



Innkalling styremøte 10/22 - TBRKF den 27.10.2022

Møte:	Styremøte Tromsø brann og redning KF				
Møtedato:	27.10.2022	Start kl.:	09:00	Slutt kl.:	12:00
Sted:	Brannstasjonen – Forsøket 9				
Kopi:	Styrets medlemmer				
Til stede.	Eventuelt forfall meldes på mobil nr. 913 65 681. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.				
Utsendt dato:	- pr mail				

SAKSLISTE

Sak nr.	Saker
44/22	Godkjenning av innkalling 10/22
45/22	Arbeidsmiljøundersøkelsen 2022 – TBR KF
46/22	Budsjett og økonomiplan 2023-2026
47/22	Ny organisering av IUA Midt og Nord Troms
48/22	Eventuelt

Sak 44/22 Godkjenning av møteprotokoll og innkalling 10/22

Bakgrunn for saken:

Saksliste legges frem for styret for godkjenning.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling 10/22.

Behandling:

Vedtak:

Sak 45/22 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2022 – TBR KF

Tromsø brann og redning KF ved brann og redningssjef og AMU har bestilt en arbeidsmiljøundersøkelse for å få kartlagt arbeidsmiljøet i foretaket. I AMU sak. 13/22 ba utvalget om at arbeidsmiljøundersøkelsen skulle ferdigstilles og sendes ut til alle ansatte. Undersøkelsen ble gjennomført i starten av september måned 2022.

Saksutredning:

Undersøkelsen er utarbeidet i.h.h.t internkontrollforskriftens § 5, særskilt punktene 4-7, og skal oppfylle krav til foretakets HMS's arbeid.

Det er et forskriftskrav å gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser, jf. AML's § 2-3 om arbeidstakerens medvirkningsplikt. Det er kommet inn 54 svar på undersøkelsen, som tilsier en deltakelse på 2/3 deler av de ansatte.

Arbeidsmiljøkartlegginger er ett av flere virkemidler i vårt systematiske HMS arbeid. Slike kartlegginger sikrer at det foreligger oppdatert kunnskap om arbeidsmiljørelaterte forhold.

Alle arbeidsplasser er forskjellige og har ulike arbeidsmiljøutfordringer. Det er dokumentert at et forebyggende systematisk arbeid, basert på kunnskap om hva som har effekt er en god investering. Har man et godt arbeidsmiljø vil det virke positivt inn på både helse, motivasjon og sykefravær blant ansatte.

H	HELSE	Fysisk og sosialt velvære
M	ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ	Fysisk, psykisk og sosialt arbeidsmiljø, og avfall, utslipp og ressursutnytting
S	SIKKERHET	Sikkerhet for ansatte, materiell, virksomhet og omgivelser

Arbeidsmiljøundersøkelsen dekker temaene;

- jobbtilfredshet,
- kompetanse,
- samarbeid,
- jobben min,
- trakassering/mobbing,
- ansvar
- beslutninger og initiativ
- trivsel
- opplæring/læring på arbeidsplassen,
- organisering og effektivitet
- nærmeste leder
- tillit til ledelse
- mål og strategier
- stress
- informasjon og kommunikasjon
- synet på virksomheten.

Anbefalinger

Kartleggingen viser et visst samsvar mellom funn og svar fra tidligere gjennomførte undersøkelser. Det er gjennomført en 10-faktor undersøkelse i 2016 og en i 2018. For å få effekt av det som er kommet fram må vi prioritere å gå fra bevisstgjøringen som arbeidsmiljøundersøkelsen underbygger, til oppfølging og tiltak.

Undersøkelsen skal behandles i AMU der videre tiltak og oppfølging utarbeides gjennom en handlingsplan. Ledelsen har vedtatt enkelte tiltak allerede og nye vil følges opp, deriblant oppstart av medarbeiderprosjektet LØFT.

Undersøkelsen vil bli presentert av arbeidsgruppen i styremøte.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Behandling:

Vedtak:

Sak 46/22 Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Bakgrunn for saken:

Brann og redningssjef legger frem forslag til økonomiplan 2023-2026 for Tromsø brann og redning KF. Første året i økonomiplanperioden vil være gjeldende som budsjett for år 2023.

Foretakets budsjett for 2023 kan oppsummeres med følgende:

- MNOK 3,8 i økte rentekostnader som følger av renteøkning og nye anleggsmidler (ny brannbil og ny redningsbåt)
- MNOK 1,9 i økte pensjonskostnader
- MNOK 4,76 i økte lønnskostnader som følger av tilsetning i vakante stillinger og tiltak for å sikre forsvarlig bemanning ved beredskapsavdeling
- MNOK 0,8 i reduserte lønnskostnader som følger av nedleggelse av dykkerberedskap
- MNOK 7,6 i reduserte kostnader som følger av virksomhetsoverdragelse av 110-sentralen fra Tromsø brann og redning KF til Tromsø kommune
- MNOK 1,3 i økte kostnader til varer og tjenester som følger av prisstigning og 3 nye tjenesteavtaler med Tromsø kommune
- MNOK 0,6 i økt avdrag på lån

Brann- og redningssjefen budsjetterer med en økning i tilskuddet fra Tromsø kommune med MNOK 3,9 fra MNOK 63,4 i 2022 til MNOK 67,3 i 2023 for å levere brannforebyggende arbeid og beredskap ihht vedtatt brannordning.

Endringer i kapitalkostnader som følger av økt rente trekkes frem som en stor utfordring for foretaket. Foretakets tilskuddsdrift blir i stor grad sammenlignet og vurdert opp mot tidligere budsjetter og regnskaper for det som var enheten Tromsø brann og redning i Tromsø kommune. Når enheten ble til eget kommunalt foretak ble kapitalkostnader en del av budsjettet. Dette ble kompensert ved opprettelsen av foretaket. Ved opprettelsen av foretaket var renten 1,75 %. Siden den gang har renten økt fra 1,75 % til 4,74 % i 2023. Brannstasjonen i Forsøket 9 er bokført med MNOK 130, og renteøkningen utgjør alene ca MNOK 3,5 i økte renteutgifter i 2023. Når foretakets tilskudd blir sammenlignet med kostnader som enheten Tromsø brann og redning fikk i Tromsø kommune, så var ikke enheten eksponert mot renteendring av den årsak at bygningen tilhørte andre enheters budsjetter og regnskaper (bygg, eiendom, forvaltning). Dette må hensyntas i budsjettdebatten. Risikoen dersom dette ikke hensyntas er at økt kapitalkostnad for formålsbygg (brannstasjon) reduserer tjenesteproduksjon.

Det vises til vedlagt budsjett- og økonomiplan 2023-2026 for beskrivelser av tabeller.

§ 5-6 Økonomisk oversikt drift Tromsø brann og redning KF samlet (3.1 + 3.2 + 3.3, tilskuddsfinansiert, gebyrfinansiert og innbyggerfinansiert)

Begrepsverd	Økonomisk oversikt – drift (§ 5-6)	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
LN100	Rammetilskudd	0	0	0	0	0	0
LN110	Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0	0	0
LN120	Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
LN130	Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
LN140	Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0	0	0	0
LN150	Overføringer og tilskudd fra andre	-84 932 709	-82 444 000	-81 013 000	-81 013 000	-81 013 000	-81 013 000
LN160	Brukerbetalinger	0	0	0	0	0	0
LN170	Salgs- og leieinntekter	-21 393 825	-27 959 000	-11 474 000	-11 474 000	-11 474 000	-11 474 000
LN175	Sum driftsinntekter	-106 326 533	-110 403 000	-92 487 000	-92 487 000	-92 487 000	-92 487 000
LN180	Lønnsutgifter	60 812 761	59 474 000	53 076 000	53 076 000	53 076 000	53 076 000
LN190	Sosiale utgifter	9 554 367	11 387 000	11 633 000	11 633 000	11 633 000	11 633 000
LN200	Kjøp av varer og tjenester	17 070 428	28 723 000	19 254 000	19 254 000	19 254 000	19 254 000
LN210	Overføringer og tilskudd til andre	2 423 668	4 418 000	0	0	0	0
LN220	Avskrivninger	5 469 510	6 050 000	5 499 000	5 499 000	5 499 000	5 499 000
LN225	Sum driftsutgifter	95 330 733	110 052 000	89 462 000	89 462 000	89 462 000	89 462 000
LN227	Brutto driftsresultat	-10 995 801	-351 000	-3 025 000	-3 025 000	-3 025 000	-3 025 000
LN230	Renteinntekter	-208 187	-212 000	-164 000	-164 000	-164 000	-164 000
LN240	Utbytter	0	0	0	0	0	0
LN250	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-749	0	0	0	0	0
LN260	Renteutgifter	1 825 855	2 164 000	6 372 000	6 372 000	6 372 000	6 372 000
LN270	Avdrag på lån	4 406 519	4 656 000	5 257 000	5 257 000	5 257 000	5 257 000
LN275	Netto finansutgifter	6 023 437	6 608 000	11 465 000	11 465 000	11 465 000	11 465 000
LN280	Motpost avskrivninger	-5 469 510	-6 050 000	-5 499 000	-5 499 000	-5 499 000	-5 499 000
LN285	Netto driftsresultat	-10 441 873	207 000	2 941 000	2 941 000	2 941 000	2 941 000
LN290	Overføring til investering	0	374 000	0	0	0	0
LN298	Avsetning til bundne driftsfond	3 496 087	1 519 000	0	0	0	0
LN299	Bruk av bundne driftsfond	-6 272	-2 100 000	-2 941 000	-2 941 000	-2 941 000	-2 941 000
LN308	Avsetninger til disposisjonsfond	2 840 271	0	0	0	0	0
LN320	Dekning av tidligere års merforbruk	4 111 787	0	0	0	0	0
LN330	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	10 441 873	-207 000	-2 941 000	-2 941 000	-2 941 000	-2 941 000
LN340	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Foretakets samlede budsjett er en sammenstilling av beskrivelser i kapittel 3.1, 3.2 og 3.3. Budsjett-tallene er forklart avdelingsvis.

§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift Tromsø brann og redning KF samlet (3.1 + 3.2 + 3.3, tilskuddsfinansiert, gebyrfinansiert og innbyggerfinansiert)

Begrepsverd	Økonomisk oversikt – drift (§ 5-6)	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
LN100	Rammetilskudd	0	0	0	0	0	0
LN110	Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0	0	0
LN120	Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
LN130	Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
LN140	Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0	0	0	0
LN150	Overføringer og tilskudd fra andre	-84 932 709	-82 444 000	-81 013 000	-81 013 000	-81 013 000	-81 013 000
LN160	Brukerbetalinger	0	0	0	0	0	0
LN170	Salgs- og leieinntekter	-21 393 825	-27 959 000	-11 474 000	-11 474 000	-11 474 000	-11 474 000
LN175	Sum driftsinntekter	-106 326 533	-110 403 000	-92 487 000	-92 487 000	-92 487 000	-92 487 000
LN180	Lønnsutgifter	60 812 761	59 474 000	53 076 000	53 076 000	53 076 000	53 076 000
LN190	Sosiale utgifter	9 554 367	11 387 000	11 633 000	11 633 000	11 633 000	11 633 000
LN200	Kjøp av varer og tjenester	17 070 428	28 723 000	19 254 000	19 254 000	19 254 000	19 254 000
LN210	Overføringer og tilskudd til andre	2 423 668	4 418 000	0	0	0	0
LN220	Avskrivninger	5 469 510	6 050 000	5 499 000	5 499 000	5 499 000	5 499 000
LN225	Sum driftsutgifter	95 330 733	110 052 000	89 462 000	89 462 000	89 462 000	89 462 000
LN227	Brutto driftsresultat	-10 995 801	-351 000	-3 025 000	-3 025 000	-3 025 000	-3 025 000
LN230	Renteinntekter	-208 187	-212 000	-164 000	-164 000	-164 000	-164 000
LN240	Utbytter	0	0	0	0	0	0
LN250	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-749	0	0	0	0	0
LN260	Renteutgifter	1 825 855	2 164 000	6 372 000	6 372 000	6 372 000	6 372 000
LN270	Avdrag på lån	4 406 519	4 656 000	5 257 000	5 257 000	5 257 000	5 257 000
LN275	Netto finansutgifter	6 023 437	6 608 000	11 465 000	11 465 000	11 465 000	11 465 000
LN280	Motpost avskrivninger	-5 469 510	-6 050 000	-5 499 000	-5 499 000	-5 499 000	-5 499 000
LN285	Netto driftsresultat	-10 441 873	207 000	2 941 000	2 941 000	2 941 000	2 941 000
LN290	Overføring til investering	0	374 000	0	0	0	0
LN298	Avsetning til bundne driftsfond	3 496 087	1 519 000	0	0	0	0
LN299	Bruk av bundne driftsfond	-6 272	-2 100 000	-2 941 000	-2 941 000	-2 941 000	-2 941 000
LN308	Avsetninger til disposisjonsfond	2 840 271	0	0	0	0	0
LN320	Dekning av tidligere års merforbruk	4 111 787	0	0	0	0	0
LN330	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	10 441 873	-207 000	-2 941 000	-2 941 000	-2 941 000	-2 941 000
LN340	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Avdeling administrasjon/stab

Administrasjonen består av brann- og redningssjef, HMS-ingeniør, personal- og økonomirådiver, administrativ rådgiver og kontorleder/controller (vakant pr 2022).

Driftsinntekter

Inntekten til administrasjon består av tilskudd fra Tromsø kommune, husleie fra 110-sentralen og fordeling av IUA og feiing sin andel av administrative kostnader.

Lønnskostnader

Lønnskostnader er budsjettert ihht avdelingens 5 årsverk.

Kjøp av varer og tjenester

Administrasjonens største kostnader til varer og tjenester er tjenesteavtaler med Tromsø kommune gjennom kjøp av støttetjenester som økonomistyring, regnskap, innfordring, arbeidsmiljøtjeneste og lønn/sykelønn. Foretaket budsjetterer i 2023 med å signere tjenesteavtale innenfor anskaffelser, IT og arkiv som pr 2022 ikke er inngått. Brannstasjon Forsøket 9 finansieres av avdeling for administrasjon/stab.

Finanskostnader

I 2023 er det budsjettert med en økning i rentekostnad som følger av økt rente (fra 1,75 % i inngangen av 2022 til 4,74 % i 2023). Foretaket skifter ut 1 brannbil og 1 redningsbåt i 2023, noe som medfører økt lån og rentekostnader.

Avdeling for forebyggende

Driftsinntekter

Forebyggende avdeling finansieres i sin helhet av tilskudd fra Tromsø kommune. Avdelingen har tidligere solgt tilsynstjenester til nabokommuner, og er i jevnlig dialog om nye avtaler om salg. Å utvide ansvarsområdet til forebyggende avdeling vil kreve økte ressurser, da avdelingen i dag er bemannet ihht minimumskrav i brann- og redningsvesensforskriftens § 8 om minst 0,1 årsverk per 1 000 innbygger i ansvarsområdet og 1 årsverk til leder forebyggende arbeid.

Lønnskostnader

Lønnskostnader er budsjettert til 9 stillinger jf brann- og redningsvesensforskriftens § 8.

Kjøp av varer og tjenester

Avdelingens driftskostnader er budsjettert til MNOK 0,68. Dette dekker programvarelisenser, kostnader til informasjons- og motivasjonstiltak, uniform, rekvisita og utstyr.

Avdelingen planlegger å skifte ut 2 kjøretøy i 2023. Det skal kjøpes elbiler som vil kreve at garasjen oppgraderes med elbilladere. Det vil også påløpe kostnader i forbindelse med kurs og opplæring da avdelingen har flere nye ansatte.

Avdeling for beredskap

Driftsinntekter

En inntektskilde for beredskapsavdelingen er salg av direktevarsling fra brannvarslingsanlegg og sprinkelanlegg til objekter/bygg. I 2023 styrkes avdelingen med 1 årsverk, noe som forventer å gi en effekt i 2024 med en inntektsøkning i overkant av MNOK 1, som skal oppnås gjennom økt oppfølging av kunder og mersalg. Totalt budsjetteres det med en inntekt på MNOK 7,65 i 2023.

Beredskapsavdelingen har driftsavtale med Kystverket om drift av Kystverkets beredskapsdepot og innsatsstyrke i Tromsø. Dette er en avtale som gir et administrativt dekningsbidrag på ca MNOK 0,3. Avtalen gir også synergier gjennom kompetanseheving for mannskaper som også er i en kommunal beredskap.

Beredskapsavdelingen gjennomfører ulike mindre tilfeldige oppdrag gjennom året som faktureres. Dette kan eksempelvis være lift-oppdrag for bygninger som ikke har godkjent stige-adkomst for feier. Bistandsoppdrag til andre kommuner faktureres ihht normerte satser utarbeidet av KS.

Avdelingen har søkt statsforvalteren om tilskudd, og får i 2023 kr 250 000 for deltakelse i ArcResc – et beredskapsprosjekt i nordområdene mellom Sverige, Island, Canada, Finland og Norge.

Avdelingen har avtale med Finans Norge om drift av *restverdiredning (RVR)*, en tjeneste hvor brannmannskaper utfører skadebegrensende tiltak (innenfor 4 timer) i påvente av forsikringsselskapenes overtakelse ved brann og vannskader. Avtalen dekker flere kommuner i Midt- og Nord-Troms. Avtalen er oppdragsbasert og oppdragene gir et mindre dekningsbidrag til avdelingen, men gir synergier som tilgang på utstyr finansiert av Finans Norge og dekket opplæring.

Tromsø brann og redning er 1 av 7 brannvesen i Norge som har avtalen med Staten om tjenesten *RITS – Redningsinnsats til sjøs*, en avtale som ble etablert for å gi en særskilt beredskap til sjøs. Uavhengig av avtalen har brannvesen etter anmodning plikt å bistå ved branner og andre ulykkessituasjoner i sjøområder i og utenfor den norske territorialgrensen. Avtalen gir et tilskudd på kr 110 000.

Lønnskostnader

Beredskapsavdelingen består av en heltidsstasjon på Forsøket 9 med en minimumsbemanning ihht brann- og redningsvesensforskriften §§ 14 og 15 på 10 innsatsmannskaper i døgkontinuerlig turnus. Med hjemmel i sentral særavtale (SF2404) arbeider innsatsmannskapene døgnturnus, noe som medfører at turnusen driftes med 4 skift-lag. Bemanningen er i brannordning 2021 planlagt med 11 pr vaktlag, totalt 44 årsverk, som skal dekke en minstebemanning på 10 innsatsmannskaper. Dette gir en fraværsreserve på 1 pr vaktlag (10 %) eller totalt 4 årsverk fraværsreserve på avdelingen. Administrasjonen har fremmet sak til styret om å øke fraværsreserven på beredskapsavdelingen med grunnlag i at årsturnus ikke går opp med en så lav grunnbemanning og fraværsreserve. Dette viser både turnusplanlegging, historiske tall og sammenligning med andre kasernerte brannvesen. Tabellen under viser antall årsverk som er brukt for å opprettholde minimumsbemanning på 10 innsatsmannskaper i døgnturnus i 2020 og 2021:

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

I turnusplanlegging må det tas høyde for utdanningspermisjoner som følger av etatsutdanning for brannkonstabler og krav til kortere kurs, sykefravær, ferie, tariffmessige kompensasjonsdager, fravær relatert til barn og velferdspermisjoner. Turnusplanlegging viser at det er nødvendig med 51,9 årsverk med tillegg på 2 måneders bruk av sommervikarer i fellesferien, for å drifte turnusen etter minimumsbemanning på 10 innsatsmannskaper jf. brann- og redningsforskriften §§ 14 og 15.

Foretaket har undersøkt med Bodø, Trondheim, Kristiansand, Ålesund og Fredrikstad for å kartlegge hvor stor fraværsreserve disse kasernerte innsatsstyrker har, og det varierer mellom 20 og 37 %.

I 2023 planlegges det som tiltak å tilsette brannkonstabler i faste stillinger for å være en *fraværsreserve* slik at minstebemanningen kan opprettholdes uten bruk av overtid og vikarer. Fraværsreserven skal være mellom 10 og 12 stillinger slik at det totalt er 50-52 årsverk for å dekke 10 innsatsmannskaper i døgnturnus. Dette gir en fraværsreserve på 25-30 %. Budsjettmessig mot opprinnelig budsjett 2022 har tiltaket en kostnad på nærmere MNOK 10, men opprinnelig budsjett inneholdte ikke budsjett for vikarer og overtid som i en årrekke har vært nødvendig for å drifte turnusen. Tiltaket sett opp mot prognose i tertialrapport vil foretaket kunne spare kostnader ved å ha tilstrekkelig faste ansatte fremfor å dekke turnusbehov med overtid.

Kjøp av varer og tjenester

I 2023 flyttes 110-sentralen ut av foretaket og til kommunen. Dette reduserer kjøp av varer og tjenester med MNOK 7,6. I 2023 budsjetteres det tilsvarende som 2022. De største utgiftspostene er drift av kjøretøypark MNOK 1, brann- og redningsutstyr MNOK 1, verneutsyr MNOK 1, etatsutdanningskostnader MNOK 1, lisenskostnader (nødnett) MNOK 0,5 og beredskapssamarbeidet IUA MNOK 0,5.

Avdeling for feiing

Driftsinntekter

Selvkostområdet feiing er gebyrfinansiert. I 2023 fremmes det forslag om å redusere gebyret med 10 %, etter tilrådning fra Momentum som har gjort nye kalkyler av selvkostområdet feiing. Reduksjon i gebyret medfører en redusert inntekt i størrelsesorden MNOK 1, fra MNOK 12,44 til MNOK 11,2. Tidligere år har feiertjenesten utført feiing for nabokommuner, noe som har skapt inntekter til selvkostområdet. Samtlige avtaler er terminert.

Lønnsutgifter

Avdelingen er bemannet med 9 årsverk, og har ingen budsjettjustering unntatt lønnsjustering.

Kjøp av varer og tjenester

I 2023 øker kjøp av varer og tjenester med MNOK 1, fra MNOK 3,291 til MNOK 4,226. Dette er generell prisstigning, kostnader i forbindelse med utstyr til 3 nyansatte og noe høyere kostnad til administrative tjenester.

Kapitalkostnader (finanskostnader)

Renten er økt fra 1,75 % til 4,74 %, noe som medfører en økning i renteutgifter fra MNOK 0,252 til MNOK 0,683.

Selvkostfond og redusert feiegebyr

Feiing hadde i inngangen av 2022 MNOK 3,4 på fond. I 2022 viser prognosen at selvkostområdet feiing har MNOK 1,6 i underforbruk, noe som øker fondet til MNOK 5. Årsaken til underforbruk er vakante stillinger. Selvkostfond skal innen 5 år være brukt. Ved å redusere gebyret med 10 %, vil fondet bli brukt innen 3 år, og i år 4 vil det være nødvendig å trappe opp gebyret.

Om feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Feiing og tilsyn som fag og yrke er i endring. I 2021 ble læreplanen og yrkestittelen endret fra feier til brannforebygger. Dette sees på som et signal fra sentral myndighet om at innhold og

tjenestelevering er i endring. Trenden for antall fyringsanlegg i samfunnet er nedadgående, men det er fortsatt i bolig det brenner mest og der de fleste omkommer i brann. Samfunnet legger opp til at eldre skal bo i egen bolig lengere, dette er samfunnsøkonomisk og etter eldres eget ønske. Dette har over tid skapt nye utfordringer som det nå virker som at feieren/brannforebyggeren skal være med å løse. 7 av 10 som omkommer i brann er over 70 år. Feieren som i dag feier og går tilsyn på fyringsanlegg som benyttes til oppvarming i boliger har også en kompetanse som er en svært godt egnet til å bedrive brannforebyggende innsats for utsatte grupper i samfunnet sammen med andre kommunale tjenesteytere til samme gruppe.

Fremtidens feier kommer til å ivareta feiing og tilsyn slik de gjør i dag, men det er forventet en vridning mot generell brannsikkerhet i bolig.

Den kommunale feier forskriften ble vedtatt i 1984 og er ikke endret etter dette. Det er behov for en ny forskrift som er tilpasset de forventningene som er til tjenesten i dag og som gir seksjonen det rommet som er nødvendig for kunne levere de tjenestene som kommunen er pålagt.

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg er en gebyrfinansiert tjeneste innfor selvkostprinsippet. Seksjonen skal levere en faglig god tjeneste iht. risikokartleggingen som kontinuerlig utføres. Det etterstrebes en forutsigbar kostnad for tjenesten over tid. Seksjonen er tilstrekkelig bemannet for å levere tjenestene iht. kommunens plikter gitt av § 17 i brannforebyggendeforskriften.

Tidligere har Storfjord og Karlsøy kommune kjøpt feiing og tilsyn av Tromsø kommune. Disse avtalene er sagt opp. Bilparken ved seksjonen er forholdsvis ny, og det sees ikke som nødvendig å investere i nye kjøretøy i løpet av de neste fire årene.

Det arbeides kontinuerlig med å kartlegge fritidsboligene i vår kommune etter at vi i år startet med feiing og tilsyn av disse. Adkomsten til disse objektene er i mange tilfeller utfordrende da det må forflyttes utstyr og personell til fots eller med båt. Med bakgrunn av de erfaringer som er gjort sees det som økonomisk fornuftig å leie båt når tjenesteproduksjonen krever det.

Avdeling for IUA

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) er et beredskapssamarbeid mellom kommuner i Midt- og Nord-Troms, som har som formål å dekke krav til kommunal beredskap mot akutt forurensning jf. Forurensningsloven § 43. IUA er økonomisk organisert som en avdeling med særregnskap, som finansieres av deltakerkommuner. Kostnader for beredskapssamarbeidet kostnadsføres beredskapsavdeling. Dette utgjør ca 0,5 millioner for Tromsø kommune. Det er foreslått endring til kommunalt oppgavefellesskap (KOF), og det vil bli fremmet egen sak om dette. Økonomisk vurderes det til å ha lite eller ingen konsekvens.

Årsmøtet til IUA beslutter drift og anskaffelser. Dette består i hovedsak av anskaffelser av fellesutstyr, kompetansehevede tiltak og administrasjon (1 årsverk). IUA har 1 ansatt som skal koordinere beredskapssamarbeidet mot akutt forurensning.

Det er ikke forventet en kostnadsøkning i kommende 4-årsperiode til IUA.

IUA har ved inngangen av 2022 MNOK 3,6 på fond. I 2023 budsjetteres det med bruk av fond for å anskaffe beredskapsmateriell.

§ 5-5 bevilgningsoversikter – investering (2A)

	Bevilgningsoversikt investering (§ 5-5, 1. ledd)	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
LN100	Investeringer i varige driftsmidler	3 224 440	12 160 000	19 900 000	15 000 000	5 700 000	0
LN110	Tilskudd til andres investeringer	1 781 396	2 452 000	0	0	0	0
LN120	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	75 000	0	0	0	0	0
LN130	Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
LN140	Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
LN145	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	5 080 836	14 612 000	19 900 000	15 000 000	5 700 000	0
LN150	Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0
LN160	Tilskudd fra andre	-869 101	0	0	0	0	0
LN170	Salg av varige driftsmidler	-50 000	0	0	0	0	0
LN180	Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
LN190	Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
LN200	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
LN210	Bruk av lån	0	-17 813 000	-19 900 000	-15 000 000	-5 700 000	0
LN215	SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-919 101	-17 813 000	-19 900 000	-15 000 000	-5 700 000	0
LN220	Videreutlån	0	0	0	0	0	0
LN230	Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
LN240	Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
LN250	Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
LN255	NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	0
LN260	Overføring fra drift	0	-374 000	0	0	0	0
LN268	Avsetninger til bundne investeringsfond	1 793	0	0	0	0	0
LN269	Bruk av bundne investeringsfond	0	-591 000	0	0	0	0
LN280	Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
LN290	Dekning av tidligere års udekket beløp	0	4 166 000	0	0	0	0
LN300	SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER	1 793	3 201 000	0	0	0	0
LN310	FREMFORTRIT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP)	4 163 528	0	0	0	0	0

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

Nr	Investering i varige driftsmidler	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2. tertial 2022	2023	2024	2025	2026	Sum 2023-2026
1	Scania T111/brannbil	7 000 000	500 000	6 500 000				6 500 000
2	Redningsbåt liten	2 300 000	0	2 600 000				2 600 000
3	Prosjekt ren/ skitten sone	600 000	0	1 600 000	1 000 000			2 600 000
4	Bil - personelltransport/undervisning	800 000	0	800 000				1 600 000
5	Brannbil T112			6 500 000				6 500 000
6	Bil forebyggende			450 000				450 000
7	Bil forebyggende			450 000				450 000
8	Brannøvingsfelt			1 000 000	5 000 000			6 000 000
9	Brann/redningsbil Sommarøy				3 000 000			3 000 000
10	Tankbil T142					5 000 000		5 000 000
11	Bil feier					700 000		700 000
		10 700 000	500 000	19 900 000	9 000 000	5 700 000	0	35 400 000

I 2023 budsjetteres i post nr 5 med ny brannbil. Byggetid medfører at leveranse blir i 2024, og investeringsmidler vil i tertialrapport 1-2023 bli omdisponert/flyttet til 2024.

Beskrivelse av investeringer:

Nr	Investering	Budsjett	Beskrivelse
1	Brannbil	7 mill	Beredskapsavdelingen har 2 bemannede brannbiler og 1 reservebil. Brannbil 3 er den eldste brannbil og den er 20 år i 2023. Ny brannbil ble bestilt i 2022 og investeringsmidler er justert ned i 2022 for levering av brannbil er i 2023.
2	Redningsbåt	2,6 mill	Liten redningsbåt brukes til mindre oppdrag som redning i Tromsøysundet/bruhopping, akutt forurensning, arbeid i strandsonen. Eksisterende båt er avhendet grunnet hull i skrog og behov for større oppgraderingsbehov. Ny redningsbåt er bestilt i 2022 og investeringsmidler er justert ned i 2022 for levering i 2023. Investeringsmidler flyttes til 2023. Grunnet prisstigning budsjetteres det med en kostnadsøkning på kr 300 000. Tiltaket finansieres gjennom reduserte kostnader grunnet lavere sertifikatkrav, og det vil bli vurdert avhendelse av dagens redningsbåt (rescue aurora).
3	Prosjekt skitten/ren sone	2,6 mill	Brannstasjon tilfredsstillende ikke krav til vaskelinje av kontaminert utstyr. Det må prosjekteres og gjennomføres en mindre ombygging av brannstasjon. Det ble budsjettert kr 600 000 i 2022, men tiltaket ble ikke gjennomført pga kapasitetsmangel. Investeringsmidler budsjetteres i 2023 med en ramme på totalt 1,6 millioner og 1 million i 2024.
4	Bil beredskap	0,8 mill	Tiltaket var i 2022 planlagt som nybil, men er endret til erstatning av eksisterende bil. Kjøretøy er bestilt og blir levert i 2023. Investeringsbudsjett er justert ned i 2022 og budsjetteres i 2023.
5	Brannbil	6,5 mill	Brannbil 2 er 15 år i 2024 og står for utskiftning. I anskaffelse av ny brannbil (nr 1) er det opsjon på levering av brannbil nr 2, og foretaket kan spare anskaffelseskostnader (ca 200-300 000) ved å benytte seg av opsjonen. Levering av brannbil 2 vil ikke bli før i 2024, men investeringsmidlene må være tildelt for å ha signaturrett til anskaffelsen.
6	Bil tilsyn 1	0,45 mill	Tilsynsbil 1 nærmer seg 15 år gammel og står for utskiftning. Skal erstattes med EL-bil.
7	Bil tilsyn 2	0,45 mill	Tilsynsbil 2 nærmer seg 15 år gammel og står for utskiftning. Skal erstattes med EL-bil.
8	Øvingsfelt	6 mill	Det budsjetteres med 1 million til prosjektering og forarbeid for brannøvingsfelt i 2023 og 5 millioner til realisering av brannøvingsfelt i 2024. Brannøvingsfelt er nødvendig for å kunne oppfylle krav til øving og trening for brannkonstabler.
9	Tankbil	5 mill	Tankbil 2 er 20 år i 2023 og står for utskiftning i 2025. Det planlegges å erstatte tankbilen med flerbruksbil (krokløft) som kan benyttes som tankbil og ressursbil med ulikt utstyr, eksempelvis oljevern, trafikkulykke, el-bil-brann m.m.
10	Brannbil Sommarøy	3 mill	Brannbil på stasjon Sommarøy er 35 år og må skiftes ut. Det skal i 2023 utredes om det er mer hensiktsmessig å anskaffe en hurtig enhet med et effektivt slukkeanlegg fremfor en brannbil i lastebilklasse.
11	Bil feier	0,7 mill	Eldste bil for feier står på utskiftning i 2025.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar brann- og redningssjefens forslag til:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2023.
2. Foretakets driftstilskudd økes med MNOK 3,9, som skal dekke:
 - MNOK 3,8 i økte rentekostnader
 - MNOK 0,6 i økte avdrag på lån
 - MNOK 1,9 i økte pensjonskostnader
 - MNOK 4,76 i økte lønnskostnader som følger av tilsetning i vakante stillinger og tiltak for å sikre forsvarlig bemanning ved beredskapsavdeling (tilstrekkelig fraværsreserve for å dekke minstebemanningskravet)
 - MNOK 1,3 i økte kostnader til varer og tjenester som følger av prisstigning og 3 nye tjenesteavtaler med Tromsø kommune
 - MNOK 0,8 i reduserte lønnskostnader som følger av nedleggelse av dykkertjeneste
 - MNOK 7,6 i reduserte kostnader som følger av virksomhetsoverdragelse av 110-sentralen fra Tromsø brann og redning KF til Tromsø kommune
 - Til samlet tilskudd på MNOK 67,4
3. Driftsbudsjett vedtas iht. § 5-4 Bevilgningsoversikt – drift, 1.ledd
4. Investeringsbudsjettet vedtas iht. § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering (2A) og § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering (2B)
5. Til finansiering av foretakets investeringer, tas det opp lån på MNOK 19,9
6. Gebyrer for 2023 vedtas i henhold til budsjettforslag, med en reduksjon på 10 % i feiergebyr
7. Styret for Tromsø brann og redning KF legger frem budsjett og økonomiplan 2023-2026 for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommune vedtar at økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2023.
 - b. Tromsø kommune vedtar å øke foretakets driftstilskudd med MNOK 3,9, som skal dekke:
 - MNOK 3,8 i økte rentekostnader
 - MNOK 0,6 i økte avdrag på lån
 - MNOK 1,9 i økte pensjonskostnader
 - MNOK 4,76 i økte lønnskostnader som følger av tilsetning i vakante stillinger og tiltak for å sikre forsvarlig bemanning ved beredskapsavdeling (tilstrekkelig fraværsreserve for å dekke minstebemanningskravet)
 - MNOK 1,3 i økte kostnader til varer og tjenester som følger av prisstigning og 3 nye tjenesteavtaler med Tromsø kommune
 - MNOK 0,8 i reduserte lønnskostnader som følger av nedleggelse av dykkertjeneste
 - MNOK 7,6 i reduserte kostnader som følger av virksomhetsoverdragelse av 110-sentralen fra Tromsø brann og redning KF til Tromsø kommune
 - Til samlet driftstilskudd på MNOK 67,4 i 2023.
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar låneramme på MNOK 19,9 for å finansiere foretakets investeringer i 2023.
 - d. Gebyrer for 2023 vedtas i henhold til budsjettforslag

Behandling:

Vedtak:

Sak 47/22 Ny organisering av IUA Midt og Nord Troms

Bakgrunn:

IUA Midt og Nord Troms (IUA – Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) er i dag etablert som et samarbeid etter den tidligere kommunelovens §27 om interkommunale samarbeid. I ny kommunelov finnes ikke §27-samarbeid og frist for å endre organisering i.h.h.t ny kommunelov er satt til utgangen av 2023. Alle kommuner må innen da vedta ny organisering av samarbeidet.

Med dagens organisering er Tromsø kommune vertskommune for samarbeidet. Det er 13 deltakerkommuner som alle er representert med 1 representant hver på årsmøtet, som er det øverste beslutningsorganet. Tromsø brann og redning KF ivaretar drift av IUA innenfor årsmøtets rammer.

IUA Midt og Nord Troms har hatt en gjennomgang av alternative organisasjonsformer for å vurdere fremtidig organisering og oppfyllelse av den nye loven om kommuner og fylkeskommuner.

Saksutredning

I den nye kommuneloven, kap. 17 står det:

Kommuner og fylkeskommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt samarbeid.

Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefelleskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til.

Om samarbeidet omfattes av reglene om offentlige anskaffelser vurderes ut fra reglene om offentlige anskaffelser.

Link til lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83#KAPITTEL_6

Ny forskrift

Myndigheten til å stille krav til og følge opp den kommunale beredskapen mot akutt forurensning er nå overført fra Miljødirektoratet til Kystverket. I den forbindelse er det vedtatt en ny forskrift som skal erstatte forurensningsforskriftens kapittel 18A. Den nye forskriften, «forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning» trådte i kraft den 04.01.2022.

Forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning heter det:

§ 7. Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning

Kommunen skal delta i interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt forurensning som angitt i vedlegg 1, der regionen er fastlagt og deltakende kommuner opplistet. Hovedformålet med det interkommunale samarbeidet skal være å ivareta deltakerkommunenes plikt til å ha beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning i henhold til forurensningsloven § 43.

Den enkelte deltakerkommunen har ansvar for den delen av samarbeidets samlede forpliktelser som svarer til kommunens andel.

Det interkommunale samarbeidet skal ha ansvar for å planlegge, etablere, drive og vedlikeholde den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning på vegne av de deltakende kommunene. Det interkommunale samarbeidet skal sette deltakerkommunene i stand til å ivareta sin aksjonsplikt etter forurensningslovens § 46 og sin bistandsplikt etter § 47.

Det interkommunale samarbeidet skal opprettes i henhold til kommuneloven kapittel 19 eller lov om interkommunale selskaper. Dersom det interkommunale samarbeidet ikke etableres som et eget rettssubjekt, skal det pekes ut en kommune som skal ha operativt og administrativt ansvar for det interkommunale samarbeidet for en periode på minst fem år av gangen.

Kystverket kan i enkeltvedtak gi nærmere krav til den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning. Kystverket behandler søknader om endring i regiontilhørighet og regionnavn og kan gjøre endringer i regioninndelingen i vedlegg 1.

Med bakgrunn i den nye forskriften er det reelt sett kun to alternative organisasjonsformer som er aktuelt for IUA-samarbeidet, kommunalt oppgavefellesskap eller interkommunalt selskap. Kommuneadvokaten har kommet frem til samme beslutning som her fremkommer i forskriftsteksten.

Kapittel 19. Kommunalt oppgavefellesskap

To eller flere kommuner/fylkeskommuner kan opprette et kommunalt oppgavefellesskap (KOF) for å løse felles oppgaver. KOF er utarbeidet for produksjonssamarbeid for mindre omfattende oppgaver. Kommunalt oppgavefellesskap kan (men må ikke) være eget rettssubjekt.

