



Årsrapport 2014

Sør-Trøndelag

110-sentral

Sør-Trøndelag 110-sentral består av 26 deltagerkommuner, hvor 24 er i Sør-Trøndelag, en i Nord-Trøndelag, samt en i Hedmark. Driften av sentralen, ble i 2008 lagt inn under TBRT IKS.

Selskapets formål er å dekke eierkommunenenes plikter knyttet til brann- og eksplosjonsvernlovens § 16 *Nødalarmeringssentral*, med plikt om tilknytning til en Nødalarmeringssentral for mottak av meldinger om branner og andre ulykker innenfor en fastsatt region. Oppgavene er å kunne opprettholde kommunikasjon med den som melder ulykken, mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene, samt samordning med nødalarmeringssentralene for helse og politi. Dimensjonering av Sør-Trøndelag 110-sentral tar utgangspunkt i en gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for eierkommunenenes region.

Sør-Trøndelag 110-sentral er lokalisert i Trondheim.

Styrende organer

Årsmøtet er sentralens øverste organ, som består av representanter fra alle 26 kommuner som eier Sør-Trøndelag 110-sentralen.

Samarbeidsutvalget (styret) for sentralen, består av 7 medlemmer som er representanter for sine respektive kommuner og hovedtillitsvalgt, i tillegg deltar Brann og Redningssjef, Avdelingsleder for 110-sentralen, og representant fra Trondheim kommune. Det er kun de 7 medlemmene som er valgt som representanter som har stemmerett. Styresammensetningen var uendret i 2014.

Ledelse

Brann og Redningssjef er øverste leder av Sør-Trøndelag 110-sentral. Sentralen har Avdelingsleder, som ivaretar ledelse på daglig basis på vegne av Brann og Redningssjef, og som er en del av Ledergruppa i TBRT.

Likestilling

Sør-Trøndelag 110-sentral tilstreber full likestilling mellom kvinner og menn i sentralen. Ved årsskiftet var det 20 ansatte, hvorav 2 var kvinner. Målet er å øke kvinneandelen. Ved rekruttering til ledige stillinger, søker man aktivt å øke antall kvinner i bedriften.

Videre skal ingen diskrimineres på grunn av etnisk opprinnelse, språk, religion, eller livssyn.

Sykefravær

Sykefraværet i 110-sentralen er veldig lavt, og ligger under gjennomsnittet om man ser kommunesektoren under ett.

Det er av en sterk oppfatning, at trivsel i jobb og muligheter til trening på arbeid, er veldig preventivt på sykefravær.

Sør-Trøndelag 110-sentral vil fortsette arbeidet med å legge ting best mulig til rette for den enkelte, slik at trivsel på arbeidsplassen er best mulig til enhver tid.

Arbeidsmiljø

Arbeidet med HMS og internkontroll har høy prioritet.

Sikkerhet og forebyggende tiltak for å trygge arbeidssituasjonen for egne ansatte, er gitt løpende fokus, og er alltid under evaluering.

Trening i arbeidstiden vil ha et fokus fremover, der sentralen vil legge til rette individuelle treningsprogrammer for de ansatte som ønsker dette.

Ytre miljø

Sentralen har fokus på ytre miljø og ivaretagelse av dette.

I sommerhalvåret, sykler de fleste til og fra jobb, og de andre bruker stort sett kollektiv transport.

Sør-Trøndelag 110-sentral, er også eneste fagsentral for farlig gods nord for Dovre, der operatørene er vel skolerte i rådgivning for å minimere skadene ved en eventuell hendelse med farlige stoffer som kan skade miljø og mennesker.

Investeringer og finansiering

Det ble totalt gjort investeringer i 2014 for 1.374.468 kr.

Erfaringer fra oppbyggingen av ny 110-sentral på Sluppen, har vist at budsjetterte investeringer i ny teknologi for 2014 har vært underbudsjetterte, og at enkelte tilleggskostnader har vært vanskelig å forutse. Et godt eksempel på dette, var 24 kabler som måtte etterbestilles til en kostnad på 80.000 kr. Det var satt av totalt 330.000 kr til investeringer i budsjettet for 2014, og sentralen fikk i høst godkjenning for å ompostere ytterligere 600.000 kr fra driftsbudsjettet, til en total av 930.000 kr. Resultatet viser en udekket total på investeringer på -169.574 kr, som hovedsakelig skyldes at noen kostnader som var beregnet for 2015, ble tatt i 2014.

