

Protokoll – revidert 12.10.2020 – møte 06-2020 TBRKF den 02.oktober 2020

Møte:	Styremøte i Tromsø brann og redning KF				
Møtedato:	02.10.20	Start kl.:	09:00	Slutt kl.:	12:00
Sted:	Brannstasjonen - Undervisningsrommet				
Kopi:	Tore H. Paulsen, styreleder (SL) Mathilde Morel, nestleder (NL) Sebastian Henriksen, styremedlem (SH) Marlene Berntsen Bråthen, styre (MBB) Lara Konradsdottir, styremedlem (LK) Charles Jakobsen, styremedlem (CJ) Kristian H. Fredriksen, ansatte representant (KHF) Administrasjonen: Øystein Potters Solstad, Brann og redningssjef (OSO) Elin Finstad, Økonomisjef (EF)				
Til stede:	Ingen forfall				
Utsendt dato:	- pr mail				
Referent:	Øystein P. Solstad				

SAKSLISTE

Sak nr.	Saker	Side
36/20	Godkjenning av møtereferat og innkalling.	
37/20	Økonomirapport TBR KF	
38/20	HMS	
39/20	Driftsavtale og tjenesteavtale	
40/20	Selskapsavtale 110-sentralen	
41/20	Styreansvarsforsikring	
	Eventuelt	
42/20	Salg av tjenester TBR KF	
	Neste styremøte	

Sak 36/20 Godkjenning av møteprotokoll og innkalling

Møteprotokoll legges frem for styret for godkjenning.

Behandling:

Merknad at vedleggene legges med saksnummer. Alt av dokumenter legges inn i møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret godkjenner møteprotokoll 05/20 og møteinnkalling 06/20.

Økonomirapport 2- pr 31. august 2020- Tromsø brann og redning KF

Økonomisk status pr		Tall i hele tusen kroner				
31.08.2020						
	Regnskap pr 31.08.20	Budsjett pr 31.08.20	Totalbudsjett 2020	Teknisk prognose 2020	Regnskap pr 31.08.19	
Driftsinntekter						
Salg av tjenester	-442	0	0	-442	-103	
Inntekt fra kursvirksomhet	-35	-361	-541	-215	-211	
Salg av tjenester (25%)	-7178	-4733	-7100	-9545	-8210	
Årsgebyr feiling	-3279	-6300	-6300	-3279	-6302	
Salg av varer	-1895	-2252	-3378	-3021	-2026	
Bedriftsovervåkning	-131	-2680	-4020	-1471	-67	
Salg tjenester/romutleie/ transpo	0	-3	-4	-1	-4	
Internt salg varer og tjenester	-6454	-4683	-7025	-8796	-7042	
Refusjoner	-835	-586	-879	-1128	-686	
Bruk av budne fond	0	-2144	-3216	-1072	0	
Sum driftsinntekter	-20249	-23742	-32464	-28970	-24651	
Driftskostnader						
Lønn og sosiale kostnader (inkl re	44086	41691	64751	67146	43154	
Andre driftskostnader	13341	10103	15155	18393	12941	
Overføringer andre kommuner					30	
Tap på fordringer	7	0	0	7	26	
Avskrivninger VAR	0	300	450	150	0	
Sum driftskostnader	57434	52094	80355	85695	56151	
Brutto driftsresultat	37185	28351	47892	56726	31500	
Finans						
Finansinntekter	0	0	0	0	0	
Avdrag lån						
Finanskostnader	3	200	300	103	4	
Ref. renter/ avdrag						
Netto finanskostnader	3	200	300	103	4	
Netto driftsresultat	37188	28551	48192	56828	31504	
Ramme 2020				-46792		
Rammeendring 2020				-1400		
Sum ramme				-48192		
Estimert teknisk merforbruk				8636		

Driftsinntekter sum kr 20 249 (tall i tusen)

Salg av tjenester, avgfri, kr 442' består av:

Inntekter i forbindelse med aksjon. I forhold til budsjett er det en økning på kr 0,442 mill.

Kursvirksomhet kr 35' består av:

I forhold til budsjett viser kursinntekter en reduksjon med 326'. Reduksjonen skyldes koronapandemi og underbemanning forebyggende avdeling.

Salg av tjenester, avgpl, kr 7.178' består av:

Inntekter fra samarbeidskommuner, brannovervåkning pr innbygger (110-sentralen). Økning i forhold til budsjett med kr 2,445 mill. Økning skyldes flat budsjettering.

Årsgebyr feiing kr 3.279' består av:

1 termin feiegebyr.

I forhold til budsjett en reduksjon på kr 3.021'.

Reduksjon skyldes flat budsjettering, og etterslep ved fakturering.

Salg av varer, avgpl, kr 1.895' består av:

Inntekter fra brannvernssamarbeid kommunene Storfjord, Karlsøy og Balsfjord.

Reduksjon i forhold til budsjett med kr 357'. Skyldes etterslep ved fakturering.

Inntekter bedriftsovervåkning kr 131' består av:

Reduksjon i forhold til budsjett kr 2.549'. Reduksjon skyldes etterslep på fakturering.

Salg av tjenester, romutleie og transport kr 0 består av:

Reduksjon i forhold til budsjett kr 3'. Reduksjon skyldes korona.

Internt salg av varer og tjenester (avg.pl) kr 6.454' består av:

Tromsø kommunes andel innbyggerbetaling 110- sentralen.

I forhold til budsjett en økning på kr 1.771'.

Flat budsjettering gir urealistisk økning.

Refusjoner kr 835' består av:

Refusjon fra Kystverket kr 547'1, refusjon RITS kr 110'.

Økning i forhold til budsjett kr 249'.

Skyldes at 4Q 2019 fakturert i 2020 og hele 2020 er fakturert pr juni, i stedet for kvartalsvis.

Oppsummering: driftsinntektene viser en samlet reduksjon på kr 1.349' i forhold til opprinnelig budsjett.

Dette skyldes hovedsakelig to forhold; etterslep ved fakturering og flat budsjettering.

Driftsutgifter sum kr 57.434' (tall i tusen)

Lønn og sosiale kostnader	Kr 44.086'
Andre driftskostnader	Kr 13.341'
Tap på fordringer	Kr 7'
Avskrivninger på varige driftsmidler	Kr 0

Lønn og sosiale kostnader kr 44.086'

Samlede lønnskostnader pr 31.08.20 er noe høyere enn samme periode i fjor med ca 932'. Økningen knyttes flere forhold.

Hovedtyngden av økningen skyldes overtid og vikarbruk tilknyttet beredskap for å opprettholde minimumsbemanning på 10 mannskaper. Covid-19 pandemien medførte en del restriksjoner på vikarbruk for å ivareta et godt smittevern. Et av disse var restriksjoner på biarbeidsverv hos vikarene, et annet forsøk på å unngå bruk av vikarer på tvers av vaktlag. Dette har medført færre tilgjengelige vikarer som igjen har medført til økt overtidbruk.

	Dagens bemanning	Dim.forskrift	Brannordning	Ekstern analyse	Ansatte innenfor budsjett
Stab og administrasjon	4,0	1,0	6,4	I/A	2,5
Forebyggende enhet, inkl. leder	9,0	9,0	10,0	12,0	7,4
Felierenheten	9,0	ikke spesifisert	11,0	12,0	7,8
Beredskap - dagtid, inkl. leder	3,0	1,0	3,0	3,0	2,0
Beredskap - vaktgående	45,0	40,0	48,0	52,0	36,0
Nødalarmsentralen, inkl. leder	11,8	12,0	10,0	I/A	11,8
Totalt antall ansatte	81,8		88,4		67,5

Kolonne 1 viser dagens bemanning.

Kolonne 2 viser hva som er krav iht. dimensjoneringsforskriften.

Kolonne 3 viser vedtatt brannordning, jf. k-sak 132/18 som bygger på dimensjoneringsforskriften og ROS-analysen.

Kolonne 4 viser hva som er anbefalt bemanning av Norconsult i hhv. forebyggendeanalysen og beredskapsanalysen.

Andre driftskostnader

Viser en økning sammenlignet mot budsjett på kr 3.238' og 400' sammenlignet med samme periode i 2019.

Avskrivninger

Bokføres 31.12.

Sammendrag drift

Foretaket kan i mindre grad påvirke inntekter, som følge av at Tromsø brann og redning KF selger forebyggende brannvern, feiing (gebyrfinansiert), 110- sentral (innbyggerbetaling) og beredskap. I egenskap av at selskapet blir KF er det likevel satt ned en egen arbeidsgruppe bestående av 4 styremedlemmer og 4 fra selskapet som skal undersøke muligheter for å øke inntektene, samt redusere kostnadene. Justert prognose viser inntekter pr 31.12 i størrelsesorden 31,0 mill- 31,5 mill.

Kostnader er eksklusive avskrivninger. Justert prognoser viser andre driftskostnader (eksl lønn) pr 31.12 i størrelsesorden 18,0 mill- 18,5 mill.

Tap på fordringer: Foreløpig lave tap, men må forventes øke noe gitt situasjonen i samfunnet for øvrig.

Justert prognose for Tromsø brann og redning KF viser et merforbruk i størrelsesorden 6-7 mill pr 31.12, som er i samsvar med opprinnelig budsjett lagt fram for 2020. Det har vært gjentakende merforbruk i forhold til rammen over flere år. Jfr. KomRev Nord rapport datert 05.03.2018. I revisors rapport fremkommer det at det ikke er lagt frem realistiske forslag til årsbudsjetter og økonomiplan. I henhold til kommuneloven §§ 45 og 46 skal årsbudsjettet utarbeides med bakgrunn i de inntekter og utgifter som kan forventes kommende år. Videre er det krav om at årsbudsjettet

skal være realistisk. Dette har Tromsø Brann og redning KF, påpekt i hver eneste økonomirapport. Konsekvensen har vært at vedtatt brannordningen, Jfr. K-sak 132/18 ikke er oppfylt.

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med korona

- Reduserte inntekter knyttet til kurs og utleie av kurslokaler
- Økte lønnskostnader gjennom økt bruk av OT.
- Investeringer i Antibac, masker, smittevernutstyr, osv.
- Flere ressurser er brukt på dagtid for koordinering og kommunikasjon med de ansatte i forhold til regler og innførte rutiner. Fortløpende oppfølging og statusmøter. Siste møte avholdt den 24.september.

Behandling:

Styret ønsker endret innstillingen som foreslått.

Styret registrerer et sprik mellom dagens rammer og vedtatte brannordning. Gjennom styrets arbeid der de har tatt tak i dagens økonomiske situasjon og vedtatte brannordning, oppfyller styret sin handlingsplikt. Styret har satt ned 2 arbeidsgrupper som arbeider med, fremtidige økte inntekter, bemanning, virksomhetsplan og en kommunikasjonsstrategi.

Vedlagt kommunedirektørens uttalelse til saken.

Vedtak:

1. Styret i Tromsø brann og redning KF legger frem økonomirapport 2 pr 31.08.2020 for Kommunestyret med følgende innstilling:
 - a. Styret i Tromsø brann og redning KF ber kommunestyret øke foretakets rammer på 6 mill.kroner, til dekning av vedtatt brannordning og avviket for 2020. Jfr. øk.rapp II og K-sak. 132/18.
 - b. Styret i TBR KF ber kommunestyret øke de fremtidige rammene for økonomiperioden 2021-2024, i.h.h.t pkt.1, slik at foretaket tilfredsstiller dagens krav i lov og forskrift og vedtatte brannordning. Jfr. K-sak. 132/18.

Sak 38/20 HMS

Sykefravær

Pr. september 2020:

Mulige dgv.	Egenm.frav.		Legem.frav.		Legem.frav.		Legem.frav.		Legem.tot.		Sykefrav.tot	
	1-8 dager	1-16 dager	17-60 dager	>=61 dgr	>=1 dgr	>=1 dgr	Ant.	Pros.	Ant.	Pros.	Ant.	Pros.
Ant.	Ant.	Pros.	Ant.	Pros.	Ant.	Pros.	Ant.	Pros.	Ant.	Pros.	Ant.	Pros.
13207,8	106,5	0,8	87,0	0,7	131,3	1,0	337,3	2,6	555,6	4,2	662,0	5,0

Pr sept 2019:

12791,5	115,6	0,9	108,9	0,9	187,1	1,5	496,4	3,9	792,4	6,2	908,1	7,1
---------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

31.12.2019:

17948,1	182,8	1,0	154,9	0,9	277,4	1,5	719,3	4,0	1151,6	6,4	1334,4	7,4
---------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------	-----

TBR KF hadde HMS-gruppe møte den 16.09.2020. Jfr. vedlegg referat HMS-gruppe møte den 16.september 2020.

Behandling:

Styret ønsker at man ved en ny etablering av verneombud og tillitsvalgte holder dette på et fornuftig nivå.

Antallet bør gjenspeile størrelsen på foretaket.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 39/20 Driftsavtale og tjenesteavtale

TBR KF jobber, i tett samarbeid med eierskapsteamet, om å få på plass en endelig tjenesteavtale. I kommende dager vil det bli avholdt møter med de aktuelle seksjoner for en gjennomgang av hvilke tjenester som kan leveres og kostnader knyttet til disse. Etter at foretaket har fått denne oversikten vil man kunne ta en beslutning i forhold til en fremtidig avtale.

Tjenesteavtalen er også tema i arbeidsgruppe 1 gjennom drøftinger om foretakets fremtidige økonomi.

Behandling:

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 40/20 Selskapsavtale 110-sentralen

Brann- og redningsberedskap og nødmeldetjeneste for nødnummer 110 er et kommunalt ansvar. Det er nå 13 110-sentraler i Norge. Når de to sentralene i Trøndelag slås sammen, vil antallet reduseres til de 12 distriktene nærpolitireformen endte opp (Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vest, Sør-Vest, Agder, Sør-Øst, Øst, Oslo og Innlandet) i hhv kommunene (Sør-Varanger, Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Tønsberg, Ski (Nordre-Follo), Oslo og Hamar).

Landets 110-sentraler er organisert som interkommunalt selskap, kommunalt foretak eller som etat med vertskommuneavtale. Dette har betydning for valg av interkommunal samarbeidsform i denne saken.

Et velfungerende oppdragshåndteringssystem/datasystem er nødvendig for at 110-sentralen skal kunne motta og registrere nødmeldinger, respondere hensiktsmessig på disse, ut-alarmere innsatsressurser og støtte innsatsledelsen med informasjon.

Staten sin serviceavtale med leverandøren av Vision (Capita) utløper 31. desember 2020, med mulighet for en kort forlengelse. Det er dermed behov for anskaffelse av nytt oppdragshåndteringssystem for alle landets 110-sentraler. Selv om staten finansierte dagens oppdragshåndteringssystem, blir systemene i 110-sentralene sett på som en del av det etatsspesifikke utstyret for brann- og redningstjenesten og inngår derfor ikke i det nødnettutstyret som staten har ansvaret for å reinvestere i. Anskaffelsen av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-sentralene blir dermed kommunenes ansvar.

For å opprettholde nasjonal standardisering og få en effektiv og sikker overgang til et nytt oppdragshåndteringssystem, er det etablert et felles landsomfattende prosjekt for anskaffelse, implementering, drift og forvaltning av et nytt system for alle de 13 110-sentralene. En felles anskaffelse forventes å gi den laveste ressursbruken, den beste kvaliteten på systemet og en bedre kontraktsoppfølging. Prosjektet har bred representasjon fra fagmiljøet og gjennomføres i tett samarbeid med DSB. Forprosjektfasen av anskaffelsesprosessen styres formelt av Hamar kommune. Hamar kommune var en av kommunene som fikk pålegg om etablering av en regional

sentral (Innlandet) i 2016. Prosjektleder kommer fra Innlandet 110-sentral. Prosjektet får juridisk bistand fra advokatfirmaet Føyen og Torkildsen. Styringsgruppen ledes av brannsjefen i Oslo.

Anskaffelsen gjennomføres som forhandlet konkurranse, og det er laget en gjennomføringsplan. Leverandør forventes å være valgt og kontrakt undertegnet i april 2021. Det legges opp til at levetid for oppdragshåndteringsverktøyet skal være 8 år fra leveringsdag med opsjon på utvidelse med to pluss to år. Påløpte kostnader for Tromsø kommune i forprosjektfasen er dekket over driftsbudsjett til 110-sentralen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er nødvendig å opprette et felles forvaltningsorgan som kan stå som kunde i avtalen med systemleverandøren og fungere som kunderepresentant for alle 110-sentralene. Det foreslås å opprette et interkommunalt selskap, kalt «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS». Valget av interkommunalt selskap som samarbeidsform er gjort på bakgrunn av at det både er kommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper som vil stå som deltakere i samarbeidet. Det er tillegg viktig at forvaltningsorganet kan opptre som en selvstendig og effektiv kunde overfor leverandøren. Formålet med opprettelsen av selskapet er at deltakerne sak:

- Gjennomføre en felles anskaffelse av et nytt felles oppdragshåndteringssystem med tilhørende teknisk infrastruktur.
- Ha en koordinert opplæring og implementering.
- Ha en felles forvaltning/oppfølging av avtalen med systemleverandøren.
- Ha en felles driftsavtale med DSB.

Det er nødvendig å etablere det interkommunale selskapet tidlig i 2021 slik at det formelt kan stå som kunde i avtalen med leverandøren. Det må velges en representant til selskapets representantskap og en vararepresentant. Ettersom formålet med selskapet i høy grad er av faglig karakter, foreslås det at disse vervene dekkes av leder og nestleder av det kommunale foretaket til 110-sentralen.

Videre fordeles kostnadene mellom 110-sentralene seg etter modellen i selskapsavtalen:

- a) 50 % av samlet kostnad fordeles likt mellom de 13 tjenestemottakerne. Dersom 110-sentralen Nord-Trøndelag ikke utløser sin opsjon, fordeles kostnaden på 12 deltakere.
- b) 50 % av samlet kostnad fordeles mellom tjenestemottakerne etter innbyggertall per 1. januar inneværende år.

Per 1.januar 2020 er innbyggertallet for Troms 110-region på 166748.

Vedlagt sak om etablering av interkommunalt selskap for å anskaffe, implementere, drifte og forvalte nytt oppdragshåndteringssystem i landets 110-sentraler.

Behandling:

Rekkefølgen bør være at kommunestyret har behandlet saken om etablering av nød-alarmsentralen som et eget foretak før styret tar stilling til anskaffelsen og etableringen av et IKS.

Vedtak:

Styret utsetter saken i påvente av den politiske behandlingen av 110-sentralens fremtidige organisering.

Sak 41/20 Styreansvarsforsikring

Hvert styremedlem i et kommunalt foretak har et individuelt, privat, økonomisk ansvar for at styret oppfyller sine plikter og sitt ansvar. Styret har drøftet behovet for en styreansvarsforsikring. Etter samtale med meglere vil en slik styreansvarsforsikring koste et sted rundt 10 000/år.

Styret i et KF har i all hovedsak roller og ansvar på linje med styret i et IKS eller et AS. Styret har myndighet til å avgjøre alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet, hvis ikke vedtektene eller instruksjer gitt av kommunestyret sier noe annet. Styret skal føre tilsyn med daglig leder, som i kraft av sin stilling har ansvaret for den daglige driften av foretaket. Unntaket er saker som er av uvanlig art eller av stor betydning, de må styrebehandles. Styret har mao. ansvaret for å forvalte selskapet.

Rettslig grunnlag for styreansvar

Det er i utgangspunktet de samme oppgaver, det samme ansvar og de samme plikter for styret i KF som for andre selskapsformer. Ansvaret for styremedlemmer er imidlertid ikke like tydelig regulert for KF som det er for selskapsformene IKS og AS.

Kommuneloven kapittel 11 regulerer KF pr. i dag. Kommuneloven sier lite om ansvaret for det enkelte styremedlem. Man må da se hen til de andre bestemmelsene i kommuneloven og også se til aksjeloven for veiledning, selv om aksjeloven kun gjelder for aksjeselskap.

I tillegg vil det for KF være generelle selskapsrettslige prinsipper og prinsipper for godt styrearbeid som regulerer styreansvaret.

Styreansvaret

Styrets oppgaver og ansvar består i hovedsak av følgende:

- Forvaltningsansvaret; styret har ansvar for forvaltningen av virksomheten
- Tilsynsansvaret; styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen og virksomheten for øvrig
- Styret har en overordnet plikt til å sørge for forsvarlig organisering av virksomheten
- Styret har plikt til å holde seg orientert om virksomhetens økonomiske stilling

Styreverv i selskaper og foretak er et personlig verv. Medlemmer av styret representerer bare seg selv, og skal ivareta selskapets/foretakets interesser. Styrets ansvar er først og fremst en plikt til å handle (gjøre noe). Men i tillegg kan styremedlemmer også få et økonomisk ansvar i form av erstatning overfor den som lider et økonomisk tap ved at styret ikke handler eller utfører sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.

Hvert styremedlem har altså et individuelt, privat, økonomisk ansvar for at styret oppfyller sine plikter og sitt ansvar som beskrevet over. Det gjøres en individuell vurdering av hvert styremedlem sine handlinger (eller manglende handlinger) og det er ikke slik at manglende kunnskap fritar for ansvar.

Det er heller ikke slik at man blir vurdert på «mildere» måte fordi man er folkevalgt (dersom man er det). I forbindelse med vurdering av styreansvar vurderes styrets medlemmer som privatpersoner, som er valgt til å sitte i et styre for å ivareta foretakets interesser.

Behandling:

Det ble drøftet og luftet behovet og forholdet til gjeldende regelverk. Herunder forskjellen på et aksjeselskap og et kommunalt foretak.

Vedtak:

Styret vedtar kjøp av styreansvarsforsikring.

Sak 42/20 Eventuelt

1. Borg Maritime

TBR KF kontaktet Borg Maritime den 3.september. Styreleder skulle gi tilbakemelding om et møte/befaring.

Behandling:

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2. Salg av tjenester – TBR KF

Juridiske vurderinger er under arbeid.

Behandling:

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

3. Neste styremøte

Neste styremøte er etter møteplan satt til 29.oktober 2020.

Behandling:

Oppfølgingssaker legges ved innkallingen og protokollen.

Vedtak:

Styret vedtar neste styremøte i.h.h.t møteplan den 29.oktober.

Styret i Tromsø brann og redning KF

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



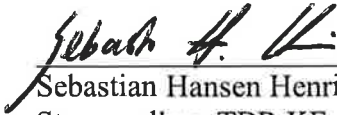
Tore Harry Paulsen
Styreleder TBR KF



Mathilde Morel ~~Daasvatn~~
nestleder TBR KF



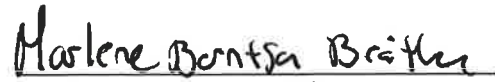
Lara Konradsdottir
Styremedlem TBR KF



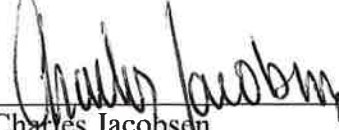
Sebastian Hansen Henriksen
Styremedlem TBR KF



Kristian H. Fredriksen
ansatte representant TBR KF



Marlene Berntsen Bråthen
styremedlem TBR KF



Charles Jacobsen
styremedlem TBR KF

Vedlegg:

Sak 37/20 Økonomirapport TBR KF

Til: Styret i Brann og redning KF
Fra: Kommunedirektøren
Date: 30.09.2020

Sak 37/20 Økonomirapport TBR KF - kommunedirektørens merknader

Kommunedirektøren har mottatt kopi av Innkalling til styremøte i Tromsø brann og redning KF 2. oktober 2020.

Det følger av forslag til vedtak i sak 37/20 at styret ber kommunestyret om ekstra bevilgning på 6 millioner kroner for å dekke opp forbruk ut over bevilget ramme. Av saksutredningen fremgår det at «..foretaket i flere år hatt store økonomiske utfordringer...», «...uten at brann og redningssjefen har fått instruks eller noen vedtak om hvordan selskapet skal komme i balanse».

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at kravet til å drifte i balanse, gjelder hele kommunen og alle kommunale enheter, så også Tromsø brann og redning. Alle kommunale enheter har altså et ansvar og en plikt til å drifte i henhold til bevilget ramme. Dette gjelder også for kommunale foretak.

Kommunedirektøren viser til k.sak 16/20 «Opprettelse av Tromsø brann og redning som kommunalt foretak (KF)». Kommunestyret vedtok i denne sak pkt. 2 at «Tromsø brann og redning KF etableres innenfor de økonomiske rammer fastsatt i kommunens handlings- økonomiplan for 2020-23, jfr. k-sak 209. Etableringskostnader stipulert til 1,3 millioner kroner dekkes innenfor ovennevnte rammer».

Kommunestyrets krav til Tromsø brann og redning KF er altså at driftsnivået må tilpasses foretakets økonomiske rammer.

Kommunedirektøren vil understreke at Tromsø kommune er i en svært vanskelig økonomisk situasjon, med et negativt driftsresultat på 156 millioner kroner i 2019 og et regnskapsmessig merforbruk på 56,6 millioner. Prognosene for 2020 tilsier en ytterligere forverring av situasjonen med et anslått regnskapsmessig merforbruk på 68,5 millioner kroner.

Kommunedirektøren gjør videre oppmerksom på at det i kommunens budsjett ikke er budsjettert med ekstra overføring til Tromsø brann og redning KF. Den økonomiske situasjonen tilsier videre at dette heller ikke vil la seg innarbeide i gjeldende budsjett eller i kommende handlingsprogram.

Etter kommunedirektørens syn bør styret i Tromsø brann og redning KF umiddelbart iverksette tiltak som sikrer at utgiftsnivået i foretaket tilpasses inntektsnivået.



