



Sak 27/23 – Status økonomi og drift pr 30.09.2023

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

Regnskap pr september - 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	4 916	5 085	168	40 053	39 261	-793	51 188	-849
Sum variabel lønn	18 549	2 032	1 504	-528	15 652	13 786	-1 865	20 600	-2 052
Sum sosiale utgifter	22 229	1 889	1 852	-36	17 046	16 672	-374	22 222	7
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	91 117	8 837	8 441	-396	72 751	69 719	-3 032	94 011	-2 894
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	19 213	2 329	1 587	-741	17 178	14 467	-2 711	21 950	-2 738
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	2 957	223	246	24	2 362	2 218	-144	3 149	-192
4 Overføringsutgifter	4 988	545	416	-129	3 568	3 741	173	4 757	231
5 Finansutgifter	9 680	134	583	450	1 996	3 750	1 754	9 736	-56
Sum Utgifter	127 954	12 066	11 274	-793	97 855	93 894	-3 960	133 603	-5 649
6 Salgs- og leieinntekter	-7 850	-770	-654	116	-6 787	-5 888	899	-11 791	3 941
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-111 489	-1 275	-824	451	-84 430	-83 617	814	-112 328	839
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-8 615	-419	-165	254	-1 154	-495	659	-9 486	871
Sum Inntekter	-127 954	-2 464	-1 643	821	-92 371	-89 999	2 372	-133 604	5 650
Resultat		9 602	9 631	29	5 484	3 895	-1 589	-1	1

Resultat

Resultatet hittil i år er et merforbruk på 1,59 mnok. Dette er knyttet til vikar- og overtidskostnadene med variabel lønn mai/juni, samt innkjøp av utstyr og service/vedlikehold. Vikarkostnadene balansert etter variabel lønn for august (utbetalt i september), men overtidskostnadene holder seg høye og har oversteget budsjett også ved denne lønnsutbetalingen. Lønn for ekstra bemanning under uværet «Hans» er ikke dekket i sin helhet, men kun ved de tilfeller de rykket ut. Dette medfører kr 300 000 i ekstra overtid for oppbemanning på Jessheim og relokalisering/kasernerings på OSL for beredskapen i Nannestad

Lønn

Merforbruk på 3 mnok hittil i år, delvis pga kasernerings i Nes og sommerferieavvikling. Det er også høyere lønnsvekst som følge av differansen mellom reelt oppgjør (5,4%) og budsjettet oppgjør (3,84%). Pensjonskostnader påvirkes også av høyere lønnsoppgjør.

Varer og tjenester

Merforbruk hittil på 2,7 mnok, i hovedsak knyttet til utstyrsinnkjøp i beredskap, service og reparasjoner og engangskostnader ifm jubileumsfeiringen. Det ble ikke store ekstrakostnader knyttet til «Hans». Det er innført begrenset innkjøp ut året som følge av den økonomiske situasjonen.

Tjenester fra andre

Et lite merforbruk på 0,1 mnok hittil i år knyttet til revisjon og tjenestekjøp fra kommune og DGI

Overføringsutgifter

Et lite mindreforbruk hittil på 0,17 mnok på MVA. Tilsvarende motpost på inntektssiden.

Finansutgifter

Et mindreforbruk på 1,7 mnok knyttet til periodisering av avdrag på lån. Det forventes balanse ved årsslutt med unntak av renteutgifter

Inntekter

Merinntekt på 2,37 mnok hittil, i all hovedsak tilknyttet alarmkunder.

