



## Innkalling styremøte 04/23 - TBRKF den 22.05.2023

Møte:	<b>Styremøte Tromsø brann og redning KF</b>				
Møtedato:	22.05.2023	Start kl.:	09:00	Slutt kl.:	11:30
Sted:	Brannstasjonen – Forsøket 9, aksjonsrommet				
Innkalles:	Inger Klo, styreleder Yngve Sollied, styrets nestleder Kurt Knudtsen, styremedlem Unni Haug, styremedlem Charles Jacobsen, styremedlem Gunhild Johansen, styremedlem Kent Are Valle, styremedlem				
Forfall:	Eventuelt forfall meldes på mobil nr. 950 83 950. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.				
Utsendt dato:	15.05.2023 pr mail				

### SAKSLISTE

Sak nr.	Saker	
17/23	Godkjenning av innkalling 04/23	
18/23	Tertialrapport 1-2023	
19/23	Strategiprosess	

## **Sak 17/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 04/23**

### Saksutredning:

Saksliste legges frem for styret for godkjenning.

### Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste 04/23 sendt 15.05.2023

## **Sak 18/23 Tertialrapport 1-2023**

### Bakgrunn for saken:

Brann og redningssjef legger med dette frem tertialrapport 1 – pr 30. april 2023

Brann- og redningssjefen legger frem en års-prognose for Tromsø brann og redning KF med et overforbruk på brutto kr 3 417 728. Overforbruket forklares med følgende;

1. Sentral forhandling i 2022 resulterte i en økning av tillegg for ubekvem arbeidstid fra 1.1.2023 med 22 %, noe som utgjør kr 1 060 000.
2. Delvis tap på krav mot forurenser etter trålerbrannen *Bukhta Naezdnik*, kr 66 000.
3. Inndekking av underskudd for år 2022 på kr 2 291 728

Foretaket består av 4 ansvar (administrasjon, forebyggende arbeid, beredskapsarbeid, feiing/tilsyn med fyringsanlegg og IUA), hvorav forebyggende arbeid, beredskapsarbeid og administrasjon finansieres av tilskudd fra Tromsø kommune. Feiing/tilsyn med fyringsanlegg finansieres ved gebyr (selvkostområde) og IUA (interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning) finansieres gjennom tilskudd fra deltakerkommuner.

Denne tertialrapport er delt inn i følgende deler:

1. Prognose drift av Tromsø brann og redning KF som driftes av tilskudd fra Tromsø kommune (administrasjon, forebyggende arbeid og beredskapsarbeid)
2. Prognose selvkostområdet feiing/tilsyn med fyringsanlegg
3. Prognose IUA Midt- og Nord-Troms (interkommunalt samarbeid)
4. Prognose Tromsø brann og redning KF samlet § 5-4 bevilgningsoversikt og § 5-6 oversikt drift
5. Prognose bevilgningsoversikt investeringer § 5-5 2A og 2B.

## 1. Prognose drift av Tromsø brann og redning KF som driftes av tilskudd fra Tromsø kommune (administrasjon, forebyggende arbeid og beredskapsarbeid)

Foretakets forebyggende arbeid og beredskapsarbeid, samt foretakets administrasjon finansieres i hovedsak av tilskudd fra Tromsø kommune.

Ovdri	Økonomisk oversikt drift	Regnskap per april	Årsprognose	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Endring
LN150	Overføringer og tilskudd fra andre	-24 297 498	-72 646 728	-69 229 000	-69 229 000	-3 417 728
LN170	Salgs- og leieinntekter	-413 187	-10 587 000	-10 587 000	-10 587 000	0
<b>LN175</b>	<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-24 710 684</b>	<b>-83 233 728</b>	<b>-79 816 000</b>	<b>-79 816 000</b>	<b>-3 417 728</b>
LN180	Lønnsutgifter	16 871 355	47 859 000	46 799 000	46 799 000	1 060 000
LN190	Sosiale utgifter	4 732 293	10 113 000	10 113 000	10 113 000	0
LN200	Kjøp av varer og tjenester	3 862 478	12 869 000	12 803 000	12 803 000	66 000
LN210	Overføringer og tilskudd til andre	847 486	0	0	0	0
LN220	Avskrivninger	0	4 778 000	4 778 000	4 778 000	0
<b>LN225</b>	<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>26 313 612</b>	<b>75 619 000</b>	<b>74 493 000</b>	<b>74 493 000</b>	<b>1 126 000</b>
LN227	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 602 927	-7 614 728	-5 323 000	-5 323 000	-2 291 728
LN230	Renteinntekter	-315 473	-104 000	-104 000	-104 000	0
LN260	Renteutgifter	303	5 669 000	5 669 000	5 669 000	0
LN270	Avdrag på lån	0	5 257 000	5 257 000	5 257 000	0
<b>LN275</b>	<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>-315 169</b>	<b>10 822 000</b>	<b>10 822 000</b>	<b>10 822 000</b>	<b>0</b>
LN280	Motpost avskrivninger	0	-5 499 000	-5 499 000	-5 499 000	0
<b>LN285</b>	<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 287 758</b>	<b>-2 291 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 291 728</b>
LN320	Dekning av tidligere års merforbruk	0	2 291 728	0	0	2 291 728
<b>LN330</b>	<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LN340</b>	<b>FREMFOR TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)</b>	<b>1 287 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Driftsinntekter:

Prognosen viser at det er nødvendig med en økning i tilskudd fra Tromsø kommune på kr 3 417 728 for å dekke fjorårets merforbruk, økte ubekvemme arbeidstidstillegg og tap på krav mot forurenser etter trålerbrannen Buhkta Næzdnik.

Øvrige inntekter og refusjoner er ihht budsjett. Salgs- og leieinntekter er i hovedsak knyttet til salg av utrykning ved direktevarsling, bistandsavtale med Karlsøy kommune, avtale om drift av Kystverkets oljeverndepot og innsatsstyrke i Tromsø, avtale om redningsinnsats til sjøs (RITS) og andre mindre oppdrag. Foretaket solgte i mars et stabslederkurs til IUA Øst-Finnmark som ga en inntekt på kr 150 000.

### Lønnskostnader

Pr april er lønnskostnadene ihht budsjett. Årets lønnsforhandling i kap 4 er gjennomført, og lønnsforhandlinger i kap 5 gjennomføres til høsten. Samlet sett vil lønnsoppgjøret resultere i en økning i størrelsesorden 5,5 %, mot en budsjettert lønnsøkning på 3,5 %. Endringer vil bli innarbeidet i prognose for tertialrapport 2.

### Sosiale utgifter

Når det gjelder sosiale kostnader så er det en usikkerhet om årets pensjonskostnader. I budsjett ble det lagt inn en vesentlig økning av pensjonskostnader, som følger av GKRS-beregning fra Tromsø kommune pensjonskasse i september i 2022. Bakgrunnen for økningen er forklart med to årsaker:

1. Det ble justert for at foretaket har 64 ansatte med særaldersgrense.
2. Det ble justert for at foretakets pensjonsordning ble opprettet med virkning og opptjening fra 1.1.21, mens regnskapsmessig ble det lagt til grunn en beregning hvor oppstartstidspunktet var 10 måneder før (1.3.20).

Foretaket budsjetterer med en pensjonskostnad etter prognose fra Tromsø kommunale pensjonskasse (GKRS) september 2022. I september 2023 utsendes det ny GKRS som vil fastsette hva årets premieinnbetaling vil være. Usikkerheten i foretakets pensjonskostnad er premieavviket og at 110-sentralen som avdeling er skilt ut fra foretaket og ansatte er overført til Tromsø kommune. Det at brann- og redning er et eget foretak øker ikke Tromsø kommunes pensjonskostnader totalt sett, men brann- og redningsvesenets høye pensjonskostnader som følger

av en høy andel ansatte med særaldersgrense blir synliggjort da foretaket får en egen GKRS-beregning fra pensjonskassen.

#### Kjøp av varer og tjenester

Prognosen viser at kjøp av varer og tjenester er kr 66 000 over budsjett. Dette knytter seg til tap på krav mot forurenser etter trålerbrannen Buhkta Næzdrik. Bakgrunnen for tap på krav mot forurenser følger av sjølovens § 172a jf § 175a «begrensningsbeløpet» som ansvarsbegrenser rederen. Det ble foretatt en dividende etter fordeling av begrensningsbeløpet mellom parter som rettet krav mot forurenser.

Av budsjettet på MNOK 12,8 i kjøp av varer og tjenester så er det budsjettet med kjøp av tjenester fra Tromsø kommune på om lag MNOK 3,0 og MNOK 0,5 til beredskapssamarbeidet IUA. Øvrige større poster er strøm, drift av bygg, drift av kjøretøy, 11 branndepoter i tillegg til hovedstasjon i forsøket 9, leie av brannøvingsfelt, verneutstyr, nødnett-lisenser (radiosamband), røyk- og brannslukkingsutstyr og forsikringer. Flere av disse kostnadsgruppene er kostnader som tidligere ikke har vært synlig i brann- og redning som resultatenhet, men som nå blir synlig i foretakets regnskap, slik som tjenesteavtaler.

#### Avskrivninger

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

#### Finanskostnader

Foretaket har MNOK 116 i gjeld. Gjeld er i kommunekassa, og det er pr april ikke varslet økning i rentekostnad for 2023 utover det som er budsjettet.

## 2. Prognose selvkostområdet feiing/tilsyn med fyringsanlegg

Ovdri	Økonomisk oversikt drift	Regnskap per april	Årsprognose	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Endring
LN150	Overføringer og tilskudd fra andre	-5 994 897	-11 227 000	-11 227 000	-11 227 000	-5 231 603
LN170	Salgs- og leieinntekter	-250	0	0	0	250
LN175	<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-5 995 147</b>	<b>-11 227 000</b>	<b>-11 227 000</b>	<b>-11 227 000</b>	<b>-5 231 353</b>
LN180	Lønnsutgifter	1 958 065	5 714 000	5 714 000	5 714 000	3 260 582
LN190	Sosiale utgifter	623 017	1 378 000	1 378 000	1 378 000	601 469
LN200	Kjøp av varer og tjenester	649 965	4 226 000	4 226 000	4 226 000	3 561 263
LN210	Overføringer og tilskudd til andre	496	0	0	0	-496
LN220	Avskrivninger	0	701 000	701 000	701 000	701 000
LN225	<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>3 231 544</b>	<b>12 019 000</b>	<b>12 019 000</b>	<b>12 019 000</b>	<b>8 123 818</b>
LN227	<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-2 763 603</b>	<b>792 000</b>	<b>792 000</b>	<b>792 000</b>	<b>2 892 465</b>
LN260	Renteutgifter	0	683 000	683 000	683 000	683 000
LN275	<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>683 000</b>	<b>683 000</b>	<b>683 000</b>	<b>683 000</b>
LN285	<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-2 763 603</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 475 000</b>	<b>3 575 465</b>
LN299	Bruk av bundne driftsfond	0	-1 475 000	-1 475 000	-1 475 000	-1 475 000
LN330	<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING</b>	<b>0</b>	<b>-1 475 000</b>	<b>-1 475 000</b>	<b>-1 475 000</b>	<b>-1 475 000</b>
LN340	<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE</b>	<b>-2 763 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Driftsinntekter

Driftsinntekter er ihht budsjett. Det ble i gebyrregulativet vedtatt en reduksjon i gebyr for feiing/tilsyn med fyringsanlegg på 10 %. Årsaken til dette er at selvkostområdet feiing/tilsyn med fyringsanlegg gjennom covid var det flere vakante stillinger som ikke ble besatt på grunn av pandemien, samtidig som det var avtaler om feiing/tilsyn med fyringsanlegg i nabokommuner. Dette har gitt et driftsfond som må brukes innen 5 år, og det ble derfor vedtatt å redusere gebyret for en periode.

Pr tid arbeides det med ny lokal forskrift for å hjemle innkreving av gebyr. Dagens innkreving skjer med hjemmel i kommunestyrevedtak 102/1982.

### Lønnskostnader

Lønnskostnader er ihht budsjett.

### Sosiale kostnader

Sosiale kostnader er ihht budsjett.

### Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester er ihht budsjett.

### Oppsummering

Selvkostområdet feiing har et budsjettert merforbruk på kr 1 475 000 i 2023 med formål å bruke bundne driftsfondet innen 5 år. Pr 31.12.2022 var det MNOK 5,6 på bundne driftsfond.

### 3. Prognose IUA Midt- og Nord-Troms (interkommunalt samarbeid)

Tromsø brann og redning KF er vertskap for beredskapssamarbeidet IUA Midt- og Nord-Troms. IUA finansieres gjennom innbyggerbetaling fra 13 kommuner. Tromsø kommunes andel av IUA belastes Tromsø brann og redning KF, beredskapsarbeid. Hjemmelen til beredskapssamarbeidet er forurensningsloven § 43 og forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning § 3.

Årsmøtet er beredskapssamarbeidets øverste organ, og vedtar driftsbudsjett. Driftsbudsjettet er innarbeidet i foretakets budsjett, og et eventuelt mer eller mindreforbruk gjøres opp mot fond eller faktureres kommuner om nødvendig.

Beredskapssamarbeidet vil i 2023 endre organisasjonsform fra vertskommunemodell til kommunalt oppgavefelleskap (KOF) som følger av ny kommunelov.

Ovdri	Økonomisk oversikt drift	Regnskap per april	Årsprognose	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Endring
LN150	Overføringer og tilskudd fra andre	0	-557 000	-557 000	-557 000	0
LN170	Salgs- og leieinntekter	-1 187 745	-887 000	-887 000	-887 000	0
LN175	<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-1 187 745</b>	<b>-1 444 000</b>	<b>-1 444 000</b>	<b>-1 444 000</b>	<b>0</b>
LN180	Lønnsutgifter	209 720	563 000	563 000	563 000	0
LN190	Sosiale utgifter	68 962	142 000	142 000	142 000	0
LN200	Kjøp av varer og tjenester	547 411	2 225 000	2 225 000	2 225 000	0
LN220	Avskrivninger	0	20 000	20 000	20 000	0
LN225	<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>826 093</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>
LN227	<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-361 652</b>	<b>1 506 000</b>	<b>1 506 000</b>	<b>1 506 000</b>	<b>0</b>
LN230	Renteinntekter	0	-60 000	-60 000	-60 000	0
LN260	Renteutgifter	133	20 000	20 000	20 000	0
LN275	<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>133</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>
LN285	<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-361 519</b>	<b>1 466 000</b>	<b>1 466 000</b>	<b>1 466 000</b>	<b>0</b>
LN299	Bruk av bundne driftsfond	0	-1 466 000	-1 466 000	-1 466 000	0
LN330	<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-1 466 000</b>	<b>-1 466 000</b>	<b>-1 466 000</b>	<b>0</b>
LN340	<b>FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)</b>	<b>-361 519</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Driftsinntekter

IUA Midt- og Nord Troms er vertskommunesamarbeid mellom 13 kommuner som er innbyggerfinansiert med kr 40.000 i gebyr pr kommune, samt kr 6,- pr innbygger for 2022. I tillegg kommer salg av tjenester og varer i forbindelse med aksjoner og salg av beredskap til NOFO (Norsk oljevernforening for operatørselskaper).

#### Lønnskostnader

Lønnskostnader er ihht budsjett.

#### Sosiale kostnader

Sosiale kostnader er ihht budsjett.

#### Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester er ihht budsjett.

#### Oppsummering

Eventuelt mer/mindre-forbruk føres mot fond. Pr 01.01.23 var fondene samlet på ca MNOK 3,1.

#### 4. Prognose Tromsø brann og redning KF samlet § 5-4 bevilgningsoversikt og § 5-6 oversikt drift

##### § 5-6 oversikt drift Tromsø brann og redning KF samlet:

Ovdri	Økonomisk oversikt drift	Regnskap per april	Årsprognose	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Endring
LN150	Overføringer og tilskudd fra andre	-30 287 875	-84 430 728	-81 013 000	-81 013 000	-3 417 728
LN170	Salgs- og leieinntekter	-1 601 182	-11 474 000	-11 474 000	-11 474 000	0
LN175	<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-31 889 056</b>	<b>-95 904 728</b>	<b>-92 487 000</b>	<b>-92 487 000</b>	<b>-3 417 728</b>
LN180	Lønnsutgifter	19 051 894	54 136 000	53 076 000	53 076 000	1 060 000
LN190	Sosiale utgifter	5 341 104	11 633 000	11 633 000	11 633 000	0
LN200	Kjøp av varer og tjenester	5 059 060	19 320 000	19 254 000	19 254 000	66 000
LN210	Overføringer og tilskudd til andre	847 983	0	0	0	0
LN220	Avskrivninger	0	5 499 000	5 499 000	5 499 000	0
LN225	<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>30 300 042</b>	<b>90 588 000</b>	<b>89 462 000</b>	<b>89 462 000</b>	<b>1 126 000</b>
LN227	<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-1 589 015</b>	<b>-5 316 728</b>	<b>-3 025 000</b>	<b>-3 025 000</b>	<b>-2 291 728</b>
LN230	Renteinntekter	-315 473	-164 000	-164 000	-164 000	0
LN260	Renteutgifter	436	6 372 000	6 372 000	6 372 000	0
LN270	Avdrag på lån	0	5 257 000	5 257 000	5 257 000	0
LN275	<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>-315 036</b>	<b>11 465 000</b>	<b>11 465 000</b>	<b>11 465 000</b>	<b>0</b>
LN280	Motpost avskrivninger	0	-5 499 000	-5 499 000	-5 499 000	0
LN285	<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-1 904 051</b>	<b>649 272</b>	<b>2 941 000</b>	<b>2 941 000</b>	<b>-2 291 728</b>
LN299	Bruk av bundne driftsfond	0	-2 941 000	-2 941 000	-2 941 000	0
LN320	Dekning av tidligere års merforbruk	0	2 291 728	0	0	2 291 728
LN330	<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NET</b>	<b>0</b>	<b>-649 272</b>	<b>-2 941 000</b>	<b>-2 941 000</b>	<b>2 291 728</b>
LN340	<b>FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MEF)</b>	<b>-1 904 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### § 5-4 bevilgningsoversikt Tromsø brann og redning KF samlet:

Bevd	Bevd(T)	Regnskap per april	Prognose	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Endring
LN140	Sum bevilgninger drift, netto	-1 589 015	-10 815 728	-8 524 000	-8 524 000	-2 291 728
LN150	Avskrivninger	0	5 499 000	5 499 000	5 499 000	0
LN155	<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>-1 589 015</b>	<b>-5 316 728</b>	<b>-3 025 000</b>	<b>-3 025 000</b>	<b>-2 291 728</b>
LN157	<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-1 589 015</b>	<b>-5 316 728</b>	<b>-3 025 000</b>	<b>-3 025 000</b>	<b>-2 291 728</b>
LN160	Renteinntekter	-315 473	-164 000	-164 000	-164 000	0
LN190	Renteutgifter	436	6 372 000	6 372 000	6 372 000	0
LN200	Avdrag på lån	0	5 257 000	5 257 000	5 257 000	0
LN205	<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>-315 036</b>	<b>11 465 000</b>	<b>11 465 000</b>	<b>11 465 000</b>	<b>0</b>
LN210	Motpost avskrivninger	0	-5 499 000	-5 499 000	-5 499 000	0
LN215	<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-1 904 051</b>	<b>649 272</b>	<b>2 941 000</b>	<b>2 941 000</b>	<b>-2 291 728</b>
LN229	Bruk av bundne driftsfond	0	-2 941 000	-2 941 000	-2 941 000	0
LN250	Dekning av tidligere års merforbruk	0	2 291 728	0	0	2 291 728
LN255	<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NET</b>	<b>0</b>	<b>-649 272</b>	<b>-2 941 000</b>	<b>-2 941 000</b>	<b>2 291 728</b>
LN260	<b>FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MEF)</b>	<b>-1 904 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5. Prognose bevilgningsoversikt investeringer § 5-5 2A og 2B

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

Bevi	Bevi(T)	Regnskap per april	Årsprognose	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Endring
LN100	Investeringer i varige driftsmidler	0	20 200 000	19 900 000	19 900 000	300 000
LN145	<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>20 200 000</b>	<b>19 900 000</b>	<b>19 900 000</b>	<b>300 000</b>
LN150	Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0
LN170	Salg av varig driftsmidler	0	-300 000	0	0	-300 000
LN210	Bruk av lån	0	-19 900 000	-19 900 000	-19 900 000	0
LN215	<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>0</b>	<b>-20 200 000</b>	<b>-12 128 000</b>	<b>-12 128 000</b>	<b>-8 072 000</b>
LN260	Overføring fra drift	0	0	0	0	0
LN270	Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
LN290	Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
LN300	<b>SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
LN310	<b>FREMFOR TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr	Investering i varige driftsmidler	Opprinnelig budsjett 2023	Endring 1.tertial	Revidert budsjett 2023	2024	2025	2026	Sum 2023-2026
1	Scania T111/brannbil	6 500 000	0	6 500 000				6 500 000
2	Redningsbåt liten	2 600 000	300 000	2 900 000				2 900 000
3	Prosjekt ren/ skitten sone	1 600 000	0	1 600 000	1 000 000			2 600 000
4	Bil - personelltransport/undervisning	800 000	0	800 000				800 000
5	Brannbil T112	6 500 000	0	6 500 000				6 500 000
6	Bil forebyggende	450 000	0	450 000				450 000
7	Bil forebyggende	450 000	0	450 000				450 000
8	Brannøvingfelt	1 000 000	0	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
12	Salg av mannskapsbil		-300 000	-300 000				
		<b>19 900 000</b>	<b>0</b>	<b>19 900 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</b>	<b>34 900 000</b>

Foretakets investeringer er ihht plan.

Når det gjelder investering i redningsbåt (nr 2) ble det vedtatt i styremøte sak 03/23 å redusere fra 2 redningsbåter til 1 redningsbåt, og dermed avhende dagens *Rescue Aurora* til fordel for en mindre redningsbåt med lavere sertifikatkrav. Ny redningsbåt er ute på anbud. Markedet signaliserer markante økninger i priser, og prognosen tilsier en økning på kr 300 000. Dette finansieres ved salg av mannskapsbil som blir erstattet i 2023 av investering nr 1.



### Forslag til vedtak:

1. Styret tar tertialrapport 1 – 2023 pr 30. april 2023 til orientering.
2. Styret vedtar brann- og redningssjefens forslag:
  - a. Foretakets driftstilskudd økes med kr 3 417 728 som skal dekke:
    - Merforbruk for år 2022 på kr 2 291 728
    - Tap på krav etter trålerbrannen kr 66 000.
    - Økte ulempetillegg kveld/natt/helg kr 1 060 000.
  - b. Endringer i driftsbudsjett vedtas iht. § 5-4 Bevilgningsoversikt – drift, 1.ledd
  - c. Endringer i investeringsbudsjettet vedtas iht. § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering (2A) og § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering (2B)
3. Styret for Tromsø brann og redning KF legger frem tertialrapport 1-2023 for kommunestyret med slik innstilling:
  - a. Tromsø kommunestyre tar tertialrapport 1-2023 pr 30. april 2023 til orientering.
  - b. Tromsø kommunestyre vedtar å øke foretakets driftstilskudd med kr 3 417 728 som skal dekke:
    - Merforbruk for år 2022 på kr 2 291 728.
    - Tap på krav etter trålerbrannen kr 66 000.
    - Økte ulempetillegg kveld/natt/helg kr 1 060 000.

## **Sak 19/23 Strategiprosess**

### Saksutredning:

Brann- og redningssjefen presenterer status i strategiprosess og inviterer styret til innspill. Det vises til vedlagt utkast til strategiplan.

### Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret har følgende innspill til strategiplan:



# Strategiplan 2023-2027

For Tromsø brann og redning KF

# UTKAST

## INNHOOLD I STRATEGIPLANEN

FORORD .....	2
OM TROMSØ BRANN OG REDNING KF .....	3
ORGANISERING OG ORGANISASJONSKART .....	4
LOVKRAV, HOVEDOPPGAVER OG AVTALER.....	6
STÅSTED 2022 .....	8
VISJON OG VERDIER .....	9
HOVEDMÅL FOR FORETAKET.....	10
GJENNOMFØRING – FRA ORD TIL HANDLING .....	11
VÅR STRATEGI – ET SAMMENDRAG .....	12
Referanser.....	13

# UTKAST

## FORORD

Tromsø brann og redning KF (TBR KF) skal følge samfunnsutviklingen for å ha en forsvarlig tjeneste for befolkningen i.h.h.t gjeldende lover og forskrifter. Dette betyr å kontinuerlig tilpasse organisasjonen innenfor økonomiske og lovmessige rammevilkår, i samsvar med behovene fra samfunnet. Tilpasningen krever klare mål og strategier for å oppnå ønsket resultat.

Strategi handler om å danne en systematisk og helhetlig plan for organisasjonen. Dette innebærer å peke ut en felles retning og få individene til å bevege seg i samme retning. Det teoretiske bakteppet for strategiplanen er aktuelle lover, forskrifter, utredninger og SWOT / ROS analyser.

*Tromsø 2023*

*Administrasjonen ved TBR KF*

*I samarbeid med styret*

# UTKAST

## OM TROMSØ BRANN OG REDNING KF

Tromsø brann og redning KF (TBR KF) er landsdelens største brann- og redningsvesen med ca. 75 heltidsansatte på brannstasjonen og ca. 70 deltidsansatte i distriktskorpene. Virksomheten er et kommunalt foretak med eget styre og er plassert sentralt på Tromsøya.

Foretaket har ca. 75 heltidsansatte på brannstasjonen og ca. 70 deltidsansatte i distriktskorpene. Hos oss arbeider brannforebyggere, brannmestere, branningeniører, brannkonstabler, rådgivere, brigadeledere og branninspektører. De ansatte hos TRB KF arbeider sammen for et robust og trygt samfunn. Vi er en profesjonell gjeng med høy faglig kompetanse og for oss er ingen arbeidshverdager like. Sentrale oppgaver er forebygging og skadebegrensning relatert til uønskede hendelser. De uønskede hendelsene kan være ulykker, naturkatastrofer, branner, trafikkulykker og miljøutslipp.



Vårt samfunnsoppdrag, hentet fra Brann- og eksplosjonsvernloven § 1:

*“Verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede*

## ORGANISERING OG ORGANISASJONSKART

Den største avdelingen er *beredskap* med ca. 50 faste ansatte. I tillegg er delttidsstasjonen på Sommarøy og ti branndepoter underlagt beredskap. De ti depotene er Lakselvbukt, Sjøtun, Jøvik, Strømsbukt, Bakkejord, Vengsøy, Oldervik, Sjursnes, Kvaløyvågen og Tromvik. Noen sentrale arbeidsoppgaver innenfor beredskapsavdelingen er brannslukking, røykdykking, trafikkulykker, redningsinnsats til sjøs (RITS), vedlikehold av utstyr, helseoppdrag, overflateredning og CBRNE.

*Forebyggende avdeling* har ca. 20 faste ansatte. Denne avdelingen er inndelt i to seksjoner. Dette er *seksjon for virksomheter* og *seksjon for bolig*. Noen sentrale oppgaver innenfor seksjon for virksomhet er tilsyn med særskilte brannobjekter, brannsikkerhet ved arrangementer, farlig stoff og bekymringsmeldinger. Seksjon for bolig har spisskompetanse på varslings- og slokkeutstyr. En hovedoppgave her er feiing og tilsyn, i tillegg til generell brannsikkerhet og bekymringsmeldinger. Denne seksjonen har videre kunnskap om fyingsteknikk, sot- og partikkelutslipp. Forebyggende avdeling har kontinuerlige kampanjer for å gi faglige råd og informasjon til befolkningen. Kampanjene kan for eksempel være barnehageuka, utdanningsmessa og studentkampanjen. I tillegg har forebyggende avdeling ansvaret for den nasjonale satsningen med Bjørnis prosjektet. Prosjektet er en egen stiftelse og et viktig verktøy i møtet med barn og unge. Bjørnis dukker opp i ulike sammenhenger hvor brannvesenet er en sentral aktør. Dette kan være ved kampanjer, prosjekter, branner og ulykker. Ved hendelser som involverer barn og unge har brannbilene med seg en liten trøstebamse som involverte og pårørende mottar som støtte i vanskelige situasjoner.

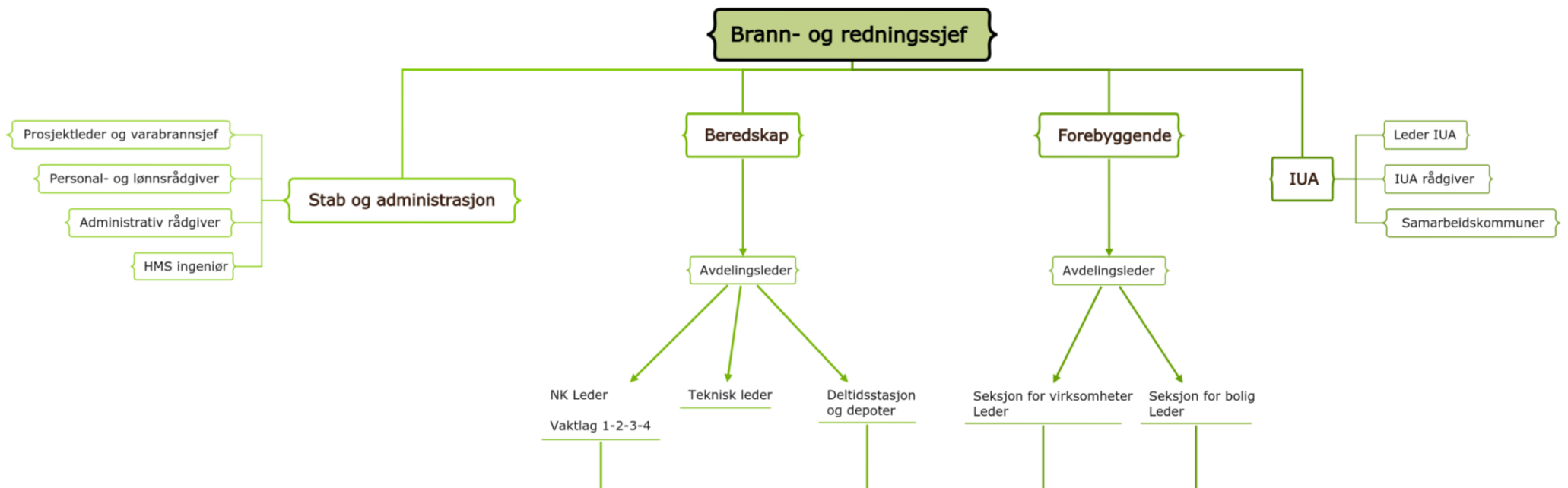
# UTKAST

Stab og administrasjon består av ca. 4 ansatte. Staben arbeider administrativt innenfor personal, HMS og økonomi. Andre kjerneoppgaver er knyttet til utrednings- og utviklingsarbeid. Dette innebærer kartlegginger, analyser, presentasjoner, dokumenter, arkiv og GDPR. Videre samarbeider staben med relevante aktører innad og utenfor TBR KF. Aktørene kan være eget styre, ulike organisasjoner og arbeidsgrupper.

Tromsø brann og redning KF er vertskommune for *Midt- og Nord-Troms interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA)*. Denne avdelingen består av to faste ansatte og et samarbeid med 12 andre nærkommuner. De to faste ansatte ved vertskommunen er leder IUA (brann og redningssjef) og en rådgiver IUA. Formålet med IUA er å ivareta plikten til å ha beredskap ved mindre og moderate tilfeller av akutt forurensning i tråd med forurensingsloven. Sentrale oppgaver her er å planlegge, drifte og vedlikeholde akutt forurensningsberedskap. I tillegg til å bistå samarbeidskommunene med kompetanse og materiell. Samarbeidskommunene er Balsfjord, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Senja, Storfjord, Skjervøy og Sørreisa.

Den 01.01.2023 legges nødalarmsentralen under Tromsø kommune. Dette betyr at sentralen ikke lenger vil være organisatorisk tilknyttet Tromsø brann og redning KF. Sentralen vil foreløpig fortsette å være i nåværende lokaler gjennom en leieavtale. Organisasjonskart av TBR KF 2023, se figur 1.

Figur 1: Organisasjonskart 2023



# UTKAST

## LOVKRAV, HOVEDOPPGAVER OG AVTALER

Kommunen skal organisere, bemanne og utruste brann- og redningsvesenet på bakgrunn av:

- a) *kommunens overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse*
- b) *brann- og redningsvesenets risiko- og sårbarhetsanalyse*
- c) *forebyggendeanalyse, og*
- d) *beredskapsanalyse*
- e) *miljøriskoros, miljø beredskapsanalyse og beredskapsplan mot akutt forurensning være dimensjonerende*

Organiseringen, bemanningen og utrustningen av brann- og redningsvesenet skal dokumenteres i en brannordning for Tromsø kommune.

Hovedoppgavene til TBR KF tar utgangspunkt i brann- og eksplosjonsvernloven. Dette innebærer å håndtere kriser, katastrofer og ulike uønskede hendelser. Ifølge brann- og eksplosjonsvernloven § 11 skal brannvesenet:

- a) *gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker*
- b) *gjennomføre brannforebyggende tilsyn*
- c) *gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane*
- d) *utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner*
- e) *være innsatsstyrke ved brann*
- f) *være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse*
- g) *etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen*
- h) *sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg*



# UTKAST



## SENTRALE AVALER FOR TBR KF

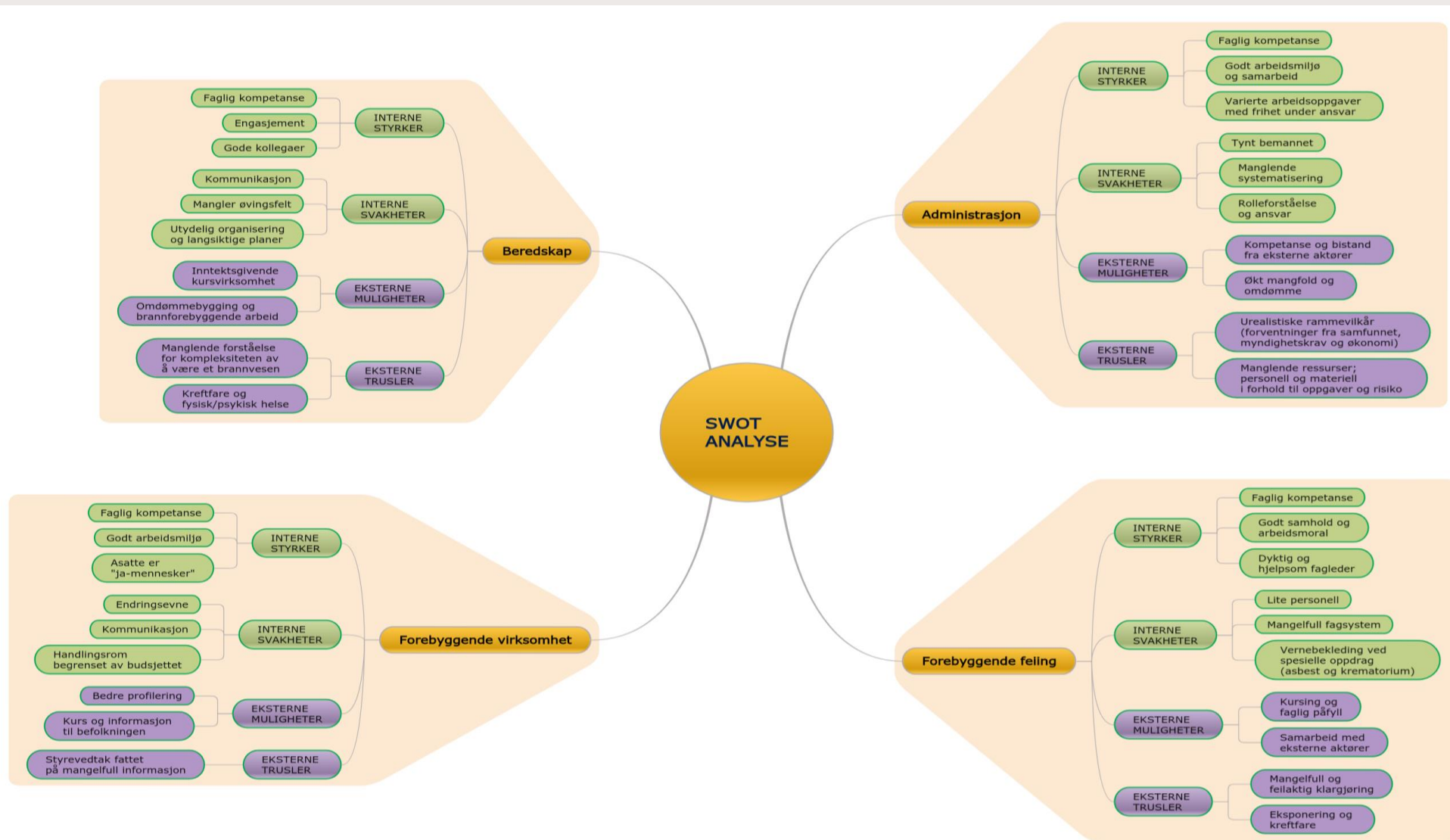
- Restverdiregning (RVR)
  - Bjørnis
- Redningsinnsats til sjøs (RITS)
  - NOFO og Kystverket
- Bistandsavtale med Balsfjord og Karlsøy

# UTKAST

## STÅSTED 2022

For å si noe om hvor organisasjonen står i dag har vi gjennomført en SWOT analyse. SWOT analysen ble gjennomført med alle avdelingene i løpet av høsten 2022. Først ble det gjennomført opplæring i metodikken før det gruppevis ble utfylte en SWOT mal. Funnene er oppsummert i figur 2.

Figur 2: Hovedfunn fra SWOT analyse



# UTKAST

## VISJON OG VERDIER

Visjonen for Tromsø kommune er *“sammen for et varmt og livskraftig Tromsø”*. Visjon for Tromsø brann og redning KF er:

*«Vår oppgave din trygghet»*

### VERDIER

Våre verdier er *respekt, åpenhet, mot, annerkjennelse og tillit (RÅMAT)*.

I tillegg har Tromsø Brann og redning KF er de tre *P'er*:

- ✚ *Profesjonell* - dyktig i faget og jobben. Høy grad av kompetanse (kunnskap, ferdigheter og holdninger)
- ✚ *Positiv* - i tanke og handling - både internt og utad
- ✚ *Pådriver* - gå foran i utvikling av kompetanse og HMS-arbeid



# UTKAST

## HOVEDMÅL FOR FORETAKET

### Hovedmål for Tromsø brann og redning KF

- 1) Forebygge brann og ulykker
- 2) Redusere konsekvensene av brann og ulykker
- 3) Utvikle kompetanse i takt med samfunnet
- 4) Forbedre kommunikasjon og samhandling
- 5) Et trygt og godt arbeidsmiljø
- 6) Høy etisk standard
- 7) Arbeide for et større mangfold

	Beredskapsarbeidet	Forebyggendearbeidet	Organisasjonsutvikling
<b>Delmål</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Etablering av brann- og øvelsesfelt</li><li>○ Økt bruk av RVR tjenesten</li><li>○ Best utnyttelse av tilgjengelige ressurser innenfor brannordningen</li><li>○ Utrede fremtidig stasjonsstruktur</li><li>○ Standardisering ved akutte hendelser</li><li>○ Økt kompetanse innenfor krisekommunikasjon</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Forebygge branner hos risikogrupper, rus, psykiatri, eldre</li><li>○ Forebygge branner i objekter med fare for tap av mange liv, eks sykehjem, institusjoner osv.</li><li>○ Forebygge brann i piper / skorstein</li><li>○ Forbedre fagsystemet</li><li>○ Bedre vernebekledning ved spesielle oppdrag (asbest og krematorium)</li><li>○ God forebyggende informasjon til befolkningen i samfunnet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Etablere en <b>kommunikasjonsstrategi</b></li><li>○ Tilstedeværelse på sosiale media og internett</li><li>○ Forbedre internkommunikasjonen</li><li>○ Laveste sykefravær i kommunen</li><li>○ Bedre arbeidsmiljøet</li><li>○ Etabler forståelse for medarbeiderskap</li><li>○ Øke den etiske bevisstheten og kompetansen</li><li>○ Øke mangfoldet</li><li>○ Attraktiv arbeidsplass i alle livsfaser</li></ul>

# UTKAST

## GJENNOMFØRING – FRA ORD TIL HANDLING

For å kunne oppnå del- og hovedmål er det avgjørende å bevege seg fra ord til handling. Dette innebærer å tydeliggjøre konkrete tiltak og iverksette de inn i organisasjonsstrukturen.

### *Handlingsplan*

Det er utformet en intern handlingsplan med konkrete tiltak for å nå målene. Handlingsplanen er et underdokument i forbindelse med hovedmålene og delmålene. Den interne handlingsplanen gir en beskrivelse av resultat, bakgrunnsinformasjon, fremgangsmåte, ansvar og tidsperspektiv.

### *Oppfølging*

Strategi og handlingsplaner skal kontinuerlig tas opp i ledelsesmøtet.

Årlig evaluering av den interne handlingsplanen

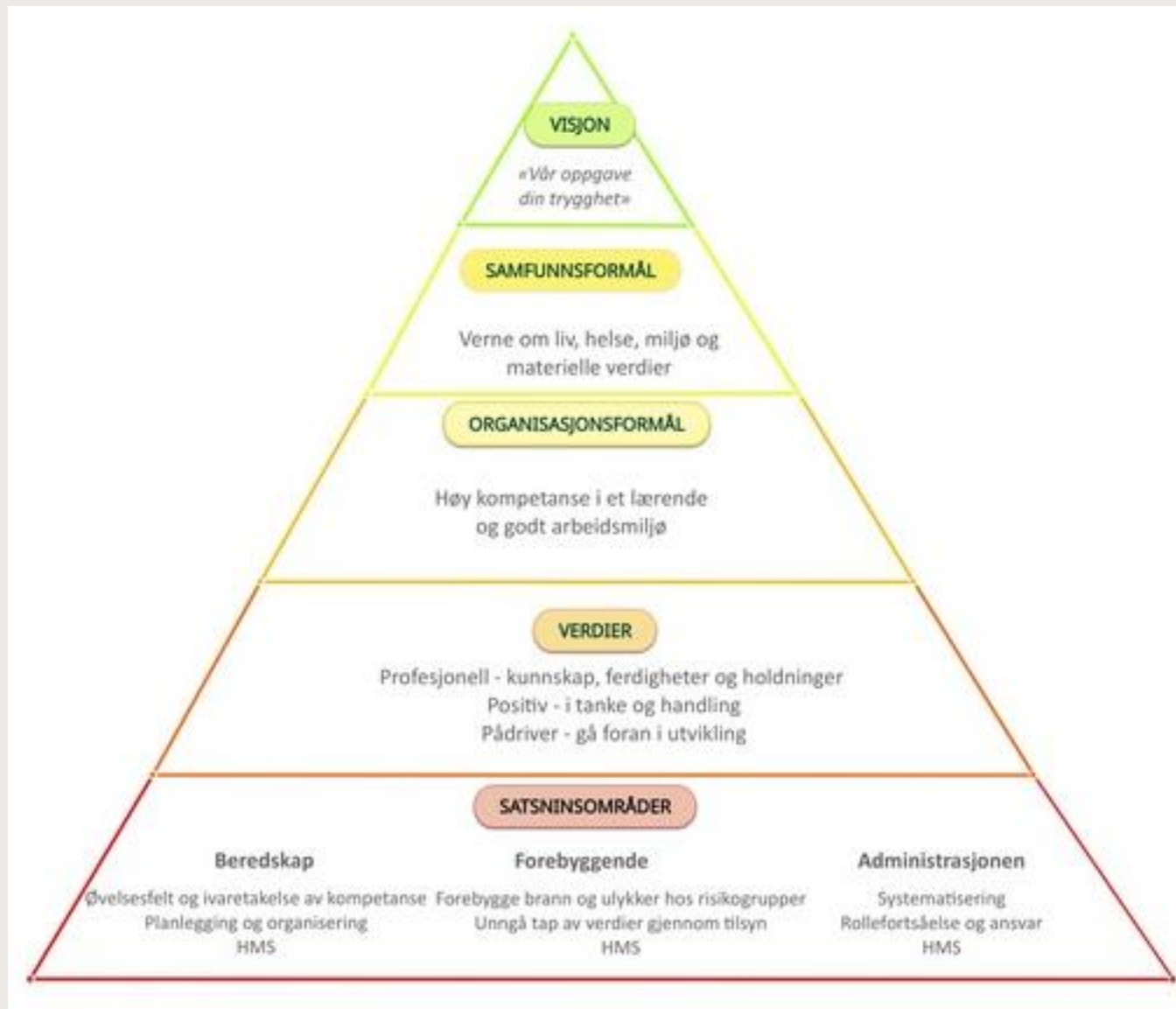
### *Suksessfaktorer*

For å oppnå målene bør noen suksessfaktorer oppfylles, dette er:

- ✚ Strategier og mål er forankret i hele foretaket
- ✚ Engasjement blant medarbeiderne
- ✚ Økonomiske forutsetninger
- ✚ God ledelse på alle nivåer
- ✚ Et trygt og godt arbeidsmiljø

# UTKAST

## VÅR STRATEGI – ET SAMMENDRAG



# UTKAST

## Referanser

Strategiplan 2018 – 2022

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) - Lovdata

TromsøROS – Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Tromsø kommune 2022–2026: <https://tromso.kommune.no/document/1436>

Beredskapsanalysen 2019

Forebyggendeanalysen 2019

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2022

SWOT analyse 2022