

# Årsmøte 2015

## Sør-Trøndelag 110-sentral





# AGENDA

- 10:00 Åpning
- 10:05 Godkjenning siste års referat
- 10:10 Utviklingen av 110-sentralen
- 10:20 Innkjøring i ny organisasjon
- 10:30 Stillinger i 110-sentralen
- 10:45 Status Nødnett
- 11:00 Kaffepause med wienerbrød
- 11:15 Årsrapport, Budsjett, Økonomiplan

11:45 Refusjon alarmabonnement  
12:00 Lunsj i kantina TBRT  
13:00 Utredning IKS og anbefaling  
14:15 Kaffepause  
14:30 Styresammensetning og valg av Styre  
15:00 Andre saker  
15:30 Oppsummering  
15:40 Slutt

19:00 Festmiddag på Scandic Lerkendal



**Godkjenning  
Referat 2014**



# Utviklingen av 110-sentralen

- Instruktørgruppe opprettet.
- Fokus på kompetanseheving.
- Risikoanalyse i bunnen for alle prosesser.
- Sentralen i konstant tilvenning og opplæring i 2015.
- Tett samarbeid med VTS.
- Tettere samarbeid med 112.
- ISO Sertifisering i 2016.
- Større region med nye grenser.



# Innkjøring i ny organisering



- Ny måte å tenke på både her i 110-sentralen og i TBRT.
- Trondheim kommune er hjelpsomme i prosessene, men ting tar litt tid.
- Veldig greit for meg å forholde meg til eget Styre og Styreleder. Ivaretar sentralens interesser på en bedre måte enn før.
- Omorganiseringen fra 01. 01. 2015 har vært tidkrevende, men veldig positiv.



# Stillinger i 110-sentralen

- 20 personer i sentralen i dag, fordelt på 19 årsverk.
- Ønsker vedtak i dag fra Årsmøtet på videreføring til fast ansettelse på IKT-stilling, som er 3 års vikariat for prosjektleder Nødnett. Helt nødvendig for å sikre oppetiden på sentralen. Stillingen kan også ta over nøkkelboksene.
- Administrativ støttefunksjon.



**Status Nødnett**

Februar Mars April Mai Juni Juni/August September

Installasjon term. kjøretøy

Utleiv. radioterminal

Superbrukerkurs

Lokal opplæring/test/dekning

Prosedyrer/avtaler

Åpner for bruk av Nødnett med det analoge i backup(kun

Tidligbruk - Nødnett

Test av utalarmering

Lokalt brannvesen

110-sentral

Inst. kontr.rom

Konfigurering av kontrollromsleveranse

Superbrukerkurs

Åpner for bruk av Nødnett med det analoge i backup(kun kommunikasjonssamband)  
Tidligbruk - Nødnett

Oppl. ICCS

Oppl. Vision

GO Live ICCS (17.06.2015)

GO Live Vision (23.09.2015)

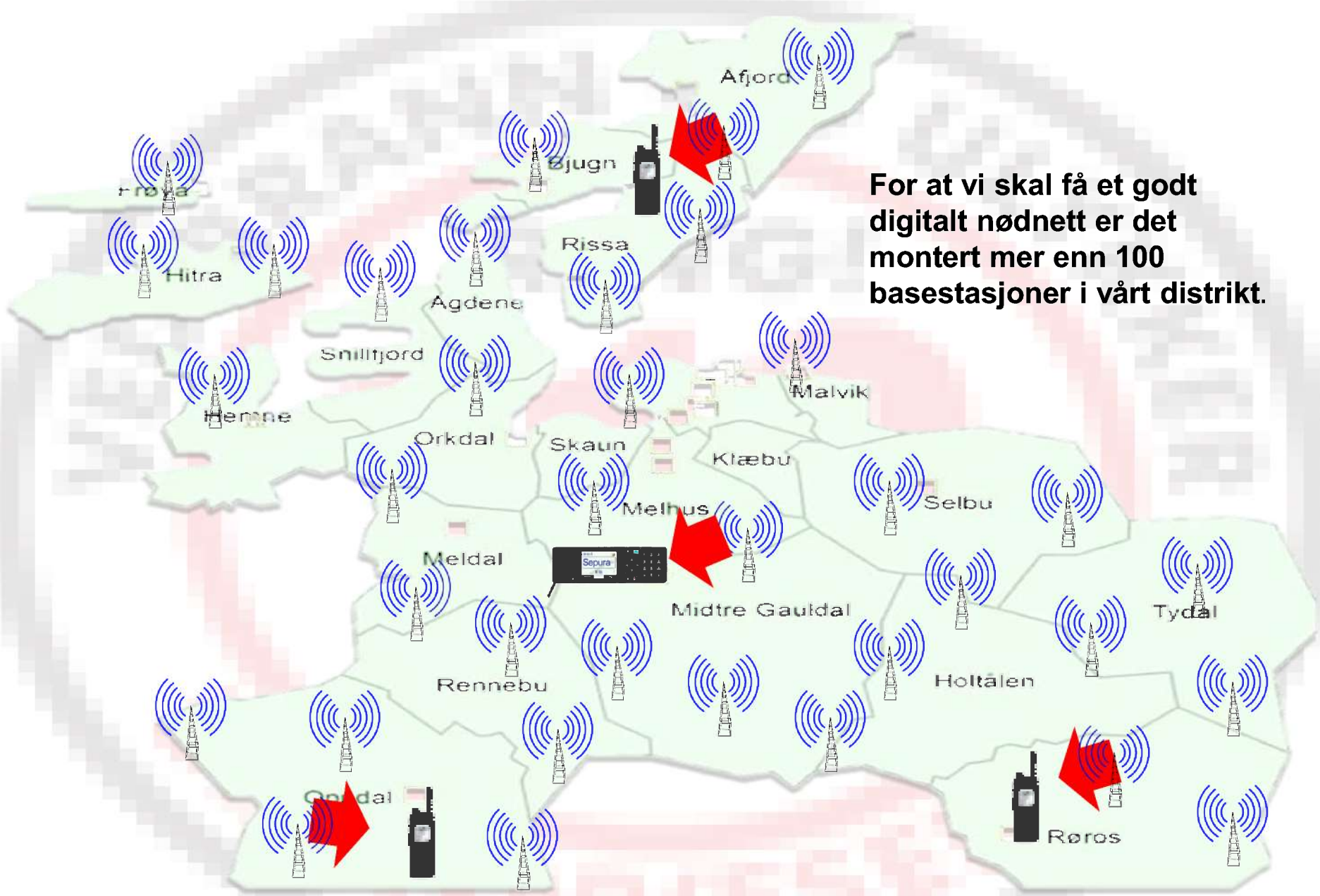
# UMS

- DSB:

- Utalarmering av førsteinnsatsstyrke i alle brann- og redningsvesen skal gjøres gjennom Nødnett og de terminalene/personsøkerne som er godkjent for bruk i Nødnett. (De terminalene som bestilles gjennom Nødnettprosjektet).
- Dersom brann- og redningsvesenet har en beredskapsordning som medfører at alle mannskaper kalles ut til førsteinnsats på alle hendelser (pool-ordning) så medfører det at alle mannskaper må ha terminal/personsøker som er godkjent for bruk i Nødnett.
- For brann- og redningsvesen med dreierende vaktordning skal alle mannskapene som inngår i vaktordningen, og som følgelig er førsteinnsatsstyrke (vaktlaget/-ene), ha terminaler/personsøkere for utalarmering over Nødnett.

- Hvorfor:

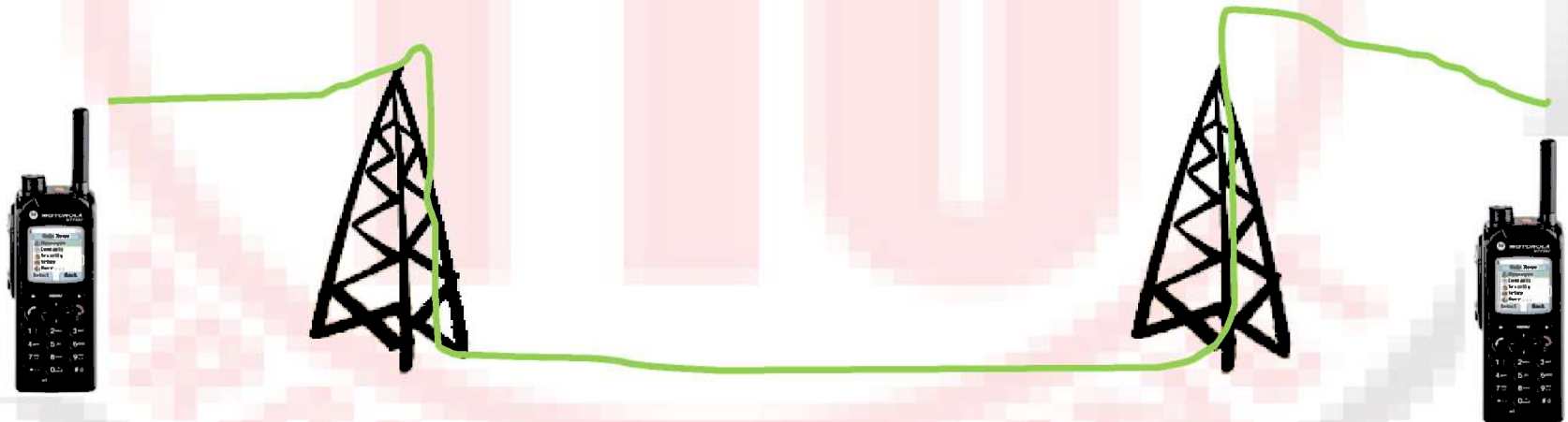
- Talemelding(tidlig kommunikasjon)
- Tidlig og sikker kommunikasjon(gevinstrealisering)
- Likhet i regionen
- Kjapp/riktig tilbakemelding / oversikt for 110-operatør
- "Hvor er terminalen" / "lillefingerregelen"



**For at vi skal få et godt digitalt nødnett er det montert mer enn 100 basestasjoner i vårt distrikt.**

For å kommunisere i Nødnett må en ha en radio som er bygget for Tetra nettet. Det er mange som produserer slike radioer. Brann har valgt å kjøpe radio fra MOTOROLA

Tetra standard

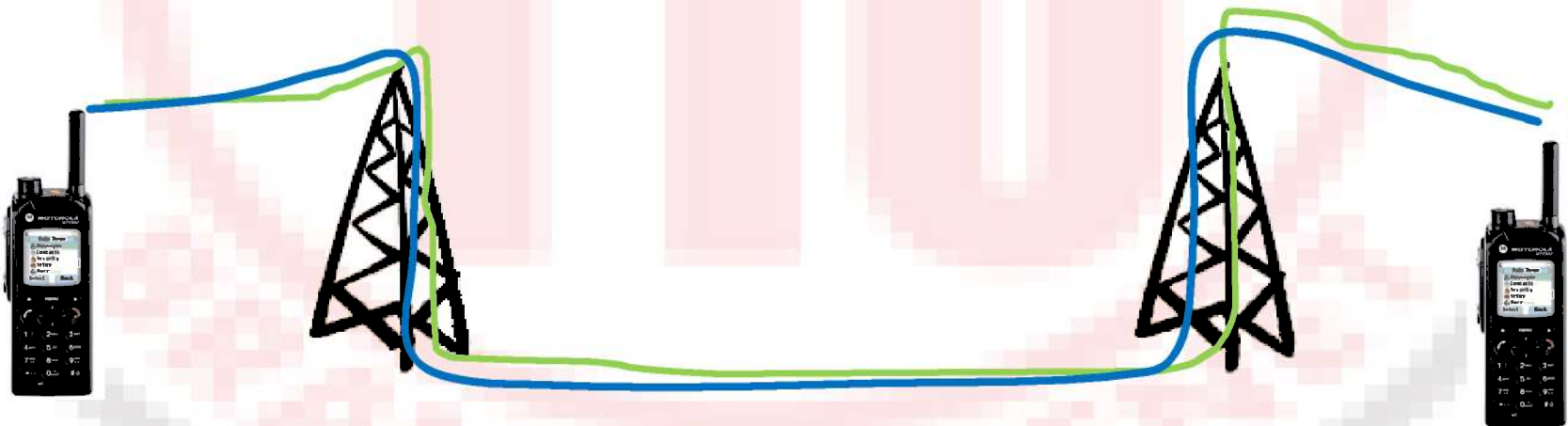




I tillegg må terminalen være godkjent i nettet.  
Terminalen inneholder på linje med en GSM telefon et  
SIM kort med informasjon om at denne terminalen har  
lov å være i nødnettet.

Tetra standard

Autentisering

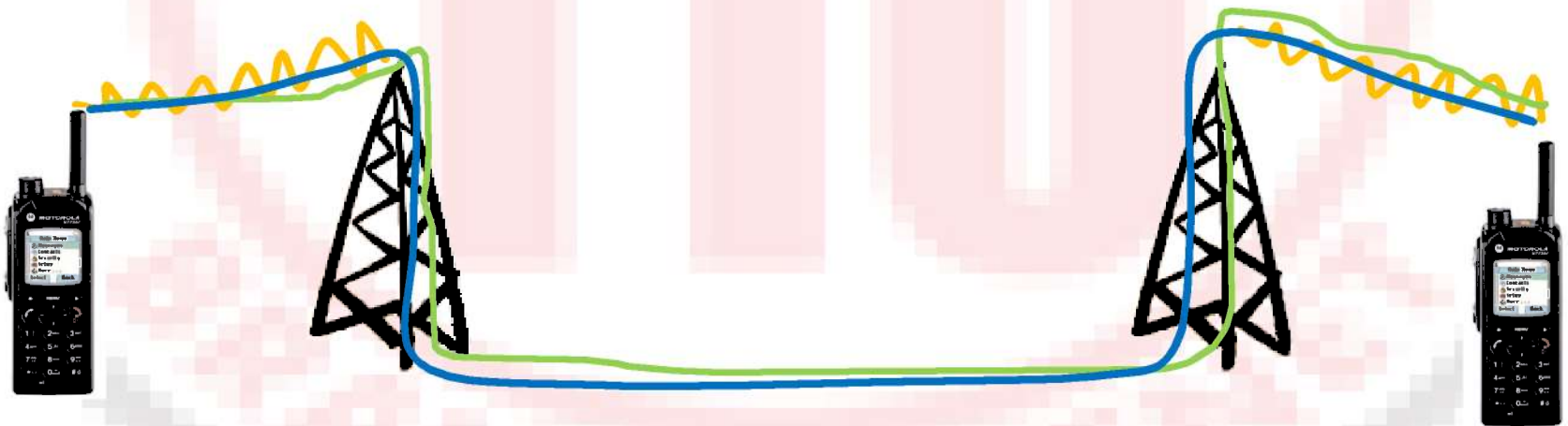


Det er i terminalene og i nettet lagt på en luftkryptering slik at sendinger ikke skal være mulig å lese av. Denne luftkrypteringen virker enten det sendes direkte fra radio til radio eller fra radio til basestasjon.

Tetra standard

Autentisering

Luftkryptering





**Økonomi**

# Årsrapport 2014

A. Driftsregnskap	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
<b>Driftsinntekter:</b>			
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
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>17.339.118</b>	<b>18.685.000</b>	<b>14.922.356</b>
<b>Driftsutgifter:</b>			
Lønn inkl. sosiale utgifter	13.615.479	14.105.000	12.941.073
Kjøp av varer og tjenester	1.499.110	1.760.000	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
<b>Sum driftsutgifter:</b>	<b>16.046.872</b>	<b>17.755.000</b>	<b>15.366.877</b>
<b>Driftsresultat:</b>	<b>1.292.246</b>	<b>930.000</b>	<b>-444.522</b>
<b>Finansposter:</b>			
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
<b>Ordinært resultat</b>	<b>1.292.221</b>	<b>930.000</b>	<b>-444.522</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner:</b>			
Avsetninger	0	0	0
Bruk av tidligere avsetninger	0	0	1.041.000
Brukt til finansiering av utgifter i inv.regnskapet	930.000	930.000	0

**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
<b>Sum investeringer</b>		<b>1.374.468</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>

**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
<b>Sum finansiering:</b>		<b>1.204.894</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>

**Udekket/udisponert****-169.574****0****0**

# Budsjett 2015

	2015	2016	2017	2018
<b>Driftsinntekter</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>

# Innsparinger i 2015

Kursvirksomhet	100.000
Årsmøte	50.000
110 Forum	30.000
Overtid	100.000
Justeringer folketall	394.000
Mindreforbruk 2014	362.000
<hr/>	
Sum:	1.036.000

# Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019

Refusjoner	2016	2017	2018	2019
Refusjoner alarm	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000
Refusjoner	-17.928.210	-20.783.850	-20.783.850	-20.783.850
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	0
<b>Sum refusjoner</b>	<b>-25.728.210</b>	<b>-28.583.850</b>	<b>-28.583.850</b>	<b>-28.583.850</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønn inkl. sosiale utgifter	16.083.750	16.083.750	16.083.750	16.083.750
Kjøp av varer og tjenester	8.589.000	8.589.000	8.589.000	8.589.000
Overføringer	0	0	0	0
Kalkulatoriske avskrivninger	0	0	0	0
Andre driftsutgifter	0	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>24.672.750</b>	<b>24.672.750</b>	<b>24.672.750</b>	<b>24.672.750</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-1.055.460</b>	<b>-3.911.100</b>	<b>-3.911.100</b>	<b>-3.911.100</b>
		0	0	0
<b>Finansposter</b>		0	0	0
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>-1.055.460</b>	<b>-3.911.100</b>	<b>-3.911.100</b>	<b>-3.911.100</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>				
Avsetninger	120.000	120.000	120.000	120.000
Bruk av tidligere avsetninger	0	0	0	0
Brukt til finansiering av utgifter i investeringsregnskapet	0	0	0	0
<b>Regnskapsmessig resultat</b>	<b>-935.460</b>	<b>-3.791.100</b>	<b>-3.791.100</b>	<b>-3.791.100</b>





**Refusjoner alarmkunder**  
**Nytt system fra**  
**01. 01. 2016**



# Utredning IKS og anbefaling



# **Styresammensetning og valg av Styre**



**Andre saker**



# Oppsummering