Regnskap pr september - 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	433	715	283	3 475	5 522	2 047	9 098	2 456
Sum variabel lønn	62	17	5	-11	259	47	-213	322	-260
Sum sosiale utgifter	2 555	121	213	92	1 283	1 916	633	1 671	884
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	14 171	570	934	363	5 017	7 484	2 468	11 091	3 080
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	3 422	196	279	82	2 843	2 509	-334	3 790	-369
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	1 053	93	88	-5	778	790	12	1 037	16
4 Overføringsutgifter	1	1		-1	47	1	-46	62	-61
5 Finansutgifter	306		8	8		23	23	306	
Sum Utgifter	18 953	860	1 308	447	8 683	10 807	2 123	16 286	2 667
6 Salgs- og leieinntekter	-29	-5	-2	3	-25	-21	4	-38	10
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-18 924	-110	-38	73	-14 320	-14 193	127	-18 938	14
Sum Inntekter	-18 953	-115	-40	75	-14 345	-14 214	131	-18 976	24
Resultat		745	1 268	522	-5 662	-3 407	2 254	-2 691	2 691

Resultat

Mindreforbruk hittil i år på 2,25 mnok, som skyldes vakanser. Det er tilsatt 3 nye praksiskandidater i tjenesten, men nye vakanser vil fortsatt gi økt mindreforbruk.

Lønn

Mindreforbruk totalt på 2,47 mnok som skyldes vakanser.

Varer og tjenester

Merforbruk på 0,3 mnok hittil i år, i hovedsak knyttet til innleie av personell/tjenester til administrasjon/sentralbord.

Tjenester fra andre

Balanse

Overførings- og finansutgifter

Balanse

Inntekter

Balanse

Sykefravær

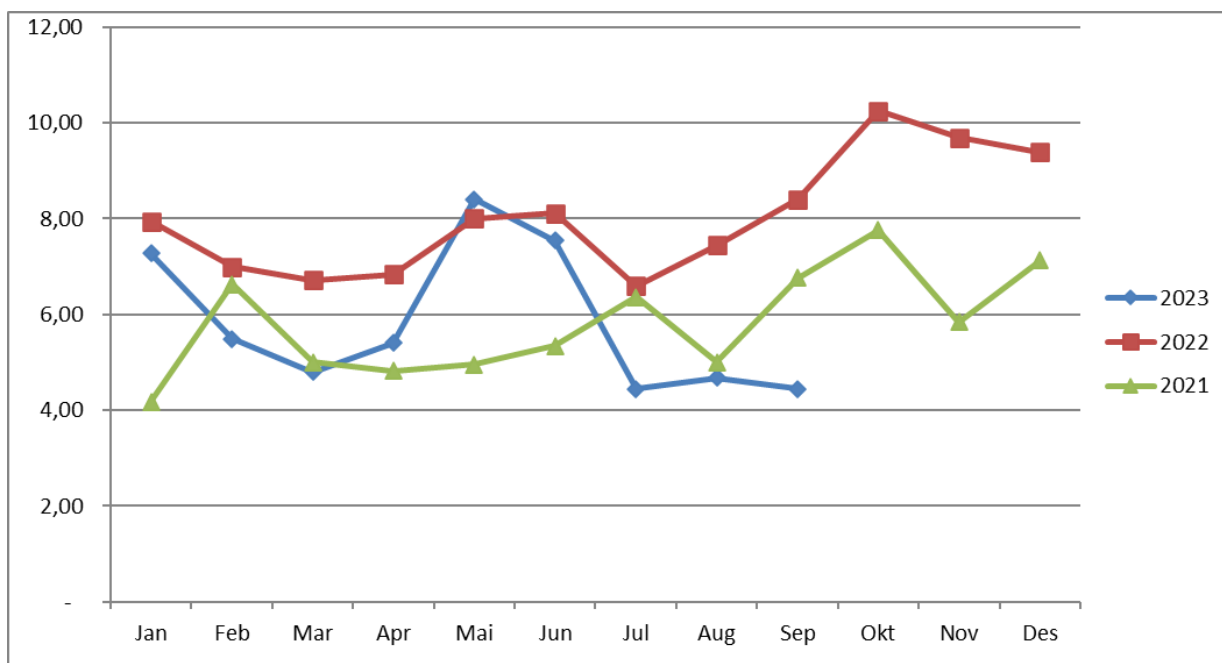
Tall er hentet fra turnussystemet GAT

Sykefravær 2023

%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2022 - 2023
ØRB												
Korttid	1,97	1,39	1,60	1,12	2,01	0,79	0,52	1,62	1,60	1,40	1,95	-0,55
Langtid	5,31	4,10	3,20	4,29	6,40	6,76	3,93	3,06	2,85	4,44	5,52	-1,08
Totalt	7,28	5,49	4,80	5,41	8,41	7,55	4,45	4,68	4,45	5,84	7,47	-1,63
Beredskap												
Korttid	1,44	1,19	1,04	1,15	1,36	0,17	0,72	1,61	1,39	1,10	1,18	-0,08
Langtid	3,82	3,94	3,18	4,59	6,71	6,88	3,85	1,19	2,46	4,10	4,25	-0,15
Totalt	5,26	5,13	4,22	5,74	8,07	7,05	4,57	2,80	3,85	5,20	5,43	-0,23
Feier												
Korttid	7,26	2,00	1,45	0,62	1,58	4,13	-	1,45	2,55	2,57	6,90	-4,33
Langtid	21,50	7,40	6,30	10,15	10,00	9,09	9,09	8,36	8,94	9,52	18,47	-8,95
Totalt	28,76	9,40	7,75	10,77	11,58	13,22	9,09	9,81	11,49	12,09	25,37	-13,28
Forebyggende												
Korttid	1,89	1,67	5,20	-	7,04	1,50	-	1,44	1,15	2,18	2,00	0,18
Langtid	3,67	4,98	3,12	-	-	-	-	7,76	1,54	2,47	0,77	1,70
Totalt	5,56	6,65	8,32	-	7,04	1,50	-	9,20	2,69	4,65	2,77	1,88

Sykefraværet i ØRB er hittil i år totalt på 5,8 %, fordelt med 1,4 % på korttidsfravær og 4,4 % på langtidsfravær. Totalt sett er dette 1,6 % lavere enn på samme tid i fjor. Forklaringen til dette ligger i all hovedsak på feierseksjonen, som sammenlignet med fjoråret totalt er 13,28 % lavere. Beredskap har også marginalt lavere fravær enn i fjor, mens forebyggende ligger noe høyere.

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	Jun	Jul	Aug	Sep	Hittil i år	2022	Endring i antall oppdrag fra forrige år, i %
Antall beredskapsoppdrag	174	114	168	154	156	195	136	215	156	1468	1432	2,5 %
Antall unødige alarmer	83	59	82	64	49	67	58	100	90	652	660	-1,2 %
Andel unødige alarmer i %	48 %	52 %	49 %	42 %	31 %	34 %	43 %	47 %	58 %	44 %	46 %	

Oppdragene i august var avvikende høye som følge av uværet «Hans». Belastningen var likevel høyere på telefon og hendelsesvurdering enn reelle hendelser vi faktisk var ute på. Dette henger sammen med at totalmengden oppdrag ble så høyt i starten at 110-sentralen overlot vurderingene til oss, og det ble etablert «lokal 110-sentral». September er tilbake på normalnivå. Totalt er oppdragsmengden på linje med fjoråret.

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

Det er tilsatt nye praksiskandidater som har startet i løpet av vår/sommer og det lyses i høst 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	Jun	Jul	Aug	Sept	Hittil i år	Gj.ført i %
Ullensaker		548	312	390	194	268	200	28	47	127	2 114	
Nes		28	71	12	75	4	7	173	307	940	1 617	
Eidsvoll		92	42	53	32	58	78	120	344	124	943	
Nannestad		42	3	8	43	322	510	224	39	124	1 315	
Hurdal		4	3	3	1	2	54	-	-	6	73	
Totalt	5 100	714	431	466	345	654	849	545	737	1 321	6 062	118,9 %
Tilsyn												
Ullensaker		567	306	423	196	225	153	27	40	130	2 067	
Nes		21	81	9	26	-	55	14	11	78	295	
Eidsvoll		48	29	27	11	30	30	20	27	40	262	
Nannestad		17	4	4	-	1	2	-	3	3	34	
Hurdal		1	3	4	1	-	-	-	-	-	9	
Totalt	4 265	654	423	467	234	256	240	61	81	251	2 667	62,5 %

Status måloppnåelse

Status på arbeidet med målene i virksomhetsplanen rapporteres på neste styremøte i desember

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering