



Protokoll styremøte 08/23 – TBR KF 16.10.2023

Møte:	Styremøte Tromsø brann og redning KF				
Møtedato:	16.10.2023	Start kl.:	09:00	Slutt kl.:	1200
Sted:	Brannstasjonen – Forsøket 9, aksjonsrommet				
Innkalles:	Inger Klo, styreleder Yngve Sollied, styrets nestleder Charles Jacobsen, styremedlem Kent-Are Valle, styremedlem Kurt S. Knudtsen, styremedlem Barbara Karin Vögele, varamedlem Jarle Heitmann, varamedlem Fra administrasjonen: Terje Hanssen, brann- og redningssjef/daglig leder Linn Ramona Pettersen, komm.rådgiver (sak 30/23) Joakim Pedersen, leder beredskap (sak 31/23)				

SAKSLISTE

Sak nr.	Saker	
28/23	Godkjenning av innkalling 08/23	
29/23	Status og orientering ved brann- og redningssjef	
30/23	Kommunikasjonsstrategi	
31/23	Budsjett og økonomiplan 2024-2027	

Terje Hanssen
Brann- og redningssjef

Sak 28/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 08/23

Saksutredning:

Saksliste legges frem for styret for godkjenning.

Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste 08/23 sendt 09.10.2023.

Sak 29/23 Status og orientering ved brann- og redningssjef

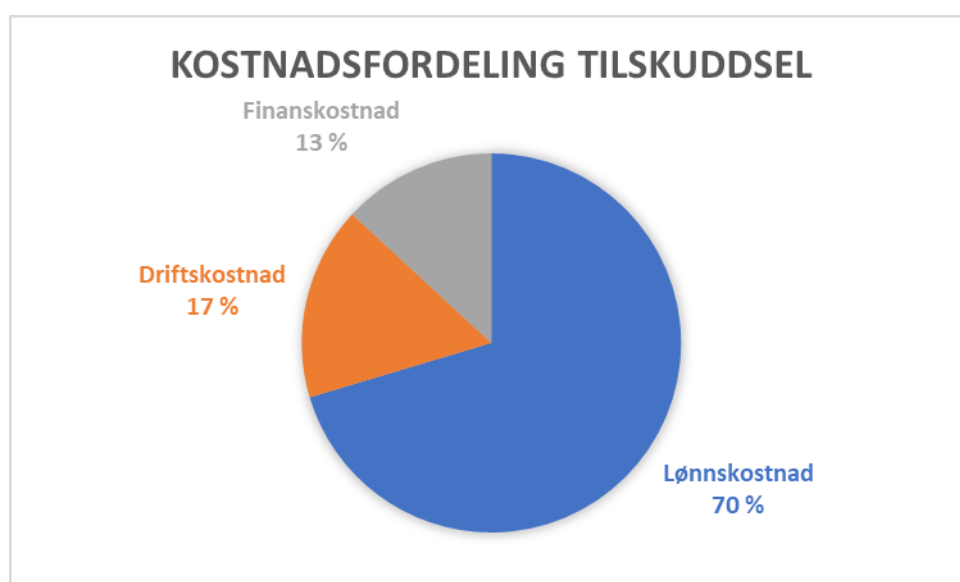
Hensikten med saken er å gi styret en kortfattet status og orientering innenfor driftssituasjonen siden forrige styremøte. Orienteringen vektlegger i hvert møte noen utvalgte områder i foretaket, med fokus på nøkkeltall innenfor innsatsfaktorene personell, materiell og økonomi.

Personell: Gjennomgås under styremøtet.

Materiell: Gjennomgås under styremøtet.

Økonomi: Som vist under.

Nøkkeltall - tilskuddsdel	Status 16.10.2023	Prog 2023	2022	2021
Tilskudd	iht prog	70,6 mill	66,4 mill	66,8 mill
Salgsinntekt	iht prog	16,3 mill	15,5 mill	12,9 mill
Lønnskostnad	iht prog	58 mill	59,3 mill	51,8 mill
Driftskostnad	iht prog	13,6 mill	19,8 mill	16,7 mill
Finanskostnad	iht prog	10,8 mill	7,2 mill	5,6 mill
Mindre/merforbruk		kr -	- 2,3 mill	2,8 mill



Nøkkeltall - Feiing	Status 16.10.2023	Prog 2023	2022	2021
Tilskudd	iht prog	12,0 mill	12,5 mill	12,21 mill
Salgsinntekt	iht prog	0,0 mill	0,023 mill	1,74 mill
Lønnskostnad	iht prog	7, mill	5,2 mill	6,449 mill
Driftskostnad	iht prog	1 mill	3,0 mill	2,253 mill
Finanskostnad	iht prog	0,6 mill	0,445 mill	0,320 mill
Mindre/merforbruk		-1,4 mill	2,2 mill	0,8 mill

Sak 30/23 Kommunikasjonsstrategi

Saksutredning:

Kommunikasjonsstrategien (vedlagt) skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av brannvesenet i Tromsø. Informasjon og kommunikasjon er et virkemiddel vi bevisst må benytte for å nå overordnede mål for foretaket, og strategisk kommunikasjon blir stadig viktigere. For at Tromsø brann og redning skal lykkes med sitt samfunnsoppdrag, er en dialog og kommunikasjon med innbyggerne sentralt. Vi er avhengig av innbyggernes tillit for å kunne utføre jobben vi er satt til.

I brann og eksplosjonsvernloven §11 a. står det: "Brannvesenet skal: gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker".

Tromsø brann og redning skal kommunisere og informere slik at det er samsvar mellom det etaten leverer og innbyggernes forventninger til tjenesten. Dette skal vi oppnå gjennom å være pådriver til gode informasjons- og brannverntiltak, samt være tilstede for innbyggerne i hverdagen. På den måten vil vi også være en foretrukket og troverdig kilde til korrekt og etterrettelig informasjon under innsats og i krise.

Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret godkjenner kommunikasjonsstrategien for Tromsø brann og redning. Strategien tas i bruk umiddelbart, med implementering primært på ledernivå i foretaket som del av pågående lederutviklingsprogram.

Vedtak:

Styret godkjenner kommunikasjonsstrategien for Tromsø brann og redning, med mindre endringer som følge av diskusjonen under styremøtet. Strategien tas i bruk umiddelbart, med implementering primært på ledernivå i foretaket som del av pågående lederutviklingsprogram samt i ledergrupper.

Sak 31/23 Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Saksutredning:

Brann- og redningssjef legger frem forslag til økonomiplan 2024-2027 for Tromsø brann og redning KF. Første året i økonomiplanperioden vil være gjeldende som budsjett for år 2024.

I tabellen under finnes et sammendrag av foretakets budsjett for 2024 med tilhørende forklaring:

Beskrivelse	Beløp i kroner	Forklaring
Budsjett tilskudd 2023	67 400 000	
Tertialrapport 2	3 325 000	I tertialrapport 2-2023 økes foretakets budsjett som følger av forutsetninger som ikke var kjent når budsjett 2023 ble utarbeidet, slik at dette legges til grunn for budsjett 2024. Dette er differansen mellom budsjettet kommunal deflator (3,5 % og reell lønnsvekst 5,8 %) og endring i driftskostnad som følger av økte priser for tjenesteavtaler og drift av bygg.
Kommunal deflator 2024	3 100 000	Kommunedirektørens handlingsplan benytter 4,4 % som kommunal deflator.
Økte kapitalkostnader	875 000	Foretakets lån er i kommunekassen. Renteøkning i 2024 er 20,2 % (fra 4,74 % til 5,7 %). Foretaket er sensitivt på rentekostnader pga høye lån (brannstasjon og anleggsmidler). Til dette må foretaket tilføres midler ut over kommunal deflator
Budsjettet tilskudd 2024	74 700 000	

Tabell 1 -Sammendrag av foretakets budsjett 2024

Utover dette finansieres foretaket ved:

Beskrivelse	Beløp i kroner	Forklaring
Feiergebyr	11 227 000	Gebyr for gjennomføring av tilsyn og feing ved fyringsanlegg
IUA	1 444 000	Beredskapssamarbeidet IUA Midt- og Nord-Troms finansieres av deltakerkommuner og salgsinntekter (beredskapsavtale med NOFO) og tilskudd fra Kystverket
Tilskuddsdeler	11 095 000	Stab, forebyggende og beredskap selger diverse inntektsgivende tjenester, slik som automatiske brannalarmer, vertskap for Kystverkets innsatsstyrke i Tromsø, leieinntekter fra feing og 110-sentral

Det understrekes at budsjettet må sees på som et estimat, da usikkerhetsmomenter kan gi økonomiske konsekvenser, slik som:

1. Pensjonskostnader: Endring fra seksjon i kommune til eget foretak, og endring fra avdeling i foretak til kommune (110-sentralen 31.12.2022) gir usikkerheter i pensjonskostnad. Dette i tillegg til generell økning i pensjonskostnad. Dette mer beskrevet i kapittel 3.1.
2. Endring i sentralt lønns- og avtaleverk inklusiv endring av regler om særaldersgrense.

3. Kapitalkostnad i en tid med økte renter. Foretaket opptrer selv som eier av bygg (brannstasjon Forsøket 9), og budsjettet er sensitivt for renteendring som følger av høy belåningsgrad.

Forutsetninger lagt til grunn:

1. Kommunal deflator på 4,4 %.
2. Pensjonsberegning GKRS forlagt foretaket september 2023.
3. Kommunens beregning av lån og avdrag for lån i kommunekassen
4. Kommunens fastsettelse av pris for tjenesteavtaler pr oktober 2023.
5. Økonomiplanens første år vedtas som budsjett for 2024.

Styret vedtar:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2024.
2. Foretakets budsjetterer med et driftstilskudd fra Tromsø kommune pålydende 74,7 mill, med forklaring med utgangspunkt i budsjett 2023 pålydende 67,4 mill med følgende økninger:
Økning i tertialrapport 2-2023 med 3,325 mill som følger av endrede forutsetninger som differanse mellom reell lønnsvekst og kommunal deflator, og endringer i driftskostnader. Kommunal deflator for 2024 på 4,4 %, tilsvarende 3,1 mill.
Økte kapitalkostnader utover kommunal deflator, som skyldes økte renter, 0,875 mill.
3. Driftsbudsjett vedtas iht. § 5-4 Bevilgningsoversikt – drift, 1.ledd
4. Investeringsbudsjettet vedtas iht. § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering 1.ledd og § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering 2.ledd
5. Til finansiering av foretakets investeringer, tas det opp lån på 17,2 mill.
6. Gebyrer for 2024 vedtas i henhold til budsjettforslag, tabell 10 – Gebyr 2024
7. Styret ber om at fire-årsplanen synliggjøres med økning i kostnader iht. HAP.
8. Styret for Tromsø brann og redning KF legger frem budsjett og økonomiplan 2024-2027 for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommune vedtar at økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2024.
 - b. Tromsø kommune vedtar driftstilskudd på 74,7 mill.
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar låneramme på 17,2 mill for å finansiere foretakets investeringer i 2024.
 - d. Gebyrer for 2024 vedtas i henhold til budsjettforslag, tabell 10 – Gebyr 2024

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende