



Innkalling styremøte 01/22 – TBRKF den 05.01.2022

| | | | | | |
|---------------|---|------------|-------|------------|-------|
| Møte: | Styremøte i Tromsø brann og redning KF | | | | |
| Møtedato: | | Start kl.: | 09:00 | Slutt kl.: | 11:00 |
| Sted: | | | | | |
| Kopi: | Styrets medlemmer | | | | |
| Til stede. | Eventuelt forfall meldes på mobil nr. 913 65 681 eller via e-post. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale med styreleder. | | | | |
| Utsendt dato: | - pr mail | | | | |

SAKSLISTE

Sak nr. Saker

- 01/22 Godkjenning av innkalling 01/22.
- 02/22 Orientering kommune-styresak 208/21 og 209/21

Sak 01/22 Godkjenning av innkalling

Bakgrunn for saken:

Møte innkalling legges frem for styret til godkjenning.

Saksutredning:

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling nr. 01/22.

Behandling:

Vedtak:

Sak 02/22 Orientering kommune-styresak 208/21 og 209/21

Den 15. desember 2021 behandlet kommunestyret i K-SAK 208/21 og K-SAK 209/21, revidert brannordning og budsjett/økonomiplan 2022-2025 for TRB KF.

Saksutredning:

Konklusjonen etter behandlingen i kommunestyret medfører store kutt for foretaket. Hovedtrekkene viser:

1. kutt i beredskapsavdelingen til 11 fast ansatte pr. lag. Kommunestyret har lagt til grunn en besparelse på MNOK 10,2.
2. redningsdykkertjenesten avvikles – kommunestyret har lagt til grunn en besparelse på MNOK 3,0.
3. det gis ikke tilslutning til å styrke administrasjonen på beredskapsavdeling – 2 årsverk. Kommunestyret har lagt til grunn en besparelse på MNOK 1,7.
4. det gis ikke tilslutning til 2 nye stillinger på brann forebyggende avdeling - 2 stillinger. Kommunestyret har lagt til grunn en besparelse på MNOK 1,7.
5. Det skal opprettes en reservestyrke på 12 ansatte på beredskapsavdelingen.

Totalt skal dette gi en besparelse på MNOK 16,6. I K-sak 208/21 er det vedtatt en ramme på totalt MNOK 63,4.

Administrasjonen vurdering av økonomiske konsekvenser viser at en endring i brannordning ihht K-sak 208/21 gir en nødvendig driftsramme estimert til MNOK 73,6.

Administrasjonens estimater i.h.h.t til vedtak:

Utgangskostnad: MNOK 80 (revidert brannordning 2021)
Fra 13 til 11: MNOK - 6,8 (revidert brannordning 13 ansatte pr. vaktlag)
Økt bruk av vikarer/overtid: MNOK + 3,5
Reduksjon kutt dykkertjeneste: MNOK - 1,7
Reduksjon dagtidstjeneste: MNOK - 1,7
Tapte inntekter tilknyttet dagtidsstillinger: MNOK + 1,0
Reduksjon 2 årsverk forebyggende: MNOK - 1,7
Økt kostnad – reservestyrke: MNOK + 1,0

Administrasjonens estimater i forhold til kommunestyrets vedtak gir et behov for tilskudd i størrelsesorden: MNOK 73,6.

Kommunestyret ber i K-sak 208/21 punkt 5, at styret for TBR KF skal tilpasse brannordningen til HAP 2022-2025. Dette medfører at styret må kutte ytterligere 10,2 millioner.

Kommentarer til kommunestyrevedtakene:

1. Reduksjon vaktlag til 11 og minstebemanning på 10.

Kommunestyrets vedtak om en reduksjon ned til 11 fast ansatte pr. vaktlag, vil etter kommunestyrets anslag gi en besparelse på 10,2 millioner. Foretakets administrasjon mener dette er en feil konklusjon. En reduksjon fra 13 til 11 årsverk gir ikke en besparelse på MNOK 10,2. Årsaken til dette er at det i foreslåtte reviderte brannordning er 13 pr vaktlag, og en reduksjon til 11 pr vaktlag gir en estimert reduksjon på MNOK 6,8.

Ved å redusere bufferen i faste ansatte vil det medføre økt bruk av vikarer og overtid for å dekke en minstebemanning på 10 mannskaper pr vakt. I tillegg vil dette høyst sannsynlig medføre økt slitasje og påvirke arbeidsmiljøet negativt, ref *Norconsult-rapporten 2018*.

I januar-april 2021 var alle 4 vaktlag 12 mannskaper, og tabellen under viser kostnader for ekstravakter og overtid sammenlignet med perioden september-desember 2021 hvor det var 11 pr. vaktlag (med unntak av vaktlag 1 som var 12):

| Antall pr vaktlag | Periode | Ekstravakter | Overtid |
|-------------------|---------------------|--------------|---------|
| 12 | Januar-april | 271 320 | 513 281 |
| 11 | September- desember | 1 047 898 | 716 975 |

Fraværsrapport viser at totalt fravær i 2021 var 11 årsverk:

| Type fravær | 2021 (antall vakter) |
|---------------------|----------------------|
| Egenmelding med mer | 174 |
| Ferie | 435 |
| Sykemelding | 284 |
| Annet | 124 |
| Totalt | 1017 |

(1 årsverk i turnus tilsvarer 91 vakter)

Administrasjonen vurderer at det vil medføre mer bruk av midlertidige stillinger, vikarer og overtidbruk ved å redusere fra 48 årsverk til 44 årsverk for å dekke en grunnturnus med minstebemanning på 10 ansatte pr vaktlag. Dette gir en buffer på kun 1, som igjen vil øke bruk av vikarer og overtid.

En reduksjon fra 48 til 44 årsverk vil medføre en omstilling og mulig oppsigelser dersom det ikke gjennomføres ved naturlig avgang. Færre faste årsverk gir behov for mer bruk av midlertidige stillinger, vikarer og overtid. Dersom rammen til beredskapsavdelingen skal være 44 årsverk, så må vikarbruk utenfor ferieavvikling opphøre, for å unngå å måtte ansatte vikarer fast. All erfaring viser at foretaket har behov for ramme tilstrekkelig til å dekke en minstebemanning på 10 pr vaktlag. De siste 10 år har brann og redning ansatt 8 vikarer i faste stillinger etter krav om fast ansettelse ihht AML § 14-9.

Det normale i brann og redningsvesen i Norge, jfr. *Norconsult 2018* og AML, er å ha en tilstrekkelig buffer slik at man kan ivareta avvikling av ferier, permisjoner, kurs/undervisning, sykefravær og avspaseringer. Dette i tillegg til å ivareta de ansatte slik at belastningen ikke blir for stor.

2. Redningsdykkertjenesten.

Administrasjonen har i revidert brannordning kostnadsberegnet dykkertjenesten til MNOK 1,7. I kommunestyrets vedtak er besparelsen satt til MNOK 3,0. Det er ikke forelagt for administrasjonen dokumentasjon på utregningen av dette.

Administrasjonen beregner en besparelse på 1,7 millioner ved kutt av redningsdykkerberedskap:

- Lønn 400 000
- Helseundersøkelse 40 000
- Utstyr 356 000
- Opplæringskostnader 400 000
- Ekstrakostnader for opprettholdelse av turnus 500 000

3. Ingen styrking av dagstidsstillinger på beredskapsavdelingen.

Gjennom manglende ressurser på dagtid vil ikke alle oppgaver kunne følges opp i tilstrekkelig grad:

- Oppfølging av kunder som har direkte varsling. Inntekt på rundt MNOK 6-7.
- Oppfølging av depoter
- Samarbeid og samvirke med samarbeidspartnere
- Fagutvikling og dokumentasjon av øving, trening og læring/evaluering etter hendelser
- Tilfredsstille krav til HMS og inkluderende arbeidsliv, herunder oppfølging av ansatte
- Oppfølging av samarbeidsavtaler, bistandsavtaler og salg av beredskapstjenester (Kystverket, RVR, sivilforsvaret)
- Utvikling av brannvesenet iht kommunens risiko, herunder nye krav til HMS, brannstasjonstruktur, depotstruktur, nye beredskapskapasiteter, deltakelse i ROS-arbeid m.m.
- Dokumentasjonskrav, internkontroll og kvalitetskontroll
- Budsjettering, attestering, investering, anskaffelser, lønnskjøring, lønnskontroll, reiseregninger, personaloppfølging, medarbeidersamtaler, møter med tillitsvalgte, vernetjeneste og AMU.

Det er i dag et stort etterslep på oppfølging av kundeportefølje, og det ligger inntekts-potensiale blant våre kunder. En direkte konsekvens av en underdimensjonering av beredskapsavdelingens ledelse vil være tapte inntekter.

4. Ikke innvilget styrking av brann forebyggende avdeling med 2 stillinger.

Ikke mulig å følge opp eller ivareta samarbeidskommuner. Avtaler må sies opp.

Ikke kapasitet til salg av undervisning og kurs, noe som kan medfører tapte inntekter.

Kutte samarbeid med andre tilsynsmyndigheter og samordnede tilsynsaksjoner. Ingen tilsynsaktivitet utover lovpålagte tilsyn. Kutte bistand ved brannetterforskning.

5. Opprettelse av reservestyrke på beredskapsavdelingen

Tiltaket er ikke lagt inn med noen kostnader. Administrasjonen kjenner ikke til hva som er tenkt gjennomført i forhold til rekruttering, kompetanse, utstyrbehov eller godtgjørelser. Styret har heller ikke behandlet en slik ordning eller gjort vedtak om dette.

Konklusjon:

Kommunestyrets vedtak til kutt gir ikke den økonomiske uttellingen som ønsket, slik at foretaket kommer innenfor vedtatte rammer på MNOK 63,4. Skal TBR KF komme innenfor vedtatte rammer, må det ytterligere nedtrekk i tjenester og årsverk. Kommunestyret har vedtatt at styret må tilpasse brannordningen til HAP 2022-2025. Jfr. Pkt 4 i K-sak 208/21.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Behandling:

Vedtak

Vedlegg:

- Kommunestyrevedtak sak 208/21, revidert brannordning
- Kommunestyrevedtak sak 209/21, budsjett og økonomiplan 2022-2025
- Ekstraordinært styremøte 11/21



Protokoll styremøte 01/22 – TBRKF den 05.01.2022

| | | | | | |
|---------------|---|------------|-------|------------|-------|
| Møte: | Styremøte i Tromsø brann og redning KF | | | | |
| Møtedato: | 05.01.2022 | Start kl.: | 09:00 | Slutt kl.: | 11:00 |
| Sted: | Teams | | | | |
| Til stede. | Tore H. Paulsen, styreleder Mathilde Morel, nestleder Lara Konradsdottir, styremedlem Marlene Berntsen Braathen, styremedlem (møtt til sak 02/22) Sebastian Henriksen, styremedlem Charles Jakobsen, styremedlem Kristian H. Fredriksen, styremedlem, ansattvalgt Administrasjonen: Øystein Potters Solstad, Brann og redningssjef Elin Finstad, Økonomisjef | | | | |
| Utsendt dato: | - pr mail | | | | |

SAKSLISTE

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

01/22 Godkjenning av innkalling 01/22.

02/22 Orientering kommune-styresak 208/21 og 209/21

Sak 01/22 Godkjenning av innkalling

Bakgrunn for saken:

Møte innkalling legges frem for styret til godkjenning.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling nr. 01/22.

Vedtak:

Innkalling godkjent.

Sak 02/22 Orientering kommune-styresak 208/21 og 209/21

Den 15. desember 2021 behandlet kommunestyret i K-SAK 208/21 og K-SAK 209/21, revidert brannordning og budsjett/økonomiplan 2022-2025 for TRB KF.

Saksutredning:

Konklusjonen etter behandlingen i kommunestyret medfører store kutt for foretaket. Hovedtrekkene viser:

1. kutt i beredskapsavdelingen til 11 fast ansatte pr. lag. Kommunestyret har lagt til grunn en besparelse på MNOK 10,2.
2. redningsdykkertjenesten avvikles – kommunestyret har lagt til grunn en besparelse på MNOK 3,0.
3. det gis ikke tilslutning til å styrke administrasjonen på beredskapsavdeling – 2 årsverk. Kommunestyret har lagt til grunn en besparelse på MNOK 1,7.
4. det gis ikke tilslutning til 2 nye stillinger på brann forebyggende avdeling - 2 stillinger. Kommunestyret har lagt til grunn en besparelse på MNOK 1,7.
5. Det skal opprettes en reservestyrke på 12 ansatte på beredskapsavdelingen.

Totalt skal dette gi en besparelse på MNOK 16,6. I K-sak 208/21 er det vedtatt en ramme på totalt MNOK 63,4.

Administrasjonen vurdering av økonomiske konsekvenser viser at en endring i brannordning ihht K-sak 208/21 gir en nødvendig driftsramme estimert til MNOK 73,6.

Administrasjonens estimater i.h.h.t til vedtak:

Utgangskostnad: MNOK 80 (revidert brannordning 2021)
Fra 13 til 11: MNOK - 6,8 (revidert brannordning 13 ansatte pr. vaktlag)
Økt bruk av vikarer/overtid: MNOK + 3,5
Reduksjon kutt dykkertjeneste: MNOK - 1,7
Reduksjon dagtidstjeneste: MNOK - 1,7
Tapte inntekter tilknyttet dagtidsstillinger: MNOK + 1,0
Reduksjon 2 årsverk forebyggende: MNOK - 1,7
Økt kostnad – reservestyrke: MNOK + 1,0

Administrasjonens estimater i forhold til kommunestyrets vedtak gir et behov for tilskudd i størrelsesorden: MNOK 73,6.

Kommunestyret ber i K-sak 208/21 punkt 5, at styret for TBR KF skal tilpasse brannordningen til HAP 2022-2025. Dette medfører at styret må kutte ytterligere 10,2 millioner.

Kommentarer til kommunestyrevedtakene:

1. Reduksjon vaktlag til 11 og minstebemanning på 10.

Kommunestyrets vedtak om en reduksjon ned til 11 fast ansatte pr. vaktlag, vil etter kommunestyrets anslag gi en besparelse på 10,2 millioner. Foretakets administrasjon mener dette er en feil konklusjon. En reduksjon fra 13 til 11 årsverk gir ikke en besparelse på MNOK 10,2. Årsaken til dette er at det i foreslåtte reviderte brannordning er 13 pr vaktlag, og en reduksjon til 11 pr vaktlag gir en estimert reduksjon på MNOK 6,8.

Ved å redusere bufferen i faste ansatte vil det medføre økt bruk av vikarer og overtid for å dekke en minstebemanning på 10 mannskaper pr vakt. I tillegg vil dette høyst sannsynlig medføre økt slitasje og påvirke arbeidsmiljøet negativt, ref *Norconsult-rapporten 2018*.

I januar-april 2021 var alle 4 vaktlag 12 mannskaper, og tabellen under viser kostnader for ekstravakter og overtid sammenlignet med perioden september-desember 2021 hvor det var 11 pr. vaktlag (med unntak av vaktlag 1 som var 12), kostnadstall i kroner:

| Antall pr vaktlag | Periode | Ekstravakter | Overtid |
|-------------------|---------------------|--------------|---------|
| 12 | Januar-april | 271 320 | 513 281 |
| 11 | September- desember | 1 047 898 | 716 975 |

Fravær rapport viser at totalt fravær i 2021 var 11 årsverk:

| Type fravær | 2021 (antall vakter) |
|---------------------|----------------------|
| Egenmelding med mer | 174 |
| Ferie | 435 |
| Sykemelding | 284 |
| Annet | 124 |
| Totalt | 1017 |

(1 årsverk i turnus tilsvarer 91 vakter)

Administrasjonen vurderer at det vil medføre mer bruk av midlertidige stillinger, vikarer og overtid bruk ved å redusere fra 48 årsverk til 44 årsverk for å dekke en grunnturnus med minstebemanning på 10 ansatte pr vaktlag. Dette gir en buffer på kun 1, som igjen vil øke bruk av vikarer og overtid.

En reduksjon fra 48 til 44 årsverk vil medføre en omstilling og mulig oppsigelser dersom det ikke gjennomføres ved naturlig avgang. Færre faste årsverk gir behov for mer bruk av midlertidige stillinger, vikarer og overtid. Dersom rammen til beredskapsavdelingen skal være 44 årsverk, så må vikarbruk utenfor ferieavvikling opphøre, for å unngå å måtte ansatte vikarer fast. All erfaring viser at foretaket har behov for ramme tilstrekkelig til å dekke en minstebemanning på 10 pr vaktlag. De siste 10 år har brann og redning ansatt 8 vikarer i faste stillinger etter krav om fast ansettelse ihht AML § 14-9.

Det normale i brann og redningsvesen i Norge, jfr. *Norconsult 2018* og AML, er å ha en tilstrekkelig buffer slik at man kan ivareta avvikling av ferier, permisjoner, kurs/undervisning, sykefravær og avspaseringer. Dette i tillegg til å ivareta de ansatte slik at belastningen ikke blir for stor.

2. Redningsdykkertjenesten.

Administrasjonen har i revidert brannordning kostnadsberegnet dykkertjenesten til MNOK 1,7. I kommunestyrets vedtak er besparelsen satt til MNOK 3,0. Det er ikke forelagt for administrasjonen dokumentasjon på utregningen av dette.

Administrasjonen beregner en besparelse på 1,7 millioner ved kutt av redningsdykkerberedskap:

- Lønn 400 000
- Helseundersøkelse 40 000
- Utstyr 356 000
- Opplæringskostnader 400 000
- Ekstrakostnader for opprettholdelse av turnus 500 000

3. Ingen styrking av dagstidsstillinger på beredskapsavdelingen.

Gjennom manglende ressurser på dagtid vil ikke alle oppgaver kunne følges opp i tilstrekkelig grad:

- Oppfølging av kunder som har direkte varsling. Inntekt på rundt MNOK 6-7.
- Oppfølging av depoter
- Samarbeid og samvirke med samarbeidspartnere
- Fagutvikling og dokumentasjon av øving, trening og læring/evaluering etter hendelser
- Tilfredsstillende krav til HMS og inkluderende arbeidsliv, herunder oppfølging av ansatte
- Oppfølging av samarbeidsavtaler, bistandsavtaler og salg av beredskapstjenester (Kystverket, RVR, sivilforsvaret)
- Utvikling av brannvesenet iht kommunens risiko, herunder nye krav til HMS, brannstasjonstruktur, depotstruktur, nye beredskapskapasiteter, deltakelse i ROS-arbeid m.m.
- Dokumentasjonskrav, internkontroll og kvalitetskontroll
- Budsjettering, attestering, investering, anskaffelser, lønnskjøring, lønnskontroll, reiseregninger, personaloppfølging, medarbeidersamtaler, møter med tillitsvalgte, vernetjeneste og AMU.

Det er i dag et stort etterslep på oppfølging av kundeportefølje, og det ligger inntekts-potensiale blant våre kunder. En direkte konsekvens av en underdimensjonering av beredskapsavdelingens ledelse vil være tapte inntekter.

4. Ikke innvilget styrking av brann forebyggende avdeling med 2 stillinger.

Ikke mulig å følge opp eller ivareta samarbeidskommuner. Avtaler må sies opp.

Ikke kapasitet til salg av undervisning og kurs, noe som kan medfører tapte inntekter.

Kutte samarbeid med andre tilsynsmyndigheter og samordnede tilsynsaksjoner. Ingen tilsynsaktivitet utover lovpålagte tilsyn. Kutte bistand ved brannetterforskning.

5. Opprettelse av reservestyrke på beredskapsavdelingen

Tiltaket er ikke lagt inn med noen kostnader. Administrasjonen kjenner ikke til hva som er tenkt gjennomført i forhold til rekruttering, kompetanse, utstyrbehov eller godtgjørelser. Styret har heller ikke behandlet en slik ordning eller gjort vedtak om dette.

Konklusjon:

Kommunestyrets vedtak til kutt gir ikke den økonomiske uttellingen som ønsket, slik at foretaket kommer innenfor vedtatte rammer på MNOK 63,4. Skal TBR KF komme innenfor vedtatte rammer, må det ytterligere nedtrekk i tjenester og årsverk. Kommunestyret har vedtatt at styret må tilpasse brannordningen til HAP 2022-2025. Jfr. Pkt 4 i K-sak 208/21.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Behandling:

- Påtroppende styre må fortelle administrasjon hvor ytterligere kutt skal gjennomføres, for å komme inn under rammen på 63,4 millioner. Dette styret kan kun ta til etterretning kommunestyrets vedtak, og be administrasjon iverksette kommunestyrets vedtak.
- Spm1: Hvordan vil kutt påvirke administrasjon, kan vi beholde nytilsatt i administrasjon:
Svar: Det er ikke nedtrekk i administrasjon direkte i kommunestyrets vedtak, men ytterligere kutt kan gjøre det nødvendig.
Spm2: Har dere fått sett bakgrunns materialet? Hvordan utredning har kommunestyret basert seg på?
Svar: Vi har ikke sett noe, det er noe politikerne har laget.
- Regnskapet for 2020 så hadde TBR et forbruk for på 58 millioner.
Svar: Nei, det viser kun 10/12 av året. Kommunen dekket de 2 første månedene.
- Stemmer ikke tallene, så må vi ta det opp i økonomirapport 1.
Har vi hørt noe fra samarbeidskommuner? Kan politi, unn, om de ønsker å være med på et spleiselag?
Vi burde også ta en runde på om KF burde være slik det er i dag?
Svar: Det å skaffe finansiering til en kommunal tjeneste er en politisk sak i den kommunen tjenesten er. Justis har svart at det ikke er et statlig anliggende, men en kommunal tjeneste. Det er fullt mulig å politisk få andre kommuner med på et spleiselag.
- Tallene stemmer ikke. Vi må be om grunnlaget for disse tallene.

Styreleder: Styret ber om å starte å effektivere kommunestyrets vedtak.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering. Styret ber administrasjon starte prosessen med å effektivere kommunestyrets vedtak.

Enstemmig.

Styret i Tromsø brann og redning KF

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

Tore Harry Paulsen
Styreleder TBR KF

Mathilde Morel
nestleder TBR KF

Lara Konradsdottir
Styremedlem TBR KF

Marlene Berntsen Bråthen
styremedlem TBR KF

Sebastian Hansen Henriksen
Styremedlem TBR KF

Charles Jacobsen
styremedlem TBR KF

Kristian H. Fredriksen
ansatte representant TBR KF

Vedlegg:

- Kommunestyrevedtak sak 208/21, revidert brannordning
- Kommunestyrevedtak sak 209/21, budsjett og økonomiplan 2022-2025
- Ekstraordinært styremøte 11/21