



## Protokoll styremøte 02/23 - TBRKF den 16.03.2023

Møte:	<b>Styremøte Tromsø brann og redning KF</b>				
Møtedato:	16.03.2023	Start kl.:	09:15	Slutt kl.:	11:30
Sted:	Brannstasjonen – Forsøket 9, aksjonsrommet				
Tilstede:	Inger Klo, styreleder Yngve Sollied, styrets nestleder Kurt Knudtsen, styremedlem Unni Haug, styremedlem Charles Jacobsen, styremedlem Gunhild Johansen, styremedlem Kent Are Valle, styremedlem  <b>Fra administrasjon:</b> Joakim Pedersen, konstituert brann- og redningssjef/daglig leder				

### SAKSLISTE

Sak nr.	Saker	
09/23	Godkjenning av innkalling 02/23	
10/23	Årsmelding 2022	
11/23	Prosjekt ROS, beredskapsanalyse og forebyggendeanalyse	
12/23	Orientering: Drift januar-februar	
13/23	Orientering: Strategiarbeid	
14/23	Orientering: Vurdering vedr direktevarsling	U.offl § 13

## **Sak 09/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 02/23**

### Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste 02/23 sendt 09.03.2023

### Vedtak, énstemmig:

Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste 02/23 sendt 09.03.2023

## **Sak 10/23 Årsmelding 2022**

### Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner årsmelding for Tromsø brann og redning KF for 2022.
2. Styret legger fram årsmelding for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:  
Tromsø kommunestyre godkjenner årsmelding for Tromsø brann og redning KF.

### Vedtak, énstemmig:

1. Styret godkjenner årsmelding for Tromsø brann og redning KF for 2022.
2. Styret legger fram årsmelding for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:  
Tromsø kommunestyre godkjenner årsmelding for Tromsø brann og redning KF.

## **Sak 11/23 Prosjekt ROS, beredskapsanalyse og forebyggende analyse**

### Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret vedtar mandat for prosjekt brannROS og etablerer styringsgruppe som ledes av (sett inn navn) oppnevnt av styret, brann- og redningssjef og prosjektleder.

### Vedtak, énstemmig:

Styret vedtar mandat for prosjekt brannROS og etablerer styringsgruppe som ledes av representant oppnevnt av styret, brann- og redningssjef og prosjektleder. Styret oppnevner representant i neste styremøte.

## **Sak 12/23 Orientering: Drift januar-februar**

### Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til orientering.

### Vedtak, énstemmig:

Styret tar orienteringen til orientering.

## Sak 13/23 Orientering: Strategiarbeid

Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til orientering.

Vedtak, énstemmig:

Styret tar orienteringen til orientering.

## Sak 14/23 Orientering: Vurdering vedr direktevarsling

Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til orientering.


Vedtak, énstemmig:


Styret tar orienteringen til orientering.


Styret ber om at administrasjonen utreder potensialet for et aksjeselskap og driftsmuligheter.

## Styret i Tromsø brann og redning KF

  
Inger Klo  
Styreleder TBR KF

  
Kurt Knudtsen  
Styremedlem TBR KF

  
Charles Jacobsen  
Styremedlem TBR KF

  
Kent-Are Valle  
Styremedlem TBR KF

  
Yngve Sollid  
Nestleder TBR KF

  
Gunhild Johansen  
Styremedlem TBR KF

  
Unni Haug  
Styremedlem TBR KF





## Innkalling styremøte 02/23 - TBRKF den 16.03.2023

Møte:	<b>Styremøte Tromsø brann og redning KF</b>				
Møtedato:	16.03.2023	Start kl.:	08:15	Slutt kl.:	11:30
Sted:	Brannstasjonen – Forsøket 9, aksjonsrommet				
Innkalles:	Inger Klo, styreleder Yngve Sollied, styrets nestleder Kurt Knudsen, 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:	09.03.2023 pr mail				

### SAKSLISTE

Sak nr.	Saker	
09/23	Godkjenning av innkalling 02/23	
10/23	Årsmelding 2022	
11/23	Prosjekt ROS, beredskapsanalyse og forebyggendeanalyse	
12/23	Orientering: Drift januar-februar	
13/23	Orientering: Strategiarbeid	
14/23	Orientering: Vurdering vedr direktevarsling	U.offl § 13

## **Sak 09/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 02/23**

### Saksutredning:

Saksliste legges frem for styret for godkjenning.

### Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste 02/23 sendt 09.03.2023

## **Sak 10/23 Årsmelding 2022**

### Saksutredning:

Brann- og redningssjefen legger fram årsberetning for Tromsø brann og redning KF for 2022.

### Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner årsmelding for Tromsø brann og redning KF for 2022.
2. Styret legger fram årsmelding for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:  
Tromsø kommunestyre godkjenner årsmelding for Tromsø brann og redning KF.

## **Sak 11/23 Prosjekt ROS, beredskapsanalyse og forebyggende analyse**

### Saksutredning:

1. mars 2022 ble ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene vedtatt. Forskriftens kapittel 2 § 7 til § 9 gir kommunen plikt til å utarbeide *risiko- og sårbarhetsanalyse, forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse*. Dette skal jf. § 6 danne grunnlaget for organisering, bemanning og utrustning av brannvesenet.

Tromsø kommune har i 2022 utarbeidet helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, vedtatt av kommunestyret 28.9.2022 i sak 124/22. Brann- og redningsforskriften § 7 2. ledd krever at brann- og redningsvesenets risiko- og sårbarhetsanalyse skal samordnes med kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse.

Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og beredskap har i sin veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene gitt sentrale veiledninger om hvordan *brannROS* skal utføres for å sikre at brann- og redningsvesenet blir mest mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt ovenfor. DSB har også utgitt temaveileder som viser metodikk for gjennomføring av *helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen, og beredskapsanalyse* for brann- og redningsvesenet.

Dagens dokumentasjon av brannvesen jamfør brann- og eksplosjonsvernloven § 10 2.ledd bygger på risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2011 utarbeidet etter norsk standard 5814. Dokumentasjon ble revidert i 2018, eksternt kvalitetssikret av Norconsult i 2019, tilført beredskapsanalyse i 2018 (utarbeidet av Norconsult), tilført forebyggendeanalyse i 2020 (utarbeidet av Norconsult), og internt revidert i 2021.

Det vurderes at det er nødvendig med en revidering eller utarbeidelse av ny dokumentasjon av brannvesenet med bakgrunn i kravet om samordning mellom TromsøROS og brannROS, samt endring i metodikk for utførelse av ROS-analyse, beredskapsanalyse og forebyggende analyse.

Det er vurdert intern og ekstern gjennomføring av dokumentasjonsarbeidet.

Med intern gjennomføring menes det dedikert prosjektleder som sammenfatter dokumentasjon i *brannROS*, *forebyggendeanalyse* og *beredskapsanalyse*, organisert som et prosjekt med deltakelse fra fagpersonell i foretaket og eksterne deltakere, og eventuell referansegruppe.

Med ekstern gjennomføring menes det innleie av eksternt konsultentselskap for å sammenfatte dokumentasjon i *brannROS*, *forebyggendeanalyse* og *beredskapsanalyse*, med involvering fra fagpersonell fra foretaket og eksterne, samt kvalitetssikring av konsultentselskapet.

Fordeler og ulemper med intern gjennomføring av dokumentasjonsarbeid:

- + Kompetanseheving av egne ansatte, verdiskapning internt
- + Større intern forankring og eierskap til analysearbeidet
- + Utviklingstrinn for egne ansatte, verdiskapning internt
- + Større fleksibilitet i framdriftsplan og møtetidspunkter
- + Sannsynlig lavere kostnader
- Risiko for mindre troverdighet sammenlignet med bruk av eksternt konsultentselskap
- Større sårbarhet mtp leveringsfrister og uforutsatte hendelser
- Opplæring før oppstart
- Mer intern oppfølging

Fordeler og ulemper med ekstern gjennomføring av dokumentasjonsarbeid:

- + Leveringssikkerhet
- + Eksternt selskap kan gi en sterkere troverdighet (dette ble gjort i 2018/2019 uten at det ga dokumentert sterkere troverdighet)
- + Eksternt perspektiv
- + Hurtig tilgang til kompetente fagpersoner
- + Spesialist på området
- + Mindre administrasjon
- Kostbart
- Mindre fleksibilitet i framdriftsplan og møtetidspunkter
- Mindre intern forankring og eierskap
- Foretakets kompetanse blir ikke benyttet eller videreutviklet, mindre verdiskapning internt
- Satte maler og systemer

Brann- og redningssjefens ledergruppe har i ledermøte 6. mars 2023 vurdert begge alternativer, og med bakgrunn i at det i 2018/2019 ble benyttet eksternt rådgivingselskap, så tilrådes det at revidering av dokumentasjon gjennomføres som internt prosjekt. Spesielt vektlegges gevinsten med verdiskapning internt ved kompetanseheving og et utviklingstrinn for egne ansatte.

Analysearbeidet organiseres som et prosjekt med navnet *brannROS*, og vil ha en varighet på 1 år. Leveransen i prosjektet skal være en risiko- og sårbarhetsanalyse utarbeidet etter metodikk i veileder for helhetlig ros, forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse etter egen temaveileder, og forslag til brannordning. Prosjektet ledes av egen prosjektleder.

For å sikre forankring tilråder brann- og redningssjefen at det opprettes en styringsgruppe for prosjektet, som ledes av representant for eier, en representant oppnevnt av styret. Styringsgruppen vil øvrig bestå av brann- og redningssjefen og prosjektleder.

Prosjektgruppen ledes av prosjektleder, og består av foretakets avdelingsledere, seksjonslederne og hovedverneombud.

Prosjektgruppen oppretter analysegrupper og referansegruppe etter behov, med formål å sikre medvirkning og kvalitetssikring.

Mandat til styringsgruppen:

Styringsgruppen gis mandat til å utarbeide brannROS, forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse for Tromsø kommune og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport. Basert på brannROS, forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse skal styringsgruppen lage forslag til brannordning. Arbeidet skal følge veileder for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse samt temaveileder for beredskapsanalyse, begge utgitt av DSB.

Formål:

BrannROS, forebyggendeanalyse og beredskapsanalysen, med forslag til brannordning, skal gi kommunen grunnlag for organisering, bemanning og utrustning av brannvesenet.

Organisering, roller og ansvar:

- Styret er oppdragsgiver og eier av brannROS, forebyggendeanalyse, og forslag til brannordning.
- Styringsgruppe består av leder oppnevnt fra styret, brann- og redningssjef og prosjektleder.
- Styringsgruppen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjektarbeidet som resulterer i en rapport og forslag til brannordning.
- Prosjektleder skal holde styringsgruppen orientert om prosjektets status underveis etter fast møteplan. Prosjektleder skal koordinere og drive prosessen, samt være sekretær for analyse- og referansegrupper. Prosjektleder utarbeider rapport.
- Prosjektgruppen består av prosjektleder, foretakets avdelingsledere, seksjonsledere og hovedverneombud.
- Prosjektgruppen er prosjektleders arbeidsgruppe, og skal kvalitetssikre det pågående arbeidet.
- Prosjektleder presenterer resultatene for styret.