ef.
Mari Enoksen Hult
Konst. kommunedirektør

HMS- GRUPPEMØTE – TROMSØ BRANN OG REDNING KF

REFERAT

Møte nr.: 2. 2020

Møtedato: 16.09.2020

Møtested: Rom undervisning - brannstasjonen

Til stede	Stilling	Navn	
	Brann og redningssjef	Øystein Solstad	Referent.
	HMS ingeniør	Tor-Egil Sommer	
	Økonomisjef	Elin Finstad	
	Leder beredskap	Jørgen Mauno Johansen	
	Leder forebyggende	Kaj Christiansen	
	Tillitsvalgt Fagforb.	Ståle Madsen	
	Koordinerende verneombud	Bjørn Konrad Stenvold	
	Verneombud	Lise Giswold	
Forfall	ingen		
Sak nr.			Ansvar
1	AMU og hovedverneombud Gjennomgikk krav i lov og forskrift. <ul style="list-style-type: none"> • Tor-Egil vil lage en videre fremdriftsplan for å etablere et lovlig AMU ved TBR KF. • AML sier at valg av hovedverneombud skal gjennomføres gjennom valg der alle ansatte har en stemme. Tor-Egil kvalitet sikrer dette. 		Alle TES
2	Gjennomgang faste punkter <ul style="list-style-type: none"> • Avvik, uhell, • Totalt 24 avvik som er åpne • Derav 9 avvik fra 2019 • Alle 15 avvik fra 2020 er fra beredskap • Ingen uhell. • Sykefravær <ul style="list-style-type: none"> ◦ Det ble gjort en muntlig gjennomgang. ◦ Totalfraværet ligger på 6,5 % 		TES/OSO
3	10-faktor utgår for foretaket. <ul style="list-style-type: none"> • HMS gruppen var enige om at det lages en ny miljøundersøkelse tilpasset TBR KF. 		Ledergruppen
4	KF – prosess etablering/politiske vedtak <ul style="list-style-type: none"> • Arbeidsmiljø – satt ned egen arbeidsgruppe. • 2 arbeidsgrupper etablert av styret. En for økonomi og en som går på arbeidsmiljø/personal. • Tjenesteavtaler og driftsavtaler – under utarbeidelse. 		OSO

5	<p>Saker fra vernetjenesten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedrørende pandemi og prosedyrer. - Bjørn foreslo merking/fysisk sperring av enkelte arealer. - Enkelte følger ikke de rutiner som er laget. - Tor Egil mener det som er vesentlig er at de ansatte tar ansvar og setter seg inn i de prosedyrer og regler som gjelder. <p>Konklusjon:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingen endringer p.t. 	Alle
6	<p>Pandemien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oppsummering og status - Ordningen med hjemmekontor - Rutiner og prosedyrer - Smittesisiko og forventninger høst/vinter <p>Brann og redningssjef gikk i gjennom historikken og status av gjennomførte tiltak, konsekvenser og foreløpig resultat.</p> <p>Foreløpig ingen smitte på stasjonen. Viktig budskap er at pandemien ikke er over. Vi må fortsatt følge vedtatte rutiner/prosedyrer og hjelpe hverandre slik at dette kan fortsette.</p> <p>7 ansatte testet – resultat er alle prøver negative</p> <p>Ny vurdering den 24.september.</p>	Alle
7	<p>Eventuelt</p> <p>Økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elin ble presentert for gruppen. - Hun informerte om prosessen videre for å få kontroll på budsjetter og regnskap. - Alle avdelinger skal innen utgangen av året få Elin på besøk for en mer detaljert gjennomgang. - Det settes økt krav til avdelingslederne og at hver avdeling forholder seg til de rammer de får. 	Alle

Oppfølgingssaker

Oppfølgingssaker 2020 TBRKF

SAKSLISTE

Sak nr.	Saker	Oppfølging
05/20	Tilgjengelighetsavtalen	Under arbeid
08/20		
39/20	Driftsavtale og tjenesteavtale	Under arbeid
	Økonomi – kommune-styresak	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rapportering fortløpende • Budsjett 2021 – 2024 under arbeid 	
09/20		
21/20	Arbeidsgruppe for å se på fremtidige inntekter og personal.	I arbeid
17/20	Fremtidig organisering 110-sentralen	K-sak.
41/20	Styreansvarsforsikring	02.10.2020
	Selskapsavtale 110-sentralen	
40/20	Anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy.	

