



Årsrapport 2022

Midt-Norge
110-sentral IKS

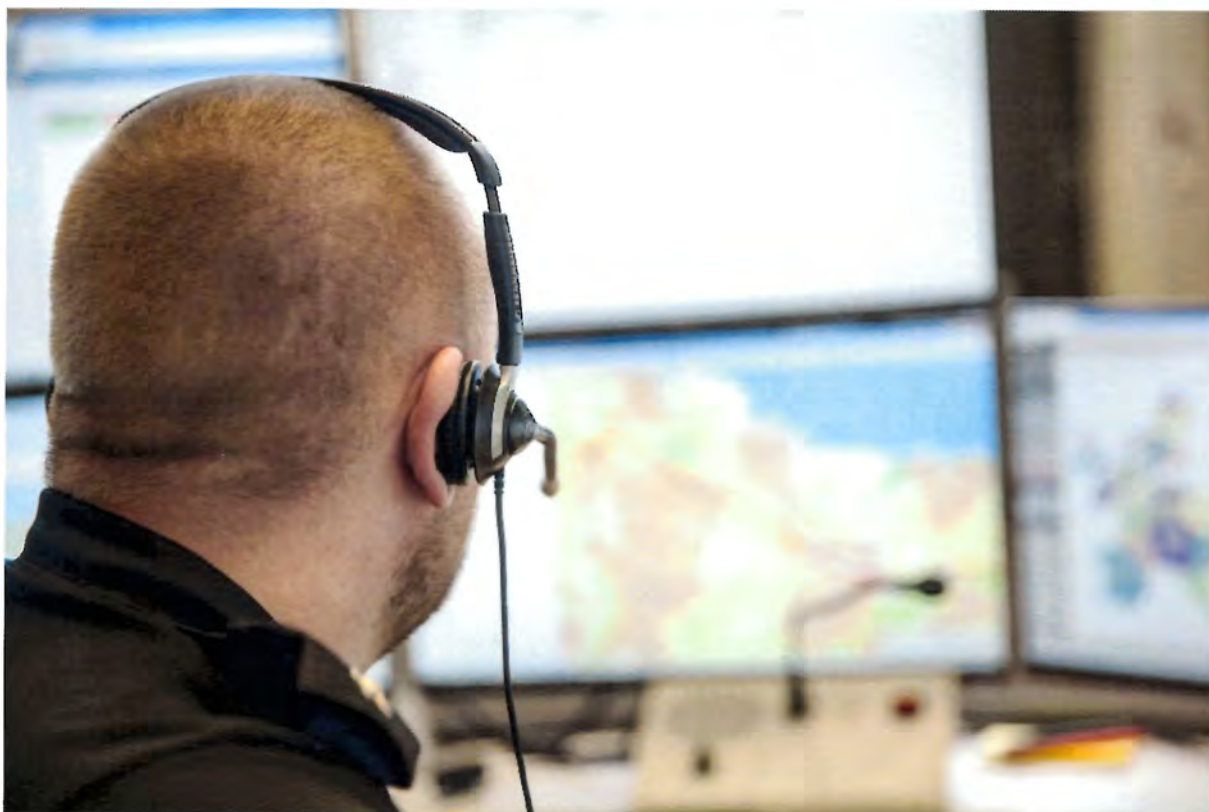
Om Midt-Norge 110-sentral IKS

Midt-Norge 110-sentral IKS består av 40 deltagerkommuner, hvor 38 er i Trøndelag, en i Innlandet, og en i Nordland.

Sammenslåingen av 110-sentralene i Trøndelag ble ferdigstilt 01.10.2022. Dette skjedde gjennom en virksomhetsoverdragelse.

Selskapets formål er å dekke eierkommunenes 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 motta og registrere nødmeldinger, og kunne opprettholde kommunikasjon med den som melder ulykken, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene, samt samordning med nødalarmeringssentralene for helse og politi. Dimensjonering av Midt-Norge 110-sentral IKS tar utgangspunkt i en gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for eierkommunenes region.

Midt-Norge 110-sentral IKS er lokalisert i Trondheim.



Styrets beretning

Styrende organer

Representantskapet er sentralens øverste organ.

Styret velges av representantskapet. Styret har syv medlemmer, hvorav ett styremedlem med varamedlem velges av og blant de fast ansatte. Styret består i dag av tre kvinner og fire menn.

Styret sammensettes slik at det innehar relevant kompetanse slik som brannfag, jus og økonomi. Det tilstrebes en geografisk spredning av styremedlemmene.

Styret velges for 4 år om gangen. Suppleringsvalg og utskifting av styremedlemmer kan foretas i valgperioden når representantskapet bestemmer det. Ansattes representanter trer ut av styret ved opphør av ansettelsesforholdet.

Ledelse

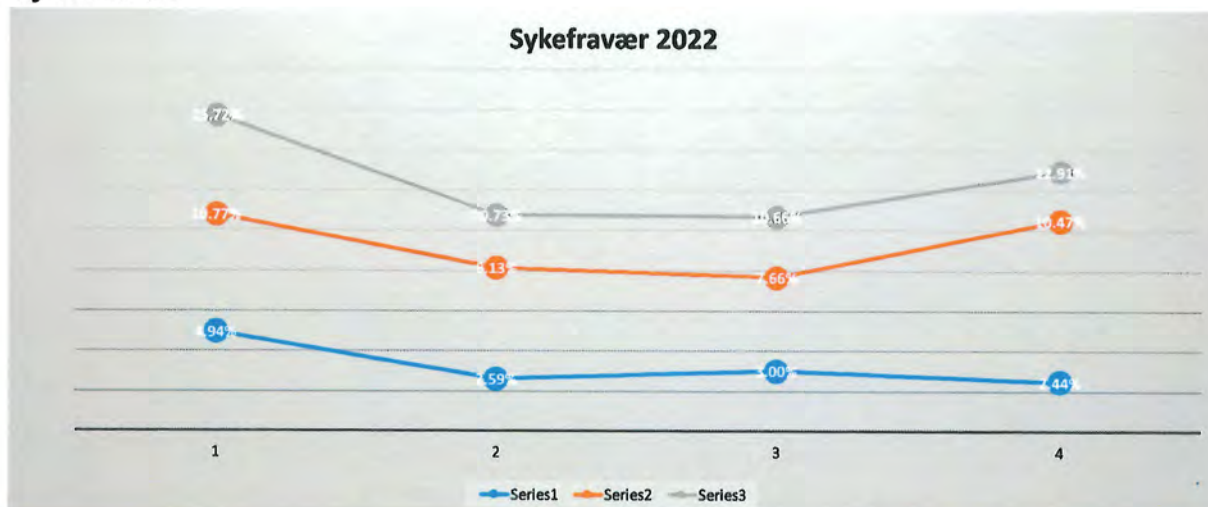
Daglig leder er øverste administrative leder av Midt-Norge 110-sentral IKS og jobber tett opp mot styreleder og styret til enhver tid.

Likestilling

Midt-Norge 110-sentral IKS tilstreber full likestilling mellom kvinner og menn i sentralen. Ved årsskiftet var det 27 ansatte, hvorav tre 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



	1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal	Total
(Begge kjønn)					
Egenmeldt	4,94 %	2,59 %	3,00 %	2,44 %	3,24 %
Legemeldt	10,77 %	8,13 %	7,66 %	10,47 %	9,26 %
Egenmeldt og legemeldt	15,72 %	10,73 %	10,66 %	12,91 %	12,50 %

Sykefraværet i 110-sentralen var i 2022 det høyeste vi har hatt på et år. Dette skyldes i hovedsak flere langtidssykemeldinger. Det egenmeldte sykefraværet var på 3,24 % for året totalt sett. Dette er innenfor det «normale», og vi vurderer dermed at det ikke er behov for reduserende tiltak for 2023.

Trivsel i jobb og muligheter til trening på arbeid er veldig preventivt på sykefravær. Midt-Norge 110-sentral IKS vil fortsette arbeidet med å legge 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 for individuelle treningsprogrammer for de ansatte som ønsker dette.

Det er daglig fokus på arbeidsmiljø og trivsel.

Ytre miljø

Sentralen har fokus på ytre miljø og ivaretagelse av dette. I sommerhalvåret sykler mange til og fra jobb, og de andre bruker mye kollektiv transport.

Midt-Norge 110-sentral IKS drifter droneberedskapen for hele Trøndelag region, som er et veldig viktig verktøy i bekjempelse av miljø- og naturhendelser.

Investeringer og finansiering

Det ble totalt gjort investeringer i 2022 for kr 251.000, som er et egenkapitalinnskudd i Trondheim kommunale pensjonskasse.

Årsregnskapet 2022

Regnskapet viser et driftsresultat på kr -2.212.359 og et ordinært resultat på kr -1.784.674.

Det ordinære resultatet i regnskapet betyr et faktisk mindreforbruk i forhold til budsjett 2022, på kr 4.398.648. Mindreforbruket i hovedposter forklares nedenfor.

Mindreforbruk i forhold til budsjett 2022 fordeler seg på denne måten:

Økning i normalresultat-22 ifht. bud-22 , på 4.400':	
(Her tall i hele kr 1.000.)	
	Årsregn-22
Driftsinntekter (al.ab. og unødig al.)	4 100
Lønn og sos. kostn.	2 356
Kjøp varer og tjenester	2 449
Tilskudd til NKS 110	- 1 659
Unødig alarm, kostnad brannvesen	- 2 325
Alarmabb. 50% til brannvesen	- 521
	4 400

Salgsinntekter for 2022 ble på kr 16.789.177, noe som er kr 1.649.177 bedre enn budsjettet. Inkludert i dette er også salgsinntekter drone og administrasjonsgebyrer. Økning i alarmabonnementsinntekter skyldes indeksering av priser i henhold til KPI, økning i kundemasse, samt overdragelse av kunder fra Namdal 110-sentral i 4. kvartal. Om man ser driftsinntekter under ett, alarmabonnement og unødig alarm, så gir det en total inntektsøkning på kr 4.100.000. Om lag kr 2.800.000 av inntektsøkningen gir økte driftskostnader i form av utbetaling til lokale brannvesen.

Året som gikk, viser videre et mindreforbruk på lønn og sosiale utgifter kr. 2.356.000. Av de største postene med mindreforbruk under lønn, utgjør ordinær lønn og tillegg kr 1.467.000, refusjon sykepenger kr 807.000, samt reduserte pensjonskostnader på kr. 268.000.

Ledelsen og styret i sentralen reviderte budsjettet våren 2022 på grunn av virksomhetsoverdragelsen av Namdal 110-sentral. Planen for

virksomhetsoverdragelsen ble lagt med tanke på «worst case». Et eksempel her, er at det ble budsjettet med overlappende mannskaper fra juni måned, noe som ville medført en betydelig merkostnad. Dette ble imidlertid ikke nødvendig, da fire operatører fra Namdal 110-sentral ble med til Trondheim. Sentralen var i tillegg underbemannet i andre halvdel av 2022, helt frem til 15. desember, da siste operatør ble uteksaminert. Dette resulterte i et betydelig mindreforbruk på lønn.

Sentralen hadde i 2022 også et mindreforbruk på «Kjøp av varer og tjenester» på kr 2.449.000. Mindreforbruket for denne posten skyldes budsjettavvik på husleie på kr 594.000, virksomhetsoverdragelse kr. 721.000, kurs kr. 280.000, reisekostnader kr. 230.000, samt mange mindre poster.

Posten «Tilskudd NKS 110 IKS», har et merforbruk på kr 1.659.000. Dette skyldes en feil i oppgitt kostnad fra NKS 110 IKS da revidert budsjett 2022 ble lagt.

«Unødig alarm» kostnad brannvesen viser et merforbruk på 2.325.000, der motpost ligger under inntekter. Kostnad og inntekt skal endres omtrent likt. «Alarmabb. 50% til brannvesen» har et merforbruk på kr 521.000, da denne kostnaden økes med 50 % av økte inntekter fra alarmabonnementer.

Disponering av årets resultat

Ordinært resultat er negativt med kr -1.784.674. Kr 251.000 er overført til finansiering av utgifter i investeringsregnskapet. Totalt kr 2.185.674 belastes det frie fond og det overføres kr. 150.000 til fond for IT-investeringer. Dette gir et regnskapsmessig resultat på 0.

Utsikter fremover

Driften av sentralen og alle kostnader knyttet til dette, er meget oversiktlig og forutsigbar. Foruten lønn og sosiale kostnader og tilskudd NKS 110 IKS, er det kjøp av varer og tjenester som er den største budsjettposten.

Det forventes betydelige investeringskostnader i NKS 110 IKS frem mot 2026, da det nasjonalt skal anskaffes ny kommunikasjonsplattform (del 2 av nødnett) for alle 110-sentralene, og mulig et felles alarmhåndteringsverktøy (AHV). Det vil i første halvdel av 2023 bli avgjort om fremtidige investeringer blir lånefinansiert i NKS 110 IKS, noe som vil gi mer forutsigbare driftsutgifter for kommunene.

28.03.2023

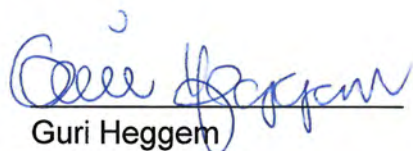
Signaturer fra styret;



Michael Momyr
Styreleder



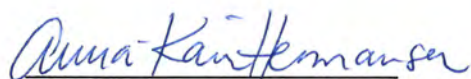
Hilde Aunvåg
Nestleder



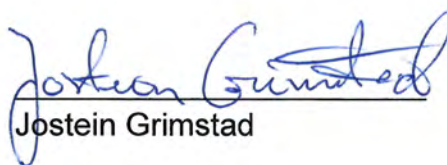
Guri Heggem



Håvard Bye



Anna-Karin Hermansen



Jostein Grimstad



Frank Hansen