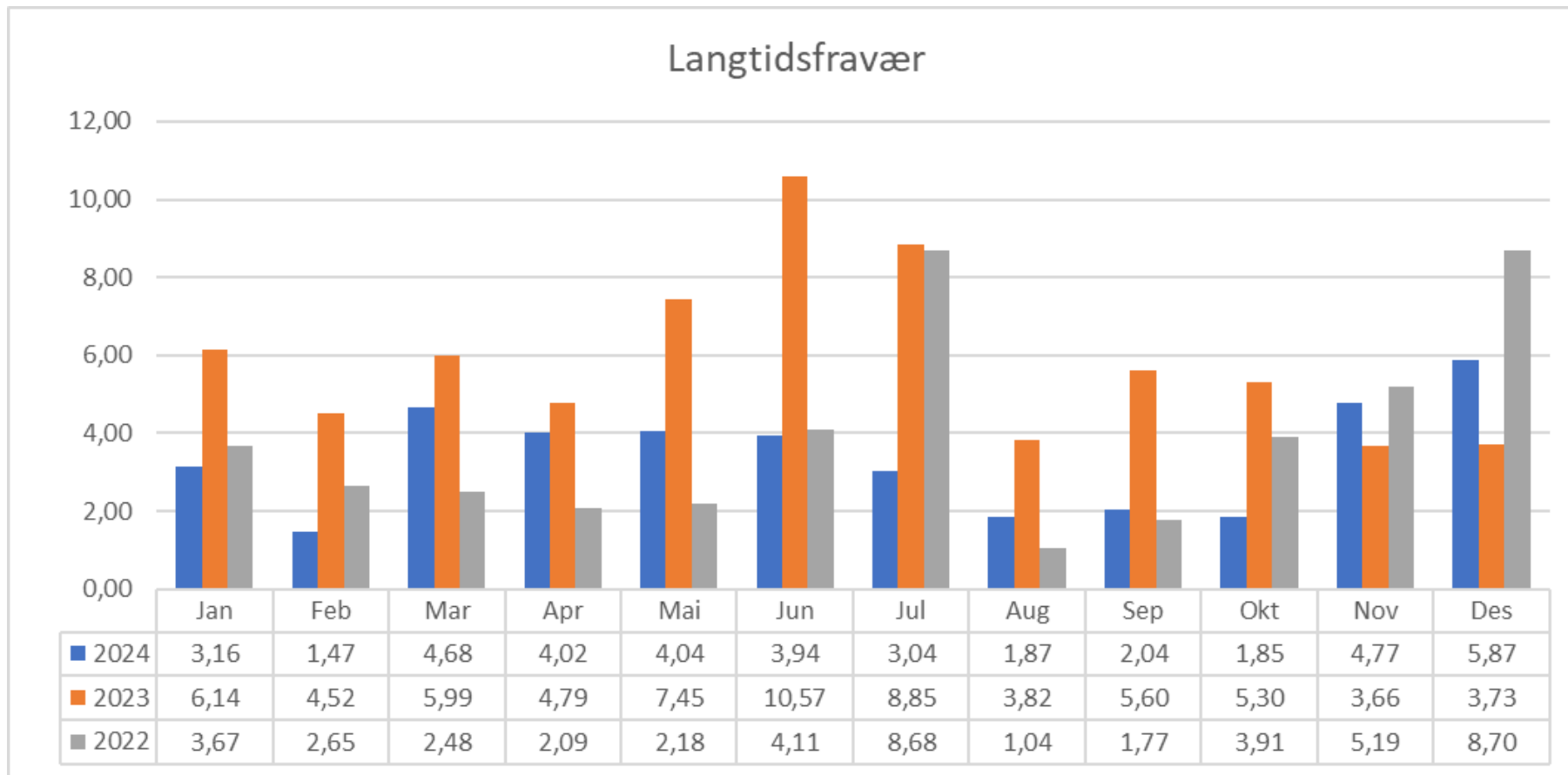
Organisasjonen





Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller



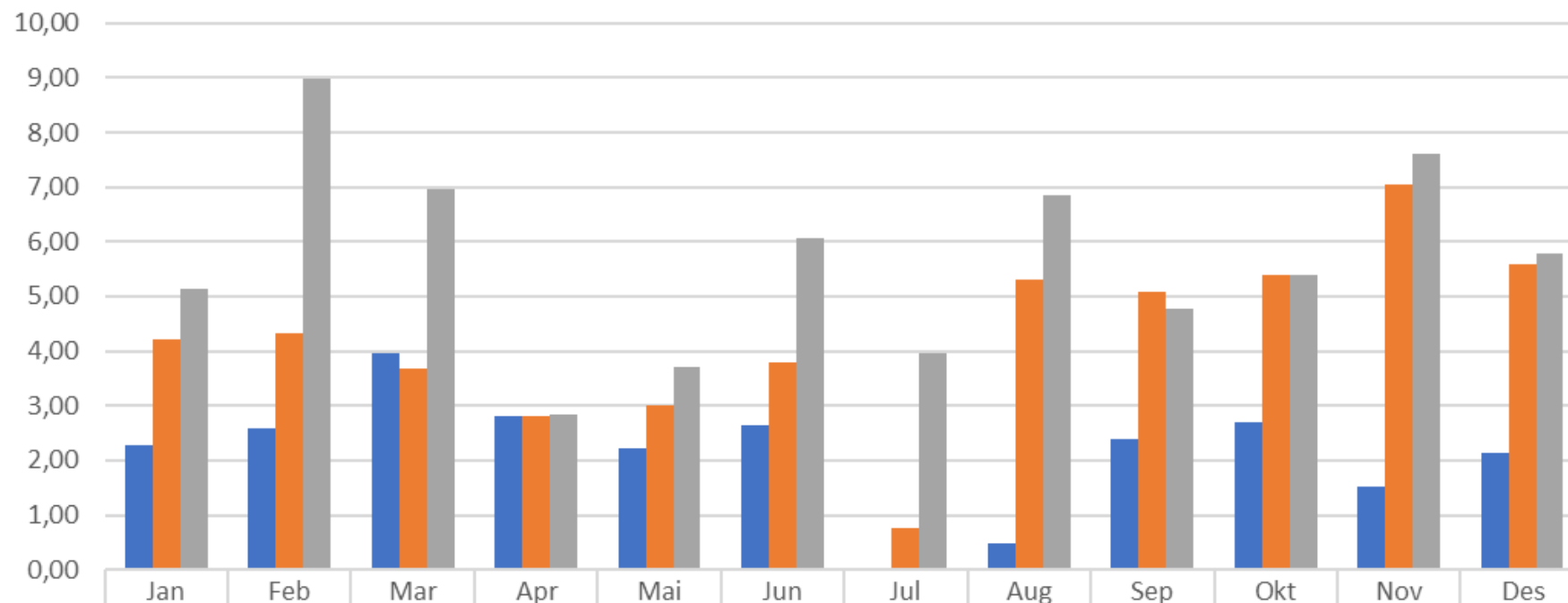
År	%
2024	3,35
2023	6,06