Organisering:

- Skal ha et representantskap – øverste organ
- Alle deltagerne representert med minst et medlem
- Medlemmene velges av kommunestyret/fylkesting
- Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og nestleder
- Kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene som leder og nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne
- Daglig leder i oppgavefellesskapet kan ikke være medlem av representantskapet
- Velges for fire år – annet kan bestemmes i samarbeidsavtalen
- Kan selv opprette andre organer (f.eks. styre)

Samarbeidsavtalen skal fastsette

- a) oppgavefellesskapets navn
- b) om oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt
- c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet
- d) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet
- e) deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet
- f) den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for fellesskapets forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen
- g) om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån
- h) hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om

- i) hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet
- j) hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for at oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er oppløst

Interkommunalt selskap (IKS)

IKS styres av Lov om interkommunale selskaper. Med interkommunalt selskap menes et selskap hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper. Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser. Til sammen skal delene utgjøre selskapets samlede forpliktelser. Den enkelte deltakers ansvar for selskapsforpliktelser svarer til deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av selskapsavtalen. IKS må være eget rettssubjekt.

Organisering:

- Skal ha et representantskap – øverste organ
- Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og nestleder
- Medlemmene velges av kommunestyret/fylkesting
- Velges for fire år – annet kan bestemmes i samarbeidsavtalen
- Selskapet skal ha et styre på minst tre medlemmer
- Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret med mindre det er fastsatt i selskapsavtalen at daglig leder ansettes av representantskapet
- Daglig leder kan ikke velges til medlem av representantskapet
- Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret

Selskapsavtalen skal i det minste angi følgende:

1. selskapets foretaksnavn
2. angivelse av deltakerne
3. selskapets formål
4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor
5. antall styremedlemmer
6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet
7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen
8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner
9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen.

Kilde: <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-29-6?q=iks>

Sammenligning mellom KOF og IKS

Nedenfor presenteres forskjellene mellom KOF og IKS innenfor økonomi og administrasjon. Tabellen tar for seg forskjellige områder og viser en estimert kostnad ved organisering etter hhv. KOF eller IKS. Noen kostnader er ikke kjent, men det gir et grovt bilde av forskjellene.

	KOF	Kostnad	IKS	Kostnad
Regnskap	Administrasjons-kommunen	Kr 0	Eget eller innleid	Estimert kr 150.000-300.000
Revisjon	Kjøpt tjeneste	Kr 30.000	Kjøpt tjeneste	Kr 30.000
Arkivsystem	Inngår	Kr 0	Eget arkivsystem	Medfører ekstra kostnad
Rammeavtaler	Bedre avtaler/priser via adm.kommunen	Erfaringsvis får IUA bedre avtaler gjennom kommunen enn selvstendig.	Egne avtaler må inngås og man vil kanskje ikke få samme vilkår som Trondheim kommune	Medfører ekstra kostnad
Forsikring av utstyr (innkjøpspris på IUA-utstyr overstiger 7,2 mill.)	Inngår	Kr 0	Må tegne egne avtaler	Medfører ekstra kostnad
Styrehonorar	Ikke nødvendig	Kr. 0	Nødvendig	Estimert kr 50.000-100.000

Dette er hva IUA Sør-Trøndelag har vurdert kostnadsmessig.

Ut fra ovenforstående oversikt og grovt estimat forventes det at IKS kan medføre en ekstra kostnad på over 400.000 årlig sammenlignet med oppgavefelleskap eller vertskommunesamarbeid.

Sammenligning organisasjonsstruktur

De forskjellige alternativene vil kreve noe forskjellig organisasjonsstruktur.

	KOF	IKS
Øverste beslutningsorgan	Må ha representantskap med representanter fra alle deltakerkommuner	Må ha representantskap med representanter fra alle deltakerkommuner
Styre	Kan velge å opprette styre	Må ha et styre
Ansatte	Kan leies inn – i dag har leder i IUA ikke noe honorar, vertskommunen fakturerer adm kostnader	Må ha ansatt daglig leder

Vurderinger

Kapittel 19. Kommunalt oppgavefelleskap (KOF)

Med et KOF kan IUA, driftes på mer eller mindre samme måte som i dag, dvs. at Tromsø kommune v/Tromsø brann og redning KF vil fortsatt ha et administrativt ansvar og stå for driften av IUA Midt og Nord Troms. Samarbeidsformen KOF er det alternativet som vil være mest likt dagens organisering. KOF vil ikke kreve endringer som får større økonomiske konsekvenser og vil heller ikke være et eget rettssubjekt.

Interkommunalt selskap (IKS)

Opprettelse av IKS er en større prosess enn KOF. Det vil kreve større kostnader med å organisere IUA som et IKS. Det kreves egen administrasjon av samarbeidet, med de kostnader dette medfører. Ansettelsesforhold må flyttes over til selskapet og det krever en administrasjon og kjøp av tjenester som virker unødig omfattende for et slikt samarbeid.

Årsmøte IUA Midt- og Nord Troms – oktober 2022

Saken har vært behandlet i det nåværende øverste organ i IUA Midt og Nord- Troms. Samarbeidet består av 13 kommuner fra nord til sør i regionen.

Vedtak:

Årsmøtet IUA Midt- og Nord Troms anbefaler kommunene å organisere IUA Midt og Nord Troms etter kommunelovens kapittel 19. kommunalt oppgavefelleskap. Årsmøtet ber sekretariatet utarbeide utkast til vedtekter og samarbeidsavtale som legges frem for et ekstraordinært årsmøte i november 2022. Ny organisering trer i kraft når alle nødvendige vedtak er gjort i de respektive deltaker kommunene.

Konklusjon

Ut fra ovenforstående vurderinger anbefaler IUA Midt og Nord Troms at samarbeidet i fremtiden organiseres som et kommunalt oppgavefelleskap. Vedlagt forslag til samarbeidsavtale.

Forslag til vedtak:

Styret i TBR KF innstiller til Tromsø kommune slikt vedtak:

1. IUA Midt og Nord Troms organiseres som et oppgavefelleskap (KOF) etter «lov om kommuner og fylkeskommuner» § 19-1.
2. Det kommunale oppgavefelleskapet skal organiseres av Tromsø brann og redning KF.
3. Kommunestyret oppnevner medlem til representantskapet.

Behandling:

Vedtak:

Sak 48/22 Eventuelt

Budsjett 2023, og økonomiplan 2023-2026

Økonomi- og investeringsplan for 2023 og betalingsregulativ 2023



TROMSØ BRANN OG REDNING KF, 2022



Innhold

Innhold	1
Forord fra brann og redningssjefen	2
1. Innledning	3
1.1 Organisering og gjennomføring av budsjettprosessen	3
1.2 Budsjettprinsipp	3
1.3 Organisering	3
1.4 Pågående prosesser i TBR KF	4
2.0 Sentrale forutsetninger	5
2.1 Utvikling og demografi	5
2.2 Deflator	6
2.3 KOSTRA tall	6
3.0 Driftsbudsjett og økonomiplan	7
3.1 Økonomisk oversikt drift brann (avdeling administrasjon, forebyggende og beredskap), finansiert av Tromsø kommune	8
3.2 Økonomisk oversikt drift feiing, gebyrfinansiert	12
3.3 Økonomisk oversikt drift IUA – interkommunalt utvalg mot akutt forurensning, innbyggerfinansiert	14
3.4 § 5-6 Økonomisk oversikt drift Tromsø brann og redning KF samlet (3.1 + 3.2 + 3.3, tilskudsfinansiert, gebyrfinansiert og innbyggerfinansiert)	15
3.5 § 5-4 Bevilgningsoversikt drift Tromsø brann og redning KF samlet (3.1 + 3.2 + 3.3, tilskudsfinansiert, gebyrfinansiert og innbyggerfinansiert)	15
4.0 Investeringsbudsjett	16
4.1 §5-5 bevilgningsoversikter – investering (2A)	16
4.2 §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)	16
5.0 Gebyrer	18
6.0 Fond	18

Forord fra brann og redningssjefen

Kommunestyret i vedtok sak 208/21 2021 en ny brannordning som danner grunnlaget for drift av Tromsø brann og redning KF. I all hovedsak baserer ny brannordning seg på minimumskrav i brann- og redningsvesenforskriften, og foretaket har arbeidet gjennom 2022 med å tilpasse seg dette.

Det ble konstituert nytt styre 17.02.2022, og det er startet en prosess med å etablere ny strategi- og handlingsplan for foretaket.

1. mars 2022 trådte en ny brann- og redningsvesen forskrift i kraft. Dette er en forskrift som tydeliggjør krav til gode og gjennomarbeidede analyser, kompetanse, læring etter hendelser og brannforebyggende arbeid.

I 2023 vil det bli viktig å skaffe til veie øvingsfelt tilpasset krav om trening og øvelser for brann- og redning, ny strategi- og handlingsplan, utarbeide ny plan for fremtidig stasjonsstruktur, vurdere etablering av et AS i foretaket, bemanne administrasjonen tilstrekkelig for å drifte foretaket, samt sikretilstrekkelig bemanning for å drifte beredskapsavdelingens døgnturnus.

Foretaket står foran spennende år fremover. Om vi vil lykkes i årene som kommer vil avhenge av et ønske om å satse på foretaket gjennom en ny og visjonær strategiplan og målsettinger. Herunder må det satses på det forebyggende arbeidet, infrastruktur og kompetanse. Foretaket vil i fremtiden ha et stort behov for eget brann/øvelsesfelt, ny stasjonsstruktur, nytt materiell og en større satsing på opplæring, øvelser og kompetanse. Det må også i foretakets strategiplan settes tydelige mål for HMS arbeidet i foretakets strategiplan. Et klart mål er å redusere sykefraværet til et minimum. En fornying og vilje til investering vil gi god motivasjon for de ansatte og løfte hele virksomheten til å bli motoren i Nord-Norge innen brannvern og brann beredskap.

Tromsø brann og redning KF må være en naturlig del av kommunens prioriteringer og satsinger frem mot 2032. Fra nasjonalt hold er beredskap og totalforsvaret et høyt prioritert satsingsområde. Da må Nord Norges største brann og redningsvesen være en del av samfunnets og byens utvikling. Dette vises gjennom en fremtidsrettet satsing på brann forebygging og beredskap.

Brann og redningssjef Øystein P. Solstad

1. Innledning

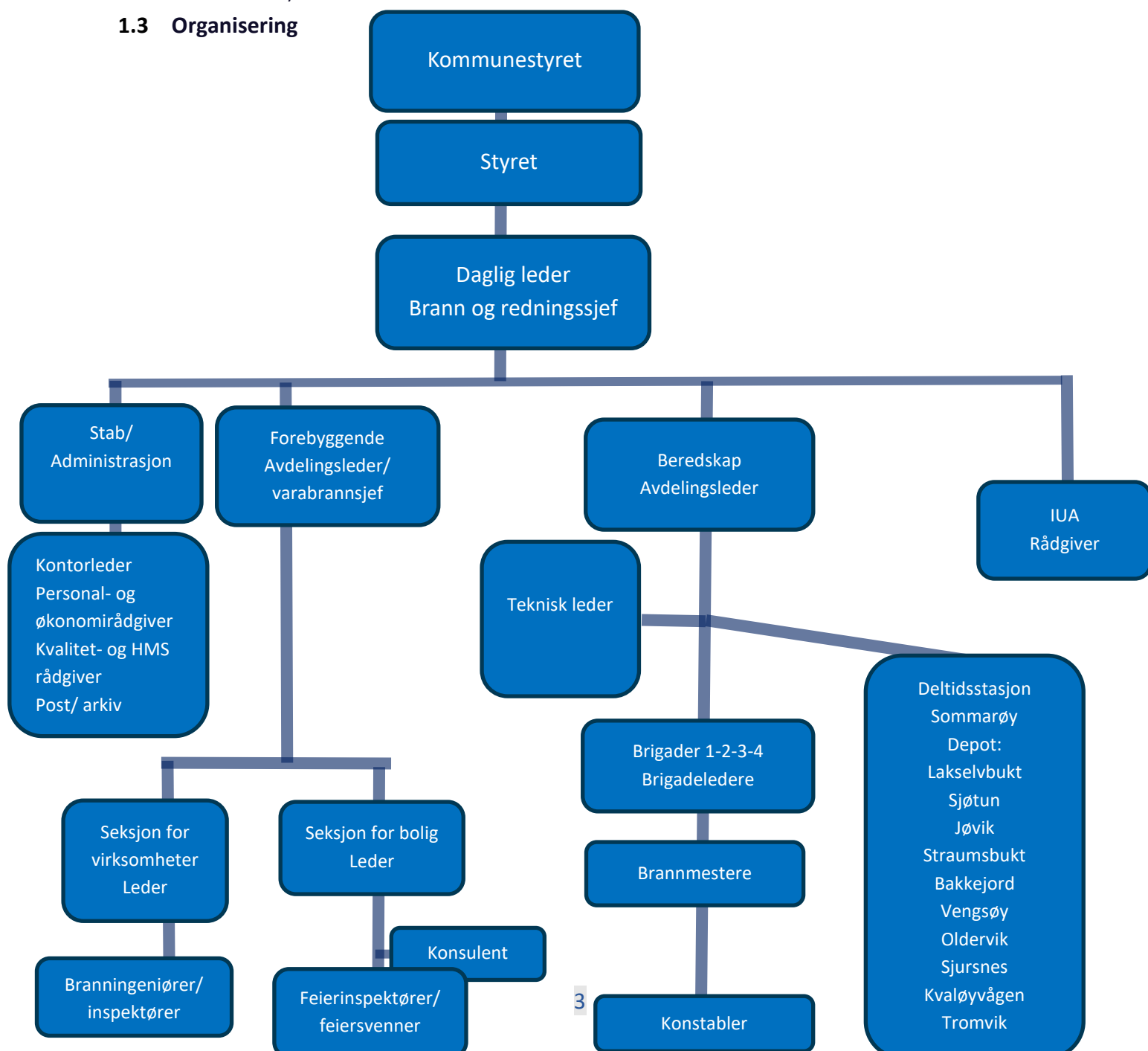
1.1 Organisering og gjennomføring av budsjettprosessen

Grunnlaget for budsjettforslaget 2023 er gjeldende brannordning, vedtatt i 2021 samt godkjent regnskap for 2021 og budsjett og prognose for 2022. Budsjettet er forankret i selskapets administrasjon og ledergruppe. Svært mange i organisasjonen har likevel bidratt til tallene. Forslag til budsjett viser finansieringen av brannvesenet i Tromsø kommune i henhold til vedtatt brannordning sak 208/21.

1.2 Budsjettprinsipp

Selskapets budsjett og økonomiplan legges frem saldert, og legger opp til de økonomiske rammebetingelsene basert på befolkningsvekst (deriblant demografi), samt lønn- og prisvekst forventet i Tromsø kommune.

1.3 Organisering



1.4 Pågående prosesser i TBR KF

1. Budsjettarbeid og tilstrekkelig økonomiske rammer

Tromsø brann og redning KF har utfordringer ved at økonomiske rammer ikke er tilpasset vedtatt brannordning. Det kommunale brannvesenet har siden 2009 vært driftet med merforbruk. Årsaken til dette er økning i tjenesteproduksjon, antall ansatte og beredskapskapasiteter, uten nødvendig finansiering. Eksempelvis ble det i 2009 økt beredskap med 4 årsverk, en økning som ikke ble finansiert.

Ved etablering av nytt kommunalt foretak ble kostnader til administrasjon og støttetjenester som lønn, personal, IKT, anskaffelser og finanskostnader o.l. synliggjort i det kommunale foretakets økonomi. Dette er kostnader som for brannvesenet ikke ble synliggjort når brannvesenet var en del av Tromsø kommune.

En sentral utfordring i budsjett 2023 er økning i foretakets kapitalkostnader. Det er spesielt utfordrende i budsjettprosesser er det at foretakets budsjetter i stor grad sammenstilles med budsjetter fra tiden hvor brann og redning var organisert som enhet i kommunen. Budsjett-tall for enheten brann (forebygging og beredskap) inneholdt ikke kapitalkostnader for bygningen brannstasjon Forsøket 9, et bygg som i 2022 var bokført til 130 millioner. Når Tromsø brann og redning KF ble opprettet ble bygning og kapitalkostnader overdratt til foretaket. På denne tiden var renten 1,75 %. I 2023 er renten økt til 4,75 %, en økning som alene bidrar til en økning i finanskostnader for brannstasjon (Forsøket 9) på over 3,5 millioner.

2. HMS-tiltak

Nye krav til ren-skitten sone (utstyr for rengjøring av utstyr som har vært i brann) krever en mindre ombygging av brannstasjon. Dette for å redusere kreftfare blant ansatte. Det er svært viktig at vi får dette på plass innen rimelig tid.

3. Kompetanseplan og brannøvingsfelt

Ny brann- og redningsforskrift er vedtatt med virkning fra 1. mars 2022. Dette stiller strengere krav til kompetanse, øving og trening for innsatsmannskaper. Dette gjøres gir et behov for etablering av brannøvingsfelt og personell til drift av dette. Det finnes flere muligheter for en slik etablering, eksempelvis et felles beredskapssenter for flere enn bare brann- og redningsvesenet. Her kan nevnes politi, helse, Avinor og sivilforsvaret.

2.0 Sentrale forutsetninger

2.1 Utvikling og demografi

Tromsø kommune har et overordnet mål frem mot 2032 som er et bærekraftig Tromsø. Videre står det i kommuneplanens samfunnsdel at vi skal ta vare på behovene både til mennesker som lever i dag og framtidige generasjoner.

Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø betyr:

- Å gi et bedre livsvilkår for innbyggerne og bedre arbeidsvilkår for den enkelte medarbeider.
- Det vil gi et tryggere, mer inkluderende og tolerant samfunn båret av sterke fellesskap.
- Tromsø kommune som organisasjon skal være tuftet på våre verdier – respekt, åpenhet, mot, annerkjennelse og tillit (RÅMAT).
- Gjennom å tilrettelegge for hverdagsmestring og aktivt medborgerskap skal vi sammen bidra til et varmt og livskraftig Tromsø.

Tromsø skal være et trygt sted å bo og oppholde seg. Derfor skal vi:

- forebygge uønskede hendelser gjennom god arealplanlegging
- styrke beredskapsarbeidet i tråd med beredskapsprinsippene ansvar, nærhet, likhet og samvirke
- jobbe med samfunnssikkerhet på tvers av sektorer for å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier
- gjøre samfunnet i stand til å håndtere klimaendringene gjennom klimatilpasning

Et eksempel på kommende utfordringer er mer nedbør, flom, økt stormflonivå, økt skredfare som følge av klimaendringene, redusert framkommelighet og generelt økte spenninger i bl.a nordområdene.

Tromsø kommune er i stadig utvikling gjennom økt satsing på regulering og tilrettelegging for nye boliger, industri og næringsliv. For brann og redningsvesenet betyr dette stadig større utfordringer i takt med byutviklingen. Skal man ta kommuneplanens samfunns- og arealdel på alvor, må også brann og redningsvesenet utvikles og endres i takt med kommunens mål om utvikling og ekspansjon.

Det planlegges nye boligfelt på fastlandet, på Kvaløya og på Tromsøya. Det satses mer på utvikling av industri og næringsliv samt økt aktivitet innenfor det maritime området. Vi blir stadig en eldre befolkning som tilsier flere omsorgsboliger og institusjoner. Dette må sees i sammenheng med krav til brannvesenets tilstedeværelse, og maksimal utrykningstid på 20 minutter til tettsteder. Kommunens utviklingsplaner vil gi behov for ny brannstasjon-struktur som inkluderer vurdering av nye bistasjoner for å støtte den heltidsbemannede hovedstasjonen i Tromsø. Våre tunneller skal oppgraderes og stenges helt i første kvartal 2023 og 2 år fremover. Vi må da planlegge for god beredskap og tilgjengelighet på bl.a Kvaløya, gjennom endrede rutiner eller etablering av midlertidige fasiliteter på

Kvaløya. Også fastlandet utvides både nordover og sørover. Det vil tvinge seg frem et behov for minst en ny deltidsstasjon og mulig noen nye depoter.

2.2 Deflator

Det er lagt inn kommunal deflator med generell økning på inntekter på 2,7% som reflekterer forventet generell prisstigning.

2.3 KOSTRA tall

Tromsø kommunes dimensjonering (størrelse på) brannforebyggende og beredskapsarbeid kan basert på demografi, organisering og risikobilde sammenlignes delvis med Fredrikstad, Kristiansand og Ålesund. Dette er de brannvesen som vurderes å være nærmest Tromsø brann og redning KF når det gjelder krav til dimensjonering og organisering.

	Netto driftsutgifter til funksjon 338, 339, konsern (1000 kr)	
	2020	2021
3004 Fredrikstad	61 060	67 215
4204 Kristiansand	76 073	79 015
1507 Ålesund	69 924	86 577
5401 Tromsø	57 991	53 478

Tabellen over viser netto driftsutgifter til forebygging og beredskap. Tromsøs KOSTRA-rapportering var netto 53,4 millioner i 2021. Årsaken til at netto-tallet ikke samsvarer med tilskuddets størrelse, er at administrative kostnader ikke medregnes i KOSTRA-rapportering for funksjon 338 (forebyggende arbeid) og funksjon 339 (beredskapsarbeid).

Tabellen viser at Tromsø brann og redning KF har en nøktern drift sett i lys av antall innbyggere, areal, ansvarsområde, dimensjonering og organisering. Her er Tromsø sammenlignet med eksempelvis Fredrikstad som har 20 % lavere beredskapsbemanning grunnet mulighet for bistand fra nabokommune (Sarpsborg). Fredrikstad kan planlegge sin beredskap med støtte fra nabobrannvesen Sarpsborg innen 15 minutter. Totalt innen 1 time fra Fredrikstad er det 5 kasernerte brannvesen. Det at Tromsø står alene uten nærliggende naboer som kan bistå i akutfasen, er en sårbarhet som Tromsø må planlegge med. I tillegg til dette har Tromsø 1 deltidsstasjon og 10 branndepoter for å dekke sitt areal.

Ålesund er det brannvesenet som vurderes som mest sammenlignbart med Tromsø. Begge brannvesen har minimumsbemanning på 10 innsatsmannskaper i døgnturnus, begge er organisert som kommunalt foretak, Ålesund har 67 tusen innbyggere mot Tromsøs 77 tusen innbyggere og Ålesund består av 2 522 kvadratkilometer mot Tromsøs 2 566 kvadratkilometer. KOSTRA-rapporteringer er ment for å kunne sammenligne kommuner, og tabellen viser at Tromsø ligger lavest blant kommunene når det gjelder økonomiske rammer til brann- og redning.

3.0 Driftsbudsjett og økonomiplan

Tromsø brann og redning KF ble stiftet som kommunalt foretak 26. februar 2020. Det økonomiske skillet ble satt til 1. mars 2020, med unntak av selvkostområdet avdeling for bolig (feiring), samt kommunesamarbeidene IUA og 110-sentralen. Disse ble tatt inn fra 01.01.2020, da det ikke var hensiktsmessig å foreta skillet midt i året. Fra årsskiftet 2023 er 110-sentralen tilbake i Tromsø kommune og vil ikke være en del av Tromsø brann og redning KF. Dette inkluderer ansatte og økonomiske forhold. Alle formelle prosesser er gjennomført med kommunen, de ansatte og ledelsen.

Foretakets budsjett for 2023 kan oppsummeres med følgende:

- MNOK 3,8 i økte rentekostnader som følger av renteøkning og nye anleggsmidler (ny brannbil og ny redningsbåt)
- MNOK 1,9 i økte pensjonskostnader
- MNOK 4,76 i økte lønnskostnader som følger av tilsetning i vakante stillinger og tiltak for å sikre forsvarlig bemanning ved beredskapsavdeling (tilstrekkelig fraværsreserve for å dekke minstebemanningskravet)
- MNOK 0,8 i reduserte lønnskostnader som følger av nedleggelse av dykkerberedskap
- MNOK 7,6 i reduserte kostnader som følger av virksomhetsoverdragelse av 110-sentralen fra Tromsø brann og redning KF til Tromsø kommune
- MNOK 1,3 i økte kostnader til varer og tjenester som følger av prisstigning og 3 nye tjenesteavtaler med Tromsø kommune
- MNOK 0,6 i økt avdrag på lån

Brann- og redningssjefen budsjetterer med en økning i tilskuddet fra Tromsø kommune med MNOK 3,9 fra MNOK 63,4 i 2022 til MNOK 67,3 i 2023 for å levere brannforebyggende arbeid og beredskap ihht vedtatt brannordning.

Endringer i kapitalkostnader som følger av økt rente trekkes frem som en stor utfordring for foretaket. Foretakets tilskuddsdrift blir i stor grad sammenlignet og vurdert opp mot tidligere budsjetter og regnskaper for det som var enheten Tromsø brann og redning i Tromsø kommune. Når enheten ble til eget kommunalt foretak ble kapitalkostnader en del av budsjettet. Dette ble kompensert ved opprettelsen av foretaket. Ved opprettelsen av foretaket var renten 1,75 %. Siden den gang har renten økt fra 1,75 % til 4,74 % i 2023. Brannstasjonen i Forsøket 9 er bokført med MNOK 130, og renteøkningen utgjør alene ca MNOK 3,5 i økte renteutgifter i 2023. Når foretakets tilskudd blir sammenlignet med kostnader som enheten Tromsø brann og redning fikk i Tromsø kommune, så var ikke enheten eksponert mot renteendring av den årsak at bygningen tilhørte andre enheters budsjetter og regnskaper (bygg, eiendom, forvaltning). Dette må hensyntas i budsjettdebatten. Risikoen dersom dette ikke hensyntas er at økt kapitalkostnad for formålsbygg (brannstasjon) reduserer tjenesteproduksjon.

3.1 Økonomisk oversikt drift brann (avdeling administrasjon, forebyggende og beredskap), finansiert av Tromsø kommune

Tabellen under viser den delen av Tromsø brann og redning KF som er finansiert av tilskudd fra Tromsø kommune. Revidert budsjett 2022 er budsjett etter tertialrapport 1-2022.

Begrepsverð	Økonomisk oversikt – drift (§ 5-6)	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
LN150	Overføringer og tilskudd fra andre	-69 896 861	-64 889 000	-69 229 000	-69 229 000	-69 229 000	-69 229 000
LN170	Salgs- og leieinntekter	-9 780 453	-10 571 000	-10 587 000	-10 587 000	-10 587 000	-10 587 000
LN175	SUM DRIFTSINTEKTER	-79 677 314	-75 460 000	-79 816 000	-79 816 000	-79 816 000	-79 816 000
LN180	Lønnsutgifter	45 008 148	42 817 000	46 799 000	46 799 000	46 799 000	46 799 000
LN190	Sosiale utgifter	6 878 203	8 354 000	10 113 000	10 113 000	10 113 000	10 113 000
LN200	Kjøp av varer og tjenester	16 761 723	19 079 000	12 803 000	12 803 000	12 803 000	12 803 000
LN210	Overføringer og tilskudd til andre	358 957	0	0	0	0	0
LN220	Avskrivninger	4 390 947	4 974 000	4 778 000	4 778 000	4 778 000	4 778 000
LN225	SUM DRIFTSUTGIFTER	73 397 977	75 224 000	74 493 000	74 493 000	74 493 000	74 493 000
LN227	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-6 279 337	-236 000	-5 323 000	-5 323 000	-5 323 000	-5 323 000
LN230	Renteinntekter	-104 459	-152 000	-104 000	-104 000	-104 000	-104 000
LN250	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-749	0	0	0	0	0
LN260	Renteutgifter	1 304 663	1 782 000	5 669 000	5 669 000	5 669 000	5 669 000
LN270	Avdrag på lån	4 406 519	4 656 000	5 257 000	5 257 000	5 257 000	5 257 000
LN275	NETTO FINANSUTGIFTER	5 605 974	6 286 000	10 822 000	10 822 000	10 822 000	10 822 000
LN280	Motpost avskrivninger	-5 469 510	-6 050 000	-5 499 000	-5 499 000	-5 499 000	-5 499 000
LN285	NETTO DRIFTSRESULTAT	-6 142 873	0	0	0	0	0
LN308	Avsetninger til disposisjonsfond	2 840 271	0	0	0	0	0
LN320	Dekning av tidligere års merforbruk	4 111 787	0	0	0	0	0
LN330	SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO	6 952 058	0	0	0	0	0
LN340	FREMFORRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFOR	809 185	0	0	0	0	0

Driftsinntekter

Overføring og tilskudd fra andre består av tilskudd fra Tromsø kommune på MNOK 67,3 mot MNOK 63,4 i 2022. Øvrige overføringer og tilskudd er sykelønnsrefusjoner, refusjon for foreldrepenger og tilskudd fra staten for drift av Kystverkets depot og innsatsstyrke i Tromsø og RITS.

Lønnskostnader

Lønnskostnader budsjetteres til MNOK 46,779, noe som er MNOK 3,98 høyere enn budsjett 2022 og MNOK 1,79 høyere enn regnskap 2021. Tiltak beskrives nærmere under avdeling beredskap.

Sosiale kostnader budsjetteres MNOK 1,75 høyere i 2023 enn i 2022, totalt MNOK 10,11. I dette er det MNOK 1,9 i økte pensjonskostnader jf aktuarberegning september 2022.

Kjøp av varer og tjenester

Tjenestekjøp er redusert fra MNOK 19,07 i budsjett 2022 til MNOK 12,8 i 2023. Reduksjonen forklares med en reduksjon i tjenestekjøp på MNOK 7,6 som følge av at 110-sentralen overdras fra Tromsø brann og redning KF til Tromsø kommune. Økning på øvrige kjøp av varer og tjenester på MNOK 1,3 er i all hovedsak prisstigning og 3 nye tjenesteavtaler med Tromsø kommune (IT, arkiv og anskaffelser).

Kapitalkostnader (finanskostnader)

En sentral utfordring i budsjett 2023 er økning i foretakets kapitalkostnader. Spesielt utfordrende i budsjettprosesser er det at foretakets budsjetter i stor grad sammenstilles med budsjetter fra tiden hvor brann og redning var organisert som enhet i kommunen. Budsjett-tall for enheten brann

(forebygging og beredskap) inneholdt ikke kapitalkostnader for bygningen brannstasjon Forsøket 9, et bygg som i 2022 var bokført til 130 millioner. Når Tromsø brann og redning KF ble opprettet ble bygning og kapitalkostnader overdratt til foretaket. På denne tiden var renten 1,75 %. I 2023 er renten økt til 4,75 %, en økning som alene bidrar til en økning i finanskostnader for brannstasjon (Forsøket 9) på over 3,5 millioner.

Renteutgifter har en budsjettert økning fra MNOK 1,78 i 2022 til MNOK 5,669 i 2023. Økningen skyldes økt rente og noe økt låneopptak som følger av anskaffelse av ny brannbil og redningsbåt.

Avdeling administrasjon/stab

Administrasjonen består av brann- og redningssjef, HMS-ingeniør, personal- og økonomirådiver, administrativ rådgiver og kontorleder/controller (vakant pr 2022).

Driftsinntekter

Inntekten til administrasjon består av tilskudd fra Tromsø kommune, husleie fra 110-sentralen og fordeling av IUA og feiing sin andel av administrative kostnader.

Lønnskostnader

Lønnskostnader er budsjettert ihht avdelingens 5 årsverk.

Kjøp av varer og tjenester

Administrasjonens største kostnader til varer og tjenester er tjenesteavtaler med Tromsø kommune gjennom kjøp av støttetjenester som økonomistyring, regnskap, innfordring, arbeidsmiljøtjeneste og lønn/sykelønn. Foretaket budsjetterer i 2023 med å signere tjenesteavtale innenfor anskaffelser, IT og arkiv som pr 2022 ikke er inngått. Brannstasjon Forsøket 9 finansieres av avdeling for administrasjon/stab.

Finanskostnader

I 2023 er det budsjettert med en økning i rentekostnad som følger av økt rente (fra 1,75 % i inngangen av 2022 til 4,74 % i 2023). Foretaket skifter ut 1 brannbil og 1 redningsbåt i 2023, noe som medfører økt lån og rentekostnader.

Avdeling for forebyggende

Driftsinntekter

Forebyggende avdeling finansieres i sin helhet av tilskudd fra Tromsø kommune. Avdelingen har tidligere solgt tilsynstjenester til nabokommuner, og er i jevnlig dialog om nye avtaler om salg. Å utvide ansvarsområdet til forebyggende avdeling vil kreve økte ressurser, da avdelingen i dag er bemannet ihht minimumskrav i brann- og redningsvesensforskriftens § 8 om minst 0,1 årsverk per 1 000 innbygger i ansvarsområdet og 1 årsverk til leder forebyggendearbeid.

Lønnskostnader

Lønnskostnader er budsjettetert til 9 stillinger jf brann- og redningsvesensforskriftens § 8.

Kjøp av varer og tjenester

Avdelingens driftskostnader er budsjettetert til MNOK 0,68. Dette dekker programvarelisenser, kostnader til informasjons- og motivasjonstiltak, uniform, rekvisita og utstyr.

Avdelingen planlegger å skifte ut 2 kjøretøy i 2023. Det skal kjøpes elbiler som vil kreve at garasjen oppgraderes med elbilladere. Det vil også påløpe kostnader i forbindelse med kurs og opplæring da avdelingen har flere nye ansatte.

Avdeling for beredskap

Driftsinntekter

En inntektskilde for beredskapsavdelingen er salg av direktevarsling fra brannvarslingsanlegg og sprinkelanlegg til objekter/bygg. I 2023 styrkes avdelingen med 1 årsverk, noe som forventer å gi en effekt i 2024 med en inntektsøkning i overkant av MNOK 1, som skal oppnås gjennom økt oppfølging av kunder og mersalg. Totalt budsjetteres det med en inntekt på MNOK 7,65 i 2023.

Beredskapsavdelingen har driftsavtale med Kystverket om drift av Kystverkets beredskapsdepot og innsatsstyrke i Tromsø. Dette er en avtale som gir et administrativt dekningsbidrag på ca MNOK 0,3. Avtalen gir også synergier gjennom kompetanseheving for mannskaper som også er i en kommunal beredskap.

Beredskapsavdelingen gjennomfører ulike mindre tilfeldige oppdrag gjennom året som faktureres. Dette kan eksempelvis være lift-oppdrag for bygninger som ikke har godkjent stige-adkomst for feier. Bistandsoppdrag til andre kommuner faktureres ihht normerte satser utarbeidet av KS.

Avdelingen har søkt statsforvalteren om tilskudd, og får i 2023 kr 250 000 for deltakelse i ArcResc – et beredskapsprosjekt i nordområdene mellom Sverige, Island, Canada, Finland og Norge.

Avdelingen har avtale med Finans Norge om drift av *restverdireddning (RVR)*, en tjeneste hvor brannmannskaper utfører skadebegrensende tiltak (innenfor 4 timer) i påvente av forsikringsselskapenes overtakelse ved brann og vannskader. Avtalen dekker flere kommuner i Midt- og Nord-Troms. Avtalen er oppdragsbasert og oppdragene gir et mindre dekningsbidrag til avdelingen, men gir synergier som tilgang på utstyr finansiert av Finans Norge og dekket opplæring.

Tromsø brann og redning er 1 av 7 brannvesen i Norge som har avtalen med Staten om tjenesten *RITS – Redningsinnsats til sjøs*, en avtale som ble etablert for å gi en særskilt beredskap til sjøs. Uavhengig av avtalen har brannvesen etter anmodning plikt å bistå ved branner og andre ulykkessituasjoner i sjøområder i og utenfor den norske territorialgrensen. Avtalen gir et tilskudd på kr 110 000.

Lønnskostnader

Beredskapsavdelingen består av en heltidsstasjon på Forsøket 9 med en minimumsbemanning ihht brann- og redningsvesensforskriften §§ 14 og 15 på 10 innsatsmannskaper i døgnkontinuerlig turnus.

Med hjemmel i sentral særavtale (SF2404) arbeider innsatsmannskapene døgnturnus, noe som medfører at turnusen driftes med 4 skift-lag. Bemanningen er i brannordning 2021 planlagt med 11 pr vaktlag, totalt 44 årsverk, som skal dekke en minstebemanning på 10 innsatsmannskaper. Dette gir en fraværsreserve på 1 pr vaktlag (10 %) eller totalt 4 årsverk fraværsreserve på avdelingen.

Administrasjonen har fremmet sak til styret om å øke fraværsreserven på beredskapsavdelingen med grunnlag i at årsturnus ikke går opp med en så lav grunnbemanning og fraværsreserve. Dette viser både turnusplanlegging, historiske tall og sammenligning med andre kasernerte brannvesen. Tabellen under viser antall årsverk som er brukt for å opprettholde minimumsbemanning på 10 innsatsmannskaper i døgnturnus i 2020 og 2021:

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

I turnusplanlegging må det tas høyde for utdanningspermisjoner som følger av etatsutdanning for brannkonstabler og krav til kortere kurs, sykefravær, ferie, tariffmessige kompensasjonsdager, fravær relatert til barn og velferdspermisjoner. Turnusplanlegging viser at det er nødvendig med 51,9 årsverk med tillegg på 2 måneders bruk av sommervikarer i fellesferien, for å drifte turnusen etter minimumsbemanning på 10 innsatsmannskaper jf. brann- og redningsforskriften §§ 14 og 15. Foretaket har undersøkt med Bodø, Trondheim, Kristiansand, Ålesund og Fredrikstad for å kartlegge hvor stor fraværsreserve disse kasernerte innsatsstyrker har, og det varierer mellom 20 og 37 %.

I 2023 planlegges det som tiltak å tilsette brannkonstabler i faste stillinger for å være en *fraværsreserve* slik at minstebemanningen kan opprettholdes uten bruk av overtid og vikarer. Fraværsreserven skal være mellom 10 og 12 stillinger slik at det totalt er 50-52 årsverk for å dekke 10 innsatsmannskaper i døgnturnus. Dette gir en fraværsreserve på 25-30 %. Budsjettmessig mot opprinnelig budsjett 2022 har tiltaket en kostnad på nærmere MNOK 10, men opprinnelig budsjett inneholdte ikke budsjett for vikarer og overtid som i en årrekke har vært nødvendig for å drifte turnusen. Tiltaket sett opp mot prognose i tertialrapport vil foretaket kunne spare kostnader ved å ha tilstrekkelig faste ansatte fremfor å dekke turnusbehov med overtid.

Kjøp av varer og tjenester

I 2023 flyttes 110-sentralen ut av foretaket og til kommunen. Dette reduserer kjøp av varer og tjenester med MNOK 7,6. I 2023 budsjetteres det tilsvarende som 2022. De største utgiftspostene er drift av kjøretøypark MNOK 1, brann- og redningsutstyr MNOK 1, verneutstyr MNOK 1, etatsutdanningskostnader MNOK 1, lisenskostnader (nødnett) MNOK 0,5 og beredskapssamarbeidet IUA MNOK 0,5.

3.2 Økonomisk oversikt drift feiing, gebyrfinansiert

Begrepsverd	Økonomisk oversikt – drift (§ 5 Regnskap 2021	Rev. budsjett	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
LN150	Overføringer og tilskudd fra an	-12 219 028	-12 440 000	-11 227 000	-11 227 000	-11 227 000
LN170	Salgs- og leieinntekter	-1 743 049	-28 000	0	0	0
LN175	SUM DRIFTSINNEKTER	-13 962 077	-12 468 000	-11 227 000	-11 227 000	-11 227 000
LN180	Lønnsutgifter	5 449 053	6 514 000	5 714 000	5 714 000	5 714 000
LN190	Sosiale utgifter	1 002 953	1 241 000	1 378 000	1 378 000	1 378 000
LN200	Kjøp av varer og tjenester	2 253 858	3 291 000	4 226 000	4 226 000	4 226 000
LN210	Overføringer og tilskudd til and	1 250	0	0	0	0
LN220	Avskrivninger	707 738	701 000	701 000	701 000	701 000
LN225	SUM DRIFTSUTGIFTER	9 414 851	11 747 000	12 019 000	12 019 000	12 019 000
LN227	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-4 547 225	-721 000	792 000	792 000	792 000
LN230	Renteinntekter	-25 263	0	0	0	0
LN260	Renteutgifter	345 681	252 000	683 000	683 000	683 000
LN275	NETTO FINANSUTGIFTER	320 418	252 000	683 000	683 000	683 000
LN285	NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 226 808	-469 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000
LN298	Avsetninger til bundne driftsfc	3 417 623	469 000	-1 475 000	-1 475 000	-1 475 000
LN330	SUM DISPONERINGER ELLER DE	3 417 623	469 000	-1 475 000	-1 475 000	-1 475 000
LN340	FREMFORØRT TIL INNDEKNING I S	-809 185	0	0	0	0

Driftsinntekter

Selvkostområdet feiing er gebyrfinansiert. I 2023 fremmes det forslag om å redusere gebyret med 10 %, etter tilrådning fra Momentum som har gjort nye kalkyler av selvkostområdet feiing. Reduksjon i gebyret medfører en redusert inntekt i størrelsesorden MNOK 1, fra MNOK 12,44 til MNOK 11,2. Tidligere år har feiertjenesten utført feiing for nabokommuner, noe som har skapt inntekter til selvkostområdet. Samtlige avtaler er terminert.

Lønnsutgifter

Avdelingen er bemannet med 9 årsverk, og har ingen budsjettjustering unntatt lønnsjustering.

Kjøp av varer og tjenester

I 2023 øker kjøp av varer og tjenester med MNOK 1, fra MNOK 3,291 til MNOK 4,226. Dette er generell prisstigning, kostnader i forbindelse med utstyr til 3 nyansatte og noe høyere kostnad til administrative tjenester.

Kapitalkostnader (finanskostnader)

Renten er økt fra 1,75 % til 4,74 %, noe som medfører en økning i renteutgifter fra MNOK 0,252 til MNOK 0,683.

Selvkostfond og redusert feiegebyr

Feiing hadde i inngangen av 2022 MNOK 3,4 på fond. I 2022 viser prognosen at selvkostområdet feiing har MNOK 1,6 i underforbruk, noe som øker fondet til MNOK 5. Årsaken til underforbruk er vakante stillinger. Selvkostfond skal innen 5 år være brukt. Ved å redusere gebyret med 10 %, vil fondet bli brukt innen 3 år, og i år 4 vil det være nødvendig å trappe opp gebyret.

Om feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Feiing og tilsyn som fag og yrke er i endring. I 2021 ble læreplanen og yrkestittelen endret fra feier til brannforebygger. Dette sees på som et signal fra sentral myndighet om at innhold og tjenestelevering er i endring. Trenden for antall fyringsanlegg i samfunnet er nedadgående, men det er fortsatt i bolig det brenner mest og der de fleste omkommer i brann. Samfunnet legger opp til at eldre skal bo i egen bolig lengere, dette er samfunnsøkonomisk og etter eldres eget ønske. Dette har over tid skapt nye utfordringer som det nå virker som at feieren/brannforebyggeren skal være med å løse. 7 av 10 som omkommer i brann er over 70 år. Feieren som i dag feier og går tilsyn på fyringsanlegg som benyttes til oppvarming i boliger har også en kompetanse som er en svært godt egnet til å bedrive brannforebyggende innsats for utsatte grupper i samfunnet sammen med andre kommunale tjenesteytere til samme gruppe.

Fremtidens feier kommer til å ivareta feiing og tilsyn slik de gjør i dag, men det er forventet en vridning mot generell brannsikkerhet i bolig.

Den kommunale feier forskriften ble vedtatt i 1984 og er ikke endret etter dette. Det er behov for en ny forskrift som er tilpasset de forventningene som er til tjenesten i dag og som gir seksjonen det rommet som er nødvendig for kunne levere de tjenestene som kommunen er pålagt.

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg er en gebyrfinansiert tjeneste innfor selvkostprinsippet. Seksjonen skal levere en faglig god tjeneste iht. risikokartleggingen som kontinuerlig utføres. Det etterstrebes en forutsigbar kostnad for tjenesten over tid. Seksjonen er tilstrekkelig bemannet for å levere tjenestene iht. kommunens plikter gitt av § 17 i brannforebyggendeforskriften.

Tidligere har Storfjord og Karlsøy kommune kjøpt feiing og tilsyn av Tromsø kommune. Disse avtalene er sagt opp. Bilparken ved seksjonen er forholdsvis ny, og det sees ikke som nødvendig å investere i nye kjøretøy i løpet av de neste fire årene.

Det arbeides kontinuerlig med å kartlegge fritidsboligene i vår kommune etter at vi i år startet med feiing og tilsyn av disse. Adkomsten til disse objektene er i mange tilfeller utfordrende da det må forflyttes utstyr og personell til fots eller med båt. Med bakgrunn av de erfaringer som er gjort sees det som økonomisk fornuftig å leie båt når tjenesteproduksjonen krever det.

3.3 Økonomisk oversikt drift IUA – interkommunalt utvalg mot akutt forurensning, innbyggerfinansiert

Begrepsverd	Økonomisk oversikt – drift (§ 5-6)	Øk.plan 2023
LN150	Overføringer og tilskudd fra andre	-557 000
LN170	Salgs- og leieinntekter	-887 000
LN175	SUM DRIFTSINTEKTER	-1 444 000
LN180	Lønnsutgifter	563 000
LN190	Sosiale utgifter	142 000
LN200	Kjøp av varer og tjenester	2 225 000
LN220	Avskrivninger	20 000
LN225	SUM DRIFTSUTGIFTER	2 950 000
LN227	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 506 000
LN230	Renteinntekter	-60 000
LN260	Renteutgifter	20 000
LN275	NETTO FINANSUTGIFTER	-40 000
LN285	NETTO DRIFTSRESULTAT	1 466 000
LN299	Bruk av bundne driftsfond	-1 466 000
LN330	SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV N	-1 466 000
LN340	FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (N	0

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) er et beredskapssamarbeid mellom kommuner i Midt- og Nord-Troms, som har som formål å dekke krav til kommunal beredskap mot akutt forurensning jf. Forurensningsloven § 43. IUA er økonomisk organisert som en avdeling med særregnskap, som finansieres av deltakerkommuner. Kostnader for beredskapssamarbeidet kostnadsføres beredskapsavdeling. Dette utgjør ca 0,5 millioner for Tromsø kommune. Det er foreslått endring til kommunalt oppgavefelleskap (KOF), og det vil bli fremmet egen sak om dette. Økonomisk vurderes det til å ha lite eller ingen konsekvens.

Årsmøtet til IUA beslutter drift og anskaffelser. Dette består i hovedsak av anskaffelser av fellesutstyr, kompetansehevende tiltak og administrasjon (1 årsverk). IUA har 1 ansatt som skal koordinere beredskapssamarbeidet mot akutt forurensning.

Det er ikke forventet en kostnadsøkning i kommende 4-årsperiode til IUA.

IUA har ved inngangen av 2022 MNOK 3,6 på fond. I 2023 budsjetteres det med bruk av fond for å anskaffe beredskapsmateriell.

3.4 § 5-6 Økonomisk oversikt drift Tromsø brann og redning KF samlet (3.1 + 3.2 + 3.3, tilskuddsfinansiert, gebyrfinansiert og innbyggerfinansiert)

Begrepsverd	Økonomisk oversikt – drift (§ 5-6)	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
LN100	Rammetilskudd	0	0	0	0	0	0
LN110	Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0	0	0
LN120	Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
LN130	Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
LN140	Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0	0	0	0
LN150	Overføringer og tilskudd fra andre	-84 932 709	-82 444 000	-81 013 000	-81 013 000	-81 013 000	-81 013 000
LN160	Brukerbetalinger	0	0	0	0	0	0
LN170	Salgs- og leieinntekter	-21 393 825	-27 959 000	-11 474 000	-11 474 000	-11 474 000	-11 474 000
LN175	Sum driftsinntekter	-106 326 533	-110 403 000	-92 487 000	-92 487 000	-92 487 000	-92 487 000
LN180	Lønnsutgifter	60 812 761	59 474 000	53 076 000	53 076 000	53 076 000	53 076 000
LN190	Sosiale utgifter	9 554 367	11 387 000	11 633 000	11 633 000	11 633 000	11 633 000
LN200	Kjøp av varer og tjenester	17 070 428	28 723 000	19 254 000	19 254 000	19 254 000	19 254 000
LN210	Overføringer og tilskudd til andre	2 423 668	4 418 000	0	0	0	0
LN220	Avskrivninger	5 469 510	6 050 000	5 499 000	5 499 000	5 499 000	5 499 000
LN225	Sum driftsutgifter	95 330 733	110 052 000	89 462 000	89 462 000	89 462 000	89 462 000
LN227	Brutto driftsresultat	-10 995 801	-351 000	-3 025 000	-3 025 000	-3 025 000	-3 025 000
LN230	Renteinntekter	-208 187	-212 000	-164 000	-164 000	-164 000	-164 000
LN240	Utbytter	0	0	0	0	0	0
LN250	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-749	0	0	0	0	0
LN260	Renteutgifter	1 825 855	2 164 000	6 372 000	6 372 000	6 372 000	6 372 000
LN270	Avdrag på lån	4 406 519	4 656 000	5 257 000	5 257 000	5 257 000	5 257 000
LN275	Netto finansutgifter	6 023 437	6 608 000	11 465 000	11 465 000	11 465 000	11 465 000
LN280	Motpost avskrivninger	-5 469 510	-6 050 000	-5 499 000	-5 499 000	-5 499 000	-5 499 000
LN285	Netto driftsresultat	-10 441 873	207 000	2 941 000	2 941 000	2 941 000	2 941 000
LN290	Overføring til investering	0	374 000	0	0	0	0
LN298	Avsetning til bundne driftsfond	3 496 087	1 519 000	0	0	0	0
LN299	Bruk av bundne driftsfond	-6 272	-2 100 000	-2 941 000	-2 941 000	-2 941 000	-2 941 000
LN308	Avsetninger til disposisjonsfond	2 840 271	0	0	0	0	0
LN320	Dekning av tidligere års merforbruk	4 111 787	0	0	0	0	0
LN330	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	10 441 873	-207 000	-2 941 000	-2 941 000	-2 941 000	-2 941 000
LN340	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Foretakets samlede budsjett er en sammenstilling av beskrivelser i kapittel 3.1, 3.2 og 3.3. Budsjett-tallene er forklart avdelingsvis.

3.5 § 5-4 Bevilgningsoversikt drift Tromsø brann og redning KF samlet (3.1 + 3.2 + 3.3, tilskuddsfinansiert, gebyrfinansiert og innbyggerfinansiert)

Begrepsverd	Bevilgningsoversikt drift (§ 5-4, 1. ledd)	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
LN100	Rammetilskudd	0	0	0	0	0	0
LN110	Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0	0	0
LN120	Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
LN130	Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
LN135	Sum generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
LN140	Sum bevilgninger drift, netto	-16 465 310	-6 401 000	-8 524 000	-8 524 000	-8 524 000	-8 524 000
LN150	Avskrivninger	5 469 510	6 050 000	5 499 000	5 499 000	5 499 000	5 499 000
LN155	Sum netto driftsutgifter	-10 995 801	-351 000	-3 025 000	-3 025 000	-3 025 000	-3 025 000
LN157	Brutto driftsresultat	-10 995 801	-351 000	-3 025 000	-3 025 000	-3 025 000	-3 025 000
LN160	Renteinntekter	-208 187	-212 000	-164 000	-164 000	-164 000	-164 000
LN170	Utbytter	0	0	0	0	0	0
LN180	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-749	0	0	0	0	0
LN190	Renteutgifter	1 825 855	2 164 000	6 372 000	6 372 000	6 372 000	6 372 000
LN200	Avdrag på lån	4 406 519	4 656 000	5 257 000	5 257 000	5 257 000	5 257 000
LN205	Netto finansutgifter	6 023 437	6 608 000	11 465 000	11 465 000	11 465 000	11 465 000
LN210	Motpost avskrivninger	-5 469 510	-6 050 000	-5 499 000	-5 499 000	-5 499 000	-5 499 000
LN215	Netto driftsresultat	-10 441 873	207 000	2 941 000	2 941 000	2 941 000	2 941 000
LN220	Overføring til investering	0	374 000	0	0	0	0
LN228	Avsetninger til bundne driftsfond	3 496 087	1 519 000	0	0	0	0
LN229	Bruk av bundne driftsfond	-6 272	-2 100 000	-2 941 000	-2 941 000	-2 941 000	-2 941 000
LN238	Avsetninger til disposisjonsfond	2 840 271	0	0	0	0	0
LN250	Dekning av tidligere års merforbruk	4 111 787	0	0	0	0	0
LN255	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	10 441 873	-207 000	-2 941 000	-2 941 000	-2 941 000	-2 941 000
LN260	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

4.0 Investeringsbudsjett

4.1 §5-5 bevilgningsoversikter – investering (2A)

	Bevilgningsoversikt investering (§ 5-5, 1. ledd)	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
LN100	Investeringer i varige driftsmidler	3 224 440	12 160 000	19 900 000	15 000 000	5 700 000	0
LN110	Tilskudd til andres investeringer	1 781 396	2 452 000	0	0	0	0
LN120	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	75 000	0	0	0	0	0
LN130	Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
LN140	Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
LN145	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	5 080 836	14 612 000	19 900 000	15 000 000	5 700 000	0
LN150	Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0
LN160	Tilskudd fra andre	-869 101	0	0	0	0	0
LN170	Salg av varige driftsmidler	-50 000	0	0	0	0	0
LN180	Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
LN190	Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
LN200	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
LN210	Bruk av lån	0	-17 813 000	-19 900 000	-15 000 000	-5 700 000	0
LN215	SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-919 101	-17 813 000	-19 900 000	-15 000 000	-5 700 000	0
LN220	Videreutlån	0	0	0	0	0	0
LN230	Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
LN240	Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
LN250	Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
LN255	NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	0
LN260	Overføring fra drift	0	-374 000	0	0	0	0
LN268	Avsetninger til bundne investeringsfond	1 793	0	0	0	0	0
LN269	Bruk av bundne investeringsfond	0	-591 000	0	0	0	0
LN280	Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
LN290	Dekning av tidligere års udekket beløp	0	4 166 000	0	0	0	0
LN300	SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER	1 793	3 201 000	0	0	0	0
LN310	FREMFOR TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP)	4 163 528	0	0	0	0	0

4.2 §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

Nr	Investering i varige driftsmidler	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2. tertial 2022	2023	2024	2025	2026	Sum 2023-2026
1	Scania T111/brannbil	7 000 000	500 000	6 500 000				6 500 000
2	Redningsbåt liten	2 300 000	0	2 600 000				2 600 000
3	Prosjekt ren/ skitten sone	600 000	0	1 600 000	1 000 000			2 600 000
4	Bil - personelltransport/undervisning	800 000	0	800 000				1 600 000
5	Brannbil T112			6 500 000				6 500 000
6	Bil forebyggende			450 000				450 000
7	Bil forebyggende			450 000				450 000
8	Brannøvingsfelt			1 000 000	5 000 000			6 000 000
9	Brann/redningsbil Sommarøy				3 000 000			3 000 000
10	Tankbil T142					5 000 000		5 000 000
11	Bil feier					700 000		700 000
		10 700 000	500 000	19 900 000	9 000 000	5 700 000	0	35 400 000

Beskrivelse av investeringer:

Nr	Investering	Budsjett	Beskrivelse
1	Brannbil	7 mill	Beredskapsavdelingen har 2 bemannede brannbiler og 1 reservebil. Brannbil 3 er den eldste brannbil og den er 20 år i 2023. Ny brannbil ble bestilt i 2022 og investeringsmidler er justert ned i 2022 for levering av brannbil er i 2023.
2	Redningsbåt	2,6 mill	Liten redningsbåt brukes til mindre oppdrag som redning i Tromsøysundet/bru hopping, akutt forurensning, arbeid i strandsonen. Eksisterende båt er avhendet grunnet hull i skrog og behov for større oppgraderingsbehov. Ny redningsbåt er bestilt i 2022 og investeringsmidler er justert ned i 2022 for levering i 2023. Investeringsmidler flyttes til 2023. Grunnet prisstigning budsjetteres det med en kostnadsøkning på kr 300 000. Tiltaket finansieres gjennom reduserte kostnader grunnet lavere sertifikatkrav, og det vil bli vurdert avhendelse av dagens redningsbåt (rescue aurora).
3	Prosjekt skitten/ren sone	2,6 mill	Brannstasjon tilfredsstillende ikke krav til vaskelinje av kontaminert utstyr. Det må prosjekteres og gjennomføres en mindre ombygging av brannstasjon. Det ble budsjettert kr 600 000 i 2022, men tiltaket ble ikke gjennomført pga kapasitetsmangel. Investeringsmidler budsjetteres i 2023 med en ramme på totalt 1,6 millioner og 1 million i 2024.
4	Bil beredskap	0,8 mill	Tiltaket var i 2022 planlagt som nybil, men er endret til erstatning av eksisterende bil. Kjøretøy er bestilt og blir levert i 2023. Investeringsbudsjett er justert ned i 2022 og budsjetteres i 2023.
5	Brannbil	6,5 mill	Brannbil 2 er 15 år i 2024 og står for utskiftning. I anskaffelse av ny brannbil (nr 1) er det opsjon på levering av brannbil nr 2, og foretaket kan spare anskaffelseskostnader (ca 200-300 000) ved å benytte seg av opsjonen. Levering av brannbil 2 vil ikke bli før i 2024, men investeringsmidlene må være tildelt for å ha signaturrett til anskaffelsen.
6	Bil tilsyn 1	0,45 mill	Tilsynsbil 1 nærmer seg 15 år gammel og står for utskiftning. Skal erstattes med EL-bil.
7	Bil tilsyn 2	0,45 mill	Tilsynsbil 2 nærmer seg 15 år gammel og står for utskiftning. Skal erstattes med EL-bil.
8	Øvingsfelt	6 mill	Det budsjetteres med 1 million til prosjektering og forarbeid for brannøvingsfelt i 2023 og 5 millioner til realisering av brannøvingsfelt i 2024. Brannøvingsfelt er nødvendig for å kunne oppfylle krav til øving og trening for brannkonstabler.
9	Tankbil	5 mill	Tankbil 2 er 20 år i 2023 og står for utskiftning i 2025. Det planlegges å erstatte tankbilen med flerbruksbil (krokløft) som kan benyttes som tankbil og ressursbil med ulikt utstyr, eksempelvis oljevern, trafikkulykke, el-bil-brann m.m.
10	Brannbil Sommarøy	3 mill	Brannbil på stasjon Sommarøy er 35 år og må skiftes ut. Det skal i 2023 utredes om det er mer hensiktsmessig å anskaffe en hurtig enhet med et effektivt slukkeanlegg fremfor en brannbil i lastebilklasse.
11	Bil feier	0,7 mill	Eldste bil for feier står på utskiftning i 2025.

5.0 Gebyrer

Gebyr	År 2021	År 2022
Feie- og tilsynsgebyr 1-2 etg.	Kr 605	Kr 545
Feie- og tilsynsgebyr 3-4 etg.	Kr 907	Kr 818
Feie- og tilsynsgebyr over 4 etg.	Kr 1210	Kr 1090
Feie- og tilsynsgebyr ½ pipe (ved seksjoner)	Kr 302,5	Kr 273
Fritidsbolig	Kr 605	Kr 545

Merverdiavgift tilkommer.

6.0 Fond

Fond for feiing (selvkost) har pr 01.01.2022 positivt bundet fond på MNOK 3,4.

IUA har tre budne fond (investering og driftsfond) pr 01.01.2022 på totalt MNOK 3,6.



Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Budsjett og økonomiplan 2023-2026 er et fellesprodukt med bidrag fra alle avdelinger.

Styrebehandlet

I Tromsø brann og redning KF styremøte 27.10.2022

Øystein P. Solstad
Brann og redningssjef/Daglig leder

Inger KLo
Styrets leder

Yngve Sollied
Nestleder

Charles Arne Jacobsen
Styremedlem

Kent Are Valle
Styremedlem

Gunhild Johansen
Styremedlem

Unni Haug
Styremedlem

Kurt Knudtsen
Styremedlem



Protokoll styremøte 10/22 - TBRKF den 27.10.2022

Møte:	Styremøte Tromsø brann og redning KF				
Møtedato:	27.10.2022	Start kl.:	09:00	Slutt kl.:	12:00
Sted:	Brannstasjonen – Forsøket 9				
Kopi:	Styrets medlemmer				
Til stede.	Inger Klo, styreleder Yngve Sollied, styrets nestleder Unni Haug, styremedlem Charles Jacobsen, styremedlem Gunhild Johansen, styremedlem Kent Are Valle, styremedlem Forfall: Kurt Knudsen, styremedlem Ingen vara kunne møte. Fra administrasjon: Øystein Potters Solstad, brann- og redningssjef/daglig leder Joakim Pedersen, leder beredskap (for økonomisjef)				
Utsendt dato:	- pr mail				

SAKSLISTE

Sak nr.	Saker	
44/22	Godkjenning av innkalling 10/22	
45/22	Arbeidsmiljøundersøkelsen 2022 – TBR KF	
46/22	Budsjett og økonomiplan 2023-2026	
47/22	Ny organisering av IUA Midt og Nord Troms	
48/22	Eventuelt	

Sak 44/22 Godkjenning av møteprotokoll og innkalling 10/22

Vedtak, enstemmig:

Styret godkjenner møteinnkalling 10/22

Sak 45/22 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2022 – TBR KF

Vedtak, enstemmig:

Styret tar saken til orientering.

Sak 46/22 Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Behandling

Gunhild Johansen foreslår å endre punkt 2 og 7 b om økte lønnskostnader til «*MNOK 4,76 i økte lønnskostnader for å opprette fraværsreserve for å sikre minimumsbemanning*».

Vedtak, enstemmig:

Styret vedtar brann- og redningssjefens forslag til:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2023.
2. Foretakets driftstilskudd økes med MNOK 3,9, som skal dekke:
 - MNOK 3,8 i økte rentekostnader
 - MNOK 0,6 i økte avdrag på lån
 - MNOK 1,9 i økte pensjonskostnader
 - MNOK 4,76 i økte lønnskostnader for å opprette fraværsreserve for å sikre minimumsbemanning
 - MNOK 1,3 i økte kostnader til varer og tjenester som følger av prisstigning og 3 nye tjenesteavtaler med Tromsø kommune
 - MNOK 0,8 i reduserte lønnskostnader som følger av nedleggelse av dykkertjeneste
 - MNOK 7,6 i reduserte kostnader som følger av virksomhetsoverdragelse av 110-sentralen fra Tromsø brann og redning KF til Tromsø kommuneTil samlet tilskudd på MNOK 67,4
3. Driftsbudsjett vedtas iht. § 5-4 Bevilgningsoversikt – drift, 1.ledd
4. Investeringsbudsjettet vedtas iht. § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering (2A) og § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering (2B)
5. Til finansiering av foretakets investeringer, tas det opp lån på MNOK 19,9
6. Gebyrer for 2023 vedtas i henhold til budsjettforslag, med en reduksjon på 10 % i feiegebyr
7. Styret for Tromsø brann og redning KF legger frem budsjett og økonomiplan 2023-2026 for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommune vedtar at økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2023.
 - b. Tromsø kommune vedtar å øke foretakets driftstilskudd med MNOK 3,9, som skal dekke:
 - MNOK 3,8 i økte rentekostnader
 - MNOK 0,6 i økte avdrag på lån

MNOK 1,9 i økte pensjonskostnader

MNOK 4,76 i økte lønnskostnader for å opprette fraværsreserve for å sikre minimumsbemanning

MNOK 1,3 i økte kostnader til varer og tjenester som følger av prisstigning og 3 nye tjenesteavtaler med Tromsø kommune

MNOK 0,8 i reduserte lønnskostnader som følger av nedleggelse av dykkertjeneste

MNOK 7,6 i reduserte kostnader som følger av virksomhetsoverdragelse av 110-sentralen fra Tromsø brann og redning KF til Tromsø kommune

Til samlet driftstilskudd på MNOK 67,4 i 2023.

- c. Tromsø kommunestyre vedtar låneramme på MNOK 19,9 for å finansiere foretakets investeringer i 2023.
- d. Gebyrer for 2023 vedtas i henhold til budsjettforslag

Sak 47/22 Ny organisering av IUA Midt og Nord Troms

Behandling:

Vedtak, enstemmig:

Styret i TBR KF innstiller til kommunestyret slikt vedtak:

1. IUA Midt og Nord Troms organiseres som et oppgavefelleskap (KOF) etter «lov om kommuner og fylkeskommuner» § 19-1.
2. Det kommunale oppgavefelleskapet skal organiseres og driftes av Tromsø kommune v/Tromsø brann og redning KF.
3. Kommunestyret oppnevner medlem til representantskapet.

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

Gunhild Johansen
styremedlem TBR KF

Unni Haug
styremedlem TBR KF

Charles Jacobsen
Styremedlem TBR KF

Ken Are Valle
Styremedlem TBR KF

Protokollen er signert elektronisk