



Sak 18/23 – Status økonomi og drift pr 31.05.2023

Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet.

Regnskap pr mai - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Artsgrp(T)	Års- budsjett	Regnskap denne periode	Budsjett denne periode	Avvik denne periode	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Prognose	Avvik årsbudsjett- prognose
Sum fastlønn	50 339	5 247	4 901	-346	23 879	23 899	20	50 081	258
Sum variabel lønn	18 549	1 664	1 504	-160	7 491	7 520	29	18 103	446
Sum sosiale utgifter	22 229	1 781	1 852	72	9 298	9 262	-36	21 230	999
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	91 117	8 691	8 258	-434	40 668	40 681	13	89 414	1 703
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	19 213	1 785	1 587	-198	8 805	8 057	-747	20 131	-919
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	2 957	244	246	3	1 094	1 232	138	2 625	332
4 Overføringsutgifter	4 988	240	416	175	1 832	2 078	247	4 396	592
5 Finansutgifter	9 680	567	333	-234	1 394	1 917	523	9 680	
Sum Utgifter	127 954	11 528	10 840	-688	53 793	53 966	173	126 246	1 708
6 Salgs- og leieinntekter	-7 850	-618	-654	-36	-3 475	-3 271	205	-8 590	740
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-111 489	-693	-824	-131	-54 802	-54 921	-118	-109 156	-2 333
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-8 615				-332	-165	167	-8 615	
Sum Inntekter	-127 954	-1 311	-1 478	-167	-58 610	-58 356	253	-126 361	-1 593
Resultat		10 217	9 362	-855	-4 817	-4 391	426	-114	114

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 0,4 mnok. Det forventes et regnskap i balanse ved årsslutt, forutsatt normaldrift resten av året.

Lønn

Posten er i balanse pr nå, med noe mindreforbruk på overtid og et lite merforbruk på vikar. Det forventes noe merkostnad knyttet til årets lønnsoppgjør på 5,4% sett opp mot budsjett for året på 3,8%. For store deler av arbeidsstyrken utbetales lønn etter nye satser i juni gjeldende fra 1.mai.

Varer og tjenester

Merforbruk på 0,7 som gjelder innkjøp i starten på året.

Tjenester fra andre

Et lite mindreforbruk hittil i år knyttet til kostnader for alarmer i 110-sentralen

ORBRANN.NO

Overføringsutgifter

Et lite mindreforbruk hittil på 0,2 mnok på MVA. Tilsvarende motpost på inntektssiden.

Finansutgifter

Et mindreforbruk på 0,5 mnok knyttet til periodisering av avdrag på lån

Inntekter

Merinntekt på 0,2 mnok hittil, knyttet til alarmkunder og renteinntekter

Regnskap pr mai - Feier (selvkost)

Artsgrp(T)	Års- budsjett	Regnskap denne periode	Budsjett denne periode	Avvik denne periode	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Prognose	Avvik årsbudsjett- prognose
Sum fastlønn	11 554	452	715	262	2 177	3 484	1 307	9 612	1 942
Sum variabel lønn	62	25	5	-20	190	26	-164	455	-393
Sum sosiale utgifter	2 555	145	213	68	737	1 065	328	1 701	854
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	14 171	622	933	310	3 104	4 575	1 471	11 768	2 403
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	3 422	290	279	-11	1 769	1 394	-375	4 245	-824
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	1 053	147	88	-59	491	439	-52	1 177	-124
4 Overføringsutgifter	1	1		-1	1		-1	1	
5 Finansutgifter	306					8	8	306	
Sum Utgifter	18 953	1 060	1 299	239	5 364	6 416	1 051	17 498	1 455
6 Salgs- og leieinntekter	-29	-6	-2	3	-13	-12	1	-31	3
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-18 924	-1	-38	-36	-9 422	-9 425	-3	-19 027	103
Sum Inntekter	-18 953	-7	-40	-33	-9 435	-9 436	-2	-19 058	106
Resultat		1 053	1 260	206	-4 070	-3 021	1 049	-1 560	1 560

Resultat

Mindreforbruk på lønn på 1 mnok som knyttes til vakanser i seksjonen. Det er ansatt nye praksiskandidater, og det vil lyses ut stillinger for å dekke vakanser.

Lønn

Mindreforbruk totalt på 0,1,5 mnok som skyldes vakanser.

Varer og tjenester

Merforbruk på 0,38 mnok hittil i år, i hovedsak knyttet til innleie av personell/tjenester

Tjenester fra andre

Balanse

Inntekter

Balanse

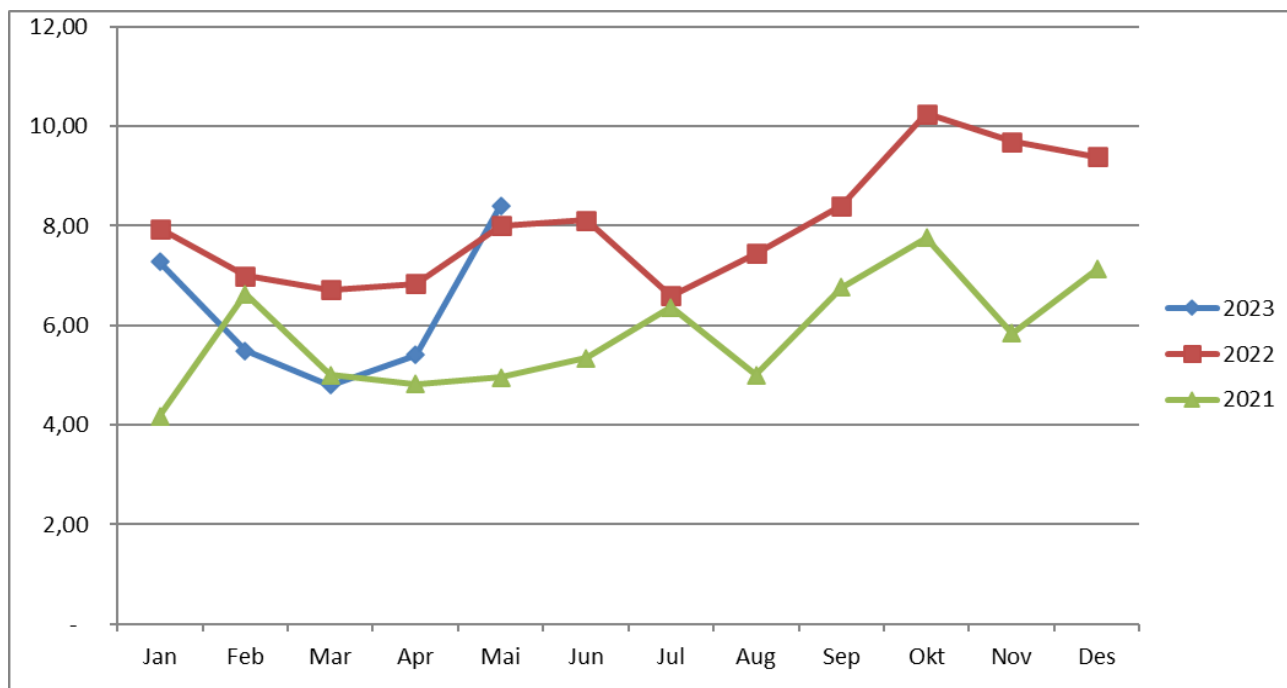
Sykefravær

Tall er hentet fra turnussystemet GAT

%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2022 - 2023
ØRB								
Korttid	1,97	1,39	1,60	1,12	2,01	1,64	2,43	-0,79
Langtid	5,31	4,10	3,20	4,29	6,40	4,49	4,89	-0,40
Totalt	7,28	5,49	4,80	5,41	8,41	6,13	7,32	-1,19
Beredskap								
Korttid	1,44	1,19	1,04	1,15	1,36	1,24	1,41	-0,17
Langtid	3,82	3,94	3,18	4,59	6,71	4,47	3,83	0,64
Totalt	5,26	5,13	4,22	5,74	8,07	5,71	5,24	0,47
Feier								
Korttid	7,26	2,00	1,45	0,62	1,58	2,88	9,31	-6,43
Langtid	21,50	7,40	6,30	10,15	10,00	9,67	15,58	-5,91
Totalt	28,76	9,40	7,75	10,77	11,58	12,55	24,89	-12,34
Forebyggende								
Korttid	1,89	1,67	5,20	-	7,04	3,19	2,49	0,70
Langtid	3,67	4,98	3,12	-	-	2,52	1,46	1,06
Totalt	5,56	6,65	8,32	-	7,04	5,71	3,95	1,76

Sykefraværet i ØRB er hittil i år totalt på 6,1 %, fordelt med 1,6 % på korttidsfravær og 4,5 % på langtidsfravær. Totalt sett er dette 1,2 % lavere enn på samme tid i fjor. Forklaringen til dette ligger i all hovedsak på feierseksjonen, som sammenlignet med fjoråret totalt er 12,3 % lavere.

Sykefraværet fremstilt grafisk, sammenstilt siste 3 år:



Aktivitet

Statistikk pr måned, hentet fra Bris og sammenlignet måned for måned med foregående år.

Beredskap	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Hittil i år	2022	Endring i antall oppdrag fra forrige år, i %
Antall beredskapsoppdrag	174	114	168	154	156	766	762	0,5 %
Antall unødige alarmer	83	59	82	64	49	337	306	10,1 %
Andel unødige alarmer i %	48 %	52 %	49 %	42 %	31 %	44 %	40 %	

Gjennomført feiing og tilsyn er hentet fra fagsystemet til feiing og boligtilsyn. Det er satt måltall for 2023 med bakgrunn gjennomført hittil i år og forventet evne til gjennomføring resten av året. Merk at det nå feies områdebasert, og at dette hittil i år reflekteres spesielt i tallene fra Ullensaker.

Det er tilsatt nye praksiskandidater som starter løpende utover våren og det lyses ut etter flere ansatte. Opplæring og innføring i arbeidet tar noe tid, og kapasiteten på tilsynspersonellet (som krever mer opplæring/erfaring) er begrenset.

Feiing	Mål	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Hittil i år	Gj.ført i %
235 Ullensaker		548	312	390	194	268	1 712	
236 Nes		28	71	12	75	4	190	
237 Eidsvoll		92	42	53	32	59	278	
238 Nannestad		42	3	8	43	317	413	
239 Hurdal		4	3	3	1	2	13	
Totalt	5 100	714	431	466	345	650	2 606	51,1 %
Tilsyn								
235 Ullensaker		567	306	423	196	225	1 717	
236 Nes		21	81	9	26	-	137	
237 Eidsvoll		48	29	27	11	30	145	
238 Nannestad		17	4	4	-	1	26	
239 Hurdal		1	3	4	1	-	9	
Totalt	4 265	654	423	467	234	256	2 034	47,7 %

Status måloppnåelse

Måloppnåelse iht virksomhetsplan for 2023 rapporteres på neste styremøte i september.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering