



**ØKONOMIPLAN 2015 – 2018**

**BUDSJETT 2015**

**SØR-TRØNDELAG 110-SENTRAL**

## **Økonomiplanen – formell forankring og forutsetninger.**

### **Behandling av økonomiplan og budsjett**

Sør-Trøndelag 110-sentral (ST 110) og vil fra 01.01.2015 være organisert som interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27, med Trondheim Kommune som kontorkommune.

Styret skal i samarbeid med Daglig Leder utarbeide Budsjett for påfølgende år, samt Økonomiplan for 4 år fremover, og sende dette til Årsmøtet for godkjenning.

Budsjettet for 110-sentralen skal inngå som en del av økonomiplan og budsjettet for Trondheim Kommune, som er kontorkommune for samarbeidet. I perioden 2008-2014 var økonomiplan og budsjett for Sør Trøndelag 110-sentral en del av økonomiplan og budsjett for TBRT. I 2015 lager Sør Trøndelag 110-sentral egen økonomiplan og budsjett som legges fram for Representantskapet i TBRT for vedtak i desember 2014.

### **Budsjett 2015**

#### **1 Mottak av digitalt nødnett**

Det er forventet ferdigstillelse i 2015, med skarp drift på Tetra i uke 25, og Vision Boss i september 2015.

Med dette påløper en ekstra kostnad for 2015 grunnet 2 kurs for samtlige alarmoperatører pålydende kr. 600.000

For å ivareta de ulike oppgavene ifm installering og innfasing har 110-sentralen en stilling som er Prosjektleder for hele regionen.

Mottak av digitalt nødnett medfører økte driftsutgifter for 110-sentralen. I følge prisliste fra Direktoratet for Nødkommunikasjon vil økte driftsutgifter pr år beløpe seg til kr. 1.385.000, og dette er en helt ny kostnad som har kommet med mottaket av nødnett.

I tillegg til dette, kommer investeringer på teknisk utstyr som må gjøres i forbindelse med innfasingen.

#### **2. Endring lønnsbudsjett**

Endring i lønnsbudsjett fra 2014 (kr. 14.105.000) til 2015 (kr. 14.724.541) skyldes normal lønnsvekst.

### 3. Endring i budsjett for kjøp av varer og tjenester

Det er en stor endring i budsjett for kjøp av varer og tjenester fra 2014 til 2015. Dette skyldes at 110-sentralen flytter inn i ny alarmsentral på sluppen på 1200 kvm. Stor husleie økning, strøm/oppvarming, samt renholdskostnader, er de hovedelementene som er blitt veldig mye dyrere. Samtidig må 110-sentralen betale leie for gamle lokaler pålydende kr. 151.000 frem til 1. mai 2015. Denne er inkludert i totalsummen på kr. 4.398.000 som er vist i tabellen under.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Husleie	480.000	3.526.000
Strøm/oppvarming	110.000	600.000
Renhold	30.000	272.000
Sum	620.000	4.398.000

Da økonomiplan 2014-2017 ble lagt, var det budsjettert med kr. 2.000.000 i husleie, og ingenting lagt til for strøm/oppvarming. Den reelle summen i 2015 er på kr. 4.398.000, som betyr at dette er en kostnad som må dekkes inn av deltagerkommunene i form av økt deltageravgift for perioden 2016-2018.

Den økte kostnaden i 2015 blir dekket inn gjennom bruk av disposisjonsfond, og forventet mindreforbruk fra regnskapsåret 2014. Det er budsjettert med et merforbruk på kr. 916.541 i 2015, men betyr likevel at deltageravgiften på 62 kr per innbygger ikke økes før i 2016.

### 4. Salgsinntekter

Salgsinntekter for 2015 er budsjettert til kr. 2.750.000, med samme fordelingsnøkkel på alarminntekter som tidligere.

Fra 2016, vil alarminntektene få et nytt system og fordeling. Dette vil bli utarbeidet og ferdigstilt til Budsjett 2016 skal legges.

### 5. Investeringer 2015

<b>SQL Databaselisens</b>	<b>100.000</b>
<b>Headset ny sentral</b>	<b>100.000</b>
<b>Operatørplass 4</b>	<b>450.000</b>
<b>Sniffer digital(Nødnett)</b>	<b>50.000</b>
<b>Evakueringskoffert</b>	<b>50.000</b>
<b>Konsulentttjeneste</b>	<b>50.000</b>
<b>Sum investeringer</b>	<b>800.000</b>

Investeringene finansieres over driften i 2015, og dette er synliggjort i budsjettet. Trondheim Kommune garanterer for likviditeten, i og med at budsjettet vil ha et merforbruk.

## 6. Pris- og lønnsvekst

Reguleres gjennom endringer i deltageravgiften.

## **Lønns- og Pensjonskostnader**

30100	Fastlønn	8.859.993
30101	Lørdags- og søndagstillegg - fast	417.467
30102	Kvelds- og nattillegg - fast	886.044
30107	Annen fast lønn	60.738
30206	Helligdagstillegg - variabel	501.760
30207	Undervisningstillegg	75.000
30400	Overtid	560.000
30900	Pensjonsinnskudd - TKP	913.319
30903	Personforsikring	15.000
30990	AGA	1.722.219
30992	AGA av pensjon utenom ord. lønn	713.000
30999	Anordnet AGA	0
<b>LØNN INKL SOSIALE KOSTNADER</b>		<b>14.724.541</b>

## **Elementer som ikke er hensyntatt i økonomiplanen.**

### Alarminntekter

Fordelingen av alarminntekter slik den er i dag, kommer til å ha en totalgjennomgang i 2015. Et nytt system på fordelingen vil bli utarbeidet, slik at det nå ikke er mulig å forutsi i økonomiplanen for perioden 2016-2018, hva andelen av alarminntekter blir for 110-sentralen.

Antall abonnementer forventes å ha en liten økning hvert år.

### Strøm og oppvarming

110-sentralen flytter inn i nytt bygg på Sluppen, der kostnaden på strøm og oppvarming er estimert ut fra Sandmoen Brannstasjon, kr. 600.000. Dette er et utgangspunkt som vil gi et mer eksakt tall i slutten av 2015, når man har ett års drift i ny sentral.

### Sammenslåing av 110-regioner

DSB og Justisdepartementet jobber nå med utredning av ny 110-struktur, noe det er et "trykk" på i disse dager.

Det vil bli større regioner for 110-sentralene etter sammenslåingen. Det er per i dag ikke mulig å si når dette vil skje, så økonomiske fordeler med større regioner kan derfor ikke per i dag hensyntas for perioden 2016-2018.

Antall stillinger i 110-sentralen vil også være avhengig av prosessen med sammenslåing av 110-regioner, og kan heller ikke per i dag hensyntas i økonomiplanen for perioden 2016-2018.

### **Oppsummering**

Drift av ny alarmsentral, mottak av digitalt nødnett, og mange nye investeringer (også uforutsette), gjør at utgiftene til 110-sentralen har vokst mye fra 2014 til 2015. Det at man tar i bruk Norges største 110-sentral, gjør at man må ha erfaring fra driften gjennom ett års tid, før konkrete tall på utgifter vil bli synlige. Et eksempel er strøm/oppvarming som er stipulert til kr. 600.000. Dette er et tall som kan få et mindre eller merforbruk, der erfaring fra daglig drift vil danne et mer korrekt tall for budsjetter i perioden 2016-2018.

Budsjett for 2015 har et merforbruk på kr. 916.541. Mye av dette forventes å bli dekket inn med mindreforbruk fra 2014. Budsjett 2015 for 110-sentralen, vil bli en del av totalbudsjettet i Trondheim Kommune, der Trondheim Kommune vil garantere for likviditeten for sentralen.

2015 blir et år der man gjør erfaringer som vil danne et godt grunnlag for økonomiplaner og budsjett for 110-sentralen fra 2016 og fremover.

**ØKONOMIPLAN 2015 – 2018 / BUDSJETT 2015**

<b>Driftsinntekter</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Salgsinntekter	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
Refusjoner	-19.107.000	-20.700.541	-20.700.541	-20.700.541
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-21.857.000</b>	<b>-23.450.541</b>	<b>-23.450.541</b>	<b>-23.450.541</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønn inkl. sosiale utgifter	14.724.541	14.724.541	14.724.541	14.724.541
Kjøp av varer og tjenester	8.726.000	8.726.000	8.726.000	8.726.000
Overføringer	0	0	0	0
Kalkulatoriske avskrivninger	0	0	0	0
Andre driftsutgifter	0	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>23.450.541</b>	<b>23.450.541</b>	<b>23.450.541</b>	<b>23.450.541</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>1.593.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansposter</b>				
Renteinntekter	0	0	0	0
Renteutgifter	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	0	0	0	0
Motpost kalkulatoriske avskriv	0	0	0	0
<b>Ordinært resultat</b>	<b>1.593.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>				
Avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidligere avsetninger	-1.477.000	0	0	0
Brukt til fin. av utgifter i inv.	800.000	0	0	0
<b>Regnskapsmessig resultat</b>	<b>916.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>