Årsregnskapet 2014

Driftsmessig, så har 2014 vært et bra år. Driftsresultatet ble på 1.292.246 kr, med et regnskapmessig resultat på 362.221 kr etter fratrukk for avsetning til finansiering av investeringer.

Investeringer ble som nevnt ovenfor underbudsjettert for 2014, noe som påvirker det regnskapsmessige resultatet. 110-sentralen endte regnskapsmessig innenfor totalrammen for året, etter mindreforbruk på lønn og kjøp av varer og tjenester.

Utsikter fremover

110-sentralen flytter inn i ny sentral på Sluppen i begynnelsen av 2015. Sentralen blir fra 01. 01. 2015 omorganisert etter KommuneLO §27, med Trondheim Kommune som kontorkommune i det interkommunale samarbeidet.

Drift og økonomi er underlagt Styret for Sør-Trøndelag 110-sentral, og personalet er innleid fra TBRT i 2015, der personalansvaret er underlagt Brann og Redningssjef.

Det forventes at økte kostnader i 2015 i forbindelse med ny 110-sentral, blir en utfordring.

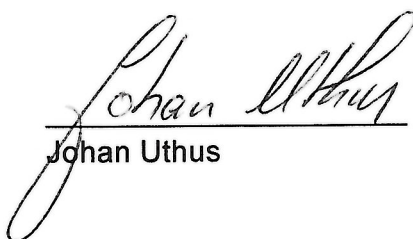
Signaturer Styret Sør-Trøndelag 110-sentral;



Arild Karlsen



Ove Smedplass



Johan Uthus



Bjørn Ivar Sevatdal



Annar Bjørnbeth



Reidulf Myren

IKKE TIL STEDE

Roy Hveding

ÅRSREGNSKAP 2014. SØR-TRØNDELAG 110-SENTRAL.

A. Driftsregnskap	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
Driftsinntekter:			
Salgsinntekter	2.597.411	1.000.000	2.023.633
Refusjoner	3) 14.741.707	17.685.000	12.898.723
Overføringer	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	17.339.118	18.685.000	14.922.356
Driftsutgifter:			
Lønn inkl. sosiale utgifter	13.615.479	14.105.000	12.941.073
Kjøp av varer og tjenester	1.499.110	2.690.000	2.183.999
Overføringer	292.283	500.000	241.805
Kalkulatoriske avskrivninger	0	0	0
Andre driftsutgifter	0	750.000	0
Fordelte utgifter	640.000	640.000	0
Sum driftsutgifter:	16.046.872	18.685.000	15.366.877
Driftsresultat:	1.292.246	0	-444.522
Finansposter:			
Renteinntekter	0	0	0
Renteutgifter	25	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	0	0	0
Utlån	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0
Ordinært resultat	1.292.221	0	-444.522
Interne finansieringstransaksjoner:			
Avsetninger	0	0	0
Bruk av tidligere avsetninger	0	0	1.041.000
Brukt til finansiering av utgifter i inv.regnskapet	930.000	0	0
Regnskapsmessig resultat	362.221	0	596.478

B. Investeringsregnskap

	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
Investeringer:			
Investeringer i varige driftsmidler	6) 1.374.468	930.000	0
Utlån, kjøp av aksjer og andeler	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0
Sum investeringer	1.374.468	930.000	0
Finansiering:			
Bruk av lånemidler	0	0	0
Salg av Anleggsmidler / fast eiendom	0	0	0
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	274.894	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap	930.000	930.000	0
Netto avsetninger	8) 0	0	0
Sum finansiering:	1.204.894	930.000	0
Udekket/udisponert	-169.574	0	0

C. Balanse	UB 31.12.14	IB 01.01.14
EIENDELER:		
Anleggsmidler		
Utstyr, maskiner og transportmidler	6) 1.374.468	0
Sum anleggsmidler:	1.374.468	0
Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer	8) 1.670.733	1.478.086
Sum omløpsmidler:	1.670.733	1.478.086
SUM EIENDELER:	3.045.201	1.478.086
EGENKAPITAL OG GJELD:		
Egenkapital		
Bundne driftsfond	9) 1.478.086	881.608
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)	5) 362.221	596.478
Udekket i inv.regnskapet	-169.574	0
Kapitalkonto	6) 1.374.468	0
Sum egenkapital:	3.045.201	1.478.086
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Langsiktig gjeld	0	0
Sum langsiktig gjeld:	0	0
Kortsiktig gjeld		
Kortsiktig gjeld	0	0
Sum kortsiktig gjeld:	0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	3.045.201	1.478.086
Memoriakonti		
Ubrukte lånemidler	0	0

D. Noter

Note 1. Innledende opplysninger

Sør-Trøndelag 110-sentral betjener 24 kommuner i Sør-Trøndelag, 1 kommune i Nord-Trøndelag samt 1 kommune i Hedmark. Sentralen er bemannet med totalt 18 ansatte, og har blant annet ansvar for mottak og formidling av nødmeldinger i alle tilknyttede kommuner. Samarbeidet er organisert iht. § 27 i kommuneloven.

Administrativ styring, regnskapsføring og rapportering er fra 1.1.2008 i sin helhet overtatt av TBRT IKS. Det pågår for tiden en prosess med å få den formelle organiseringen på plass iht. gjeldende lovverk, og fra 01.01.2015 organiseres Sør-Trøndelag 110-sentral slik at Trondheim kommune blir kontorkommune for samarbeidet.

Note 2. Om regnskapsføringen for Sør-Trøndelag 110-sentral

Regnskapet er i 2014 ført som en selvstendig del av regnskapet til TBRT. Fra 01.01.2015 vil regnskapet bli ført som en del av regnskapet til Trondheim kommune. Bundne fondsmidler pr. 31.12.2014 og regnskapsmessig mindreforbruk for 2014 står anført som en kortsiktig fordring på TBRT. Mellomværende med TBRT foreslås oppgjort i 2015.

Note 3. Overføring mellom IUA og deltakerkommunene i samarbeidet

	2014	2013
Deltakeravgift	14.443.616	11.494.884

Note 4. Bruk av avsetninger

Det er ikke brukt av avsetninger i 2014.

	2014	2013
a. driftsregnskapet		
Bruk av bundne driftsfond	0	1.041.000
b. investeringsregnskapet		
Bruk av bundne driftsfond	0	0

Note 5. Regnskapsmessig mindreforbruk

Ordinært resultat er positivt med kr. 1.292.221, hvorav kr. 930.000 er brukt til finansiering av utgifter i investeringsregnskapet. Dette gir et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 362.221.

Note 6. Anleggsmidler/Kapitalkonto

Det er i 2014 foretatt én investering i varige driftsmidler:

	2014	2013
ST 110 ny sentral	1.374.468	0

Anleggsmidlet er aktivert i regnskapet og ført på kapitalkonto med samme beløp.

Note 7. Pensjon

TBRT har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP). Kostnader ifm. pensjonsordningen fremkommer som en del av lønnskostnadene til drift av Sør-Trøndelag 110-sentral.

Note 8. Kortsiktige fordringer

Den kortsiktige fordringen på TBRT på kr. 1.670.733 fremkommer på følgende måte:

Sør-Trøndelag 110-sentral	2014	2013
IB 01.01	1.478.086	1.780.672
Mindreforbruk 2012		141.936
Mindreforbruk 2013		596.478
Bruk av fondsmidler	0	-1.041.000
Udekket i investeringsregnskapet	-169.574	0
Mindreforbruk 2014	362.221	0
UB 31.12 Kortsiktig fordring	1.670.733	1.478.086

Note 9. Bundne driftsfond

Etter at mindreforbruket fra 2013 er lagt til fondet, er innestående på fondet kr. 1.478.086.

	2014	2013
IB 01.01	881.608	1.780.672
Mindreforbruk foregående år	596.478	141.936
Bruk av fondsmidler	0	-1.041.000
Bundne driftsfond	1.478.086	881.608

Note 10. Andre forhold

Regnskapet i 2014 er ført som en selvstendig del av regnskapet til TBRT. Kunde- og leverandørreskontro er ikke utskilt som selvstendige deler, men alle inntekter og utgifter ifm. disse er bokført. Eventuelle korrigeringer vil foretas i 2015, og avregnes.