2022	3,43



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Kortidsfravær



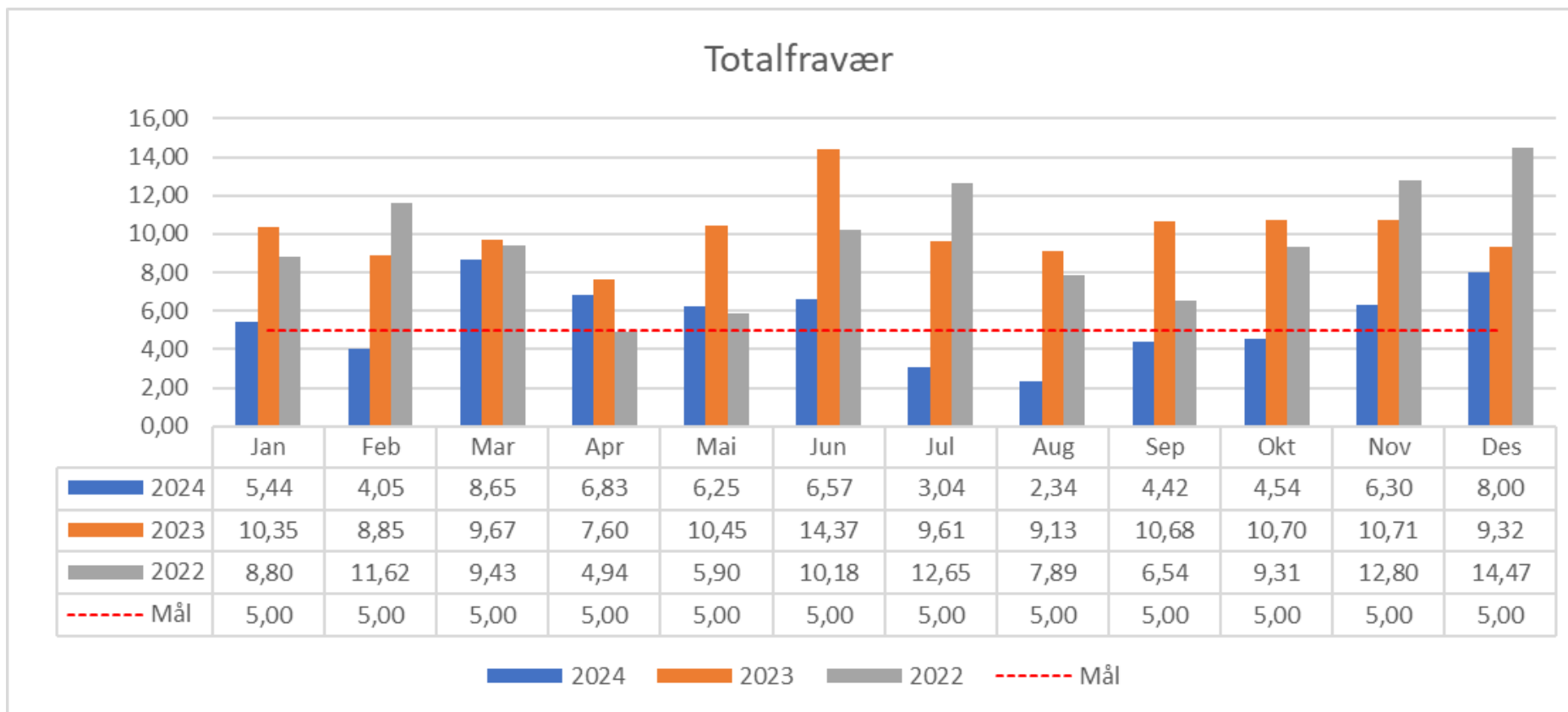
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
■ 2024	2,28	2,58	3,97	2,81	2,21	2,63	0,00	0,47	2,38	2,69	1,53	2,13
■ 2023	4,21	4,33	3,68	2,81	3,00	3,80	0,76	5,31	5,08	5,40	7,05	5,59
■ 2022	5,13	8,97	6,95	2,85	3,72	6,07	3,97	6,85	4,77	5,40	7,61	5,77

