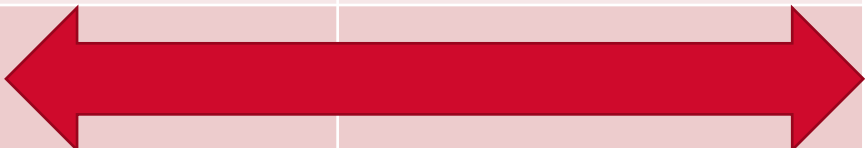


INVESTERING, VEDLIKEHOLD OG DRIFT

	2021	2022	2023 – 2029(2+2)
Investering OHV			
Vedlikehold OHV			
Drift OHV DSB			
Investering teknisk infrastruktur			
Vedlikehold infrastruktur			
Investering i ny kommunikasjonsløsning			

Fordeling etter eierandel. Investering over to år. Fakturering fra selskapet

FAKTURERINGSPLAN 2021/2022

	Q2/21	Q3/21	Q4/21	Q1/22	Q2/22	Q3/22	Q4/22	Q1/23
Egenkapitalinnskudd <i>(*selskapsavtalen kap. 5)</i>	X							
Påløpte kostnader i prosjektfasen <i>(*selskapsavtalen kap. 6.2/avtale m/Hamar 27/5-20)</i>	X							
Driftskostnader NKS 110-IKS <i>(*basert på foreløpig/estimert budsjett 2021 – 8 mnd.)</i>	X			X				X
Investering OHV <i>(*TCO 8 år + 2 + 2)</i>	X							
Implementeringskostnader (alle) <i>(*selskapsavtalen kap. 6.3)</i>								
Implementeringskostnader (noen) <i>(*selskapsavtalen kap. 6.3)</i>								
Vedlikehold OHV				X				X
Drift OHV DSB				X				X
Investering teknisk infrastruktur <i>(*differensiert utskiftningsplan; 2, 3, 5 års perspektiv)</i>		X						
Vedlikehold infrastruktur				(X)				X
Investering i ny kommunikasjonsløsning <i>(*forventer avklaringer fra DSB i mai i.f.t. fremtidig eierskap/forvaltning/drift. Implementering TBD (2025?))</i>								



FAKTURERING 2021

Faktura no. 1/Q2-2021

- **Egenkapitalinnskudd** (*selskapsavtalen kap. 5)
 - 1.500.000 fordelt på alle sentraler i.h.h.t selskapsavtalens modell
- **Påløpte kostnader i prosjektfasen** (*selskapsavtalen kap. 6.2/avtale m/Hamar 27/5-20)
 - ca. 200.000 per sentral i.h.h.t avtalen mellom Hamar kommune og 110-sentralene i Norge
- **Driftskostnader NKS 110-IKS** (*basert på foreløpig/estimert budsjett 2021 – 8 mnd.)
 - ca. 2.350.000 fordelt på alle sentraler i.h.h.t selskapsavtalens modell (tentativt estimat)
- **Investering OHV** (*TCO 8 år + 2 + 2)
 - 68.500.000 fordelt på alle sentraler i.h.h.t selskapsavtalens modell

Faktura no. 2/Q3-2021

- **Investering teknisk infrastruktur** (*differensiert utskiftningsplan; 2, 3, 5 års perspektiv)
 - TBC

I tillegg kommer faktura(er) i perioden Q4 – 2021 til Q2 2022 for;

- **Implementeringskostnader (alle)** (*selskapsavtalen kap. 6.3)
 - TBC
- **Implementeringskostnader (noen)** (*selskapsavtalen kap. 6.3)
 - TBC

EKSEMPEL FAKTURA NO. 1 Q2/2021

ØST 110-SENTRAL IKS

Eierandel og ansvar er 11% i.h.h.t. selskapsavtalen

• Egenkapitalinnskudd	:	165.000,-
• Påløpte kostnader i prosjektperioden (t.o.m. april 2021)	:	200.000,-
• Driftskostnader NKS 110-IKS (f.o.m. mai 2021)	:	219.635,- (*227.169,-)
• <u>Investerings OHV</u>	:	<u>6.402.115,- (*6.621.667,-)</u>
<u>Totalt</u>	:	<u>6.986.750,- (*7.213.836,-)</u>

Sarpsborg kommune er en av Øst 110-regions sine 29 eierkommuner. Selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS regulerer eierandel/deltageransvar. For Sarpsborg kommune er den på 7,7374%. Øst 110-sentral vil da viderefakturere kommunen v/brannvesenet kr. $(6.986.750 \times 7,7374/100) = 540.593,-$ (*558.163,-).

Sarpsborg brannvesen har avsatt midler i 2021 basert på at kostnaden totalt per sentral kunne bli på inntil 15 millioner. Denne informasjonen har vært tilgjengelig gjennom den kommunale budsjettprosessen i 2020. Investeringskostnadene i teknisk infrastruktur og implementeringskostnader som blir fakturert senere i 2021, og hvor kostnadene foreløpig ikke er kjent, antas likevel å være godt innenfor rammen som er satt av til formålet.

**forskjellen med eller uten Namsos kommune; 12 eller 13 sentraler å fordele kostnadene på (ref; selskapsavtalen)*

KOSTNADSELEMENTER PROSJEKTKOSTNADER

- Prosjektkostnader OHV
 - Frikjøp av prosjektleder
 - Juridisk bistand
 - Avslutning 2019/2020/2021

KOSTNADSELEMENTER ETABLERING OG DRIFT NKS110 IKS

- Lønn og personalkostnader
- Administrative kostnader Hamar kommune
- Engangskostnader, opprettelse av f.eks nettside, juridisk bistand, kontor m.m
- Revisor
- Styrehonorar
- Forsikringer o.l

INNFORING AV OHV I 110-SENTRALENE

- Plassering av datasenter
 - Kriterier
 - Sikkerhet
 - Tilgjengelighet infrastruktur data/tele
- Rekkefølge utrulling
 - Pilotsentral(er)
 - Akseptansetester
 - Behov i forhold til ustabil Vision
- Regionale innføringsprosjekt
 - Regional prosjektleder
 - Opplæringsansvarlig
 - Konfigurasjonsansvarlig
 - Teknisk tilrettelegging

ANSKAFFELSE TEKNISK INFRASTRUKTUR

- Bistand designfasen sammen med leverandør OHV, BDO og teknisk miljø i 110 sentralene
- Teknisk utstyr, servere, klienter, brannmur og nettverk
- Drift, 3 linje support for BDO
- Leveranse av datalinjer til 110 sentraler og datasenter

FELLES UTFORDRINGER TEKNISK

- Ny løsning for mottak av nød/110 fra Telenor (SIP)
 - Valg av løsning og anskaffelse av nødvendig utstyr
- Anskaffelse/Bestilling Message Broker
 - Spesifisering, endringer som må være med ifht OHV
- Segmentering kontrollrom/ICCS, varslet av BDO
 - Involvering i valg av løsning
 - Bør NKS110 IKS samordne?

AVTALER

- Driftsavtale med BDO
 - Avtale OHV
 - Avtale ICCS
- Driftsavtale med leverandør teknisk infrastruktur
- Ansvarsfordeling/eskalering

- Alarmmottak – kommer som sak i eget møte, når vi vet mer..