

VEDLEGG

19 SEPT. 2017

Saksnr.: 17/2179

NOTAT vedr 110-sentralen – økonomi.

Økonomigruppen avholdt møte 5.9 på Hamar brannstasjon, hvor følgende var til stede: Geir Maller, brannsjef HIB, Nils-Erik Haagenrud, brannsjef MHBR, Trond Brenden, leder 110-sentralen, Jan Roger Sætren, prosjektleder ny 110-sentral, Jon Håkon Øverhaug, leder av økonomigruppen i 110-prosjektet.

- Dagens lovkrav er lagt til grunn.
- Forventede lovkrav/forskrifter fra overordnet myndighet som «antas vil komme» skal beskrives men ikke legges til grunn i en prisvekst/bemanningsøkning. Slike forhold vil bli behandlet særskilt når det kommer.
- Det er foretatt budsjettering basert på erfaringstall, lovkrav, pris- og lønnsvekst. For Hamar kommune som vertskapskommune er det viktig å ikke bli satt i en uheldig økonomisk posisjon. Dette ivaretas gjennom punkt 5.1.2 i saksutredningen: «Det skal foretas et etteroppgjør basert på faktiske regnskapstall innen utgangen av 1. mai etterfølgende regnskapsår.»
- Økonomigruppen har kommet fram til en innbyggerbetaling på kr. 46,12. Økningen begrunnes i prisøkning fra BDO (Brann Driftsorganisasjon)/Direktoratet for nødkommunikasjon, til leveranse av nødnett. Det tilsvarer en kvartalsvis økning på kr. 200 000, altså en årlig merutgift på kr. 800 000.
- Prising av ABA-alarmer. Det benyttes markedspris, dvs minste registrerte markedspris, kr 360,- uten adm. kostnader. Adm. kostnader er beregnet til kr. 150. Det anslås at 40% av 1,5 årsverk ved 110-sentralen vil gå med til administrasjon av ABA-alarmer. I tillegg er det beregnet en andel for tilpasning/kontorutgifter. Det prises med noe fortjeneste. I sum vil dette bety en samlet adm. kostnad på kr. 510 pr ABA-alarm.
- Det er i budsjettforslaget for 2018 bygd på dagens kjente pensjonskostnader. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til denne utgiften. HR-avdelingen i Hamar kommune sammen med KS-konsulent jobber videre med spørsmål knyttet til dette.

Budsjettforslag 2018 for 110-sentralen på aggregert nivå:

Konto og tekst fra MHBR sitt budsjettoppsett	BUDSJETT 2016	BUDSJETT 2017	FORSLAG TIL BUDSJETT 2018
SUM DRIFTSINNTEKTER	-23 589 800	-29 145 650	-20 014 365
SUM DRIFTSKOSTNADER	23 554 420	29 107 539	20 014 365
DRIFTSRESULTAT	-35 380	-38 111	0
RESULTAT	-35 380	-38 111	0
INNTEKTER	-23 589 800	-29 145 650	-20 014 365
VAREFORBRUK	2 633 800	2 633 800	0
LØNSKOSTNADER	13 049 280	15 572 439	14 148 365
DRIFTSKOSTNADER	7 871 340	10 901 300	5 866 000

Det er i budsjettet lagt til grunn et innbyggertall på 377 500.

Vedlagt følger forslag til detaljbudsjett 110-sentralen for 2018, samt brev fra BDO/Direktoratet for nødkommunikasjon.

Hamar, 5.9.2017
Jon Håkon Øverhaug