År	%
2024	2,09
2023	4,13
2022	5,66



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller



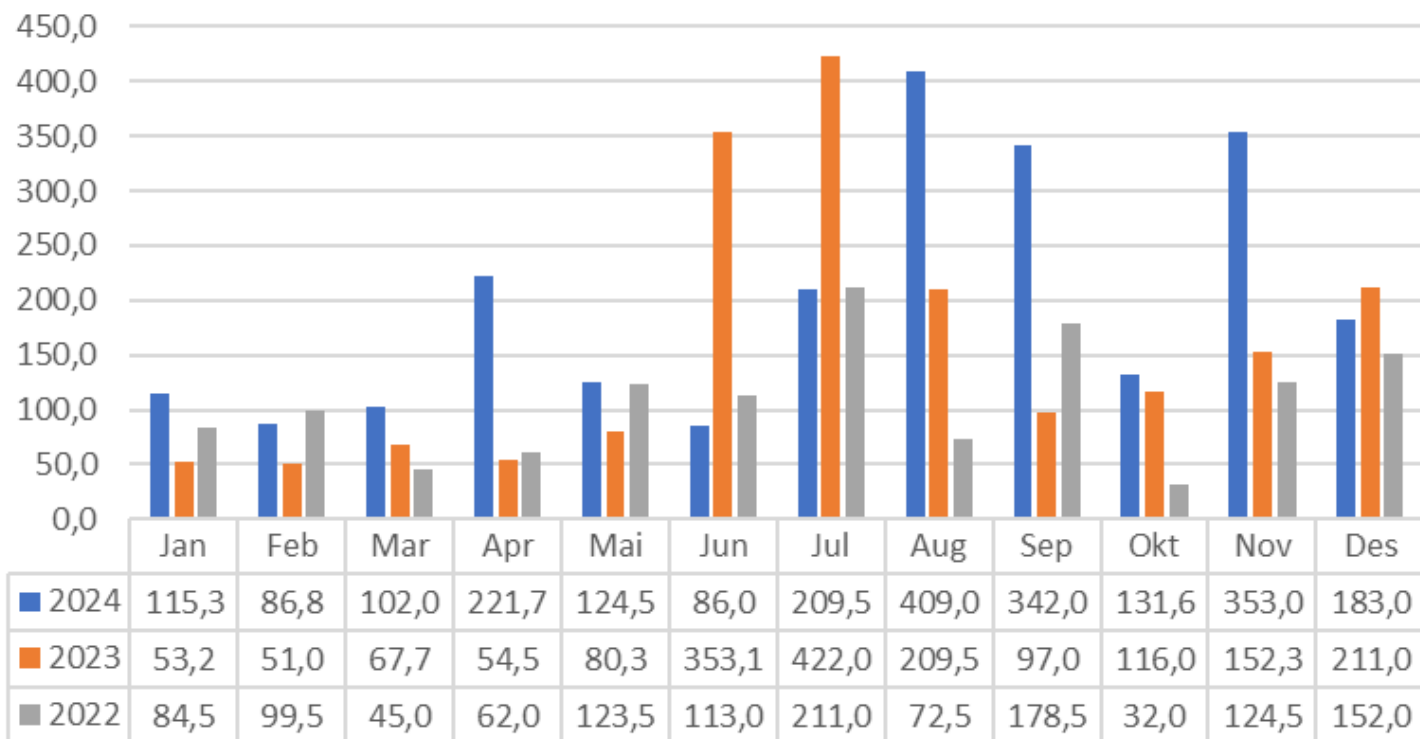
År	%
2024	5,4
2023	10,19
2022	9,10



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Overtid totalt



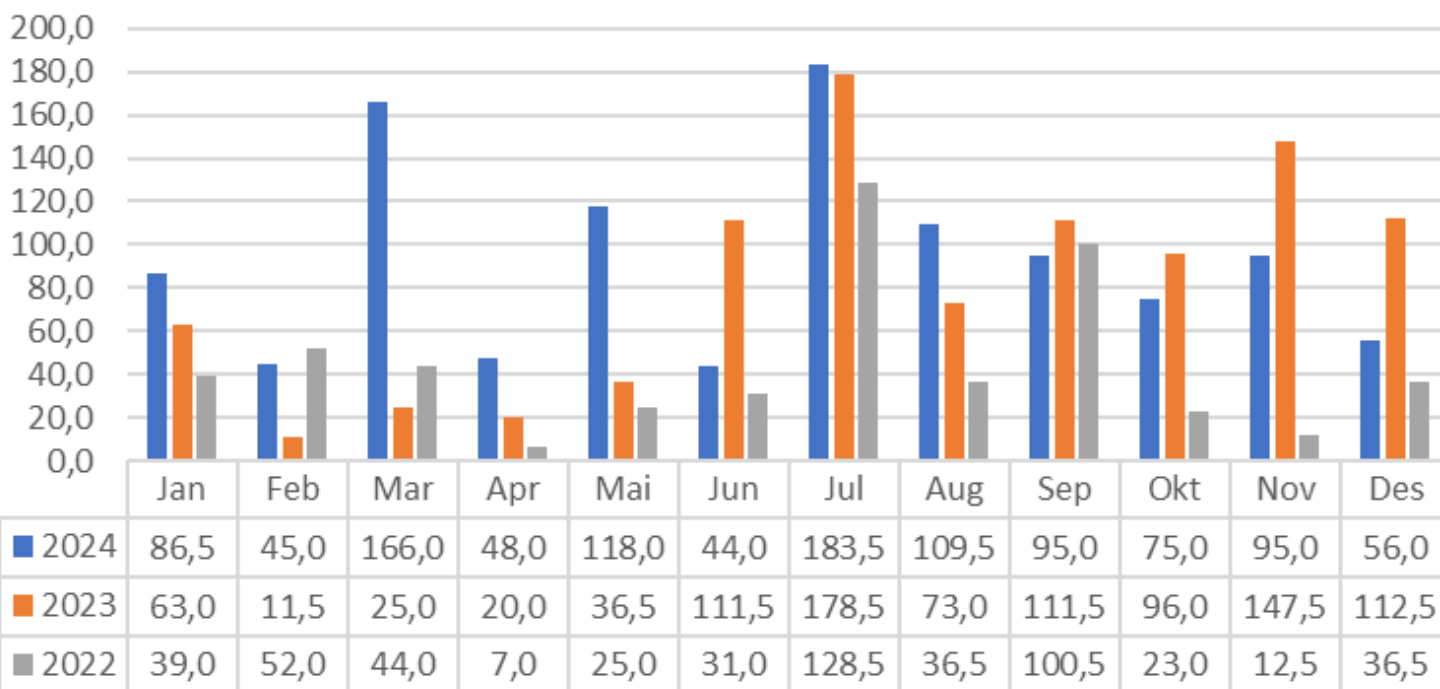
År	Timer
2024	2364
2023	1868
2022	1298



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Vikar timer



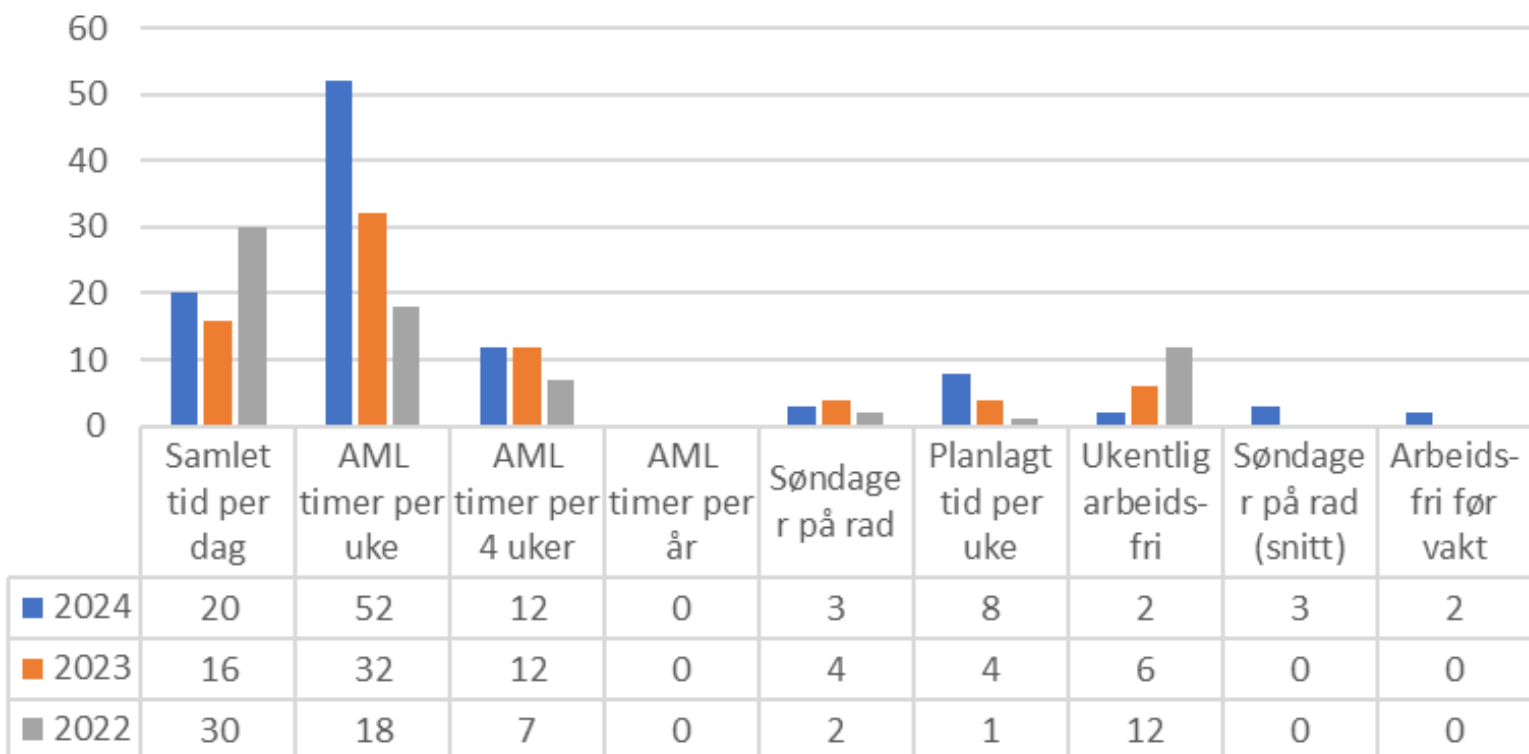
År	Timer
2024	1122
2023	987
2022	536



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

AML brudd - for hele året



År	Timer
2024	102
2023	74
2022	90



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Avvik åpne

Hendelse	Dato registrert	Status	Skjematype	Avdeling	Ansvarlig for oppfølging
B01-241218-233 Person i vann	18.12.2024	ÅPEN	Avvik	Operativ	Kjetil Grav
3. parts Ecall	31.12.2024	ÅPEN	Avvik	Operativ	Jon Erik Tagestad