



## Innkalling styremøte 06/22 – TBRKF den 25.05.2022

Møte:	<b>Styremøte Tromsø brann og redning KF</b>				
Møtedato:	25.05.2022	Start kl.:	09:00	Slutt kl.:	12:00
Sted:	Tromsø brannstasjon - undervisningsrommet				
Kopi:	Styrets medlemmer				
Til stede.	Eventuelt forfall meldes på mobil nr. 913 65 681 eller via e-post til daglig leder. Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.				
Utsendt dato:	- pr mail				

### SAKSLISTE

Sak nr.	Saker
---------	-------

- |       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 27/22 | Godkjenning innkalling 06/22.      |
| 28/22 | Organisering av beredskapsavdeling |
| 29/22 | Tertialrapport I - 2022            |
| 30/22 | Styreinstruks                      |
| 31/22 | Orienteringssaker                  |

## **Sak 27/22 Godkjenning av innkalling**

### Bakgrunn for saken:

Møteinnkalling legges frem for styret til godkjenning.

### Saksutredning:

#### Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling nr. 06/22.

### Behandling:

### Vedtak:

## Sak 28/22 Organisering av beredskapsavdeling

### Bakgrunn for saken:

Det vises til styrevedtak 22/22 i møte 28. april 2022:

2. Styret ber administrasjon utarbeide forslag til organisering av fraværsreserve for drift av kommunens brann- og ulykkesberedskap i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser om heltidsstillinger.
3. Styret ber administrasjon utarbeide forslag til organisering av ressurser for forsvarlig drift av beredskapsavdelingen.

### Saksutredning:

Brann- og redningssjefens har utarbeidet forslag som tilsvar til styrevedtak 22/22 punkt 2 om fraværsreserve og punkt 3 om organisering av ressurser for forsvarlig drift.

### Organisering av fraværsreserve, styrevedtak 22/22 punkt 2:

Brannordning 2021 beskriver en minstebemanning som er forankret i brann- og redningsforskriften §§ 14 og 15. Minimumsbemanningen er 10 innsatsmannskaper hvorav 2 fungerer som utrykningsledere. Brannordningen beskriver videre at hvert vaktlag skal bestå av 11 innsatsmannskaper, til sammen 44 årsverk (4 vaktlag á 11 innsatsmannskaper). Avdelingen er organisert ihht. SFS2404 med 4 brigader som arbeider døgnturnus. Døgnturnusen medfører en arbeidstidsordning med arbeidsuker på 42 timer, hvor vaktene består av aktiv-tid og hviletid. Alternativet til døgnturnus er andre turnusordninger med henholdsvis 33,5 eller 35 timers arbeidsuke. Disse alternativer er ikke utredet videre da de medfører behov for flere ansatte for å drifte en døgntkontinuerlig turnus.

### Beregninger i bemanningsplan:

For å opprettholde en minimumsbemanning på 10 innsatsmannskaper i døgntkontinuerlig turnus kreves det 3 650 døgnavakter. 1 årsverk tilsvarer 81,6 døgnavakter. Behovet i en bemanningsplan uten noe fravær er dermed 44,7 årsverk.

### Følgende forhold følger følgende forhold skaper fravær:

- Sykefravær, egenmelding, sykt barn
- Tariffmessige permisjoner, slik som fødselspermisjon, velferdspermisjon, tillitsvern o.l
- Tariffmessige avtaler, slik som kompensasjonsdager
- Utdanningspermisjoner: Brannvesenet er organisert med etatsutdanning, hvor en ansatt først blir tilsatt for så å bli utdannet. Utdanningen består av grunnkurs, lederkurs og andre nødvendige kurs for å utføre innsatsoppgaver.
- Interne og eksterne øvelser, samt evalueringer som faller utenfor turnus
- Driftsmøter utenfor turnus

Tabellen under viser for år 2020 og 2021 fraværets størrelsesorden og hva som er årsak til fravær:

Fraværstype	2021		2020	
	Døgnvakter (antall)	Årsverk	Døgnvakter (antall)	Årsverk
Ferie	435	5,33	346	4,24
Sykemelding	285	3,49	196	2,4
Egenmelding	149	1,82	121	1,48
Utdanningspermisjon	28	0,34	30	0,32
Fravær relatert til barn	48	0,58	100	1,23
Velferdspermisjon m/lønn	7	0,085	25	0,30
Kompensasjonsfri	75	0,92	15	0,18
Avspasering etter overtid	53	0,65	29	0,3
<b>Totalt</b>	<b>1080</b>	<b>13,22</b>	<b>862</b>	<b>10,45</b>

Tabell 1 - Fraværstype og størrelsesorden

Tabellen under viser antall årsverk i turnus, minstebemanning, antall overtidstimer og antall timer vikar/ekstrahjelp.

År	Antall årsverk	Minste-bemanning	Overtid, antall timer	Vikar/ekstrahjelp, antall timer	Vikar/ekstrahjelp, i årsverk	Total ressursbruk i årsverk
<b>2021</b>	46	10	5 481	13 600	6,95	55,3
<b>2020</b>	46	10	5 590	14 836	7,57	56
<b>2019</b>	44	10	6 620	17 083	8,72	55,6

Tabell 2 - Overtids- og vikarbruk 2019-2021

Tabell 1 viser et høyere fravær enn overtids- og vikarbruk i tabell 2. Årsaken til dette er at det er en overdekning/fraværsreserve på 1 innsatsmannskap pr vaktlag i 2019, og 1,5 innsatsmannskap pr vaktlag i 2020 og 2021. Resterende fravær ble dekket ved bruk av vikarer og overtid.

Andre beredskapsavdelinger med samme organisering som Tromsø brann og redning benytter en prosentmessig fraværsreserve:

Brannvesen	Minstebemanning	Fraværsreserve
Kristiansand	9 pr vakt	22,2 %
Fredrikstad	8 pr vakt	37,5 %
Drammen	13 pr vakt	23 %
Bodø	6 pr vakt (fra 2022)	33,3 %

Tabell 3- Fraværsreserve i andre beredskapsavdelinger

I en årrekke har Tromsø brann og redning hatt en høy vikarbruk, noe som har medført en rekke krav om fast ansettelse etter 3 år som vikar (jf arbeidsmiljøloven § 14-9, med siste ansettelse i 2021. Kvale-rapporten 2022 viser til et svært høy vikarbruk i TBRKF, og viser til «ambulansesaken» som omhandler «grunnbemanningslæren», utdrag gjengitt under:

Høyesterett har i en dom vedrørende bruk av "vikar / tilkallingshjelp med sporadisk tjenestegjøring / ubestemt arbeidstid" i ambulansetjenesten ved Ullevål Universitetssykehus HF vurdert denne type vikaravtaler opp mot reglene om midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven fra 1977 § 58A. Lovens hovedregel var også den gang fast ansettelse, med unntak bl.a. for vikariater. Dommen har derfor overføringsverdi til dagens bestemmelse om midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven § 14-9, og kan være relevant for TBR KF. I dommen uttaler Høyesterett<sup>133</sup>:

*Om en vikaravtale skal bli satt til side som stridende mot § 58A, har etter dette for det første en side til bedriftens behov – et fast arbeidskraftbehov skal ikke dekkes ved vikariater, men med en større grunnbemanning av fast ansatte. Det innebærer at det normalt er for noe større bedrifter med noenlunde jevnt og forutsigbart behov for vikarer at en slik vikarpool som i vår sak kan være ulovlig. For det andre må den enkelte ansatte ha en tilstrekkelig fast tilknytning til bedriften for å kunne kreve fast ansettelse.*

Utklipp 1 - Fra "Kvale-rapporten 2022"

Videre vurderer Kvale-rapporten følgende om bruk av vikarer i bemanningsplan:

Et annet relevant eksempel fra rettspraksis er Høyesteretts dom<sup>134</sup> fra 1989, hvor spørsmålet var om en servicearbeider på Statfjordfeltet i Nordsjøen skulle ha vært fast ansatt da hun i 2,5 år arbeidet på vikaravtaler hver gang hun var ute på feltet. Høyesterett uttalte at det "hele tiden var et meget stort fravær" blant arbeidstakerne, og la til grunn en stabil og påregnelig fraværprosent blant servicemedarbeiderne på mellom 10 % og 14 %. Et viktig poeng var at bedriften til enhver tid var forpliktet overfor operatøren til å ha et bestemt antall personer på feltet. Høyesterett uttalte i denne forbindelse:

*Det er ikke anført at det foreligger noen omgåelse av reglene fra bedriftens side, og det er på det rene at bedriften i hele perioden hadde tilstrekkelig antall fast ansatte til å betjene arbeidet i Nordsjøen dersom det ikke var fravær blant disse. Som jeg tidligere har vært inne på, er dette imidlertid ikke uten videre tilstrekkelig til å konstatere at vikarordningen var lovlig.*

Det var altså ikke avgjørende for lovligheten av en vikarordning at det (i teorien) var ansatt nok faste ansatte til å dekke kravet om hvor mange som til enhver tid skulle være i arbeid hvis man så bort fra fraværet til de ansatte.

På samme måte kan man trekke en parallell til TBR KFs situasjon, hvor det ikke nødvendigvis er tilstrekkelig å påvise at man har faste ansatte til å dekke opp gjeldende vaktordning dersom det ikke er fravær blant disse ansatte, og stille spørsmål ved om lovligheten ved vikarbruken, eller om TBR KF er rettslig sett forpliktet til å ha en større fast bemanning.

Utklipp 2 - Fra "Kvale-rapporten 2022"

Administrasjonen har beregnet følgende ressursbehov (i antall årsverk) for å dekke en årlig bemanningsplan med minstebemanning på 10 innsatsmannskaper hele døgnet hele året:

Beskrivelse	Beregning	Årsverk
Grunnbemanning	1 årsverk gir årlig 81,6 døgnavakter. 1 år er 3 650 døgnavakter.	44,7 årsverk
Sykefravær	7 % sykefravær brukes i beregning, dette inkluderer kort- og langtidsfravær	3,1 årsverk
Tariffmessig kompensasjonsdager	Tariffestet kompensasjonsdager dersom ukeshvile havner på en helligdag	0,8 årsverk
Fravær relatert til barn	Gjennomsnitt av fravær i 2020 og 2021	0,9 årsverk
Utdanningspermisjon	Brannskolekurs og andre arbeidsrelaterte kurs	2 årsverk
Annen velferdspermisjon og tariffmessig fravær (tillitsverv o.l)	Gj.snitt av historiske tall	0,4 årsverk
	<b>Sum</b>	51,9 årsverk

Administrasjonen tilrår at det tilsettes en fraværereserve med 8 faste ansatte som skal dekke fravær på vaktlag. De tilsettes på vilkår som brannkonstabler i døgnturnus, og vil få utarbeidet arbeidsplaner for å sørge for å opprettholde minstebemanning. Ved større fravær som eksempelvis fellesferie vil det bli supplert med sommervikariater. Dette vil unngå bruk av tilkallingsvikarer og gi besparelser ved mindre overtidbruk. Tiltaket betraktes også som et tiltak for å bedre arbeidsmiljøet ved at arbeidsbetingelsene for en vesentlig del av de ansatte blir bedret, samt sørge for bedre kontinuitet blant de ansatte. Det å sikre heltidsansettelser fremfor bruk av tilkallingsvikarer er i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser om at all ansettelse som hovedregel er fast ansettelse (AML § 14-9) og politiske målsettinger om heltidskultur. Ved å bruke faste ansatte som fraværereserve sikrer arbeidsgiver at ansatte kan følge brannvesenets øvelsesplan, og dermed sikre den nødvendige kompetanse slik som brann- og redningsforskriften § 25. Dette kan på sikt gi et lavere fravær og bedret arbeidsmiljø.

#### Organisering av ressurser for forsvarlig drift av beredskapsavdeling, styrevedtak 22/22 punkt 3:

Beredskapsavdelingen har historisk blitt driftet av:

- 1 avdelingsleder
- 1 teknisk leder/verkstedmester
- 1 beredskapskoordinator/daglig leder (ikke tilsatt i dag)

Siden mars 2021 har stillingen beredskapskoordinator/daglig leder vært vakant, og det ble i styremøte september 2021 gitt verbal tilslutning til å øke ressursene for drift av beredskapsavdelingen. I desember ble stillingen besluttet fortsatt vakant, dette uten at arbeidsmengden er minket

Det er mottatt 2 bekymringsmeldinger fra 2 ulike avdelingsledere for beredskapsavdelingen, hvor begge omhandler for knappe ressurser til forsvarlig drift av beredskapsavdelingen. Beredskapsavdelingen er med 2 årsverk (avdelingsleder og teknisk leder) dimensjonert ihht

forskriftens minstekrav til 1 avdelingsleder og med 1 ekstra ansatt for å håndtere utstyr og bygg. De 2 mest prekære forholdene omhandler:

1. manglende ressurser til ledelse av menneskelige ressurser grunnet for høyt arbeidspress
2. manglende ressurser til oppfølging av beredskapsavdelingens kundeportefølje som ligger til avdelingen.

I dag er ikke beredskapsavdelingen tilpasset med ressurser til å håndtere de arbeidsoppgaver som påligger avdelingen. I tillegg til å drifte en heltids-innsatsstyrke (som etter brann- og redningsvesenforordningen § 11 har et minstekrav på 1 leder av beredskapsarbeidet) har avdelingen ansvar for 1 deltidsstasjon på Sommarøy og 10 branndepoter i kommunen, til sammen 120 ansatte. Utover dette har avdelingen ca 600 kundeforhold, 1 samarbeidsavtale med annet kommune, flere bistandsavtaler, avtale om drift av Kystverkets innsatsstyrke i Tromsø og Restverdiredning. Krav til dokumentasjon av øvelser, trening og evaluering øker, krav til oppfølging av ansatte øker og krav til rapportering øker. Begge bekymringsmeldinger som gjelder drift av beredskapsavdeling omhandler for lite ressurser til å ha internkontroll til å kunne ha en forsvarlig drift av beredskapsavdelingen. Dette gir konsekvenser som dårligere arbeidsmiljø, lavere utvikling, fare for tap av inntekter, økt fravær, økt sårbarhet og turnover.

Andre tilsvarende beredskapsavdelinger er organisert med følgende ressurser:

<b>Beredskapsavdeling</b>	<b>Organisering (i årsverk)</b>
Ålesund brann og redning KF	1 avdelingsleder 1 seksjonsleder heltid (daglig leder hovedstasjon) 1 seksjonsleder deltid (for bistasjoner/depoter) 1 beredskapsplanlegger
Fredrikstad brann og redning	1 avdelingsleder 1 nestkommanderende/leder deltid 1 instruktør 1 beredskapsplanlegger
Grenland brann og redning (Porsgrunn)	1 avdelingsleder 1 øvelseskoordinator 1 overbrannmester 1 stasjonsmester
Drammensregionen brann og redning IKS	1 avdelingsleder 1 seksjonsleder heltid 1 seksjonsleder deltid 1 teknisk leder
Tromsø brann og redning KF	1 avdelingsleder 1 teknisk leder

For ivaretagelse av forsvarlig drift av beredskapsavdelingen tilrådes det at det tilsettes 1 årsverk i dagtidsstilling ved beredskapsavdeling. Stillingens innplassering drøftes med tillitsvalgte. Årsverket skal i hovedsak brukes til koordinering mellom vaktlag, stedfortreder for leder beredskap, drift av beredskapsavdeling og oppfølging av beredskapsavdelingens kundeportefølje. Stillingen helfinansieres gjennom økte salgsinntekter.

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar at det opprettes en fraværsreserve på 8 årsverk bestående av fast ansatte brannkonstabler.
2. Styret godkjenner 1 (ett) nytt årsverk på dagtid i beredskapsavdelingen. Stillingen fullfinansieres gjennom salg av tjenester.
3. Tiltakene innarbeides i prognosen for tertialrapport I, 2022.

Behandling:

Vedtak



## Sak 29/22 Tertialrapport I - 2022

Brann og redningssjef legger med dette frem tertialrapport I – pr 30.april 2022.

### Saksutredning:

Brann- og redningssjefen legger frem en års-prognose for Tromsø brann og redning KF med et overforbruk på brutto MNOK 6,3. Prognosen viser at kostnaden for vedtatt brannordning sak 208/21 i kommunestyre 2021 er MNOK 69,8 mot vedtatt tilskudd på MNOK 63,3.

Budsjett og regnskap i denne rapport er delt inn i 5 deler:

1. Økonomisk oversikt over avdelinger som driftes av tilskudd fra Tromsø kommune (administrasjon,forebyggende avdeling og beredskapsavdeling)
2. Økonomisk oversikt for 110-sentralen (interkommunalt samarbeid)
3. Økonomisk oversikt for IUA Midt- og Nord-Troms (interkommunalt samarbeid)
4. Økonomisk oversikt for feiing (selvkostområdet)
5. Samlet økonomisk oversikt for Tromsø brann og redning KF

### 1. § 5-6 Økonomisk oversikt drift BRANN (avdelingene adm, forebyggende og beredskap), finansiert med tilskudd

Økonomisk oversikt drift	Regnskap per april	Årsprognose	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Endring
Overføringer og tilskudd fra andre	-21 456 063	-71 262 000	-65 252 000	-65 252 000	-6 010 000
Salgs- og leieinntekter	-380 623	-10 536 000	-8 935 000	-8 935 000	-1 601 000
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-21 836 686</b>	<b>-81 798 000</b>	<b>-74 187 000</b>	<b>-74 187 000</b>	<b>-7 611 000</b>
Lønnsutgifter	14 837 219	49 155 000	36 468 000	36 468 000	12 687 000
Sosiale utgifter	3 582 089	8 354 000	11 660 000	11 660 000	-3 306 000
Kjøp av varer og tjenester	3 117 246	19 031 000	18 229 000	18 229 000	802 000
Overføringer og tilskudd til andre	189 701	0	0	0	0
Avskrivninger	0	4 974 000	4 974 000	4 974 000	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>21 726 254</b>	<b>81 514 000</b>	<b>71 331 000</b>	<b>71 331 000</b>	<b>10 183 000</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-110 432</b>	<b>-284 000</b>	<b>-2 856 000</b>	<b>-2 856 000</b>	<b>2 572 000</b>
Renteinntekter	-80 913	-104 000	-104 000	-104 000	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-22	0	0	0	0
Renteutgifter	247	1 782 000	1 782 000	1 782 000	0
Avdrag på lån	0	4 656 000	4 656 000	4 656 000	0
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>-80 688</b>	<b>6 334 000</b>	<b>6 334 000</b>	<b>6 334 000</b>	<b>0</b>
Motpost avskrivninger	0	-6 050 000	-6 050 000	-6 050 000	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-191 120</b>	<b>0</b>	<b>-2 572 000</b>	<b>-2 572 000</b>	<b>2 572 000</b>
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	2 567 000	2 567 000	-2 567 000
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 567 000</b>	<b>2 567 000</b>	<b>-2 567 000</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)</b>	<b>-191 120</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>5 000</b>

### Driftsinntekter:

Tilskudd fra Tromsø kommune periodiseres, og er inntektsført i henhold til budsjettet. Prognosen viser at det er nødvendig med en økning på MNOK 6,3. Øvrige driftsinntekter ligger lavere enn budsjettet grunnet manglende ressurser til å følge opp kundeportefølje. Prognosene hensyntar økte ressurser for å følge opp kundeforhold, og det forventes i så måte økte inntekter som følger av bedret oppfølging av kundeportefølje. Salgs og leieinntekter består av direktevarsling, bistandsavtaler, restverdireddningstjeneste og andre mindre oppdrag. Direktevarsling vil bli fakturert i august med ca MNOK 6 i årsgebyrer.

## Lønnskostnader

Pr april er lønnskostnadene tilknyttet avdelingene samlet sett over budsjett med ca MNOK 2,8. Prognosen for året tilsier at det er forventet at faktiske samlede lønnskostnader ligger MNOK 6,9 over budsjett. Regnskapet påvirkes positivt av vakante stillinger i administrasjon og forebyggende avdeling. Videre påvirkes regnskapet negativt av vikarbruk og overtid for drift av beredskapsavdelingen grunnet for lav grunnbemanning. Det har vært usikkerheter som gjelder pensjonskostnader, og disse er i prognose justert tilsvarende regnskapstall fra 2021. Lønnskostnadene ligger som forventet en del over budsjett, og differansen forventes øke noe pga årets lønnsoppgjør.

## Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester er ca MNOK 3 under budsjett. Årsaken er i all hovedsak at 110-sentralen ikke har fakturert Tromsøs andel av kostnadene til drift av 110-sentralen. Prognosen viser at kostnadene forventes å ligge ca MNOK 0,8 over budsjettet.

Avskrivninger er ikke periodisert og vil tilbakeføres pr 31.12, hvor korrekte avskrivninger tas inn.

Midler til opplæring og nytt personlig verneutstyr for kommunens atombereidskap er ikke på plass.

## Oppsummering:

Foretakets tilskuddsdel forventer et merforbruk på rundt MNOK 6,37. Foretaket arbeider med å tilpasse driften etter vedtatt brannordning 2021, men har fortsatt vakante stillinger.

## 2. § 5-6 Økonomisk oversikt drift 110-sentralen, innbyggerfinansiert

Økonomisk oversikt drift	Regnskap per april	Årsprognose	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Endring
Overføringer og tilskudd fra andre	-4 351	-4 593 000	-100 000	-100 000	-4 493 000
Salgs- og leieinntekter	307 637	-16 473 000	-16 473 000	-16 473 000	0
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>303 286</b>	<b>-21 066 000</b>	<b>-16 573 000</b>	<b>-16 573 000</b>	<b>-4 493 000</b>
Lønnsutgifter	2 847 665	9 580 000	9 580 000	9 580 000	0
Sosiale utgifter	724 026	1 649 000	2 116 000	2 116 000	-467 000
Kjøp av varer og tjenester	972 138	3 985 000	3 517 000	3 517 000	468 000
Overføringer og tilskudd til andre	2 876	4 418 000	0	0	4 418 000
Avskrivninger	0	196 000	196 000	196 000	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>4 546 705</b>	<b>19 828 000</b>	<b>15 409 000</b>	<b>15 409 000</b>	<b>4 419 000</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>4 849 991</b>	<b>-1 238 000</b>	<b>-1 164 000</b>	<b>-1 164 000</b>	<b>-74 000</b>
Renteutgifter	0	113 000	113 000	113 000	0
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>0</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>4 849 991</b>	<b>-1 125 000</b>	<b>-1 051 000</b>	<b>-1 051 000</b>	<b>-74 000</b>
Overføring til investering	0	75 000	0	0	75 000
<b>Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	0	1 125 000	1 050 000	1 050 000	75 000
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)</b>	<b>4 849 991</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>1 000</b>

## Driftsinntekter

110-sentralen er vertskommunesamarbeid mellom 20 kommuner og er innbyggerfinansiert med kr 96,- pr innbygger også for 2022.

### Lønnskostnader

Pr april er lønnskostnadene på budsjett. I prognosen er det budsjettert ca MNOK 0,4 i lavere pensjonskostnader.

### Kjøp av varer og tjenester

Pr april er kjøp av varer og tjenester på budsjett.

### Oppsummering

Prognosen tilsier et underforbruk på ca kr 75 000.

### **3. § 5-6 Økonomisk oversikt drift Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA), innbyggerfinansiert**

Økonomisk oversikt drift	Regnskap per april	Årsprognose	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Endring
Overføringer og tilskudd fra andre	0	-557 000	-557 000	-557 000	0
Salgs- og leieinntekter	0	-887 000	-887 000	-887 000	0
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>0</b>	<b>-1 444 000</b>	<b>-1 444 000</b>	<b>-1 444 000</b>	<b>0</b>
Lønnsutgifter	222 097	563 000	563 000	563 000	0
Sosiale utgifter	59 871	143 000	143 000	143 000	0
Kjøp av varer og tjenester	181 071	2 403 000	2 406 000	2 406 000	-3 000
Avskrivninger	0	179 000	179 000	179 000	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	463 039	3 288 000	3 291 000	3 291 000	-3 000
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>463 039</b>	<b>1 844 000</b>	<b>1 847 000</b>	<b>1 847 000</b>	<b>-3 000</b>
Renteinntekter	0	-60 000	-60 000	-60 000	0
Renteutgifter	0	17 000	17 000	17 000	0
NETTO FINANSUTGIFTER	0	-43 000	-43 000	-43 000	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	463 039	1 801 000	1 804 000	1 804 000	-3 000
Overføring til investering	0	299 000	299 000	299 000	0
<b>Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond</b>	<b>0</b>	<b>-2 100 000</b>	<b>-2 100 000</b>	<b>-2 100 000</b>	<b>0</b>
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	0	-1 801 000	-1 801 000	-1 801 000	0
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)</b>	<b>463 039</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-3 000</b>

### Driftsinntekter

IUA Midt- og Nord Troms er vertskommunesamarbeid mellom 13 kommuner som er innbyggerfinansiert med kr 40.000 i gebyr pr kommune, samt kr 6,- pr innbygger for 2022. I tillegg kommer salg av tjenester og varer i forbindelse med aksjoner. Det er ikke budsjettert med aksjoner fra aksjoner.

Regnskap pr april viser ingen inntekt. Dette skyldes at årets innbyggerfinansiering ikke er utført.

### Lønnskostnader

Uvesentlig differanse mellom prognose og budsjett.

### **Kjøp av varer og tjenester**

Uvesentlig differanse mellom prognose og budsjett.

### **Oppsummering**

Eventuelt mer/mindre-forbruk føres mot fond. Pr 01.01.22 var fondene samlet på ca MNOK 4.

#### **4. § 5-6 Økonomisk oversikt drift feiing, gebyrfinansiert**

<b>Økonomisk oversikt drift</b>	<b>Regnskap per april</b>	<b>Årsprognose</b>	<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>Revidert budsjett</b>	<b>Endring</b>
Overføringer og tilskudd fra andre	-48 522	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000	0
Salgs- og leieinntekter	13 891	-28 000	-28 000	-28 000	0
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-34 631</b>	<b>-12 468 000</b>	<b>-12 468 000</b>	<b>-12 468 000</b>	<b>0</b>
Lønnsutgifter	2 086 542	6 514 000	6 282 000	6 282 000	232 000
Sosiale utgifter	511 576	1 241 000	1 399 000	1 399 000	-158 000
Kjøp av varer og tjenester	639 626	3 290 000	2 801 000	2 801 000	489 000
Avskrivninger	0	701 000	701 000	701 000	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>3 237 743</b>	<b>11 746 000</b>	<b>11 183 000</b>	<b>11 183 000</b>	<b>563 000</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>3 203 112</b>	<b>-722 000</b>	<b>-1 285 000</b>	<b>-1 285 000</b>	<b>563 000</b>
Renteutgifter	6	252 000	252 000	252 000	0
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>6</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>3 203 118</b>	<b>-470 000</b>	<b>-1 033 000</b>	<b>-1 033 000</b>	<b>563 000</b>
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	470 000	1 036 000	1 036 000	-566 000
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>	<b>1 036 000</b>	<b>1 036 000</b>	<b>-566 000</b>
<b>FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)</b>	<b>3 203 118</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-3 000</b>

### **Driftsinntekter**

Feierinntektene er ikke overført fra Tromsø kommune til foretaket.

### **Lønnskostnader**

Lønnskostnader ligger på budsjett. Det er 2 vakante stillinger som vil bli forsøkt besatt høsten 2022.

### **Kjøp av varer og tjenester**

Kjøp av varer og tjenester er pr april MNOK 0,3 under budsjett. Årsak i underforbruk er at det ikke har blitt fakturert administrative tjenester. Prognosen viser at kostnadene forventes å ligge på budsjett.

### **Oppsummering**

Avdelingen hadde i fjor et underforbruk på MNOK 3,4. I 2022 viser prognosen et underforbruk på MNOK 0,47. Det planlegges anskaffelser og utskiftning av kjøretøy som vil medføre bruk av fond for selvkostområdet i kommende år.

**5. § 5-6 Økonomisk oversikt drift Tromsø brann og redning KF samlet (tilskuddsfinansiert, samarbeidsfinansiert og gebyrfinansiert)**

Økonomisk oversikt drift	Regnskap per april	Årsprognose	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Endring
Overføringer og tilskudd fra andre	-21 508 936	-88 852 000	-78 349 000	-78 349 000	-10 503 000
Salgs- og leieinntekter	-59 095	-27 924 000	-26 323 000	-26 323 000	-1 601 000
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-21 568 031</b>	<b>-116 776 000</b>	<b>-104 672 000</b>	<b>-104 672 000</b>	<b>-12 104 000</b>
Lønnsutgifter	19 993 524	65 812 000	52 893 000	52 893 000	12 919 000
Sosiale utgifter	4 877 561	11 387 000	15 318 000	15 318 000	-3 931 000
Kjøp av varer og tjenester	4 910 079	28 709 000	26 953 000	26 953 000	1 756 000
Overføringer og tilskudd til andre	192 577	4 418 000	0	0	4 418 000
Avskrivninger	0	6 050 000	6 050 000	6 050 000	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>29 973 741</b>	<b>116 376 000</b>	<b>101 214 000</b>	<b>101 214 000</b>	<b>15 162 000</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>8 405 710</b>	<b>-400 000</b>	<b>-3 458 000</b>	<b>-3 458 000</b>	<b>3 058 000</b>
Renteinntekter	-80 913	-164 000	-164 000	-164 000	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-22	0	0	0	0
Renteutgifter	253	2 164 000	2 164 000	2 164 000	0
Avdrag på lån	0	4 656 000	4 656 000	4 656 000	0
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>-80 682</b>	<b>6 656 000</b>	<b>6 656 000</b>	<b>6 656 000</b>	<b>0</b>
Motpost avskrivninger	0	-6 050 000	-6 050 000	-6 050 000	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>8 325 028</b>	<b>206 000</b>	<b>-2 852 000</b>	<b>-2 852 000</b>	<b>3 058 000</b>
Overføring til investering	0	374 000	299 000	299 000	75 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	-580 000	-14 000	-14 000	-566 000
<b>Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 567 000</b>	<b>2 567 000</b>	<b>-2 567 000</b>
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	0	-206 000	2 852 000	2 852 000	-3 058 000
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)</b>	<b>8 325 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**§5-4 Bevilgningsoversikt drift**

Bevd(T)	Regnskap per april	Prognose	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Endring
Sum bevilgninger drift, netto	-110 432	-5 258 000	-7 830 000	-7 830 000	2 572 000
Avskrivninger	0	4 974 000	4 974 000	4 974 000	0
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>-110 432</b>	<b>-284 000</b>	<b>-2 856 000</b>	<b>-2 856 000</b>	<b>2 572 000</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-110 432</b>	<b>-284 000</b>	<b>-2 856 000</b>	<b>-2 856 000</b>	<b>2 572 000</b>
Renteinntekter	-80 913	-104 000	-104 000	-104 000	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-22	0	0	0	0
Renteutgifter	247	1 782 000	1 782 000	1 782 000	0
Avdrag på lån	0	4 656 000	4 656 000	4 656 000	0
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>-80 688</b>	<b>6 334 000</b>	<b>6 334 000</b>	<b>6 334 000</b>	<b>0</b>
Motpost avskrivninger	0	-6 050 000	-6 050 000	-6 050 000	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-191 120</b>	<b>0</b>	<b>-2 572 000</b>	<b>-2 572 000</b>	<b>2 572 000</b>
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	2 567 000	2 567 000	-2 567 000
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	0	0	2 567 000	2 567 000	-2 567 000
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)</b>	<b>-191 120</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>5 000</b>

## Investeringer

Det er ingen endringer i forhold til planlagte investeringer, men prognosen viser at det er nødvendig med økt budsjett med MNOK 1 (en) for anskaffelse av ny redningsbåt (liten). Dette skyldes økte krav og prisstigning i markedet.

Det er en økning i tilskudd til andres investeringer (110-sentralen) på MNOK 0,4 for anskaffelser av nytt oppdragshåndteringsverktøy, fra MNOK 1,858 til MNOK 2,452.

Det er et udekket investeringsbeløp fra 2021 på MNOK 4,166. Av dette er MNOK 1,857 investeringer av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralen for Troms og MNOK 2,243 vedtatte investeringer i 2021 som ikke ble lånefinansiert.

### **§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)**

Bevi(T)	Regnskap per april	Årsprognose	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	949 077	12 160 000	11 160 000	11 160 000	1 000 000
Tilskudd til andres investeringer	0	2 452 000	1 858 000	1 858 000	594 000
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>949 077</b>	<b>14 612 000</b>	<b>13 018 000</b>	<b>13 018 000</b>	<b>1 594 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-17 813 000	-12 128 000	-12 128 000	-5 685 000
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>0</b>	<b>-17 813 000</b>	<b>-12 128 000</b>	<b>-12 128 000</b>	<b>-5 685 000</b>
Overføring fra drift	0	-374 000	-299 000	-299 000	-75 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	-591 000	-591 000	-591 000	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	4 166 000	0	0	4 166 000
<b>SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER</b>	<b>0</b>	<b>3 201 000</b>	<b>-890 000</b>	<b>-890 000</b>	<b>4 091 000</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP)</b>	<b>949 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)**

<b>Nr</b>	<b>Investering i varige driftsmidler</b>	<b>Opprinnelig budsjett 2022</b>	<b>Endring 1. tertial 2022</b>	<b>Revidert budsjett 1. tertial 2022</b>
1	Scania T111/brannbil	7 000 000		7 000 000
2	Redningsbåt liten	1 300 000	1 000 000	2 300 000
3	Prosjekt ren/ skitten sone	600 000		600 000
4	Sambandsradioer	150 000		150 000
5	Bil - personelltransport/undervisning	800 000		800 000
6	Røykvifter	270 000		270 000
7	Feiing - utstyr asbest	150 000		150 000
8	Beredskapshenger med innhold	400 000		400 000
9	Boombag - Skjervøy	340 000		340 000
10	Boombag - øvingsbag (50-100m lenser)	150 000		150 000
		<b>11 160 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>12 160 000</b>
<b>Nr</b>	<b>Tilskudd til andres investeringer</b>	<b>Opprinnelig budsjett 2022</b>	<b>Endring 1. tertial 2022</b>	<b>Revidert budsjett 1. tertial 2022</b>
1	Locus oppdragshåndteringsverktøy (110-sentral)	1 858 000	594 000	2 452 000
		<b>1 858 000</b>	<b>594 000</b>	<b>2 452 000</b>

Investering nr 7 finansieres av selvkostområdet feiing.

Investering nr 8, 9 og 10 finansieres av fond for samarbeidsområdet IUA.

### Innstilling til vedtak:

1. Styret tar tertialrapport 1 – 2022 pr 30. april 2022 til orientering.
2. Styret vedtar brann- og redningssjefens forslag:
  - a. Foretakets driftstilskudd økes med MNOK 6,37 i økt tilskudd for å tilfredsstille vedtatt brannordning 2021.
  - b. Foretakets tilskudd i andres investeringer økes med kr 35 000 til finansiering av Tromsø kommunes andel av innskutt egenkapital i NKS 110 IKS.
  - c. Foretakets investeringsbudsjett økes med MNOK 5,685 millioner kroner i utvidet låneramme i henhold til § 5-5 bevilgningsoversikt investering fra MNOK 12,12 millioner kroner til MNOK 17,81.
  - d. Investeringsbudsjett vedtas i hht. § 5-5 (2A) bevilgningsoversikt investering og § 5-5 bevilgning pr investering (2B).
3. Styret for Tromsø brann og redning KF legger frem tertialrapport 1 – 2022 for kommunestyret med slik innstilling:
  - a. Tromsø kommunestyre tar tertialrapport 1 – 2022 til orientering.
  - b. Tromsø kommunestyre vedtar å øke foretakets driftstilskudd med MNOK 6,37.
  - c. Tromsø kommunestyre vedtar å øke foretakets tilskudd i andres investeringer med kr 35 000.
  - d. Tromsø kommunestyre vedtar å øke foretakets investeringsbudsjett med MNOK 5,685.

### Behandling:

### Vedtak



## **Sak 30/22 Styreinstruks**

Den 21.mars i år hadde styret informasjon og noe opplæring i lover og regler knyttet til styrets arbeid. Styret ønsket at alle medlemmene skulle få opplæring og informasjon om hva et styrearbeid innebærer. Herunder arbeidsform, ansvar og formål.

Det ble gitt opplæring av eierskapsteamet i Tromsø kommune.

Følgende innhold ble berørt:

- Rettslige rammer og lovgivning
- Eierstyring, styrende organer og rolleavklaringer
- Styring, tilsyn og kontroll
- Økonomiske rammebetingelser
- Personal og arbeidsgiverfaktorer

Etter gjennomgangen ble det klart at det skal utarbeides egen styreinstruks for Tromsø brann og redning KF.

### Saksutredning:

I styresak 23/22 ble følgende vedtak fattet:

#### Vedtak, enstemmig

Styret oppretter en arbeidsgruppe bestående av Gunhild (ansvarlig), Kurt og Inger, som utarbeider forslag til ny styreinstruks som fremlegges til styret for behandling.

### Innstilling til vedtak:

Uten innstilling.

### Behandling:

### Vedtak

## Sak 31/22 Orienteringssaker

### 1. Strategiplan

Styremedlem Kurt Knudtsen har sagt seg villig til å bistå i forberedelser med avdelingsledere og seksjonsledere i forarbeidet som skal gjøres i foretaket. Dette skal brukes som et innspill til det videre strategiarbeidet. Det tas sikte på en samling i forkant av hver prosess innad i hver avdeling. Denne delen skal være en prosess hvor ansatte skal oppleve seg hørt og som en del av et større team, samt få frem den gode idéen og tiltakene som skal styrke foretaket. Temaet for forarbeidet er "Veien mot 2025".

Administrasjonen har lagt opp til flere arbeidsmøter internt. Strategiplanarbeidet må ses i sammenheng med kommende arbeidsmiljøundersøkelse og prosjekt LØFT.

Jfr. Vedlegg aktivitetsplan.

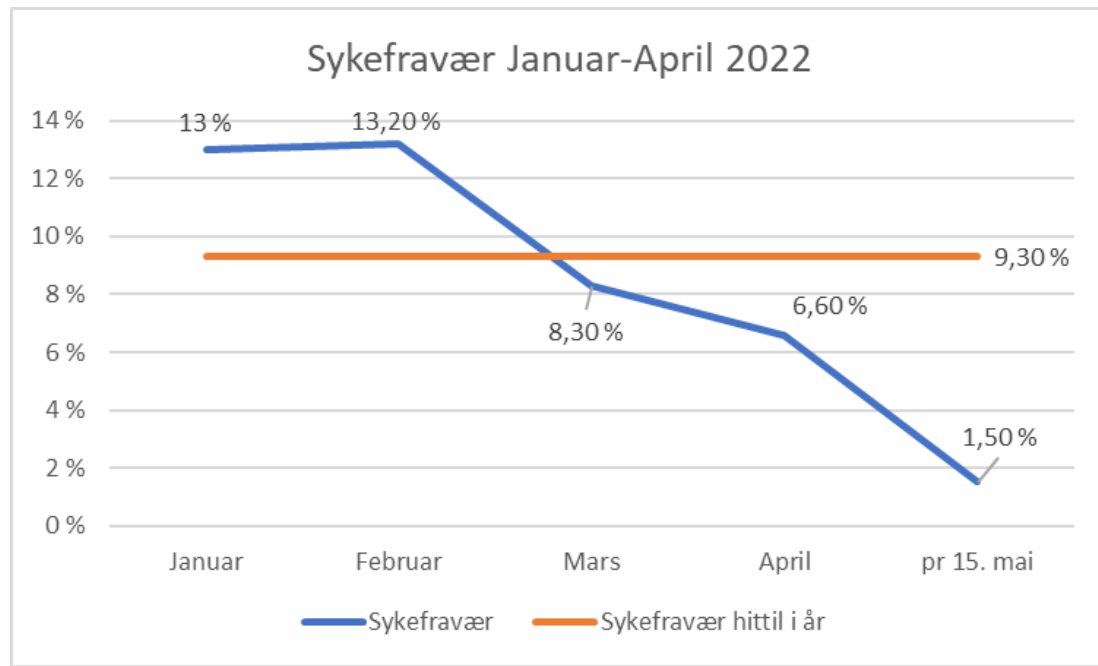
#### Innstilling til vedtak:

Styret vedtar vedlagte aktivitetsplan.

#### Behandling:

#### Vedtak

## 2. HMS og nærvær



Foretaket viser en positiv tendens i perioden siden årsskiftet. Hovedårsaken til nedgangen i fravær er lettelse i corona restriksjoner og at pandemien synes å være under kontroll. Videre er det flere som har hatt langtidsfravær som nå er tilbake i arbeid.

### AMU:

Amu hadde sitt andre møte i 2022 den 19.april.

- Det er registrert et uhell ved en hendelse. Den ansatte er nå tilbake i jobb.
  - AMU ber administrasjonen utarbeide en ny prosedyre for læringspunkter etter et uhell/hendelse.
- AMU har behandlet personalomstillingsprosessen:
  - Det uttrykkes stor bekymring ved at det skal reduseres i antall fast ansatte per vaktlag.
  - Utvalget er bekymret for økt slitasje på de ansatte og at belastningen blir for stor.
  - AMU er bekymret for økt sykefravær og et dårligere arbeidsmiljø.
- Prosjekt ren og skitten sone
  - Utvalget ber administrasjonen prioritere prosjektet før man går i gang med en tilstandsrapport for hele bygningsmassen.
- Seniorpolitikk
  - AMU ber administrasjonen opprette forslag på arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til en realistisk seniorpolitikk i foretaket.
  - AMU ber om at administrasjonen særlig legger vekt på beredskapsavdelingen i arbeidet. Gruppen skal inneha en ekstern tilknytning eksempelvis jurist.
- Fravær og økt nærvær
  - AMU ber HMS ingeniør og personalrådgiver ferdigstille arbeidsmiljøundersøkelsen.

Vedlegg:

AMU møte 02/22.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Behandling:

Vedtak

### 3. Status omstilling og arbeidsmiljø

Etter at foretaket har vedtatt ny bemanningsplan og styrets behandling i sak 22/22, pkt.1, er det blitt ro rundt saken.

#### Vedtak, enstemmig

1. Styret godkjenner forslag til bemanningsplan, og gjennomføring av personalomstillingsprosess ved naturlig avgang.

#### Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

#### Behandling:

#### Vedtak



## AMU 02-2022 TBR KF den 19. April

Møte:	<b>Protokoll - Tromsø brann og redning KF</b>				
Møtedato:	19.04.2022	Start kl.:	12:00	Slutt kl.:	14:30
Sted:	Brannstasjonen - Aksjonsrom				
Kopi:					
Til stede:	Bjørn Stenvold, Hovedverneombud Oddbjørn Hanssen – ansatte-representant Inge Jakobsen – ansatte-representanter  Stig Ørjan Haugen, økonomi/personal rådgiver Tor-Egil Sommer, HMS ansvarlig Øystein P. Solstad – Brann og redningssjef				
Forfall:					
Utsendt dato:	- pr mail				

### SAKSLISTE

Sak nr.	Saker	ID
07/22	Godkjenning av innkalling	BS
08/22	Orienteringssaker - faste	TES
09/22	Omstilling - prosess	OSO
10/22	Prosjektering av ren og skitten sone	TES
11/22	Tilstandsrapport og vedlikehold av brannstasjonen	
12/22	Seniorpolitikk	
13/22	TBR KF har stort sykefravær	TES
14/22	Avvikshåndtering i Bliksund	
15/22	Fysisk test av mannskaper	
16/22	Ivaretagelse av den ansattes evne til å gå videre	
17/22	Implementering av utstyr og materiell.	

## **Sak 07/22      Godkjenning innkalling og referat**

Saksliste AMU møte 02/22 legges frem for godkjenning.

### Forslag til vedtak:

AMU godkjenner møteinnkalling 02/22.

### Vedtak:

AMU godkjenner møteinnkalling 02/22 med drøftet endringer.

## **Sak 08/22      Orienteringssaker - faste**

HMS ingeniør gjennomgår de faste saker:

Avvik

Uhell – ett (1) uhell rapportert

Sykefravær – fravær totalt for foretaket 10.2%

Vernerunder – ingen nye runder gjennomført

### Forslag til vedtak:

AMU tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

-Ønskelig med hurtigere behandling av avvik.

-Sykefravær er i dette kvartal på 10,2%.

### Vedtak:

AMU ber administrasjonen utarbeide en prosedyre for læring etter ulykkeshendelser.

## **Sak 09/22 Omstilling - prosess**

### Bakgrunn for saken:

Kommunestyrevedtaket Sak 208/21 – revidert brannordning.

Arbeidsgiver har hatt innledende møte med de TV der følgende prinsipper legges til grunn:

- Følge kommunens retningslinjer (vedlagt)
- Medbestemmelse
- Planlegge prosessen
- Etablere en arbeidsgruppe
- Gjennomføre en ROS analyse (vedlagt)
- Bemanningsplan/stillings- og funksjonsbeskrivelse
- Det er utarbeidet en turnusplan med minimum 10 mann, hvorav laget normalt er 11.

Nytt møte avtalt 23.ferbruar med de TV og personal/organisasjon.

### Forslag til vedtak:

AMU tar saken til orientering.

### Behandling:

#### Vedtak:

AMU uttrykker stor bekymring ved at det skal reduseres i antall fast ansatte per vaktlag. Dette skal ned til 11 stk per lag, med 10 mann som minimum.

AMU er bekymret for økt slitasje på de ansatte og at belastningen blir for stor.

AMU er bekymret for økt sykefravær og et dårligere arbeidsmiljø.

AMU viser til arbeidsmiljølovens bestemmelser om et forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø og regelen om fast ansettelse.



## **Sak 10/22    Prosjektering av ren og skitten sone**

### Bakgrunn for saken:

HMS ingeniør redegjør for status.

Status er at 6-8 ulike firmaer kunne prosjektere for dette, men bare 2 av disse har svart.

Prosessen tar for seg ren og skitten sone for både feiere og beredskap.

### Forslag til vedtak:

Brann og redningssjef tar kontakt med de to bedriftene og sjekker pris og mulig oppstart.

### Behandling:

### Vedtak:

AMU ber administrasjonen prioritere prosjektet foran en tilstandsrapport og vedlikeholdsplan.

## **Sak 11/22    Tilstandsrapport og vedlikehold av brannstasjonen**

### Bakgrunn for saken:

HMS ingeniør redegjør for status.

Status er at TBR KF har tatt over eierskapet til bygget. Tidligere eier Tromsø kommune har ikke noe tilstandsrapport eller vedlikeholdsplan for brannstasjonen, og det må derfor utarbeides en egen rapport og plan for dette.

### Forslag til vedtak:

AMU tar saken til orientering.

### Behandling:

Forslag at den konsulenten som utarbeidet prosjekt «ren og skitten» sone også om mulig skal utarbeidet tilstandsrapport og vedlikeholdsplan for bygget.

### Vedtak:

AMU tar redegjørelse til orientering om utlyst konkurranse og at det skal utarbeides en tilstandsrapport og vedlikeholdsplan for brannstasjonen.

## **Sak 12/22 Seniorpolitikk for beredskap**

For dagtidsansatte har følgende vært oppe i forrige møte

### Saksutredning:

Dette fremkommer i kommunens livsfaseorienterte arbeidsgiverpolitikk:

Lov- og avtalefestede tiltak:

- Ekstra ferieuke fra fylte 60 år, jamfør Ferieloven  
Sentralt avtalte arbeidstidsordninger for det pedagogiske personalet i skolen fra fylte 55 år, jamfør SFS 2213
- Rett til redusert arbeidstid v/fylte 62 år, jamfør Arbeidsmiljøloven

### **Årlige temadager**

I Tromsø kommune gjennomføres årlige temadager for seniorer (definert som det året man fyller 60 år), der bl.a. pensjonsrettigheter/pensjonsalder har fokus. I tillegg arrangeres det med jevne mellomrom kortere informasjonsmøter med de forskjellige pensjonsleverandørene.

### **Arbeidstakere over 60 år får gratis treningskort**

Helsefremmende tiltak er viktig for alle arbeidstakere, og det vil være opp til den enkelte enhet å finne de rette virkemidlene for den enkelte arbeidsplass. Det er enhetsleders ansvar at dette blir satt på dagsorden i HMS - gruppen, både for seniorer og for andre. Tromsø kommune har avtale med treningsstudioer der arbeidstakerne får lavere pris. Å benytte seg av treningskort er et frivillig tilbud til arbeidstakere som er fylt 60 år. Vær obs på at gratis årskort for trening skal avtales og fordels-beskattes. Utlegg for treningskort registreres av den ansatte selv i Expense

### **Lønnstillegg gjeldende fra 01.01.2016:**

- Det gis et lønnstillegg på kr 12 000,- fra fylte 65 år. Beløpet justeres forholdsmessig i henhold til stillingsprosent.
- Seniorer som tilhører HTA kapittel 3 og 5 har individuell fastsetting av grunnlønn, og får ikke utbetalt seniortillegg beskrevet ovenfor.

### **Uttak av AFP**

Det skal legges til rette for at AFP kan tas ut fleksibelt. Avhengig av muligheter innenfor enhetens arbeidstidsordninger kan dette skje på flere måter; for eksempel redusert stilling jevnt fordelt over året – eller full stilling deler av året osv.

### **Hva med beredskap? med mulighet for avgang ved 57 år.**

### Forslag til vedtak:

AMU tar saken til orientering

### Behandling:

Det skal lages en enhetlig plan for seniorer. Dette må utredes med kommunen.

Vedtak:

AMU ber administrasjonen opprette forslag på arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til en realistisk seniorpolitikk i foretaket.

AMU ber om at administrasjonen særlig legger vekt på beredskapsavdelingen i arbeidet. Gruppen skal inneha en ekstern tilknytning eksempelvis jurist.

**Sak 13/22 TBR KF har stort sykefravær**

Sykefraværet har de senere år vært noe økende. Dette kan skyldes ulike årsaker men man kan lese ut fra statistikken at størstedelen er langtidssykemeldte.

Forslag til vedtak:

Arbeidsmiljøundersøkelse ferdigstilles og legges frem.

Behandling:

Sykefraværet ved TBR KF er økende, og det kan ikke settes noe spesifikk årsak på dette. En arbeidsmiljøundersøkelse er under utarbeidelse og skal ferdigstilles i løpet av de to neste ukene.

Vedtak:

AMU ber HMS ingeniør og personalrådgiver ferdigstille arbeidsmiljøundersøkelsen. Undersøkelsen skal være gjennomført før ferieavviklingen starter og svarene skal foreligge medio august mnd.

**Sak 14/22 Avvikshåndtering i Bliksund**

Bakgrunn for saken:

Hvilke avvik skal være åpen og hva skal og bør være lukket?  
Hvordan skal man kommunisere i avvik?

Forslag til vedtak:

Behandling:

Avvik som har med personalsaker å gjøre skal være lukket.

Ny modul for å ivareta dette skal være bestilt.

Man skal og bør være kritisk til hvordan man kommunisere et avvik som er skrevet.

Kommunikasjon skal være saklig. Bør det etableres noen retningslinjer for hvordan vi skal formulere oss?

Det skal være i arbeidsgiver og arbeidstakers interesse at det skrives avvik og forbedringsforslag.

Vedtak:

AMU ber administrasjonen utarbeide prosedyre for hvordan avvik skal håndteres.

## Sak 15/22 Fysisk test av mannskaper

- Kvalitetssikring av testmål.
- Rutiner for ikke bestått.
- Hvem tester hvem?
- Hvem skal følge opp den/ de som ikke består testen? Hvilken kompetanse har disse?
- Kan AMT ta oppgaven med gjennomføring av fysisk test?
- Hvem skal gjennomføre denne testen?

### Forslag til vedtak:

AMU tar saken til orientering.

### Behandling:

- «Fredrikstad testen» er en av de testene som Arbeidstilsynet har godkjent som test for Røyk og kjemikaliedykkere. Lagene har fått tilsendt opplysninger om de ulike testene, og fått beskjed om å uttale seg. Det forventes at Arbeidstilsynet har godkjent de testmål de anser som vesentlig for røyk- og kjemikaliedykking.
- Dagens rutiner for «ikke bestått» test må gjennomgås.
- En testgruppe med representant fra hvert vaktlag er foreslått fra TES som testansvarlige.
- De må sees på videre hvordan oppfølging skal og bør foregå.
- Det ble diskutert om Arbeidsmiljø tjenesten eller andre eksterne kunne tatt seg av testing av personell i tråd med helseundersøkelsen, samt oppfølging ved «ikke bestått».
- Det ble diskutert hvem som skulle ta testen.
- Fredrikstad testen blir årets test. VL1 har fått oppgaven med nødvendig innkjøp og intern utarbeidelse av «testrom» for denne testen.
- Rutinene for «ikke bestått» test gjennomgås og revideres.
- Rutiner for gjennomføring av test revideres.

### Vedtak:

AMU tar saken til orientering.

## **Sak 16/22    Ivaretagelse av den ansattes evne til å gå videre etter hendelser.**

### Bakgrunn for saken:

Defusing /kursing av ansatte)

Debriefing (sette dette til ekstern aktør som er proff)

Kollegastøtte ordning (kursing av dedikerte personer)

### Forslag til vedtak:

### Behandling:

TBR KF må få plass gode rutiner for gjennomføring av dette.

### Vedtak:

AMU ber administrasjonen utrede behovet og komme med forslag til tiltak.

## **Sak 17/22    Implementering av utstyr og materiell.**

### Bakgrunn for saken:

Innkjøpt utstyr og personlig verneutstyr/hjelmer kommer ut blant de ansatte uten en startdato.

Dette gir ulikheter og en lite strukturert implementering.

### Forslag til vedtak:

### Behandling:

Uryddig prosess. Det mangler en helhetlig plan.

Det er tidligere vedtatt at utstyr/ metoder osv. skal iverksettes etter fastgitt dato.

### Vedtak:

AMU ber administrasjonen sette datoer slik at alle starter samtidig.

# Plan for strategiarbeid TBRKF 2022

Forarbeid, medvirkning og innspillsprosess i foretaket

Styremedlem Kurt har sagt seg villig til å bistå i forberedelser med avdelingsledere og seksjonsledere i forarbeidet som gjøres i foretaket som skal brukes som et innspill til strategiarbeidet. Det tas sikte på en samling i forkant av prosess innad i hver avdeling. Denne delen skal være en prosess hvor ansatte skal oppleve seg hørt og som en del av et større team, samt få frem den gode idéen og tiltakene som kan styrke foretaket. Temaet for forarbeidet er **Veien mot 2025**.

Aktivitetsplan:

Dato	Aktivitet	Målgruppe	Ansvarlig
Alternative datoer som må sjekkes ut med Kurt:  30. mai 3. juni 9. juni 21. juni	Kick-off med Kurt:  <b>Veien mot 2025</b>  Pilot: Gjennomføring av forarbeid med avdelingsledere/seksjonsledere om en forberedelse til at prosessen skal kjøres videre mot øvrige ansatte  SWOT-analyse Hvor står vi? Hvor skal vi (ambisjoner og mål)? Hvordan skal vi komme oss dit? Hva er kritisk, og hva gjør vi med det?  Rammer for strategi -og handlingsplan.	Brannsjefens ledergruppe (brannsjef, avdelingsledere og seksjonsledere).  Vurder å invitere inn vaksjefer?	Øystein
Jan Kåre må finne dato etter at dato for kick-off er satt	<b>Veien mot 2025</b>  SWOT-analyse Hvor står vi? Hvor skal vi (ambisjoner og mål)?	Forebyggende (virksomhet)	Kaj/Jan-Kåre

	Hvordan skal vi komme oss dit? Hva er kritisk, og hva gjør vi med det?		
Arild må finne dato etter at dato for kick-off er satt	<b>Veien mot 2025</b> SWOT-analyse Hvor står vi? Hvor skal vi (ambisjoner og mål)? Hvordan skal vi komme oss dit? Hva er kritisk, og hva gjør vi med det?	Forebyggende (feiling)	Kaj/Arild
Per Ole må finne dato etter at dato for kick-off er satt	<b>Veien mot 2025</b> SWOT-analyse Hvor står vi? Hvor skal vi (ambisjoner og mål)? Hvordan skal vi komme oss dit? Hva er kritisk, og hva gjør vi med det?	110-sentralen	Per Ole
Joakim må finne dato etter at dato for kick-off er satt	<b>Veien mot 2025</b> SWOT-analyse Hvor står vi? Hvor skal vi (ambisjoner og mål)? Hvordan skal vi komme oss dit? Hva er kritisk, og hva gjør vi med det?	Beredskap	Joakim (evt deleger til vaksjefer)
Uke 33	Sammenfatning av innspill, utarbeidelse av forslag til strategi- og handlingsplan	Brannsjefens ledergruppe	Øystein
24. august	Strategiseminar styret  Gjennomgang av innkommende SWOT-analyser og innspill  Gjennomgang av administrasjonens forslag  Styrets ambisjoner, målsettinger, etablering av (nye) verdier og strategier	Styret	Øystein
29. september	Styrebehandling?		







## Protokoll styremøte 06/22 – TBRKF den 25.05.2022

Møte:	<b>Styremøte Tromsø brann og redning KF</b>				
Møtedato:	25.05.2022	Start kl.:	0845	Slutt kl.:	12:45
Sted:	Tromsø brannstasjon - undervisningsrommet				
Kopi:	Styrets medlemmer				
Til stede.	Inger Klo, styreleder Charles Jacobsen, styremedlem Unni Haug, styremedlem Gunhild Johansen, styremedlem Kent Are Valle, styremedlem Kurt Knudtsen, styremedlem, deltok på teams, (forlot etter sak 27/22) Yngve Sollied, styrets nestleder  Fra administrasjon: Øystein Solstad, daglig leder Joakim Pedersen, leder beredskap (for økonomisjef)				
Utsendt dato:	- pr mail				

### SAKSLISTE

Sak nr.	Saker
---------	-------

- |       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 27/22 | Godkjenning innkalling 06/22.      |
| 28/22 | Organisering av beredskapsavdeling |
| 29/22 | Tertialrapport I - 2022            |
| 30/22 | Styreinstruks                      |
| 31/22 | Orienteringssaker                  |

## **Sak 27/22 Godkjenning av innkalling**

### Bakgrunn for saken:

Møteinnkalling legges frem for styret til godkjenning.

### Saksutredning:

#### Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling nr. 06/22.

### Behandling:

#### Vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling nr. 06/22.

## Sak 28/22 Organisering av beredskapsavdeling

### Bakgrunn for saken:

Det vises til styrevedtak 22/22 i møte 28. april 2022:

2. Styret ber administrasjon utarbeide forslag til organisering av fraværsreserve for drift av kommunens brann- og ulykkesberedskap i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser om heltidsstillinger.
3. Styret ber administrasjon utarbeide forslag til organisering av ressurser for forsvarlig drift av beredskapsavdelingen.

### Saksutredning:

Brann- og redningssjefens har utarbeidet forslag som tilsvaret til styrevedtak 22/22 punkt 2 om fraværsreserve og punkt 3 om organisering av ressurser for forsvarlig drift.

### Organisering av fraværsreserve, styrevedtak 22/22 punkt 2:

Brannordning 2021 beskriver en minstebemanning som er forankret i brann- og redningsforskriften §§ 14 og 15. Minimumsbemanningen er 10 innsatsmannskaper hvorav 2 fungerer som utrykningsledere. Brannordningen beskriver videre at hvert vaktlag skal bestå av 11 innsatsmannskaper, til sammen 44 årsverk (4 vaktlag á 11 innsatsmannskaper). Avdelingen er organisert ihht. SFS2404 med 4 brigader som arbeider døgnturnus. Døgnturnusen medfører en arbeidstidsordning med arbeidsuker på 42 timer, hvor vaktene består av aktiv-tid og hviletid. Alternativet til døgnturnus er andre turnusordninger med henholdsvis 33,5 eller 35 timers arbeidsuke. Disse alternativer er ikke utredet videre da de medfører behov for flere ansatte for å drifte en døgntidkontinuerlig turnus.

### Beregninger i bemanningsplan:

For å opprettholde en minimumsbemanning på 10 innsatsmannskaper i døgntidkontinuerlig turnus kreves det 3 650 døgnavakter. 1 årsverk tilsvarer 81,6 døgnavakter. Behovet i en bemanningsplan uten noe fravær er dermed 44,7 årsverk.

### Følgende forhold følger følgende forhold skaper fravær:

- Sykefravær, egenmelding, sykt barn
- Tariffmessige permisjoner, slik som fødselspermisjon, velferdspermisjon, tillitsverv o.l
- Tariffmessige avtaler, slik som kompensasjonsdager
- Utdanningspermisjoner: Brannvesenet er organisert med etatsutdanning, hvor en ansatt først blir tilsatt for så å bli utdannet. Utdanningen består av grunnkurs, lederkurs og andre nødvendige kurs for å utføre innsatsoppgaver.
- Interne og eksterne øvelser, samt evalueringer som faller utenfor turnus
- Driftsmøter utenfor turnus

Tabellen under viser for år 2020 og 2021 fraværets størrelsesorden og hva som er årsak til fravær:

Fraværstype	2021		2020	
	Døgnvakter (antall)	Årsverk	Døgnvakter (antall)	Årsverk
Ferie	435	5,33	346	4,24
Sykemelding	285	3,49	196	2,4
Egenmelding	149	1,82	121	1,48
Utdanningspermisjon	28	0,34	30	0,32
Fravær relatert til barn	48	0,58	100	1,23
Velferdspermisjon m/lønn	7	0,085	25	0,30
Kompensasjonsfri	75	0,92	15	0,18
Avspasering etter overtid	53	0,65	29	0,3
<b>Totalt</b>	<b>1080</b>	<b>13,22</b>	<b>862</b>	<b>10,45</b>

Tabell 1 - Fraværstype og størrelsesorden

Tabellen under viser antall årsverk i turnus, minstebemanning, antall overtidstimer og antall timer vikar/ekstrahjelp.

År	Antall årsverk	Minste-bemanning	Overtid, antall timer	Vikar/ekstrahjelp, antall timer	Vikar/ekstrahjelp, i årsverk	Total ressursbruk i årsverk
<b>2021</b>	46	10	5 481	13 600	6,95	55,3
<b>2020</b>	46	10	5 590	14 836	7,57	56
<b>2019</b>	44	10	6 620	17 083	8,72	55,6

Tabell 2 - Overtids- og vikarbruk 2019-2021

Tabell 1 viser et høyere fravær enn overtids- og vikarbruk i tabell 2. Årsaken til dette er at det er en overdekning/fraværsreserve på 1 innsatsmannskap pr vaktlag i 2019, og 1,5 innsatsmannskap pr vaktlag i 2020 og 2021. Resterende fravær ble dekket ved bruk av vikarer og overtid.

Andre beredskapsavdelinger med samme organisering som Tromsø brann og redning benytter en prosentmessig fraværsreserve:

Brannvesen	Minstebemanning	Fraværsreserve
Kristiansand	9 pr vakt	22,2 %
Fredrikstad	8 pr vakt	37,5 %
Drammen	13 pr vakt	23 %
Bodø	6 pr vakt (fra 2022)	33,3 %

Tabell 3- Fraværsreserve i andre beredskapsavdelinger

I en årrekke har Tromsø brann og redning hatt en høy vikarbruk, noe som har medført en rekke krav om fast ansettelse etter 3 år som vikar (jf arbeidsmiljøloven § 14-9, med siste ansettelse i 2021. Kvale-rapporten 2022 viser til et svært høy vikarbruk i TBRKF, og viser til «ambulansesaken» som omhandler «grunnbemanningslæren», utdrag gjengitt under:

Høyesterett har i en dom vedrørende bruk av "vikar / tilkallingshjelp med sporadisk tjenestegjøring / ubestemt arbeidstid" i ambulansetjenesten ved Ullevål Universitetssykehus HF vurdert denne type vikaravtaler opp mot reglene om midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven fra 1977 § 58A. Lovens hovedregel var også den gang fast ansettelse, med unntak bl.a. for vikariater. Dommen har derfor overføringsverdi til dagens bestemmelse om midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven § 14-9, og kan være relevant for TBR KF. I dommen uttaler Høyesterett<sup>133</sup>:

*Om en vikaravtale skal bli satt til side som stridende mot § 58A, har etter dette for det første en side til bedriftens behov – et fast arbeidskraftbehov skal ikke dekkes ved vikariater, men med en større grunnbemanning av fast ansatte. Det innebærer at det normalt er for noe større bedrifter med noenlunde jevnt og forutsigbart behov for vikarer at en slik vikarpool som i vår sak kan være ulovlig. For det andre må den enkelte ansatte ha en tilstrekkelig fast tilknytning til bedriften for å kunne kreve fast ansettelse.*

Utklipp 1 - Fra "Kvale-rapporten 2022"

Videre vurderer Kvale-rapporten følgende om bruk av vikarer i bemanningsplan:

Et annet relevant eksempel fra rettspraksis er Høyesteretts dom<sup>134</sup> fra 1989, hvor spørsmålet var om en servicearbeider på Statfjordfeltet i Nordsjøen skulle ha vært fast ansatt da hun i 2,5 år arbeidet på vikaravtaler hver gang hun var ute på feltet. Høyesterett uttalte at det "hele tiden var et meget stort fravær" blant arbeidstakerne, og la til grunn en stabil og påregnelig fraværprosent blant servicemedarbeiderne på mellom 10 % og 14 %. Et viktig poeng var at bedriften til enhver tid var forpliktet overfor operatøren til å ha et bestemt antall personer på feltet. Høyesterett uttalte i denne forbindelse:

*Det er ikke anført at det foreligger noen omgåelse av reglene fra bedriftens side, og det er på det rene at bedriften i hele perioden hadde tilstrekkelig antall fast ansatte til å betjene arbeidet i Nordsjøen dersom det ikke var fravær blant disse. Som jeg tidligere har vært inne på, er dette imidlertid ikke uten videre tilstrekkelig til å konstatere at vikarordningen var lovlig.*

Det var altså ikke avgjørende for lovligheten av en vikarordning at det (i teorien) var ansatt nok faste ansatte til å dekke kravet om hvor mange som til enhver tid skulle være i arbeid hvis man så bort fra fraværet til de ansatte.

På samme måte kan man trekke en parallell til TBR KFs situasjon, hvor det ikke nødvendigvis er tilstrekkelig å påvise at man har faste ansatte til å dekke opp gjeldende vaktordning dersom det ikke er fravær blant disse ansatte, og stille spørsmål ved om lovligheten ved vikarbruken, eller om TBR KF er rettslig sett forpliktet til å ha en større fast bemanning.

Utklipp 2 - Fra "Kvale-rapporten 2022"

Administrasjonen har beregnet følgende ressursbehov (i antall årsverk) for å dekke en årlig bemanningsplan med minstebemanning på 10 innsatsmannskaper hele døgnet hele året:

Beskrivelse	Beregning	Årsverk
Grunnbemanning	1 årsverk gir årlig 81,6 døgnavakter. 1 år er 3 650 døgnavakter.	44,7 årsverk
Sykefravær	7 % sykefravær brukes i beregning, dette inkluderer kort- og langtidsfravær	3,1 årsverk
Tariffmessig kompensasjonsdager	Tariffestet kompensasjonsdager dersom ukeshvile havner på en helligdag	0,8 årsverk
Fravær relatert til barn	Gjennomsnitt av fravær i 2020 og 2021	0,9 årsverk
Utdanningspermisjon	Brannskolekurs og andre arbeidsrelaterte kurs	2 årsverk
Annen velferdspermisjon og tariffmessig fravær (tillitsverv o.l)	Gj.snitt av historiske tall	0,4 årsverk
	<b>Sum</b>	51,9 årsverk

Administrasjonen tilrår at det tilsettes en fraværereserve med 8 faste ansatte som skal dekke fravær på vaktlag. De tilsettes på vilkår som brannkonstabler i døgnturnus, og vil få utarbeidet arbeidsplaner for å sørge for å opprettholde minstebemanning. Ved større fravær som eksempelvis fellesferie vil det bli supplert med sommervikariater. Dette vil unngå bruk av tilkallingsvikarer og gi besparelser ved mindre overtidsbruk. Tiltaket betraktes også som et tiltak for å bedre arbeidsmiljøet ved at arbeidsbetingelsene for en vesentlig del av de ansatte blir bedret, samt sørge for bedre kontinuitet blant de ansatte. Det å sikre heltidsansettelser fremfor bruk av tilkallingsvikarer er i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser om at all ansettelse som hovedregel er fast ansettelse (AML § 14-9) og politiske målsettinger om heltidskultur. Ved å bruke faste ansatte som fraværereserve sikrer arbeidsgiver at ansatte kan følge brannvesenets øvelsesplan, og dermed sikre den nødvendige kompetanse slik som brann- og redningsforskriften § 25. Dette kan på sikt gi et lavere fravær og bedret arbeidsmiljø.

#### Organisering av ressurser for forsvarlig drift av beredskapsavdeling, styrevedtak 22/22 punkt 3:

Beredskapsavdelingen har historisk blitt driftet av:

- 1 avdelingsleder
- 1 teknisk leder/verkstedmester
- 1 beredskapskoordinator/daglig leder (ikke tilsatt i dag)

Siden mars 2021 har stillingen beredskapskoordinator/daglig leder vært vakant, og det ble i styremøte september 2021 gitt verbal tilslutning til å øke ressursene for drift av beredskapsavdelingen. I desember ble stillingen besluttet fortsatt vakant, dette uten at arbeidsmengden er minket

Det er mottatt 2 bekymringsmeldinger fra 2 ulike avdelingsledere for beredskapsavdelingen, hvor begge omhandler for knappe ressurser til forsvarlig drift av beredskapsavdelingen. Beredskapsavdelingen er med 2 årsverk (avdelingsleder og teknisk leder) dimensjonert ihht

forskriftens minstekrav til 1 avdelingsleder og med 1 ekstra ansatt for å håndtere utstyr og bygg. De 2 mest prekære forholdene omhandler:

1. manglende ressurser til ledelse av menneskelige ressurser grunnet for høyt arbeidspress
2. manglende ressurser til oppfølging av beredskapsavdelingens kundeportefølje som ligger til avdelingen.

I dag er ikke beredskapsavdelingen tilpasset med ressurser til å håndtere de arbeidsoppgaver som påligger avdelingen. I tillegg til å drifte en heltids-innsatsstyrke (som etter brann- og redningsvesenforordningen § 11 har et minstekrav på 1 leder av beredskapsarbeidet) har avdelingen ansvar for 1 deltidsstasjon på Sommarøy og 10 branndepoter i kommunen, til sammen 120 ansatte. Utover dette har avdelingen ca 600 kundeforhold, 1 samarbeidsavtale med annet kommune, flere bistandsavtaler, avtale om drift av Kystverkets innsatsstyrke i Tromsø og Restverdiredning. Krav til dokumentasjon av øvelser, trening og evaluering øker, krav til oppfølging av ansatte øker og krav til rapportering øker. Begge bekymringsmeldinger som gjelder drift av beredskapsavdeling omhandler for lite ressurser til å ha internkontroll til å kunne ha en forsvarlig drift av beredskapsavdelingen. Dette gir konsekvenser som dårligere arbeidsmiljø, lavere utvikling, fare for tap av inntekter, økt fravær, økt sårbarhet og turnover.

Andre tilsvarende beredskapsavdelinger er organisert med følgende ressurser:

<b>Beredskapsavdeling</b>	<b>Organisering (i årsverk)</b>
Ålesund brann og redning KF	1 avdelingsleder 1 seksjonsleder heltid (daglig leder hovedstasjon) 1 seksjonsleder deltid (for bistasjoner/depoter) 1 beredskapsplanlegger
Fredrikstad brann og redning	1 avdelingsleder 1 nestkommanderende/leder deltid 1 instruktør 1 beredskapsplanlegger
Grenland brann og redning (Porsgrunn)	1 avdelingsleder 1 øvelseskoordinator 1 overbrannmester 1 stasjonsmester
Drammensregionen brann og redning IKS	1 avdelingsleder 1 seksjonsleder heltid 1 seksjonsleder deltid 1 teknisk leder
Tromsø brann og redning KF	1 avdelingsleder 1 teknisk leder

For ivaretagelse av forsvarlig drift av beredskapsavdelingen tilrådes det at det tilsettes 1 årsverk i dagtidsstilling ved beredskapsavdeling. Stillingens innplassering drøftes med tillitsvalgte. Årsverket skal i hovedsak brukes til koordinering mellom vaktlag, stedfortreder for leder beredskap, drift av beredskapsavdeling og oppfølging av beredskapsavdelingens kundeportefølje. Stillingen helfinansieres gjennom økte salgsinntekter.

### Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar at det opprettes en fraværsreserve på 8 årsverk bestående av fast ansatte brannkonstabler.
2. Styret godkjenner 1 (ett) nytt årsverk på dagtid i beredskapsavdelingen. Stillingen fullfinansieres gjennom salg av tjenester.
3. Tiltakene innarbeides i prognosen for tertialrapport I, 2022.

### Behandling:

#### Nytt forslag fra Gunhild:

1. Styret vedtar at det opprettes en fraværsreserve på 8 årsverk bestående av fast ansatte brannkonstabler. Disse stillinger vil i stor grad finansieres gjennom redusert bruk av vikarer og overtid.
2. Styret godkjenner 1 (ett) nytt årsverk på dagtid i beredskapsavdelingen. Stillingen fullfinansieres gjennom salg av tjenester.
3. Tiltakene innarbeides i prognosen for tertialrapport I, 2022.

### Vedtak, énstemmig

1. Styret vedtar at det opprettes en fraværsreserve på 8 årsverk bestående av fast ansatte brannkonstabler. Disse stillinger vil i stor grad finansieres gjennom redusert bruk av vikarer og overtid.
2. Styret godkjenner 1 (ett) nytt årsverk på dagtid i beredskapsavdelingen. Stillingen fullfinansieres gjennom salg av tjenester.
3. Tiltakene innarbeides i prognosen for tertialrapport I, 2022.



## Sak 29/22 Tertilrapport I - 2022

Brann og redningssjef legger med dette frem tertialrapport I – pr 30.april 2022.

### Saksutredning:

Brann- og redningssjefen legger frem en års-prognose for Tromsø brann og redning KF med et overforbruk på brutto MNOK 6,3. Prognosen viser at kostnaden for vedtatt brannordning sak 208/21 i kommunestyre 2021 er MNOK 69,8 mot vedtatt tilskudd på MNOK 63,3.

Budsjett og regnskap i denne rapport er delt inn i 5 deler:

1. Økonomisk oversikt over avdelinger som driftes av tilskudd fra Tromsø kommune (administrasjon,forebyggende avdeling og beredskapsavdeling)
2. Økonomisk oversikt for 110-sentralen (interkommunalt samarbeid)
3. Økonomisk oversikt for IUA Midt- og Nord-Troms (interkommunalt samarbeid)
4. Økonomisk oversikt for feiing (selvkostområdet)
5. Samlet økonomisk oversikt for Tromsø brann og redning KF

### **1. § 5-6 Økonomisk oversikt drift BRANN (avdelingene adm, forebyggende og beredskap), finansiert med tilskudd**

Økonomisk oversikt drift	Regnskap per april	Årsprognose	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Endring
Overføringer og tilskudd fra andre	-21 456 063	-71 262 000	-65 252 000	-65 252 000	-6 010 000
Salgs- og leieinntekter	-380 623	-10 536 000	-8 935 000	-8 935 000	-1 601 000
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-21 836 686</b>	<b>-81 798 000</b>	<b>-74 187 000</b>	<b>-74 187 000</b>	<b>-7 611 000</b>
Lønnsutgifter	14 837 219	49 155 000	36 468 000	36 468 000	12 687 000
Sosiale utgifter	3 582 089	8 354 000	11 660 000	11 660 000	-3 306 000
Kjøp av varer og tjenester	3 117 246	19 031 000	18 229 000	18 229 000	802 000
Overføringer og tilskudd til andre	189 701	0	0	0	0
Avskrivninger	0	4 974 000	4 974 000	4 974 000	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>21 726 254</b>	<b>81 514 000</b>	<b>71 331 000</b>	<b>71 331 000</b>	<b>10 183 000</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-110 432</b>	<b>-284 000</b>	<b>-2 856 000</b>	<b>-2 856 000</b>	<b>2 572 000</b>
Renteinntekter	-80 913	-104 000	-104 000	-104 000	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-22	0	0	0	0
Renteutgifter	247	1 782 000	1 782 000	1 782 000	0
Avdrag på lån	0	4 656 000	4 656 000	4 656 000	0
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>-80 688</b>	<b>6 334 000</b>	<b>6 334 000</b>	<b>6 334 000</b>	<b>0</b>
Motpost avskrivninger	0	-6 050 000	-6 050 000	-6 050 000	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-191 120</b>	<b>0</b>	<b>-2 572 000</b>	<b>-2 572 000</b>	<b>2 572 000</b>
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	2 567 000	2 567 000	-2 567 000
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 567 000</b>	<b>2 567 000</b>	<b>-2 567 000</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)</b>	<b>-191 120</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>5 000</b>

### Driftsinntekter:

Tilskudd fra Tromsø kommune periodiseres, og er inntektsført i henhold til budsjettet. Prognosen viser at det er nødvendig med en økning på MNOK 6,3. Øvrige driftsinntekter ligger lavere enn budsjettet grunnet manglende ressurser til å følge opp kundeportefølje. Prognosene hensyntar økte ressurser for å følge opp kundeforhold, og det forventes i så måte økte inntekter som følger av bedret oppfølging av kundeportefølje. Salgs og leieinntekter består av direktevarsling, bistandsavtaler, restverdireddingstjeneste og andre mindre oppdrag. Direktevarsling vil bli fakturert i august med ca MNOK 6 i årsgebyrer.

## Lønnskostnader

Pr april er lønnskostnadene tilknyttet avdelingene samlet sett over budsjett med ca MNOK 2,8. Prognosen for året tilsier at det er forventet at faktiske samlede lønnskostnader ligger MNOK 6,9 over budsjett. Regnskapet påvirkes positivt av vakante stillinger i administrasjon og forebyggende avdeling. Videre påvirkes regnskapet negativt av vikarbruk og overtid for drift av beredskapsavdelingen grunnet for lav grunnbemanning. Det har vært usikkerheter som gjelder pensjonskostnader, og disse er i prognose justert tilsvarende regnskapstall fra 2021. Lønnskostnadene ligger som forventet en del over budsjett, og differansen forventes øke noe pga årets lønnsoppgjør.

## Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester er ca MNOK 3 under budsjett. Årsaken er i all hovedsak at 110-sentralen ikke har fakturert Tromsøs andel av kostnadene til drift av 110-sentralen. Prognosen viser at kostnadene forventes å ligge ca MNOK 0,8 over budsjettet.

Avskrivninger er ikke periodisert og vil tilbakeføres pr 31.12, hvor korrekte avskrivninger tas inn.

Midler til opplæring og nytt personlig verneutstyr for kommunens atomberedskap er ikke på plass.

## Oppsummering:

Foretakets tilskuddsdel forventer et merforbruk på rundt MNOK 6,37. Foretaket arbeider med å tilpasse driften etter vedtatt brannordning 2021, men har fortsatt vakante stillinger.

## 2. § 5-6 Økonomisk oversikt drift 110-sentralen, innbyggerfinansiert

Økonomisk oversikt drift	Regnskap per april	Årsprognose	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Endring
Overføringer og tilskudd fra andre	-4 351	-4 593 000	-100 000	-100 000	-4 493 000
Salgs- og leieinntekter	307 637	-16 473 000	-16 473 000	-16 473 000	0
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>303 286</b>	<b>-21 066 000</b>	<b>-16 573 000</b>	<b>-16 573 000</b>	<b>-4 493 000</b>
Lønnsutgifter	2 847 665	9 580 000	9 580 000	9 580 000	0
Sosiale utgifter	724 026	1 649 000	2 116 000	2 116 000	-467 000
Kjøp av varer og tjenester	972 138	3 985 000	3 517 000	3 517 000	468 000
Overføringer og tilskudd til andre	2 876	4 418 000	0	0	4 418 000
Avskrivninger	0	196 000	196 000	196 000	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>4 546 705</b>	<b>19 828 000</b>	<b>15 409 000</b>	<b>15 409 000</b>	<b>4 419 000</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>4 849 991</b>	<b>-1 238 000</b>	<b>-1 164 000</b>	<b>-1 164 000</b>	<b>-74 000</b>
Renteutgifter	0	113 000	113 000	113 000	0
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>0</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>4 849 991</b>	<b>-1 125 000</b>	<b>-1 051 000</b>	<b>-1 051 000</b>	<b>-74 000</b>
Overføring til investering	0	75 000	0	0	75 000
<b>Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	0	1 125 000	1 050 000	1 050 000	75 000
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)</b>	<b>4 849 991</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>1 000</b>

## Driftsinntekter

110-sentralen er vertskommunesamarbeid mellom 20 kommuner og er innbyggerfinansiert med kr 96,- pr innbygger også for 2022.

### Lønnskostnader

Pr april er lønnskostnadene på budsjett. I prognosen er det budsjettert ca MNOK 0,4 i lavere pensjonskostnader.

### Kjøp av varer og tjenester

Pr april er kjøp av varer og tjenester på budsjett.

### Oppsummering

Prognosen tilsier et underforbruk på ca kr 75 000.

### **3. § 5-6 Økonomisk oversikt drift Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA), innbyggerfinansiert**

Økonomisk oversikt drift	Regnskap per april	Årsprognose	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Endring
Overføringer og tilskudd fra andre	0	-557 000	-557 000	-557 000	0
Salgs- og leieinntekter	0	-887 000	-887 000	-887 000	0
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>0</b>	<b>-1 444 000</b>	<b>-1 444 000</b>	<b>-1 444 000</b>	<b>0</b>
Lønnsutgifter	222 097	563 000	563 000	563 000	0
Sosiale utgifter	59 871	143 000	143 000	143 000	0
Kjøp av varer og tjenester	181 071	2 403 000	2 406 000	2 406 000	-3 000
Avskrivninger	0	179 000	179 000	179 000	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	463 039	3 288 000	3 291 000	3 291 000	-3 000
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>463 039</b>	<b>1 844 000</b>	<b>1 847 000</b>	<b>1 847 000</b>	<b>-3 000</b>
<b>Renteinntekter</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>
Renteutgifter	0	17 000	17 000	17 000	0
NETTO FINANSUTGIFTER	0	-43 000	-43 000	-43 000	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	463 039	1 801 000	1 804 000	1 804 000	-3 000
Overføring til investering	0	299 000	299 000	299 000	0
<b>Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond</b>	<b>0</b>	<b>-2 100 000</b>	<b>-2 100 000</b>	<b>-2 100 000</b>	<b>0</b>
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	0	-1 801 000	-1 801 000	-1 801 000	0
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)</b>	<b>463 039</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-3 000</b>

### Driftsinntekter

IUA Midt- og Nord Troms er vertskommunesamarbeid mellom 13 kommuner som er innbyggerfinansiert med kr 40.000 i gebyr pr kommune, samt kr 6,- pr innbygger for 2022. I tillegg kommer salg av tjenester og varer i forbindelse med aksjoner. Det er ikke budsjettert med aksjoner fra aksjoner.

Regnskap pr april viser ingen inntekt. Dette skyldes at årets innbyggerfinansiering ikke er utført.

### Lønnskostnader

Uvesentlig differanse mellom prognose og budsjett.

### **Kjøp av varer og tjenester**

Uvesentlig differanse mellom prognose og budsjett.

### **Oppsummering**

Eventuelt mer/mindre-forbruk føres mot fond. Pr 01.01.22 var fondene samlet på ca MNOK 4.

#### **4. § 5-6 Økonomisk oversikt drift feiing, gebyrfinansiert**

<b>Økonomisk oversikt drift</b>	<b>Regnskap per april</b>	<b>Årsprognose</b>	<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>Revidert budsjett</b>	<b>Endring</b>
Overføringer og tilskudd fra andre	-48 522	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000	0
Salgs- og leieinntekter	13 891	-28 000	-28 000	-28 000	0
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-34 631</b>	<b>-12 468 000</b>	<b>-12 468 000</b>	<b>-12 468 000</b>	<b>0</b>
Lønnsutgifter	2 086 542	6 514 000	6 282 000	6 282 000	232 000
Sosiale utgifter	511 576	1 241 000	1 399 000	1 399 000	-158 000
Kjøp av varer og tjenester	639 626	3 290 000	2 801 000	2 801 000	489 000
Avskrivninger	0	701 000	701 000	701 000	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>3 237 743</b>	<b>11 746 000</b>	<b>11 183 000</b>	<b>11 183 000</b>	<b>563 000</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>3 203 112</b>	<b>-722 000</b>	<b>-1 285 000</b>	<b>-1 285 000</b>	<b>563 000</b>
Renteutgifter	6	252 000	252 000	252 000	0
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>6</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>3 203 118</b>	<b>-470 000</b>	<b>-1 033 000</b>	<b>-1 033 000</b>	<b>563 000</b>
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	470 000	1 036 000	1 036 000	-566 000
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	0	470 000	1 036 000	1 036 000	-566 000
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)</b>	<b>3 203 118</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-3 000</b>

### **Driftsinntekter**

Feierinntektene er ikke overført fra Tromsø kommune til foretaket.

### **Lønnskostnader**

Lønnskostnader ligger på budsjett. Det er 2 vakante stillinger som vil bli forsøkt besatt høsten 2022.

### **Kjøp av varer og tjenester**

Kjøp av varer og tjenester er pr april MNOK 0,3 under budsjett. Årsak i underforbruk er at det ikke har blitt fakturert administrative tjenester. Prognosen viser at kostnadene forventes å ligge på budsjett.

### **Oppsummering**

Avdelingen hadde i fjor et underforbruk på MNOK 3,4. I 2022 viser prognosen et underforbruk på MNOK 0,47. Det planlegges anskaffelser og utskiftning av kjøretøy som vil medføre bruk av fond for selvkostområdet i kommende år.

## 5. § 5-6 Økonomisk oversikt drift Tromsø brann og redning KF samlet (tilskuddsfinansiert, samarbeidsfinansiert og gebyrfinansiert)

Økonomisk oversikt drift	Regnskap per april	Årsprognose	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Endring
Overføringer og tilskudd fra andre	-21 508 936	-88 852 000	-78 349 000	-78 349 000	-10 503 000
Salgs- og leieinntekter	-59 095	-27 924 000	-26 323 000	-26 323 000	-1 601 000
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-21 568 031</b>	<b>-116 776 000</b>	<b>-104 672 000</b>	<b>-104 672 000</b>	<b>-12 104 000</b>
Lønnsutgifter	19 993 524	65 812 000	52 893 000	52 893 000	12 919 000
Sosiale utgifter	4 877 561	11 387 000	15 318 000	15 318 000	-3 931 000
Kjøp av varer og tjenester	4 910 079	28 709 000	26 953 000	26 953 000	1 756 000
Overføringer og tilskudd til andre	192 577	4 418 000	0	0	4 418 000
Avskrivninger	0	6 050 000	6 050 000	6 050 000	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>29 973 741</b>	<b>116 376 000</b>	<b>101 214 000</b>	<b>101 214 000</b>	<b>15 162 000</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>8 405 710</b>	<b>-400 000</b>	<b>-3 458 000</b>	<b>-3 458 000</b>	<b>3 058 000</b>
Renteinntekter	-80 913	-164 000	-164 000	-164 000	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-22	0	0	0	0
Renteutgifter	253	2 164 000	2 164 000	2 164 000	0
Avdrag på lån	0	4 656 000	4 656 000	4 656 000	0
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>-80 682</b>	<b>6 656 000</b>	<b>6 656 000</b>	<b>6 656 000</b>	<b>0</b>
Motpost avskrivninger	0	-6 050 000	-6 050 000	-6 050 000	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>8 325 028</b>	<b>206 000</b>	<b>-2 852 000</b>	<b>-2 852 000</b>	<b>3 058 000</b>
Overføring til investering	0	374 000	299 000	299 000	75 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	-580 000	-14 000	-14 000	-566 000
<b>Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 567 000</b>	<b>2 567 000</b>	<b>-2 567 000</b>
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	0	-206 000	2 852 000	2 852 000	-3 058 000
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)</b>	<b>8 325 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## §5-4 Bevilgningsoversikt drift

Bevd(T)	Regnskap per april	Prognose	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Endring
Sum bevilgninger drift, netto	-110 432	-5 258 000	-7 830 000	-7 830 000	2 572 000
Avskrivninger	0	4 974 000	4 974 000	4 974 000	0
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>-110 432</b>	<b>-284 000</b>	<b>-2 856 000</b>	<b>-2 856 000</b>	<b>2 572 000</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-110 432</b>	<b>-284 000</b>	<b>-2 856 000</b>	<b>-2 856 000</b>	<b>2 572 000</b>
Renteinntekter	-80 913	-104 000	-104 000	-104 000	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-22	0	0	0	0
Renteutgifter	247	1 782 000	1 782 000	1 782 000	0
Avdrag på lån	0	4 656 000	4 656 000	4 656 000	0
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>-80 688</b>	<b>6 334 000</b>	<b>6 334 000</b>	<b>6 334 000</b>	<b>0</b>
Motpost avskrivninger	0	-6 050 000	-6 050 000	-6 050 000	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-191 120</b>	<b>0</b>	<b>-2 572 000</b>	<b>-2 572 000</b>	<b>2 572 000</b>
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	2 567 000	2 567 000	-2 567 000
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	0	0	2 567 000	2 567 000	-2 567 000
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)</b>	<b>-191 120</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>5 000</b>

## Investeringer

Det er ingen endringer i forhold til planlagte investeringer, men prognosen viser at det er nødvendig med økt budsjett med MNOK 1 (en) for anskaffelse av ny redningsbåt (liten). Dette skyldes økte krav og prisstigning i markedet.

Det er en økning i tilskudd til andres investeringer (110-sentralen) på MNOK 0,4 for anskaffelser av nytt oppdragshåndteringsverktøy, fra MNOK 1,858 til MNOK 2,452.

Det er et udekket investeringsbeløp fra 2021 på MNOK 4,166. Av dette er MNOK 1,857 investeringer av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralen for Troms og MNOK 2,243 vedtatte investeringer i 2021 som ikke ble lånefinansiert.

### **§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)**

Bevi(T)	Regnskap per april	Årsprognose	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	949 077	12 160 000	11 160 000	11 160 000	1 000 000
Tilskudd til andres investeringer	0	2 452 000	1 858 000	1 858 000	594 000
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>949 077</b>	<b>14 612 000</b>	<b>13 018 000</b>	<b>13 018 000</b>	<b>1 594 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-17 813 000	-12 128 000	-12 128 000	-5 685 000
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>0</b>	<b>-17 813 000</b>	<b>-12 128 000</b>	<b>-12 128 000</b>	<b>-5 685 000</b>
Overføring fra drift	0	-374 000	-299 000	-299 000	-75 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	-591 000	-591 000	-591 000	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	4 166 000	0	0	4 166 000
<b>SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER</b>	<b>0</b>	<b>3 201 000</b>	<b>-890 000</b>	<b>-890 000</b>	<b>4 091 000</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP)</b>	<b>949 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)**

<b>Nr</b>	<b>Investering i varige driftsmidler</b>	<b>Opprinnelig budsjett 2022</b>	<b>Endring 1. tertial 2022</b>	<b>Revidert budsjett 1. tertial 2022</b>
1	Scania T111/brannbil	7 000 000		7 000 000
2	Redningsbåt liten	1 300 000	1 000 000	2 300 000
3	Prosjekt ren/ skitten sone	600 000		600 000
4	Sambandsradioer	150 000		150 000
5	Bil - personelltransport/undervisning	800 000		800 000
6	Røykvifter	270 000		270 000
7	Feiing - utstyr asbest	150 000		150 000
8	Beredskapshenger med innhold	400 000		400 000
9	Boombag - Skjervøy	340 000		340 000
10	Boombag - øvingsbag (50-100m lenser)	150 000		150 000
		<b>11 160 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>12 160 000</b>
<b>Nr</b>	<b>Tilskudd til andres investeringer</b>	<b>Opprinnelig budsjett 2022</b>	<b>Endring 1. tertial 2022</b>	<b>Revidert budsjett 1. tertial 2022</b>
1	Locus oppdragshåndteringsverktøy (110-sentral)	1 858 000	594 000	2 452 000
		<b>1 858 000</b>	<b>594 000</b>	<b>2 452 000</b>

Investering nr 7 finansieres av selvkostområdet feiing.

Investering nr 8, 9 og 10 finansieres av fond for samarbeidsområdet IUA.

### Innstilling til vedtak:

1. Styret tar tertialrapport 1 – 2022 pr 30. april 2022 til orientering.
2. Styret vedtar brann- og redningssjefens forslag:
  - a. Foretakets driftstilskudd økes med MNOK 6,37 i økt tilskudd for å tilfredsstillte vedtatt brannordning 2021.
  - b. Foretakets tilskudd i andres investeringer økes med kr 35 000 til finansiering av Tromsø kommunes andel av innskutt egenkapital i NKS 110 IKS.
  - c. Foretakets investeringsbudsjett økes med MNOK 5,685 millioner kroner i utvidet låneramme i henhold til § 5-5 bevilgningsoversikt investering fra MNOK 12,12 millioner kroner til MNOK 17,81.
  - d. Investeringsbudsjett vedtas i hht. § 5-5 (2A) bevilgningsoversikt investering og § 5-5 bevilgning pr investering (2B).
3. Styret for Tromsø brann og redning KF legger frem tertialrapport 1 – 2022 for kommunestyret med slik innstilling:
  - a. Tromsø kommunestyre tar tertialrapport 1 – 2022 til orientering.
  - b. Tromsø kommunestyre vedtar å øke foretakets driftstilskudd med MNOK 6,37.
  - c. Tromsø kommunestyre vedtar å øke foretakets tilskudd i andres investeringer med kr 35 000.
  - d. Tromsø kommunestyre vedtar å øke foretakets investeringsbudsjett med MNOK 5,685.

### Behandling:

#### Forslag fra Gunhild:

1. Styret tar tertialrapport 1 - 2022 pr 30. april 2022 til orientering.
2. Styret registrerer at brann- og redningssjefen legger frem en årsprognose for TBRKF med et merforbruk på drift for 2022 på MNOK 6.37 over budsjett.
3. Styret ber brann- og redningssjefen fortsette arbeidet med å tilpasse driften til budsjett.
4. Styret ber brann- og redningssjefen prioritere arbeidet med å følge opp kundeportefølje for å ivareta budsjetterte inntekter for TBRKF.
5. Styret viser til vedtak i sak 28/22.
6. Foretakets tilskudd i andres investeringer økes med kr 35 000 til finansiering av Tromsø kommunes andel av innskutt egenkapital i NKS 110 IKS.
7. Styret for Tromsø brann- og redning KF legger frem tertialrapport 1 - 2022 for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
  - a. Tromsø kommunestyre tar tertialrapport 1 - 2022 til orientering.
  - b. Tromsø kommunestyre ber TBRKF om å fortsette arbeidet med å tilpasse driften til budsjett for 2022.
  - c. Tromsø kommunestyre vedtar å øke foretakets tilskudd i andre investeringer med kr 35 000.
  - d. Tromsø kommunestyre vedtar å øke investeringsbudsjett økes med MNOK 5,685 millioner kroner i utvidet låneramme i henhold til § 5-5 bevilgningsoversikt investering fra MNOK 12,12 millioner kroner til MNOK 17,81.
  - e. Investeringsbudsjett vedtas i hht. § 5-5 (2A) bevilgningsoversikt investering og § 5-5 bevilgning pr investering (2B).



## Vedtak, énstemmig

1. Styret tar tertialrapport 1 - 2022 pr 30. april 2022 til orientering.
2. Styret registrerer at brann- og redningssjefen legger frem en årsprognose for TBRKF med et merforbruk på drift for 2022 på MNOK 6.37 over budsjett.
3. Styret ber brann- og redningssjefen fortsette arbeidet med å tilpasse driften til budsjett.
4. Styret ber brann- og redningssjefen prioritere arbeidet med å følge opp kundeportefølje for å ivareta budsjetterte inntekter for TBRKF.
5. Styret viser til vedtak i sak 28/22.
6. Foretakets tilskudd i andres investeringer økes med kr 35 000 til finansiering av Tromsø kommunes andel av innskutt egenkapital i NKS 110 IKS.
7. Styret for Tromsø brann- og redning KF legger frem tertialrapport 1 - 2022 for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
  - a. Tromsø kommunestyre tar tertialrapport 1 - 2022 til orientering.
  - b. Tromsø kommunestyre ber TBRKF om å fortsette arbeidet med å tilpasse driften til budsjett for 2022.
  - c. Tromsø kommunestyre vedtar å øke foretakets tilskudd i andre investeringer med kr 35 000.
  - d. Tromsø kommunestyre vedtar å øke investeringsbudsjett økes med MNOK 5,685 millioner kroner i utvidet låneramme i henhold til § 5-5 bevilgningsoversikt investering fra MNOK 12,12 millioner kroner til MNOK 17,81.
  - e. Investeringsbudsjett vedtas i hht. § 5-5 (2A) bevilgningsoversikt investering og § 5-5 bevilgning pr investering (2B).

## **Sak 30/22 Styreinstruks**

Den 21.mars i år hadde styret informasjon og noe opplæring i lover og regler knyttet til styrets arbeid. Styret ønsket at alle medlemmene skulle få opplæring og informasjon om hva et styrearbeid innebærer. Herunder arbeidsform, ansvar og formål.

Det ble gitt opplæring av eierskapsteamet i Tromsø kommune.

Følgende innhold ble berørt:

- Rettslige rammer og lovgivning
- Eierstyring, styrende organer og rolleavklaringer
- Styring, tilsyn og kontroll
- Økonomiske rammebetingelser
- Personal og arbeidsgiverfaktorer

Etter gjennomgangen ble det klart at det skal utarbeides egen styreinstruks for Tromsø brann og redning KF.

### Saksutredning:

I styresak 23/22 ble følgende vedtak fattet:

#### Vedtak, enstemmig

Styret oppretter en arbeidsgruppe bestående av Gunhild (ansvarlig), Kurt og Inger, som utarbeider forslag til ny styreinstruks som fremlegges til styret for behandling.

### Innstilling til vedtak:

Uten innstilling.

### Behandling:

Sak utsatt til neste møte.

## Sak 31/22 Orienteringssaker

### 1. Strategiplan

Styremedlem Kurt Knudtsen har sagt seg villig til å bistå i forberedelser med avdelingsledere og seksjonsledere i forarbeidet som skal gjøres i foretaket. Dette skal brukes som et innspill til det videre strategiarbeidet. Det tas sikte på en samling i forkant av hver prosess innad i hver avdeling. Denne delen skal være en prosess hvor ansatte skal oppleve seg hørt og som en del av et større team, samt få frem den gode idéen og tiltakene som skal styrke foretaket. Temaet for forarbeidet er "Veien mot 2025".

Administrasjonen har lagt opp til flere arbeidsmøter internt. Strategiplanarbeidet må ses i sammenheng med kommende arbeidsmiljøundersøkelse og prosjekt LØFT.

Jfr. Vedlegg aktivitetsplan.

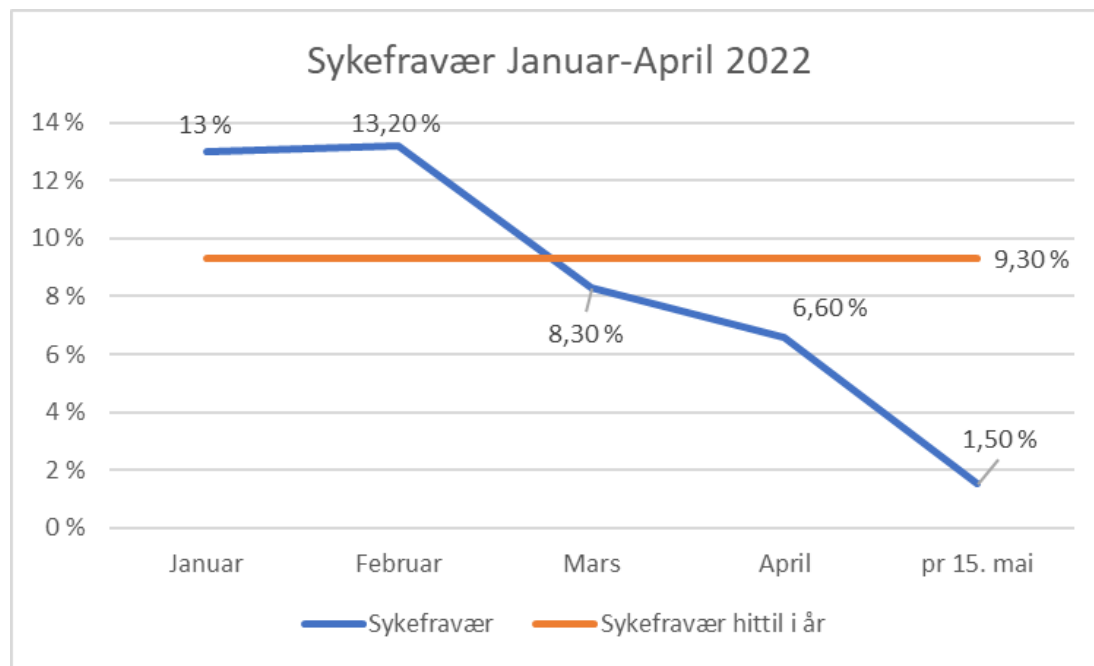
#### Innstilling til vedtak:

Styret vedtar vedlagte aktivitetsplan.

#### Behandling:

Utsatt til neste møte.

## 2. HMS og nærvær



Foretaket viser en positiv tendens i perioden siden årsskiftet. Hovedårsaken til nedgangen i fravær er lettelse i corona restriksjoner og at pandemien synes å være under kontroll. Videre er det flere som har hatt langtidsfravær som nå er tilbake i arbeid.

### AMU:

Amu hadde sitt andre møte i 2022 den 19.april.

- Det er registrert et uhell ved en hendelse. Den ansatte er nå tilbake i jobb.
  - AMU ber administrasjonen utarbeide en ny prosedyre for læringspunkter etter et uhell/hendelse.
- AMU har behandlet personalomstillingsprosessen:
  - Det uttrykkes stor bekymring ved at det skal reduseres i antall fast ansatte per vaktlag.
  - Utvalget er bekymret for økt slitasje på de ansatte og at belastningen blir for stor.
  - AMU er bekymret for økt sykefravær og et dårligere arbeidsmiljø.
- Prosjekt ren og skitten sone
  - Utvalget ber administrasjonen prioritere prosjektet før man går i gang med en tilstandsrapport for hele bygningsmassen.
- Seniorpolitikk
  - AMU ber administrasjonen opprette forslag på arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til en realistisk seniorpolitikk i foretaket.
  - AMU ber om at administrasjonen særlig legger vekt på beredskapsavdelingen i arbeidet. Gruppen skal inneha en ekstern tilknytning eksempelvis jurist.
- Fravær og økt nærvær
  - AMU ber HMS ingeniør og personalrådgiver ferdigstille arbeidsmiljøundersøkelsen.

Vedlegg:

AMU møte 02/22.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Behandling:

Utsatt til neste møte.

**3. Status omstilling og arbeidsmiljø**

Etter at foretaket har vedtatt ny bemanningsplan og styrets behandling i sak 22/22, pkt.1, er det blitt ro rundt saken.

Vedtak, enstemmig

1. Styret godkjenner forslag til bemanningsplan, og gjennomføring av personalomstillingsprosess ved naturlig avgang.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Behandling:

Utsatt til neste møte.

## Styret i Tromsø brann og redning KF

Under henvisning til kommunelovens kapittel 9 § 9-9, 7 ledd skal protokollen underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer.

---

Inger Klo  
Styreleder TBR KF

---

Yngve Sollied  
nestleder TBR KF

---

Unni Haug  
Styremedlem TBR KF

---

Gunhild Johansen  
styremedlem TBR KF

---

Kurt Knudtsen  
Styremedlem TBR KF

---

Charles Jacobsen  
Styremedlem TBR KF

---

Ken Are Valle  
Styremedlem TBR KF