Tidsplan:

Prosjektet skal ha oppstart april 2023, og rapport skal være ferdigstilt innen april 2024.

Finansiering:

Prosjektleder finansieres av vakanse. Møter, eventuell bevertning og innleie dekkes av driftsbudsjett.

Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret vedtar mandat for prosjekt brannROS og etablerer styringsgruppe som ledes av (sett inn navn) oppnevnt av styret, brann- og redningssjef og prosjektleder.

## **Sak 12/23 Orientering: Drift januar-februar**

Saksutredning:

Brann- og redningssjefen orienterer muntlig i styremøte om status drift januar og februar 2023.

Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til orientering.



## **Sak 13/23 Orientering: Srategiarbeid**

### Saksutredning:

Brann- og redningssjefen orienterer muntlig i styremøte om pågående strategiarbeid.

### Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til orientering.

## **Sak 14/23 Orientering: Vurdering vedr direktevarsling**

### Saksutredning:

Brann- og redningssjefen orienterer muntlig i styremøte om status ny strategiplan. Det vises til vedlagt vurdering fra kommuneadvokat (unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven § 13).

### Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til orientering.



# ÅRSMELDING

2 0 2 2

@tromsobrannogredning

Forsøket 9, 9010 Tromsø

# INNHOOLD

- 03** Ord fra brann- og redningsjefen
- 05** Beredskapsavdeling
- 16** Forebyggende avdeling
- 18** Seksjon for bolig
- 20** Seksjon for virksomheter
- 24** 110-sentralen
- 26** Stab og administrasjon
- 32** Økonomi

# Ord fra brann- og redningssjefen

Styret og foretaket har hatt et spennende og innholdsrikt år i 2022. Det er avholdt 11 styremøter, samt et ekstraordinært møte vedrørende endringer i ledelsen. Alle styremøter er streamet direkte via Teams. Det første møtet i 2022 ble avholdt av det gamle styret, før et nytt styre ble konstituert 17.februar 2022. Det nye styret fikk 6 nye medlemmer, inklusive en ny ansattrepresentant. Samarbeidet og dialogen mellom styret og administrasjonen har fungert godt. Et viktig arbeid styret har satt i gang er utarbeidelse av en ny strategiplan. Planen vil bli lagt frem for behandling i styret i løpet av andre kvartal 2023.

Det ble ansatt 4 nye medarbeidere i 2022. Dette var ny administrativ rådgiver, ny kommunikasjonsrådgiver, og 2 nye brannforebyggere. Sistnevnte hadde oppstart første kvartal 2023. Alle er kommet godt i gang med sine respektive oppgaver.

I 2022 ble det avholdt 3 møter i arbeidsutvalget, hvor det ble behandlet 25 saker. De viktigste sakene har vært arbeidsmiljø, seniorpolitikk, skitten/ren sone og sykefravær. Disse temaene vil gjennom ny strategiplan bli prioriterte oppgaver i årene som kommer. Særlig viktig er det å få ned sykefraværet samt å gjøre konkrete tiltak etter arbeidsmiljøundersøkelsen. Totalt har sykefraværet vært på 8,7 %, i 2022, der langtidsfraværet utgjør størsteparten med 6,2 %.

I kommunestyrevedtaket 82/22 ble det bestemt at 110-sentralen skal organiseres under kommunedirektøren f.o.m 01.01.2023. De skal fortsatt ha tilholdssted på brannstasjonen, inntil gjennomføringen av SamLok med 112-sentralen blir gjennomført. Dette prosjektet videreføres nå av kommunedirektøren og den nye samfunnssikkerhet og beredskapsseksjonen. Foretaket vil fortsatt ha et godt samarbeid med nød-meldesentralen i årene som kommer.

Økonomisk går foretaket som helhet med netto resultat 2,7 million i merforbruk. Dette skyldes i hovedsak overtidsbruk for å dekke minstekravet til brannberedskapen. Vi har hatt 2 årsverk i vakanse stillinger i 2022. Det er avsatt til fond 2,2 millioner fra selvkostområdet feiing. Den tilskuddsfinansierte delen av foretaket endte opp med et resultat på 4,4 million i merforbruk.

Vi har registrert 1359 ut-varslinger og oppdrag i året som er gått. Dette er en liten oppgang fra året før. Registreringene gjelder også oppdrag løst av 110-sentralen og andre mindre hendelser.

Registrerte hendelser/oppdrag:

- 34 hendelser brann i bygning
- 753 ABA (automatiske brannalarmer)
- 24 branntilløp i komfyr
- 5 brann i skorstein
- 78 andre brannrelaterte hendelser
- 53 trafikkulykker
- 8 akutt forurensninger
- 11 hendelser relatert til personer i vann
- 33 helseoppdrag.

Foretaket avsluttet samarbeidsavtalen med Balsfjord i 2022. I Karlsøy kommune har vi avtale om overordnet vakt. Denne avtalen videreføres i 2023. Beredskapsavdelingen har ansatt en ny seksjonsleder beredskap i 2022, med oppstart første kvartal 2023. Prosessen med kravet til ny organisering av IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) iht. ny kommunelov startet i 2022. Saken vil bli lagt frem for politisk behandling i løpet av våren 2023. Oljevernet feiret også 50 år i 2022. I 2022 ble det etablert ny base for redningshelikopter i kommunen. Dette har styrket beredskapen i regionen, der vår kapasitet vil kunne bli benyttet i gitte tilfeller.

Det brannforebyggende arbeidet har vært et nasjonalt satsningsområde siden 2018. Hovedfokuset har de siste årene vært rettet mot spesielt utsatte grupper. Foretaket har et målrettet og systematisk brannforebyggende arbeid. Dette gjøres gjennom informasjonskampanjer, tematilsyn, brannvernuker, åpen dag, barnehageuken, feiing og ildsteds tilsyn, samt oppfølging av bekymringsmeldinger. Sammenfattet bidrar dette til en tryggere hverdag for alle grupper i samfunnet, og vil også prioriteres i årene som kommer.

Foretaket er særskilt opptatt av vårt samfunnsoppdrag. Liv og helse står alltid først. Utover dette er de ansatte opptatt av å bidra utover det som er kjernevirksomheten. Her kan nevnes deltakelse i stafett mot kreft, ansvar for rakettoppskyting på barneavdelingen UNN og Åsgård, dugnad for brannhistorisk samling og kakebaking til åpen dag.

Brann- og redningssjef

*Ogystein Gotstad*





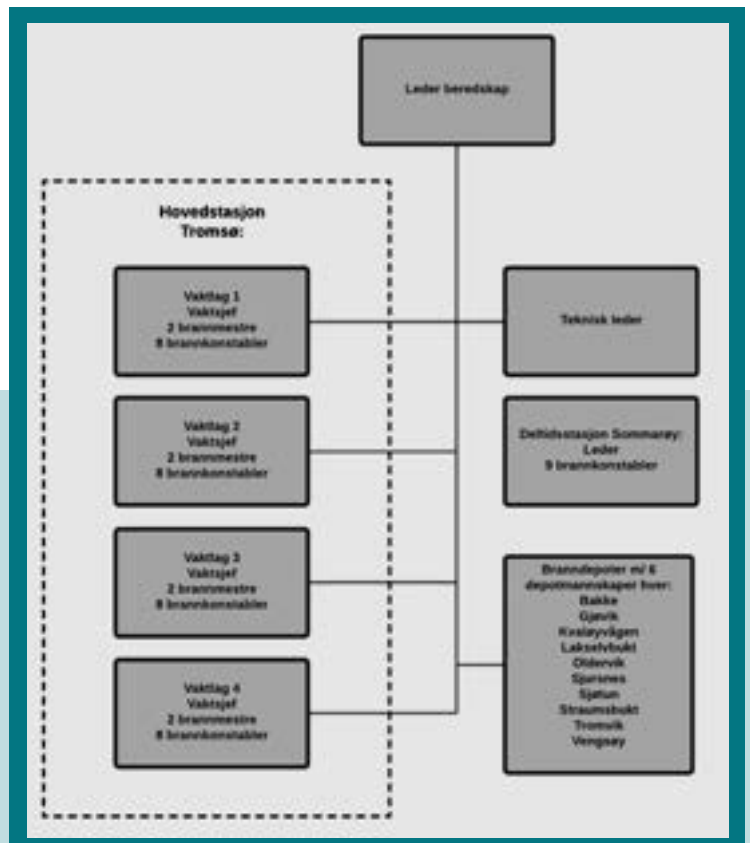
# BEREDSKAP



## Beredskap

Beredskapsavdelingen består av leder beredskap, teknisk leder og 4 vaktlag lokalisert på hovedstasjonen i Tromsø Kommune. I tillegg har vi en deltidstasjon på Sommarøy og 10 brandepoter i kommunen.

Beredskapsavdelingen er innsatsstyrke ved brann og ulykker, samt akutt forurensning. Beredskapen er dimensjonert etter minstekravet i brann- og redningsforskriften § 17, og styrket med 10 brandepoter. Videre er beredskap vertskap for Kystverkets innsatsstyrke i Tromsø, restverdiredning for Finans Norge, og redningsinnsats til sjøs for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.



# Hendelser 2022

## 1 Boligbrann Hamna

Natt til 22 mars rykket beredskap ut til brann i rekkehus i bydelen Hamna. Rekkehuset hadde totalt seks leiligheter hvorav fire ble totalskadd i brannen. Hele nordveggen lå på bakken ved ankomst og var løs fra resterende bygningsmasse. Ingen av beboerne ble fysisk skadet. Brannen kunne potensielt spredt seg til nærliggende hus grunnet høye flammer og mye vind. Slokkearbeidet under innsatsen var krevende og varte ut over natten. 51 beboere i nabolaget ble evakuert.



## 2 Brann i industribygg

Ved ankomst var det tydelig brann i industribygget på nordsiden, og det ble iverksatt slukking gjennom vindu fra utsiden. Brannen ble raskt slått ned med dette tiltaket. Etter ca 15. min med røykdykking kom det mye sort røyk ut av ventilasjons anlegget fra kald loft. Deretter tok det fyr i hele takkonstruksjonen på ca 300 m<sup>2</sup>. Dette gjorde at vi mistet kontroll på brannen, og måtte trekke ut røykdykkerne pga. eksplosjonsfare da det viste seg at det var lagret oksygen i bygningen. Bygningen ble total skadet.

Det var ca. 25 personer innkalt for å delta i slokkearbeidet. Avinor bidro i tillegg med tankbil.



# Hendelser 2022

## 3 Bilbrann Skattøra

Beredskap fikk utkalling om utforkjøring med brann i bil, hvor det var uavklart om det var personer i bilen. To personer omkom. Hendelsen medførte sterke inntrykk.

## 4 Boligbrann Stakkevollvegen

Beredskap fikk utkalling på liten brann i sokkel, med røykgassspredning i tilstøtende etasjer. Da brannvesenet kom, var sokkelleiligheten overtent, men brannen hadde ikke spredt seg oppover i bygget. Brannvesenet fikk kontroll på flammene nokså raskt.



## 5 Lasteskip på grunn

Lasteskipet "Polar Viking" gikk på grunn like ved Scania-nord. Tromsø brann og redning bisto med mannskap og fartøy for å forebygge katastrofe og fikk skipet trygt av grunn.

# Hendelser 2022

## 6 Boligbrann Sydspissen

Beredskap ble kalt ut til brann i enebolig. Brannen startet på utsiden av bygget, men spredte seg til eneboligen. Dette var et komplekst bygg med mange tilbyggsfaser og utforinger. Store deler av nærområdet måtte evakueres på grunn av brannrøyk som la seg etter bakken grunnet mye vind fra vest. Store deler av sør/ sørøst siden Tromsøya var berørt av brannrøyken.





# BEREDSKAPSKAPASITET

# KOMPETANSEOVERSIKT BEREDSKAP

Tromsø hovedstasjon:

Kursbeskrivelse	Lovkrav	Internkrav	Antall med kompetanse	Antall som mangler kompetanse
Grunnkurs	46		46	0
Ledelse A		46	34	12
Ledelse B/C – utrykningsleder	8	12	23	
Ledelse D - innsatsleder			4	
Klasse C - lastebil		46	46	
Kode 160 – utrykningssertifikat		46	46	

Sommarøy:

Kursbeskrivelse	Lovkrav	Internkrav	Antall med kompetanse	Antall som mangler kompetanse
Grunnkurs deltid	10		3	7
Klasse C – lastebil			3	7
Kode 160 - utrykningssertifikat	10		2	8

## REDNINGSINNSATS TIL SJØS

For å yte bistand til skip ved ulykker i rom sjø har staten inngått avtale med syv brannvesen med særlig kompetanse og trening for bistand til skip i brann. Et av disse er Tromsø brann og redning.

Det er gjennomført RITS-kurs der vi har utdannet 18 nye RITS mannskaper, samt gjennomført sikkerhetskurs for sjøfolk. Vi har hatt øvelser med forsvarrets NH90 og CHC redningshelikopter. Det var ikke RITS oppdrag i 2022.

1. Juli kom CHC helikopterservice i drift med redningshelikopterbase i Tromsø. Basen i Tromsø er en milepæl i arbeidet med å bygge opp redningsberedskapen i nord.





## URBAN TAUREDNING

I 2022 har vi gjennomført fire samøvelser innen skred med Vegvesenet og øvrige nødetater. I 2022 har vi bedret den interne opplæringen, og fått eget skredkurs for brann.

## SLOKKEMATERIELL I BRANNDPOT

Det ble i 2021 gjort en større gjennomgang av distriktsstasjonene som befinner seg i kommunen. Disse er lokalisert i henholdsvis Oldervik, Sjursnes, Lakselvbukt, Gjøvik, Kvaløyvågen, Straumbukt, Vengsøya, Sjøtun, Tromvik og Bakkejord. I tillegg har vi en bistasjon på Sommarøy. Det har lenge vært et behov for å oppgradere og skifte ut utstyr på disse plassene, noe det ble gitt bevilgninger til i 2022.

Alle stasjonene skal få en oppgradering med en del nytt materiell, deriblant slukkespyd som vil bidra til en større effektivisering med innvendig slukking fra yttersiden. Nye strålerør, brannslanger og grenrør er blant annet materiell som skal skiftes ut. Mannskapene har fått nye rustninger og hjelmer, og ved behov byttes utstyrshengere og brannpumper på de respektive stasjoner.

Vi har brukt nærmere en million kroner på oppgradering av utstyr i 2022 til distriktsdepotene.



## MARITIM BEREDSKAP



Den maritime båtberedskapen i Tromsø brann og redning har primært bestått av 2 båter, Rescue Aurora og Anytec 622. Anytec 622 ble solgt tidlig i 2022, og det ble utarbeidet et anbud for å erstatte denne. Det er kommet inn noen tilbud som vurderes.

Rescue Aurora har fungert som en trygg plattform for sjøredning med god kapasitet for å drive SAR (search and rescue) i alt slags vær i og rundt Tromsø.

Det har vært håndtert ca. 50 oppdrag med den maritime beredskapen i TBR KF i 2022. 1/5 del av disse oppdragene har vært med melding om person i vannet. De resterende oppdragene har bestått i å bistå politi/helse, søk etter savnede, akutt forurensning og bistand til andre båter/havarister.

## OVERFLATEREDNING

Redningsdykkertjenesten ble lagt ned 5. januar 2022, og fra denne dato har Tromsø overflatereddere. Med vann på alle kanter er redning av personer eller dyr i overflaten en innsats hvor hvert minutt teller. Dette er typisk de som ufrivillig har falt utenfor kai, eller isfiskeren som har gått igjennom isen. Overflateredning utføres av et redningslag som er iført tørrdrakt og har utstyr som svømmeføtter, flytevest, hansabrett/gummibåt og sikringslinje.

## CBRNE

Begrepet CBRNE er en fellesbetegnelse. Bokstavene står for kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R) nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensial. Alt handler om stoff og materialer som kan gjøre at liv går tapt. De kan skade helse, miljø, materielle verdier og andre samfunnsinteresser.

I 2022 har Tromsø brann og redning deltatt på samvirkeøvelse med radioaktiv stråling som scenario sammen med DSA, Sivilforsvaret og øvrige nødetater. Sivilforsvaret, Kommunen, UNN, Statsforvalteren, Forsvaret, Politi, Brann og helse i Tromsø har også etablert CBRNE-nord for å øke kompetanse og samvirketrening innen for nevnte beredskapsområde.

DSA har utplassert dosimeter og prøvetakingsutstyr for bruk ved radioaktive hendelser. Statsforvalteren har gitt tilskudd til investering av dose og doseratemåler til Tromsø brann og redning.

## RESTVERDIREDNING

Gjennom Restverdiredning (RVR) samarbeider brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av gjenverdiene etter brann, vannlekkasjer eller andre skader.

Det er gjennomført totalt 27 RVR oppdrag i regionen i 2022, hvorav 32 av disse var i egen kommune.

En av våre konstabler har vært på RVR fag kurs i løpet av året.

RVR-tjenesten er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året, og rekvireres fra det lokale brannvesen. Ved tidlig varsling til RVR kan uerstattelige verdier reddes.



## TUNELL

Det har ikke vært større hendelser i tunell i vår region i 2022. Det er fullført en fullskala øvelse i tunneller. Tromsø brann og redning fikk en ny UTV fra Fylkeskommunen i 2022.

Representanter fra Beredskap og Forebyggende avd. har gjennomført flere møter med tunnel eier (TFFK) angående oppgradering av byttunnelene. I tillegg har vi løpende dialog angående renoveringen av Tromsø tunellene som vil gjennomføres i 2023.



## AKUTT FORURENSNING

Ved akutt forurensning finnes det privat, kommunal og statlig beredskap. Akutt forurensning kan for eksempel være at et skip har grunnstøtt eller at det har oppstått en stor oljelekkasje.

Tromsø brann og redning er vertskap for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA). IUA er et samarbeid med nærkommuner i Midt- og Nord-Troms. Samarbeidet går ut på å kunne hjelpe hverandre når en av deltakerkommunene har utfordringer med å håndtere en akutt forurensning.





# FOREBYGGENDE

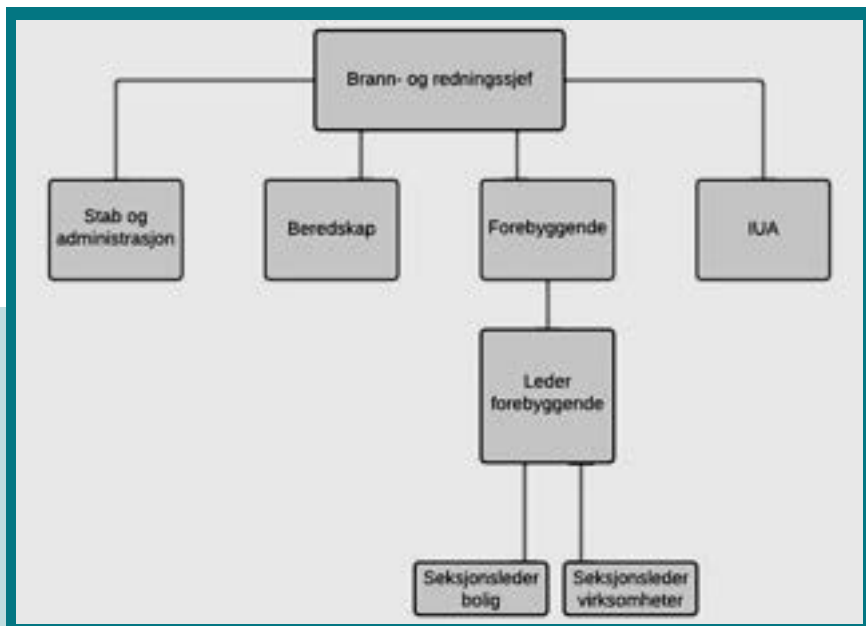
AVDELING



## Forebyggende

Forebyggende avdeling består av leder forebyggende, seksjonsleder for bolig og seksjonsleder for virksomheter. Under nevnte seksjoner arbeider blant annet brannforebyggere, branningeniører og branninspektør, alle lokalisert på hovedstasjonen i Tromsø Kommune.

Forebyggende avdeling gjennomfører brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter og regelverk for øvrig.





# FOREBYGGENDE

SEKSJON FOR BOLIG

## Seksjon for bolig

Brannforebyggerens oppgave er feiing av skorsteiner og tilsyn av fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av byggverk. Kommunen er ansvarlig igjennom forskrift om brannforebygging å levere denne tjenesten etter risiko og behov. Det gjennomføres derfor en kontinuerlig kartlegging av fyringsanlegg. Seksjonen skal også bedrive informasjonsarbeid opp mot innbyggerne innenfor sikker og trygg bruk av fyringsanleggene.

I løpet av 2022 har seksjonen hatt utfordringer med å beholde og rekruttere brannforebyggere, og dette har utfordret vår tjenesteproduksjon. For å avhjelpe denne situasjonen ble samarbeidsavtalene med Storfjord og Karlsøy kommune avvirket slik at seksjonen nå kun har oppfølging av fyringsanleggene i Tromsø kommune. Det ble ansatt tre nye ufaglærte brannforebyggere på slutten av året som har startet et opplæringsløp som skal ende ut med svennebrev innenfor brannforebyggerfaget.

Da strømprisene økte kraftig i løpet av 2022 og således førte til mer fyring, samtidig som det ble satt ekstra fokus på egenbredskap grunnet den geopolitiske situasjon i Europa, har det vært en stor økning i etterspørsel av våre tjenester.

Det er gjennomført flere kompetansehevende tiltak igjennom 2022. Seksjonen har blant annet blitt godkjent til utføring av feiing av fyringsanlegg som inneholder asbest i samarbeid med arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten.

