Vår kompetanse Sør-Øst 110 IKS *din trygghet!*

Saksfremlegg –

Økonomisk effektivisering

Møte	Saksnr.	Dato
Representantskapsmøte	13/2026	26.11.2026

Styrets anbefaling:
Representantskapet tar saken til orientering.

Saksutredning
Saken følger opp vedtak fra sak 9/2026 (representantskapsmøte 23.04.2026) - *Selskapet bør ha særlig oppmerksomhet på effektiv drift og holde kostnadsnivået nede. Selskapet bes forberede en plan for effektivisering som legges fram på neste representantskapsmøte.*

Sør-Øst 110 IKS driftes i tråd med føringer i Brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om organisering, bemanning og utrusting av brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler (brann- og redningsvesenforskriften).

Dette gir Sør-Øst 110 føringer knyttet til dimensjonering, utstyr, øvelser, evalueringer, kompetanse i utførelse av lovpålagte oppgaver. I tillegg utfører Sør-Øst 110 tilleggstjenester, hovedsakelig mottak av automatiske brannalarmer. Denne tilleggstjenesten er en betydelig inntektskilde, hovedsakelig for de kommunene alarminntektene er generert fra. Sør-Øst 110 IKS beholder kun 12,5 % av inntektene som dekker selskapets kostnader knyttet til tjenesten.

I selskapets strategiplan fremgår det at Sør-Øst 110 skal ha fokus på effektiv- og økonomisk drift i alle faser. For Sør-Øst 110 betyr dette at vi i alle ledd har fokus på effektivitet og nøkternhet, dette foregår kontinuerlig. Men aldri på akkord med kvaliteten på våre tjenester.

Budsjett 2027
Hva er kostnadsdrivende:
Frem til 2026 har selskapet stått i en kontinuerlig oppbemanning siden vedtak om oppbemanning ble fattet i 2023. De to siste operatørene har nå blitt ansatt, men startet ikke før i midten av august 2026, årsaken til det var de totale kostnadene i 2026 som måtte holdes nede. Det betyr at 2027 har en lengre periode med utgifter til fastlønn enn i 2026.
Inneværende år har vi allikevel allerede sett effekten av økt bemanningen, i form av mindre utgifter til overtid og vikarer. I tillegg får vi gjennom dette en mer robust bemanning.

Reinvesteringer av 110-sentralenes sentrale verktøy har vært en sak som ofte har blitt diskutert i representantskapet. Senest i sak 04/2026 (Kostnader 110 – statlig bidrag). Der kommer det frem at reinvestering av våre verktøy i sentralen er et kommunalt ansvar, det inkluderer forvaltning og drift. I den sammenheng ble NKS 110 IKS opprettet for å gjennomføre disse anskaffelsene, og det har naturlignok påført samtlige 110-sentraler høyere kostnader enn de hadde tidligere.

I tillegg har det som representantskapet er kjent med, vært et høyt fokus på forsvarlig drift av NKS 110 som Sør-Øst 110 i stor grad følger opp.

For 2027 er allikevel estimatene fra NKS 110 at kostnadene øker, og det foreligger også usikkerheter på kostnader knyttet til NKS 110 IKS, som Sør-Øst 110 har vurdert som såpass høye at de er tatt høyde for i vårt budsjett for 2027 (mer om det i sak 14/2026 – Budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2030). Men nevner i denne saken at disse usikkerhetsutgiftene foreslås håndtert av oppsparte midler fra tidligere år.

Mulighet for effektivisering i 2027?
I denne delen redegjøres det for utgiftene, knyttet til de to store overnevnte sakene (lønn og NKS 110), samt de andre.

Av selskapets samlede driftsutgifter i budsjettet for 2027, ca 116 MNOK trekkes følgende frem:

- 48 MNOK er overføring til andre. Inntekter fra automatiske alarmer der brannvesen fakturer SØ 110 for sine andeler. Jo høyere denne «utgiften» er, jo mer får kommunene tilbake.
- 34,7 MNOK lønnsutgifter. Denne er i stor grad styrt av lønnsutvikling, de siste årene har vi også ansatt flere i operativ virksomhet, noe som har drevet utgiftene til fastlønn opp. Til sammenligning har utgifter relatert til overtid og vikarer gått ned.
- 8,5 MNOK sosiale utgifter. (Pensjon og arbeidsgiveravgift).
- 16,5 MNOK utgifter til NKS 110.
- 2,4 MNOK husleie.
- 4,9 MNOK andre identifiserte utgifter som betraktes som «må ha». (Kontor- og forbruksmateriell, arbeidstøy, tele- og datakommunikasjon (abonnement), kompetansehevende tiltak (hovedsakelig lovpålagte som også inkluderer reise og opphold), strøm, forsikringer, driftskostnader på andre systemer knyttet til alarmhåndtering, fakturering og arbeidsregistrering, nedbetaling av 5-årig supportavtale NKS 110, bedriftshelsetjeneste, medlemskap Samfunnsbedriftene, utgifter til revisor, lønn- og regnskapstjenester (kjøpes av Tønsberg kommune), Nødnett abonnementskostnader.

Etter dette gjenstår ca 1,1 MNOK på driftsutgifter som er fordelt på ulike poster (abonnement og aviser, medisiner, mat, velferdstiltak, gaver, parkering, operative oppslagsverk, diverse til drift av sentralen, medlemskap i 110-forum og konsulenttjenester. Om de ikke nødvendigvis kan defineres som *må ha* har de alle en viktig funksjon for driften av 110-sentralen som anses som nødvendig.

Slik det er i dag, er det utfordrende å identifisere innsparingstiltak på budsjettet som ikke kan føre til økte utgifter i andre enden, i form av at ansatte slutter oftere eller at arbeidsgleden blir redusert og som igjen kan føre til økt fravær og dermed høyere lønnskostnader.

Det er derfor utfordrende å komme med en egen effektiviseringsplan, men ønsker allikevel å belyse noen av prosessene som pågår nå, både før og etter denne saken ble fremmet i vår:

- Økt operativ redundans og tilgjengelighet i henhold til krav i brann- og redningsvesenforskriften (krav til reserveløsning). Disse tiltakene har vi fått med politiet i Sør-Øst på og dermed reduseres kostnadene.
- Gjennomgang av 3. partsleverandører på støttesystemer, har ført til opprettelse av egne systemer i stedet for dyrere abonnement, samt bytte av leverandører som tilbyr rimeligere, men gode nok produkter.

- Det planlegges med anskaffelse av nytt kjøretøy (tas evt. som en investering), dette vil først og fremst tilfredsstille våre operative behov, men samtidig erstattes dagens kjøretøy som benytter fossilt drivstoff med elektrisk drevet kjøretøy, noe som vil redusere våre kostnader knyttet til bruk av denne.
- Innen de ulike fagområdene i administrasjonen har vi ansatte som har kompetanse og oppgaver som går på tvers av stillingene. Dette fører til økt redundant og muligheten til å opprettholde produktiviteten selv om nøkkelpersonell er fraværende.