Norsk brannvernforening har fremlagt nasjonal statistikk som viser en kraftig nasjonal økning i skorsteinsbranner, hvor det var registret 250 skorsteinsbranner i 2021 mot 411 registrerte skorsteinsbranner 2022. Det er registrert fem skorsteinsbranner som brannvesenet har rykket ut til og bistått på i 2022 i Tromsø kommune.





# FOREBYGGENDE

SEKSJON FOR VIRKSOMHETER

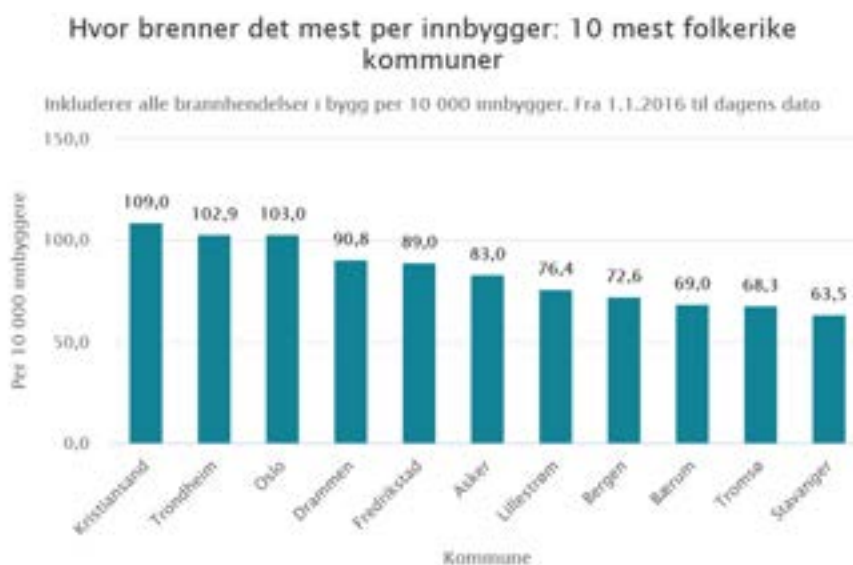
# Tilsyn og oppfølging særskilte brannobjekter

Vi har 389 særskilte brannobjekter i Tromsø kommune. objekter med farlig stoff kommer i tillegg, cirka 80 objekter. Vi har for 294 av disse utført tiltak i form av tematilsyn, ordinært tilsyn, egenmelding, oppfølging etter tidligere tilsyn eller digitale tilsyn.

Oppsummert har det blitt gjennomført tiltak for ca. 76 % av alle særskilte brannobjekter i 2022.

Sammenlignet med de 10 mest folkerike kommunene, er det færre brannhendelser pr. innbygger i Tromsø enn mange av de andre kommunene.

## Tromsø kommune 2022



**389**

særskilte  
brannobjekter

**80**

farlig stoff objekter

## Kampanjer

I 2022 så gjennomførte vi for første gang siden pandemiens start flere kampanjer med fysiske arrangement. Den tradisjonsrike barnehageuka ble gjennomført i april, og i september sørget åpen dag for fullt hus på brannstasjonen. I desember var vi igjen ute blant folk og informerte om brannsikkerhet på røykvarslernes dag og aksjon boligbrann i de påfølgende dagene.

## Bekymringsmeldinger

Seksjonen får over 100 bekymringsmeldinger årlig. Alle bekymringsmeldinger blir vurdert, og tiltak iverksettes ut fra alvorlighetsgrad. Noen ting ønskes enkelt med en henvendelse fra Tromsø brann og redning, andre hendelser er mer kompliserte og fører til lengre prosesser og saksgang, evt. samordning med andre relevante myndigheter.

## Farlig stoff

Det ble gjennomført 9 rene farlig stoff tilsyn, i tillegg til særskilte tilsyn i objekter som også håndterer farlig stoff. Dette inkluderer deltagelse i DSBs tilsynsaksjon for farlig stoff, som i 2022 omhandlet fryseanlegg med ammoniakk.

## Fyrverkeri

Søknader om oppskyting av fyrverkeri ble behandlet fortløpende, 22 stk i alt. Gjennomføringen av fyrverkerisalg til forbruker i desember ble gjennomført som normalt, med tilsyn fra Tromsø brann og redning i salgsperioden.

## Brannsikringsplan

Etter ferdigstillelse av brannsikringsplanen i slutten av 2021, har 2022 vært brukt til intern kompetanseheving på tvers av avdelingene, samt enkelte møter og samordning med eksterne aktører. Brannsikringsplanen ble lagt fram for styret i Tromsø brann og redning og vedtatt der. Det er gjennomført en kartlegging av aktuelle særskilte brannobjekter i den tette trehusbebyggelsen, og registrering av disse er sendt ut.



# BRANNBAMSEN BJØRNIS

Brannbamsen Bjørnis er en bamse som er primært utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved ulykker og traumer, samt å vekke barns interesse for forebyggende brannvernarbeid. Brannbamsen kan også benyttes i annet helsefremmende og forebyggende arbeid, for å sikre barnevelferd.

I 2022 har vi benyttet Bjørnis i kommersiell sammenheng, men også som en inngangsport for å snakke om brannforebygging med barn. Bjørnis deltar derfor på alt av arrangementer hvor budskapet er forebyggende, stands, besøk m.m.

I 2022 har brannbamsen Bjørnis deltatt på:

- Midnightsun marathon
- Barnehageuka
- Åpen dag
- Kreftløpet
- Besøk på sykehuset
- Bjørnis "meet and greet" på Jekta Storsenter
- Besøkt ulike barnehager







# 110-SENTRALEN

## 110-SENTRALEN

Det ble i løpet av året gjennomført en idefase av et samlokaliseringsprosjekt mellom de tre nødsentralene og flykoordineringssentralen. Rapporten ble overlevert til eiergruppen med anbefaling om å ta prosjektet videre til neste fase slik at en fremtidig samlokalisert nødmeldesentral kan bli realisert.

110-sentralen ble skilt ut fra TBR og gikk tilbake til kommunen under seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap ved årsskiftet. Dette var et resultat av en grundig utredning over alternative organisasjonsformer som passer 110-sentralen for fremtiden.

Innbyggerbetalingen for 2022 var varslet til 99,-. Resultatet ble merforbruk på 1,3 mill som fordeles på deltaker kommunene.





# STAB OG ADMINISTRASJON

# STAB OG ADMINISTRASJON

Stab og administrasjon består i desember 2022 av én lønns- og personalrådgiver, én administrativ rådgiver og én HMS-ingeniør. Staben har et årsverk vakanse. Staben arbeider administrativt innenfor personal, arkiv, HMS og økonomi.

Sentrale oppgaver i 2022 har vært knyttet til budsjett, regnskap, arbeidsmiljø, oppfølging av personell, kontroller, analyser, dokumenthåndtering, utredninger, og rekruttering.

## HMS

### Sykefravær

Foretaket har i 2022 et sykefravær på 8,7%, en økning på 0,66% fra 2021. Økningen er i hovedsak knyttet til første kvartal, og kan relateres til korona pandemien. Det er en positiv nedgang på korttids fraværet med 0,6 til 1,5% i 2022. Mot slutten av 2022 var det en økning i langtidsfraværet som jevnt over kan knyttes til planlagte operasjoner og fysiske skader.

Vi har gjennomført 10 faktors medarbeidersamtaler, for å få større eierskap til arbeidsplassen hos den enkelte. Videre er det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i 2022. I kjølvannet av denne er det utarbeidet en tiltaksplan for å gi arbeidsmiljøet et ytterligere løft. Dette ble drøftet med vernetjenesten og tillitsvalgte, og arbeidet starter i 2023. Tiltaksplanen går blant annet ut på lederopplæring og rolleforståelse, løsningsfokusert tilnærming (LØFT) for å forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet og kommunikasjonen i organisasjonen, samt ordensreglement.



# HMS

## Aktiviteter 2022

Det er avholdt 3 AMU møter i 2022, i tillegg til avdelingsmøter der HMS arbeidet er på dagsorden.

Følgende tema har vært tatt opp i løpet av 2022 utover de faste sakene som avvik, uhell, sykefravær og vernerunder (ikke prioritert liste):

- HMS-Risikovurdering (ROS) akutt forurensning
- Revidering av foretakets ROS
- HMS opplæring og kursing
- Psykososial oppfølging/kollegastøtte
- Arbeidsmiljøundersøkelse
- LØFT
- 10-punkts medarbeidersamtale på individnivå, fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet
- Eget øvelsesfelt - prosjekt
- Kompetanse og opplæring
- Seniorpolitikk
- Fysisk test - Fredrikstadmodellen
- Utstyr og bemanning
- Sykefravær
- Ergonomi – BHT har hatt en gjennomgang i alle avdelingene
- Ren og skitten sone (strakstiltak og planlagt ombygging) - prosjekt
- Omstilling/prosess
- Tilstandsanalyse og vedlikehold brannstasjonen, inneklima - prosjekt



## Arbeidsmiljø- og klimautvikling

Ledere på alle nivå har ansvaret for vår interne HMS og alle arbeidstakerne har plikt til å medvirke til å skape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det å delta i det systematiske HMS arbeidet, og aktivt medvirke til et godt og sikkert arbeidsmiljø, er gjeldende for alle ansatte.

I 2022 ser vi en lavere terskel i det å melde fra avvik som går på arbeidsmiljøet. Gjennom arbeidsmiljøundersøkelsen ble de ansatte mer bevist på sitt ansvar. Et tiltak som ble innført i 2022 er #RÅBRA. Her kan alle ansatte hver måned forslå en kollega som har bidratt spesielt positivt til et positivt arbeidsmiljø. Foretaket har også hatt fokus på mer sosiale sammenkomster i 2022. Etter pandemien er det viktig å gjenoppta de arrangementene vi hadde før. Julebord, årsfest og juletreffest for å nevne noe.

Gjennom LØFT håper vi på ytterligere forbedringer og forståelse for våre verdier og viktigheten av et godt arbeidsmiljø. Dette vil gjennomføres i 2023.

## Meldinger HMS-avvik

ISO 45001 og Internkontrollforskriften setter krav til registrering og oppfølging av uønskede hendelser eller avvik. Kriteriene på HMS-avvik er:

- 1)** avvik ved krav fastsatt i HMS-regelverket eller interne krav, ikke er blitt fulgt
- 2)** arbeidsrelaterte episoder der hendelsen kunne ha ført til følgeskader, eller redusert helse og skader på menneske, miljø eller materiell (nestenulykke)
- 3)** arbeidsrelaterte episoder der skade har ført til redusert helse, varige følgeskader eller dødsfall (personskade/ulykke), materielle skader eller skade på miljø

I 2022 er det pr. 31.12.2022 mottatt 73 hendelsesrapporter, hvor 27 av disse er HMS-avvik eller personskade. Dette er en økning fra 2021. Ledelsen har i 2022 arbeidet med økt bruk av forbedringssystemet. I hendelsesrapporter er alle meldinger som går på materialfeil, mangel på utstyr, brudd på prosedyrer m.m tatt med.

## Opplæring og øvelser

Det er vedtatt at HMS-grunnkurs for deltagere i AMU skal gjennomføres så snart kommunen arrangerer dette.

Grunnopplæring (HMS-grunnkurs) for nye verneombud og AMU medlemmer vil komme på plass i løpet av 2023.

HMS-opplæring for ledere er lovpålagt, men ikke definert innholdsmessig. Det er ønskelig at ledere som et minimum skal gjennomføre en grunnopplæring som omhandler styringssystemet for HMS-arbeidet ved Tromsø brann og redning. Dette gjennomføres i 2023.

Øvelser er en del av de daglige gjøremål i foretaket. Arbeidsmiljøloven krever at Tromsø brann og redning sørger for at arbeidstakerne gjøres kjent med helsefarer og risiko som er forbundet med arbeidet, og at alle får den opplæring, og instruksjon som er nødvendig. Alle som utfører røyk og kjemikaliedykkertjeneste skal gjennomføre praktiske øvelser. Det er nå vedtatt å utrede for et egnet øvingsfelt/brannfelt for foretaket.

Arbeidsplassen er en ramme for læring, og læring er en viktig del av ivaretagelsen av foretakets HMS. Kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling og innovasjon er svært viktig sett i lys av den generelle utviklingen i samfunnet. I løpet av 2024 vil den nye fagskolen være på plass og de første opptaksprøvene vil gjennomføres i 2023. Foretaket vil være et av flere opptakssteder i Norge.



# ØKONOMI

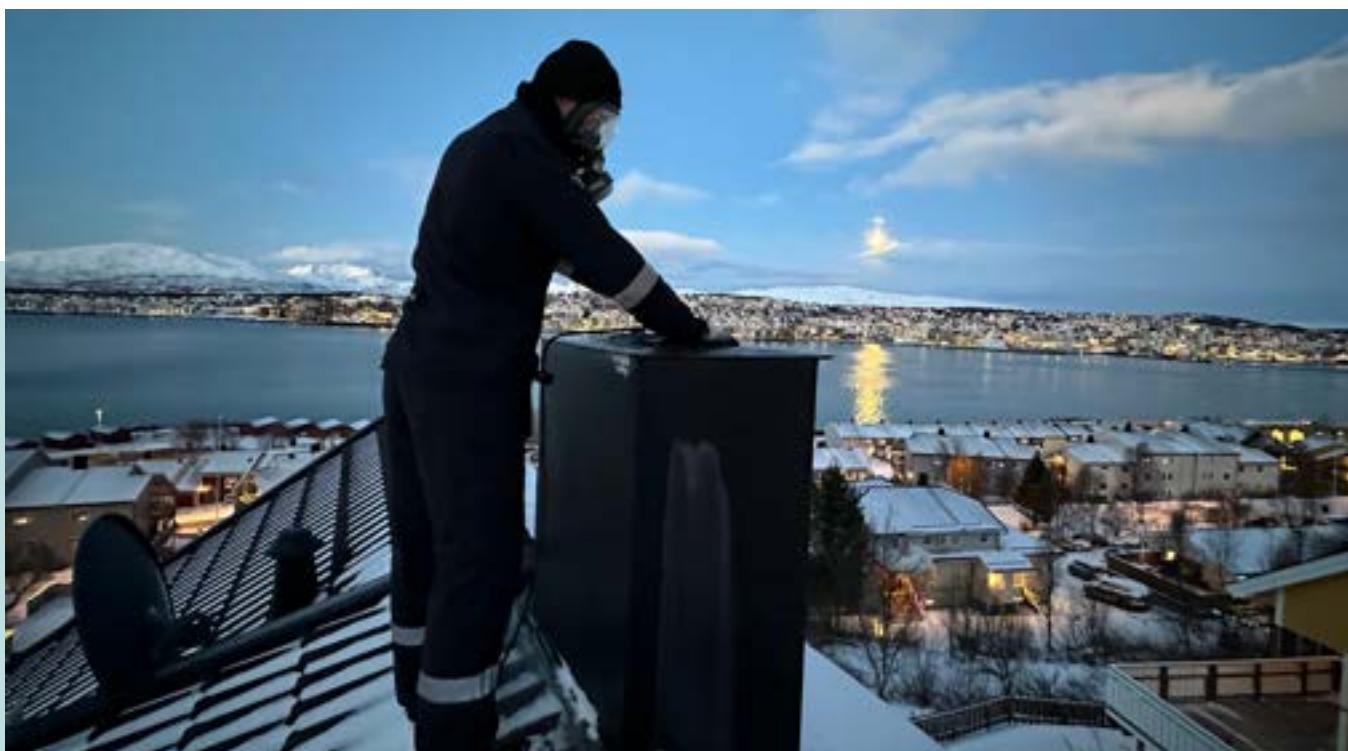


# ÅRSRAPPORT ØKONOMI 2022

Denne økonomidelen er inndelt inn i 6 kapitler som gjennomgås i denne rekkefølge:

1. Økonomisk oversikt over avdelinger som driftes av tilskudd fra Tromsø kommune (administrasjon, forebyggende avdeling seksjon for virksomheter og beredskapsavdeling) 2022
2. Økonomisk oversikt for 110-sentralen (interkommunalt samarbeid) 2022
3. Økonomisk oversikt for IUA Midt- og Nord-Troms (interkommunalt samarbeid) 2022
4. Økonomisk oversikt for feiing (selvkostområdet) 2022
5. Årsregnskap for Tromsø brann og redning KF 2022
6. Investeringer

Kapittel 5 Årsregnskap for Tromsø brann og redning KF 2022 er summen av kapittel 1 til 4, justert for kostra-elimineringer, slik at internt salg fra en avdeling til en annen avdeling ikke påvirker årsregnskapets volum. Samarbeidsområdene 110-sentralen og IUA Midt- og Nord-Troms, samt selvkostområdet feiing påvirker ikke foretakets merforbruk fremført til inndekning i senere år.



# 1.KAPITTEL

Første kapittel inneholder en økonomisk oversikt over avdelinger som driftes av tilskudd fra Tromsø kommune (administrasjon, forebyggende avdeling seksjon for virksomheter og beredskapsavdeling) 2022.

Tromsø kommune skal etter brannvernloven § 9 sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. I foretaket utføres pliktene etter § 9 av de tilskudds finansierte avdelingene forebyggende avdeling og beredskapsavdeling. I tillegg er det nødvendig med tilstrekkelig ledelse og administrasjon.

Ovdri	Tilskuddsdel 200,201,202,206	Resultat	Prognose T2	Opprinnelig budsj	Revidert budsjett	Resultat 2021
LN150	Overføringer og tilskudd fra andre	-71 953 440	-71 506 000	-65 252 000	-68 544 000	-69 896 861
LN170	Salgs- og leieinntekter	-9 996 334	-10 571 000	-8 935 000	-10 571 000	-9 780 453
<b>LN175</b>	<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-81 949 774</b>	<b>-82 077 000</b>	<b>-74 187 000</b>	<b>-79 115 000</b>	<b>-79 677 314</b>
LN180	Lønnsutgifter	48 774 074	45 949 000	36 468 000	42 987 000	45 008 148
LN190	Sosiale utgifter	10 558 682	10 360 000	11 660 000	10 360 000	6 878 203
LN200	Kjøp av varer og tjenester	19 822 146	19 558 000	18 229 000	19 558 000	16 761 723
LN210	Overføringer og tilskudd til andre	1 156 997	0	0	0	358 957
LN220	Avskrivninger	4 808 869	4 974 000	4 974 000	4 974 000	4 390 947
<b>LN225</b>	<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>85 120 768</b>	<b>80 841 000</b>	<b>71 331 000</b>	<b>77 879 000</b>	<b>73 397 977</b>
LN227	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 170 993	-1 236 000	-2 856 000	-1 236 000	-6 279 337
LN230	Renteinntekter	-193 772	-152 000	-104 000	-152 000	-104 459
LN250	Gevinster og tap på finansielle om	675	0	0	0	-749
LN260	Renteutgifter	2 725 785	2 782 000	1 782 000	2 782 000	1 304 663
LN270	Avdrag på lån	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 406 519
LN275	NETTO FINANSUTGIFTER	7 188 688	7 286 000	6 334 000	7 286 000	5 605 974
LN280	Motpost avskrivninger	-5 887 432	-6 050 000	-6 050 000	-6 050 000	-5 469 510
<b>LN285</b>	<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>4 472 250</b>	<b>0</b>	<b>-2 572 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 142 873</b>
LN298	Avsetninger til bundne driftsfond	659 750	0	0	0	0
LN308	Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	2 567 000	0	2 840 271
LN309	Bruk av disposisjonsfond	-2 840 271	0	0	0	0
LN320	Dekning av tidligere års merforbru	0	0	0	0	4 111 787
LN330	SUM DISPONERINGER ELLER DEKNI	-2 180 521	0	2 567 000	0	0
LN340	FREMØRT TIL INNDEKNING I SENE	2 291 729	0	-5 000	0	809 185

## Driftsinntekter:

Foretakets tilskudd fra Tromsø kommune var i budsjett- og økonomiplan på 63,4 mill ved årets start, og ble i tertialrapport 2 økt med 3 mill for å dekke økte rente- og pensjonskostnader. Foretakets prognose i tertialrapport 2 viste et behov for en økning på 6 mill. Øvrige overføringer og tilskudd fra andre består av momskompensasjon, avtale om vertskap for Kystverkets innsatsstyrke i Tromsø, tilskudd for RITS (redningsinnsats til sjøs) og syke- og foreldrelønnsrefusjon.

De største postene innen salgs- og leieinntekter er inntekter i forbindelse med automatiske brannalarmer på 6,9 mill og administrativt bidrag fra selvkostområdet feiing, samarbeidsområde 110-sentralen og IUA på 1,5 mill. Mindre poster er salg av overordnet vakt til Karlsøy kommune, avhendelse av utrangert redningsbåt, dykkerutstyr, og diverse tilfeldige faktureringer for forebyggende- og beredskapsoppdrag.

Foretaket har søkt deltakelse i prosjektet ArcResc, et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Sverige, Finland, Island, USA (Alaska) og Canada, med formål å utvikle kunnskapen om beredskap i arktisk region og bringe beredskapsressursene nærmere. Statsforvalteren har innvilget søknad på 0,565 mill og fylkeskommunen har innvilget søknad på 0,25 mill. Midler fra statsforvalteren plasseres på bundet fond.

Foretaket mottok 0.1 mill i tilskudd for anskaffelse av dosimeter til bruk ved radioaktive hendelser (atomberedskap).

### **Lønnskostnader**

Totale lønnskostnader var 48,7 mill mot 42,98 mill i revidert budsjett i tertialrapport 2. Overforbruket er i hovedsak knyttet til bruk av vikar og overtidsbruk ved beredskapsavdelingen for å dekke brannordningens krav om minimum 10 innsatsmannskaper på vakt. Noe av merforbruket kan forklares med et høyt langtidsfravær på 7,2 %. Det høye langtidsfraværet kan knyttes til aldrende sammensetning blant innsatsmannskaper som har fysiske krav til stillingene. Merforbruket knyttet til langtidsfraværet har i 2022 gitt en merinntekt på sykelønnsrefusjoner. Sykelønnsrefusjon var i 2022 på 1,9 mill, noe som er 400 % høyere enn budsjettert sykelønnsrefusjon.

Foretaket har i 2022 hatt en økning i pensjonskostnader fra 5,4 mill i 2021 til 8,9 mill i 2022. Økningen skyldes at pensjonsordningen ble opprettet med virkning og opptjening 1.1.2021, og i regnskapet er det lagt til grunn en beregning hvor oppstarttidspunkt var 10 måneder før (1.4.2020). Effekten av dette blir en korrigerende for 2022. I tillegg er særalder for 64 arbeidstakere hensyntatt i beregningen for 2022. I tertialrapport 2 ga kommunestyret en styrking i tilskuddet for å dekke økningen.

Det var 2 årsverk vakant i 2022.

### **Kjøp av varer og tjenester**

Kjøp av varer og tjenester viser 0,3 mill i merforbruk i 2022, sett mot revidert budsjett i tertialrapport 2. Dette skyldes merforbruk på 110-sentralen, hvor Tromsø kommunes andel er 0,6 mill. Regnskapet viser en økning på 2,6 mill fra 2021. Noe av økningen forklares med generell prisstigning (KPI på 6,9 % fra september 2021 til 2022), og et annet vesentlig moment er at foretaket i 2021 hadde unormalt lave kostnader som skyldes lav bemanning og dermed ikke utførte planlagte tiltak. Blant annet ble det i 2022 prioritert og anskaffet nytt slokkemateriell til branndepoter i distriktene for 0,5 mill, som var et tidligere planlagt tiltak som ikke har vært utført.

### **Finanskostnader**

Foretaket har 116 mill i gjeld. Det har vært en vesentlig renteøkning i 2022, noe som har gitt 1,5 mill høyere rentekostnader.

### **Oppsummering:**

Foretakets del som driftes av tilskudd fra Tromsø kommune viser et merforbruk på 4,47 mill. Av dette er det en avsetning til bundne driftsfond på 0,659 mill for skjønnsmidler fra statsforvalteren og midler fra Spleis – få redningsdykkerne tilbake. Korrigert for disse midlene er det et merforbruk på 5,129 mill sett mot inntekter i 2022 dersom vi trekker ut avsetninger til bundne driftsfond. I hovedsak knyttet dette til merforbruket til vikarer og overtid for å dekke brannordningens krav om 10 innsatsmannskaper på vakt.



## 2. KAPITTEL

### Økonomisk oversikt drift 110-sentralen, innbyggerfinansiert

110-sentralen er et vertskommunesamarbeid mellom 20 kommuner og er innbyggerfinansiert. I 2022 har beredskapsavdelingen dekket Tromsø kommunes andel av 110-sentralens kostnader.

	110-sentralen 203	Resultat	Prognose T2	Opprinnelig budsj	Revidert budsjett	Resultat 2021
LN150	Overføringer og tilskudd fra andre	-2 819 141	-4 593 000	-100 000	-4 593 000	-2 157 155
LN170	Salgs- og leieinntekter	-17 794 376	-16 473 000	-16 473 000	-16 473 000	-16 685 875
<b>LN175</b>	<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-20 613 517</b>	<b>-21 066 000</b>	<b>-16 573 000</b>	<b>-21 066 000</b>	<b>-18 843 030</b>
LN180	Lønnsutgifter	9 328 787	9 580 000	9 580 000	9 580 000	9 847 192
LN190	Sosiale utgifter	2 060 510	1 649 000	2 116 000	1 649 000	1 575 703
LN200	Kjøp av varer og tjenester	5 944 327	3 985 000	3 517 000	3 985 000	5 011 234
LN210	Overføringer og tilskudd til andre	2 816 454	4 418 000	0	4 418 000	2 063 390
LN220	Avskrivninger	192 545	196 000	196 000	196 000	192 545
<b>LN225</b>	<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>20 342 622</b>	<b>19 828 000</b>	<b>15 409 000</b>	<b>19 828 000</b>	<b>18 690 063</b>
LN227	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-270 895	-1 238 000	-1 164 000	-1 238 000	-152 967
LN230	Renteinntekter	0	0	0	0	0
LN250	Gevinster og tap på finansielle om	0	0	0	0	0
LN260	Renteutgifter	270 895	113 000	113 000	113 000	152 967
LN270	Avdrag på lån	0	0	0	0	0
LN275	NETTO FINANSUTGIFTER	270 895	113 000	113 000	113 000	152 967
LN280	Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
<b>LN285</b>	<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-1 125 000</b>	<b>-1 051 000</b>	<b>-1 125 000</b>	<b>0</b>
LN290	Overføring til investering	0	75 000	0	75 000	0
LN298	Avsetninger til bundne driftsfond	0	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0
LN308	Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0
LN309	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
LN320	Dekning av tidligere års merforbru	0	0	0	0	0
LN330	SUM DISPONERINGER ELLER DEKNI	0	1 125 000	1 050 000	1 125 000	0
LN340	FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENE	0	0	-1 000	0	0

### Driftsinntekter

110-sentralen er vertskommunesamarbeid mellom 20 kommuner og er innbyggerfinansiert med kr 99,- pr innbygger i 2022. 110-sentralens merforbruk i 2022 på 1,3 mill blir fordelt mellom deltakerkommunene, og er inntektsført i 2022.

### Lønnskostnader

Lønnskostnader er på budsjett og tilsvarende lønnskostnadene for 2021. Årsaken til at lønnskostnadene ikke har økt er at 110-sentralen i 2021 har blitt fordelt administrative lønnskostnader for 110-sentralens andel av foretakets administrasjon, og i 2022 har tilsvarende kostnad blitt fakturert som tjenesteavtale, tilsvarende 0,7 mill.

## Kjøp av varer og tjenester

I 2022 viser årsregnskapet et merforbruk på 2 mill. Årsaken til dette er tjenesteavtale for belastning av 110-sentralens andel av foretakets administrasjon, tilsvarende 0,7 mill (tilsvarende sum er redusert i lønnskostnad) og økte kostnader som følge av nytt alarmmottak.

## Oppsummering

110-sentralen leverte i 2022 et merforbruk på 1,3 mill. Dette dekkes inn gjennom innbyggerbetaling.

# 3. KAPITTEL

## Økonomisk oversikt av drift Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA), innbyggerfinansiert

IUA Midt- og Nord-Troms er etablert som et beredskapssamarbeid mellom 13 kommuner, med formål å sette kommuner i stand til å oppfylle plikt til kommunal beredskap mot akutt forurensning jmfør forurensningsloven §§ 43 og 46. IUA er i 2022 organisert etter vertskommuneprinsippet, hvor IUA årsmøte fastsetter budsjett, herunder innbyggerbetaling fra kommuner.

	Samarbeidsområde IUA 205	Resultat	Prognose T2	Opprinnelig budsj	Revidert budsjett	Resultat 2021
LN150	Overføringer og tilskudd fra andre	-441 712	-557 000	-557 000	-557 000	-659 665
LN170	Salgs- og leieinntekter	-1 386 806	-887 000	-887 000	-887 000	-1 322 343
<b>LN175</b>	<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-1 828 518</b>	<b>-1 444 000</b>	<b>-1 444 000</b>	<b>-1 444 000</b>	<b>-1 982 007</b>
LN180	Lønnsutgifter	581 041	563 000	563 000	563 000	508 369
LN190	Sosiale utgifter	139 368	143 000	143 000	143 000	97 507
LN200	Kjøp av varer og tjenester	1 484 895	2 403 000	2 406 000	2 403 000	1 181 509
LN210	Overføringer og tilskudd til andre	0	0	0	0	71
LN220	Avskrivninger	178 280	179 000	179 000	179 000	178 280
<b>LN225</b>	<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>2 383 585</b>	<b>3 288 000</b>	<b>3 291 000</b>	<b>3 288 000</b>	<b>1 965 736</b>
LN227	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	555 066	1 844 000	1 847 000	1 844 000	-16 271
LN230	Renteinntekter	-126 260	-60 000	-60 000	-60 000	-78 465
LN250	Gevinster og tap på finansielle om	0	0	0	0	0
LN260	Renteutgifter	40 193	17 000	17 000	17 000	22 544
LN270	Avdrag på lån	0	0	0	0	0
LN275	NETTO FINANSUTGIFTER	-86 067	-43 000	-43 000	-43 000	-55 921
LN280	Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
<b>LN285</b>	<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>469 000</b>	<b>1 801 000</b>	<b>1 804 000</b>	<b>1 801 000</b>	<b>-72 193</b>
LN290	Overføring til investering	530 450	299 000	299 000	299 000	0
LN298	Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	78 465
LN299	Bruk av bundne driftsfond	-999 450	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-6 272
LN308	Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0
LN309	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
LN320	Dekning av tidligere års merforbru	0	0	0	0	0
LN330	SUM DISPONERINGER ELLER DEKNI	-469 000	-1 801 000	-1 801 000	-1 801 000	72 193
LN340	FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENE	0	0	0	0	0

## Driftsinntekter

IUA Midt- og Nord Troms er et vertskommunesamarbeid mellom 13 kommuner som er innbyggerfinansiert med kr 40.000 i gebyr pr kommune, samt kr 6,- pr innbygger i 2022. I tillegg kommer salg av tjenester og varer i forbindelse med aksjoner og salg av beredskap til NOFO (Norsk oljevernforening for operatørselskaper). Driftsinntekter er i 2022 noe høyere enn budsjett, noe som skyldes at IUA gjennomførte et kurs på vegne av NOFO, hvor IUAs kostnader tilsvarende 0,3 mill er viderefakturert til NOFO og dermed inntektsført til IUA.

## Lønnskostnader

Lønnskostnader er ihht budsjett.

## Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester er 1 mill lavere enn budsjett. 0,53 mill av mindreforbruket er knyttet til kjøp av varer som er bokført på investeringsregnskap. Øvrig mindreforbruk er ikke utførte planlagte tiltak.

## Oppsummering

IUA har i 2022 et planlagt merforbruk på 0,469 mill, som dekkes ved bruk av IUA fond.

# 4. KAPITTEL

## Økonomisk oversikt drift feiing, gebyrfinansiert

Seksjon for bolig fører tilsyn med fyringsanlegg og feier skorsteiner. Seksjonen er gebyrfinansiert og er et selvkostområde.

	Selvkostområdet feiing 204	Resultat	Prognose T2	Opprinnelig budsj	Revidert budsjett	Resultat 2021
LN150	Overføringer og tilskudd fra andre	-12 583 760	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 219 028
LN170	Salgs- og leieinntekter	-23 133	-28 000	-28 000	-28 000	-1 743 049
<b>LN175</b>	<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-12 606 893</b>	<b>-12 468 000</b>	<b>-12 468 000</b>	<b>-12 468 000</b>	<b>-13 962 077</b>
LN180	Lønnsutgifter	5104769,65	6514000	6282000	6514000	5 449 053
LN190	Sosiale utgifter	1 119 404	1 241 000	1 399 000	1 241 000	1 002 953
LN200	Kjøp av varer og tjenester	3 011 579	3 291 000	2 801 000	3 291 000	2 253 858
LN210	Overføringer og tilskudd til andre	0	0	0	0	1 250
LN220	Avskrivninger	707 738	701 000	701 000	701 000	707 738
<b>LN225</b>	<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>9 943 490</b>	<b>11 747 000</b>	<b>11 183 000</b>	<b>11 747 000</b>	<b>9 414 851</b>
LN227	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-2 663 403	-721 000	-1 285 000	-721 000	-4 547 225
LN230	Renteinntekter	-157 286	0	0	0	-25 263
LN250	Gevinster og tap på finansielle om	0	0	0	0	0
LN260	Renteutgifter	602 408	252 000	252 000	252 000	345 681
LN270	Avdrag på lån	0	0	0	0	0
LN275	NETTO FINANSUTGIFTER	445 123	252 000	252 000	252 000	320 418
LN280	Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
<b>LN285</b>	<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-2 218 280</b>	<b>-469 000</b>	<b>-1 033 000</b>	<b>-469 000</b>	<b>-4 226 808</b>
LN290	Overføring til investering	0	75 000	0	75 000	0
LN298	Avsetninger til bundne driftsfond	2 218 280	469 000	1 036 000	469 000	3 417 623
LN308	Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0
LN309	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
LN320	Dekning av tidligere års merforbru	0	0	0	0	0
LN330	SUM DISPONERINGER ELLER DEKNI	2 218 280	469 000	1 036 000	469 000	0
LN340	FREMFORRT TIL INNDEKNING I SENE	0	0	-1 000	0	-809 185

## **Driftsinntekter**

Gebyr innkreves av Tromsø kommune sammen med kommunale avgifter og overføres til seksjon for bolig som overføringer og tilskudd fra andre. Inntekter er ihht gebyrregulativ og budsjett. Salgs- og leieinntekter oppdrag utover de tjenester som følger av feieavgiften.

## **Lønnskostnader**

Lønnskostnader er 1,4 mill lavere enn budsjettet som følger av vakante stillinger.

## **Kjøp av varer og tjenester**

Varekjøp viser et mindreforbruk på 0,2 mill i 2022. Mindreforbruket er knyttet til vakante stillinger.

## **Forventet utvikling**

Det ble i august 2022 gjennomført møte med Momentum Solutions og revisor for å kvalitetssikre selvkostområdet feiing. Arbeidet viser at på at selvkostområdet feiing gir rom for å redusere gebyret med 5-9 % den neste 5 års periode. Kommunestyret har vedtatt lavere gebyr i 2022. Det forventes å måtte øke gebyret om 3 år. De neste år vil selvkostområdet feiing gå med merforbruk som må dekkes av driftsfondet.

## **Oppsummering**

Selvkostområdet feiing har i 2022 et mindreforbruk på 2,2 mill som avsettes til fond for selvkostområdet feiing. Lavere gebyr fra 2023 vil gi planlagt behov for å bruke av driftsfond for å dekke merforbruk de neste år.





## 5. KAPITTEL

### Økonomisk oversikt drift Tromsø brann og redning KF samlet (tilskuddsfinansiert, innbyggerfinansiert og gebyrfinansiert).

Foretaket leverer et driftsregnskap som ble avsluttet med et merforbruk på 2 291 728 kroner. Driftsregnskapet for 2022 viste et budsjettavvik (merforbruk før strykning) på 5 206 999 kroner. For å redusere så mye som mulig av merforbruket i henhold til det kommunale regelverket, ble det først foretatt strykning av overføringer til investering på 75 000 kroner, og deretter ble det brukt kroner 2 840 271 av disposisjonsfond. Etter disse strykningene står det 2 291 728 kroner fremført til inndekning i senere år.

Økonomisk oversikt før elimineringsgrunnet KOSTRA-føringer:

	Foretaket samlet uten KOSTRA	Resultat	Prognose T2	Opprinnelig budsj	Revidert budsjett	Resultat 2021
LN150	Overføringer og tilskudd fra andre	-87 798 053	-89 096 000	-78 349 000	-86 134 000	-84 932 709
LN170	Salgs- og leieinntekter	-29 200 649	-27 959 000	-26 323 000	-27 959 000	-29 531 719
<b>LN175</b>	<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-116 998 702</b>	<b>-117 055 000</b>	<b>-104 672 000</b>	<b>-114 093 000</b>	<b>-114 464 428</b>
LN180	Lønnsutgifter	63 788 671	62 606 000	52 893 000	59 644 000	60 812 761
LN190	Sosiale utgifter	13 877 964	13 393 000	15 318 000	13 393 000	9 554 367
LN200	Kjøp av varer og tjenester	30 262 947	29 237 000	26 953 000	29 237 000	25 208 323
LN210	Overføringer og tilskudd til andre	3 973 451	4 418 000	0	4 418 000	2 423 668
LN220	Avskrivninger	5 887 432	6 050 000	6 050 000	6 050 000	5 469 510
<b>LN225</b>	<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>117 790 465</b>	<b>115 704 000</b>	<b>101 214 000</b>	<b>112 742 000</b>	<b>103 468 627</b>
LN227	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	791 763	-1 351 000	-3 458 000	-1 351 000	-10 995 801
LN230	Renteinntekter	-477 317	-212 000	-164 000	-212 000	-208 187
LN250	Gevinster og tap på finansielle om	675	0	0	0	-749
LN260	Renteutgifter	3 639 281	3 164 000	2 164 000	3 164 000	1 825 855
LN270	Avdrag på lån	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 406 519
LN275	NETTO FINANSUTGIFTER	7 818 639	7 608 000	6 656 000	7 608 000	6 023 437
LN280	Motpost avskrivninger	-5 887 432	-6 050 000	-6 050 000	-6 050 000	-5 469 510
<b>LN285</b>	<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>2 722 969</b>	<b>207 000</b>	<b>-2 852 000</b>	<b>207 000</b>	<b>-10 441 873</b>
LN290	Overføring til investering	530 450	374 000	299 000	374 000	3 496 087
LN298	Avsetninger til bundne driftsfond	2 878 030	1 519 000	2 086 000	1 519 000	-6 272
LN299	Bruk av bundne driftsfond	-999 450	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	2 840 271
LN308	Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	2 567 000	0	0
LN309	Bruk av disposisjonsfond	-2 840 271	0	0	0	0
LN320	Dekning av tidligere års merforbru	0	0	0	0	4 111 787
LN330	SUM DISPONERINGER ELLER DEKNI	-431 241	-207 000	2 852 000	-207 000	10 441 873
LN340	FREMØRT TIL INNDEKNING I SENE	2 291 729	0	-5 000	0	0

KOSTRA-føring trekker ned postene «salgsinntekt» og «kjøp av varer og tjenester» med totalt 8 789 307 kroner, og gjelder i hovedsak Tromsø kommunes andel av samarbeidsområdene 110-sentralen og IUA. Økonomisk oversikt etter eliminering grunnet KOSTRA-føring (her er interne salg mellom avdelinger eliminert):

	Foretaket samlet med KOSTRA	Resultat	Prognose T2	Opprinnelig budsj	Revidert budsjett	Resultat 2021
LN150	Overføringer og tilskudd fra andre	-87 798 053	-89 096 000	-78 349 000	-86 134 000	-84 932 709
LN170	Salgs- og leieinntekter	-20 411 342	-27 959 000	-26 323 000	-27 959 000	-21 393 825
<b>LN175</b>	<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-108 209 395</b>	<b>-117 055 000</b>	<b>-104 672 000</b>	<b>-114 093 000</b>	<b>-106 326 533</b>
LN180	Lønnsutgifter	63 788 671	62 606 000	52 893 000	59 644 000	60 812 761
LN190	Sosiale utgifter	13 877 964	13 393 000	15 318 000	13 393 000	9 554 367
LN200	Kjøp av varer og tjenester	21 473 640	29 237 000	26 953 000	29 237 000	17 070 428
LN210	Overføringer og tilskudd til andre	3 973 451	4 418 000	0	4 418 000	2 423 668
LN220	Avskrivninger	5 887 432	6 050 000	6 050 000	6 050 000	5 469 510
<b>LN225</b>	<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>109 001 158</b>	<b>115 704 000</b>	<b>101 214 000</b>	<b>112 742 000</b>	<b>95 330 733</b>
LN227	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	791 763	-1 351 000	-3 458 000	-1 351 000	-10 995 801
LN230	Renteinntekter	-477 317	-212 000	-164 000	-212 000	-208 187
LN250	Gevinster og tap på finansielle om	675	0	0	0	-749
LN260	Renteutgifter	3 639 281	3 164 000	2 164 000	3 164 000	1 825 855
LN270	Avdrag på lån	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 406 519
LN275	NETTO FINANSUTGIFTER	7 818 639	7 608 000	6 656 000	7 608 000	6 023 437
LN280	Motpost avskrivninger	-5 887 432	-6 050 000	-6 050 000	-6 050 000	-5 469 510
<b>LN285</b>	<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>2 722 969</b>	<b>207 000</b>	<b>-2 852 000</b>	<b>207 000</b>	<b>-10 441 873</b>
LN290	Overføring til investering	530 450	374 000	299 000	374 000	0
LN298	Avsetninger til bundne driftsfond	2 878 030	1 519 000	2 086 000	1 519 000	3 496 087
LN299	Bruk av bundne driftsfond	-999 450	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-6 272
LN308	Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	2 567 000	0	2 840 271
LN309	Bruk av disposisjonsfond	-2 840 271	0	0	0	0
LN320	Dekning av tidligere års merforbru	0	0	0	0	4 111 787
LN330	SUM DISPONERINGER ELLER DEKNI	-431 241	-207 000	2 852 000	-207 000	10 441 873
LN340	FREMFORRT TIL INNDEKNING I SENE	2 291 729	0	-5 000	0	0

#### Bevilgningsoversikt drift § 5-4:

(tall i hele tusen kroner)	Note	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Oppr budsjett 2022	Regnskap 2021
Rammetilskudd		0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt		0	0	0	0
Eiendomsskatt		0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter		0	0	0	0
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		-5 096	-7 401	-9 508	-16 465
Avskrivninger		5 887	6 050	6 050	5 470
<b>Sum netto driftsutgifter</b>		<b>792</b>	<b>-1 351</b>	<b>-3 458</b>	<b>-10 996</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>19</b>	<b>792</b>	<b>-1 351</b>	<b>-3 458</b>	<b>-10 996</b>
Renteinntekter		-477	-212	-164	-208
Utbytter		0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omlopsmidler		1	0	0	-1
Renteutgifter		3 639	3 164	2 164	1 826
Avdrag på lån		4 656	4 656	4 656	4 407
<b>Netto finansutgifter</b>		<b>7 819</b>	<b>7 608</b>	<b>6 656</b>	<b>6 023</b>
Motpost avskrivninger		-5 887	-6 050	-6 050	-5 470
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>19</b>	<b>2 723</b>	<b>207</b>	<b>-2 852</b>	<b>-10 442</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>					
Overføring til investering		530	374	299	0
Avsetninger til bundne driftsfond		2 878	1 519	2 086	3 496
Bruk av bundne driftsfond		-999	-2 100	-2 100	-6
Avsetninger til disposisjonsfond		0	0	2 567	2 840
Bruk av disposisjonsfond		-2 840	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	4 112
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat:</b>	<b>19</b>	<b>-431</b>	<b>-207</b>	<b>2 852</b>	<b>10 442</b>
<b>Fremfort til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>19</b>	<b>2 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Økonomisk oversikt etter art – drift § 5-6:

(tall i hele tusen kroner)	Note	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Oppr budsjett 2022	Regnskap 2021
Rammenlukkudd		0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt		0	0	0	0
Eiendomsskatt		0	0	0	0
Andre skatteinntekter		0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten		0	0	0	0
Overføringer og tilskudd fra andre		-87 798	-86 134	-78 349	-84 933
Brukerbetalingar		0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter		-20 411	-27 959	-26 323	-21 394
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>18</b>	<b>-108 209</b>	<b>-114 093</b>	<b>-104 672</b>	<b>-106 327</b>
Lønnsutgifter		63 789	59 644	52 893	60 813
Sosiale utgifter		13 878	13 393	15 318	9 554
Kjøp av varer og tjenester		21 474	29 237	26 953	17 070
Overføringer og tilskudd til andre		3 973	4 418	0	2 424
Avskrivninger		5 887	6 050	6 050	5 470
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>18</b>	<b>109 001</b>	<b>112 742</b>	<b>101 214</b>	<b>95 331</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>19</b>	<b>792</b>	<b>-1 351</b>	<b>-3 458</b>	<b>-10 996</b>
Renteinntekter		-477	-212	-164	-208
Uthytter		0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omlopsmidler		1	0	0	-1
Renteutgifter		3 639	3 164	2 164	1 826
Avdrag på lån		4 656	4 656	4 656	4 407
<b>Netto finansutgifter</b>		<b>7 819</b>	<b>7 608</b>	<b>6 656</b>	<b>6 023</b>
Motpost avskrivninger		-5 887	-6 050	-6 050	-5 470
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>19</b>	<b>2 723</b>	<b>207</b>	<b>-2 852</b>	<b>-10 442</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>					
Overføring til investering		530	374	299	0
Avsetninger til bundne driftsfond		2 878	1 519	2 086	3 496
Bruk av bundne driftsfond		-999	-2 100	-2 100	-6
Avsetninger til disposisjonsfond		0	0	2 567	2 840
Bruk av disposisjonsfond		-2 840	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	4 112
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>19</b>	<b>-431</b>	<b>-207</b>	<b>2 852</b>	<b>10 442</b>
<b>Fremfort til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>19</b>	<b>2 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6. KAPITTEL

### Investeringer

Investeringsregnskapet for 2022 viste et budsjettavvik (udisponert beløp før strykning) på 200 659 kroner. For å avslutte investeringsregnskapet i balanse etter det kommunale regelverket, ble det foretatt en strykning av bruk av lån på 125 649 kroner, samt strykning av overføringer til investeringer på 75 000 kroner. Strykning av overføring til investering måtte gjøres som følge av at driftsregnskapet hadde et merforbruk.

Bevilgningsoversikt etter behandling av tertialrapport 2:

Nr	Investering i varige driftsmidler	Opprinnelig budsjett 2022	Endring 2. tertial 2022	Revidert budsjett 2. tertial 2022	2023
1	Scania T111/brannbil	7 000 000	-6 500 000	500 000	6 500 000
2	Redningsbåt liten	2 300 000	-2 300 000	0	2 600 000
3	Prosjekt ren/ skitten sone	600 000	-600 000	0	600 000
4	Sambandsradioer	150 000		150 000	
5	Bil - personelltransport/undervisning	800 000	-800 000	0	800 000
6	Røykvifter	270 000		270 000	
7	Feiing - utstyr asbest	150 000		150 000	
8	Beredskapshenger med innhold	400 000		400 000	
9	Boombag - Skjervøy	340 000		340 000	
10	Boombag - øvingsbag (50-100m lenser)	150 000		150 000	
	<b>Rebevilgning investeringer fra 2021 levert i 2022:</b>			0	
11	Flytebrygge		203 061	203 061	
12	Ny brannbekledning		1 076 075	1 076 075	
13	Kjøp av UTV		90 974	90 974	
	<b>Kostnader knytet til salg</b>			0	
14	Salg av båt		25 890	25 890	
13		<b>12 160 000</b>	<b>-8 804 000</b>	<b>3 356 000</b>	

Status investeringer:

Nr	Investering	Status
1	Brannbil	Bestilt, leveres i 2023. Investeringsbudsjett redusert i 2022 og rebevilget i 2023.
2	Redningsbåt liten	Ny anskaffelsesprosess i 2023 grunnet ingen kvalifiserende tilbud.
3	Prosjekt skitten/ren sone	Ikke gjennomført grunnet ressursmangel. Rebevilget i 2023.
4	Sambandsradioer	Ikke gjennomført grunnet leveringsutfordringer.
5	Bil personell	Bestilt, leveres i 2023. Investeringsbudsjett redusert i 2022 og rebevilget i 2023.
6	Røykvifter	Anskaffet.
7	Utstyr asbest	Ikke gjennomført. Tilstrekkelig utstyr anskaffet på driftsregnskap.
8	Beredskapstilhenger	Ikke gjennomført grunnet ressursmangel.
9	Boombag	Anskaffet.
10	Øvingsboombag	Anskaffet.
11	Flytebrygge	Bestilt i 2021, levert i 2022 og dermed rebevilget i 2022.

12	Brannbekledning	Bestilt i 2021, levert i 2022 og dermed rebevilget i 2022.
13	UTV	Bestilt i 2021, levert i 2022 og dermed rebevilget i 2022. Finansiert med tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune.
14	Salg av båt	Utført.
	Locus oppdragshåndteringsverktøy	Anskaffet gjennom samarbeidet NKS110 IKS hvor Tromsø kommune dekker en andel av investeringskostnadene.

Tabeller:

Bevilgningsoversikt § 5-5 1. ledd:

(tall i hele tusen kroner)	Note	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Oppr budsjett 2022	Regnskap 2021
Investeringer i varige driftsmidler		2 893	3 356	11 160	3 224
Tilskudd til andres investeringer		2 452	2 452	1 858	1 781
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	75
Utlån av egne midler		0	0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>		<b>5 345</b>	<b>5 808</b>	<b>13 018</b>	<b>5 081</b>
Kompensasjon for merverdiavgift		0	0	0	0
Tilskudd fra andre		0	0	0	-869
Salg av varige driftsmidler		-297	-296	0	-50
Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	0
Utdeling fra selskaper		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		0	0	0	0
Bruk av lån		-8 587	-8 713	-12 128	0
<b>Sum investeringsinntekter</b>		<b>-8 584</b>	<b>-9 009</b>	<b>-12 128</b>	<b>-919</b>
Videreutlån		0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån		0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån		0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån		0	0	0	0
<b>Netto utgifter videreutlån</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift		-530	-374	-299	0
Avsetninger til bundne investeringsfond		0	0	0	2
Bruk av bundne investeringsfond		-93	-591	-591	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond		0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond		0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp		4 164	4 166	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>		<b>3 540</b>	<b>3 201</b>	<b>-890</b>	<b>2</b>
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	19	0	0	0	4 164

Bevilgningsoversikt § 5-5 2.ledd

Prosjektnavn (tall i hele tusen kroner)	Note	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Oppr budsjett	Regnskap 2021
Scania T111/brannbil		619	500	7 000	0
Redningsbåt liten		0	0	2 300	0
Prosjekt ren/ skitten sone		0	0	600	0
Sambandsradioer		0	150	150	0
Bil - personelltransport/undervisning		0	0	800	0
Raykifter		260	270	270	0
Feiling - utstyr asbest		0	150	150	0
Beredskaps Wenger med innhold		0	400	400	0
Boombag - Skjerøy		351	340	340	0
Boombag - øvingebag (50-100m lenser)		273	150	150	0
Zodiak gummi båt og tilhenger		0	0	0	150
VW Transporter		0	0	0	1 292
Locus Toughpad		0	0	0	110
Brannpumper depot		0	0	0	127
Flytebrgge		203	203	0	0
Ny brannbekledning		1 030	1 076	0	678
Kjøp av UTV		131	91	0	867
Utgifter ved salg av båt		26	26	0	0
<b>Investeringsutgifter</b>		<b>2 893</b>	<b>3 356</b>	<b>12 160</b>	<b>3 224</b>
Locus oppdragshåndteringsverktøy (110-sentral)		2 452	2 452	2 452	1 781
Tilskudd til andres investeringer		2 452	2 452	2 452	1 781
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0
Utlån av egne midler		0	0	0	0

## GENERELL KOMMENTAR TIL REGNSKAPET

Styret har i 2022 arbeidet aktivt med administrasjonen for å oppnå balanse mellom tilgjengelige midler og drift. Det ble i tertialrapport 2 rapportert om et merforbruk knyttet til manglende ressurser for å drifte brannordningens minimumsbemannning med 10 innsatsmannskaper i døgnkontinuerlig vakt.

Selvkostområdet feiling hadde et positivt driftsresultat på 2,2 mill som er avsatt til bundet fond. IUA hadde et negativt netto driftsresultat på 0,469 mill som dekkes av fondet til IUA. Avdeling for 110-sentralen er avsluttet med et driftsresultat i 0 etter at medlemskommuner må dekke et merforbruk i 222 på 1,3 mill. Tromsø kommunes andel av underskudd i 2022 er på kr 0,6 mill og er kostnadsført på beredskapsavdeling i 2022.

I 2022 ble driftsregnskapet avsluttet med 2,291 mill fremført til inndekning i senere år (merforbruk). Det er avsatt 0,659 mill til bundne fond etter tildeling av skjønnsmidler fra Statsforvalteren for deltakelse i prosjekt ArcResc. Det er avsatt 2,2 mill til bundne driftsfond feiing.

Driftsfond feiing (selvkostområdet) er ved årsslutt 5,6 mill.

Driftsfond IUA er ved årsslutt 2,6 mill og fond for kjemikalievernbil er på 0,5 mill.

Fond for øremerkede midler fra Statsforvalteren er på 0,565 mill.

Fond for Spleis – få redningsdykkerne tilbake i Tromsø er på 0,09475 mill.

*Det tas forbehold om godkjenning fra revisor.*

Dato/sted:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

