



Sak 7/23 – Status økonomi og drift pr 28.02.2023

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

Regnskap pr februar - 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
Sum fastlønn	50 339	4 549	4 704	156	9 515	9 408	-107
Sum variabel lønn	18 549	1 218	1 504	286	2 773	3 008	235
Sum sosiale utgifter	22 229	1 597	1 852	255	3 329	3 705	376
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	91 117	7 364	8 061	697	15 617	16 121	504
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	19 213	1 608	1 587	-20	3 007	3 235	228
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	2 957	214	246	32	333	493	159
4 Overføringsutgifter	4 988	268	416	148	685	831	146
5 Finansutgifter	9 680		333	333	36	667	631
Sum Utgifter	127 954	9 453	10 643	1 190	19 679	21 347	1 668
6 Salgs- og leieinntekter	-7 850	-59	-654	-595	-228	-1 308	-1 081
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-111 489	-1 071	-824	247	-26 927	-27 048	-121
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-8 615				-1		1
Sum Inntekter	-127 954	-1 131	-1 478	-348	-27 156	-28 357	-1 201
Resultat		8 323	9 165	842	-7 477	-7 010	467

Resultat

Resultatet hittil i år er et merforbruk på 0,47 mnok. Dette er knyttet til manglende periodisering av inntekter fra alarmkunder. Korrigert for dette er regnskapet i mindreforbruk på omtrentlig 0,5 mnok.

Lønn

Mindreforbruk på 0,5 mnok knyttet til litt lavere forbruk av variabel lønn årets første måned. Variabel lønn for februar, med 3 uker storøvelse ifm PLIVO bokføres i mars.

Varer og tjenester

Mindreforbruk på 0,2 mnok hittil, i hovedsak knyttet til kurs og opplæring. Det er lagt planer for kurs i hver avdeling.

ORBRANN.NO

Tjenester fra andre

Et lite mindreforbruk hittil i år, tilnærmet balanse

Overføringsutgifter

Et lite mindreforbruk hittil på 0,1 mnok på MVA. Tilsvarende motpost på inntektssiden.

Finansutgifter

Et mindreforbruk på 0,6 mnok knyttet til periodisering av avdrag på lån

Inntekter

Mindreinntekt på 1,2 mnok hittil, knyttet til manglende periodisering av inntekter knyttet til alarmkunder. Dette rettes i løpet av mars.

Regnskap pr februar - 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
Sum fastlønn	11 554	475	692	217	956	1 385	429
Sum variabel lønn	62	39	5	-34	90	10	-79
Sum sosiale utgifter	2 555	148	213	65	303	426	123
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	14 171	662	911	249	1 349	1 821	472
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	3 422	327	279	-49	779	558	-221
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	1 053	50	88	37	101	176	75
4 Overføringsutgifter	1						
5 Finansutgifter	306						
Sum Utgifter	18 953	1 040	1 277	238	2 228	2 554	326
6 Salgs- og leieinntekter	-29	-2	-2		-2	-5	-2
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-18 924	-91	-38	53	-4 738	-4 694	44
Sum Inntekter	-18 953	-93	-40	53	-4 740	-4 698	42
Resultat		947	1 237	290	-2 512	-2 144	368

Resultat

Mindreforbruk på lønn på 0,37 mnok som knyttes til vakanser i seksjonen.

Lønn

Mindreforbruk totalt på 0,47 mnok som skyldes vakanser. Det er ansatt tre nye praksiskandidater som starter opp i løpet av våren.

Varer og tjenester

Merforbruk på 0,2 mnok hittil i år, i hovedsak knyttet til periodisering av gebyr/lisens.

Tjenester fra andre

Balanse

Inntekter

Balanse

Sykefravær

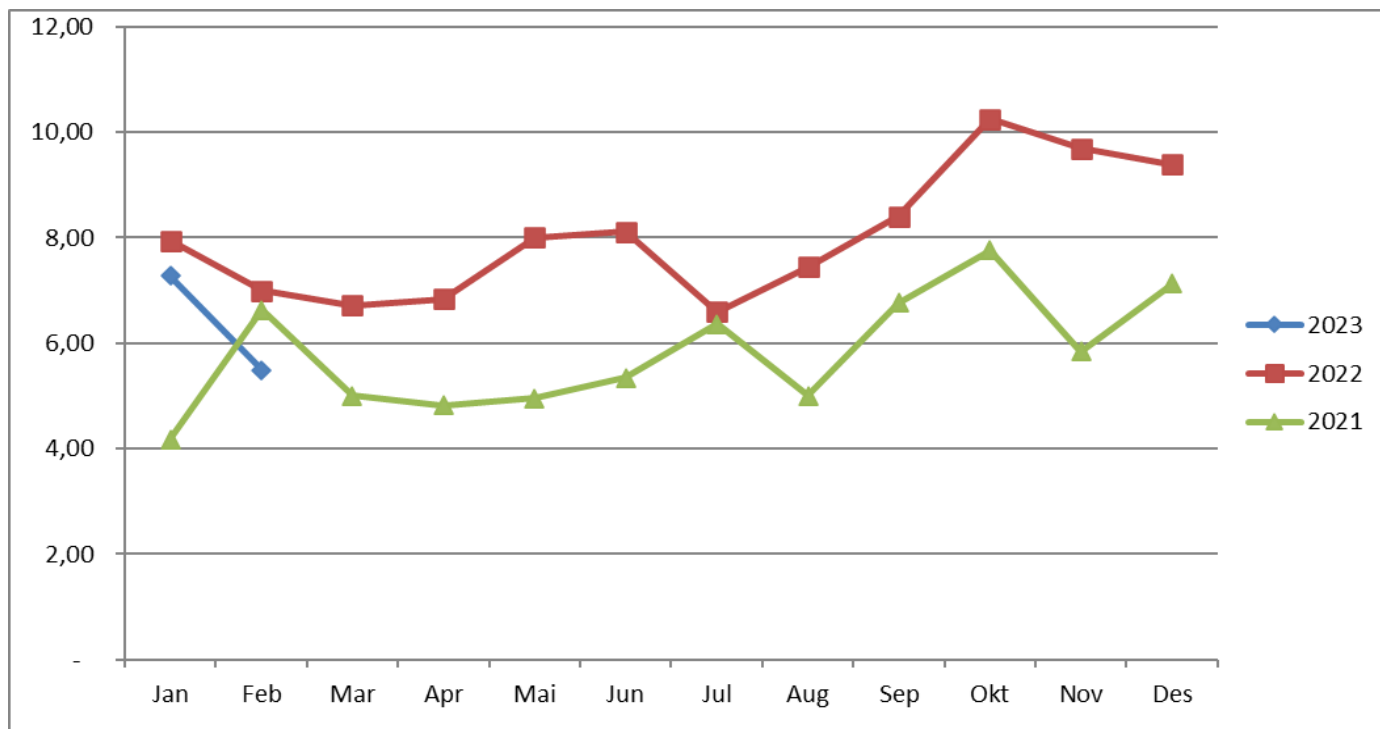
Tall er hentet fra turnussystemet GAT

Sykefravær 2023

%	Jan	Feb	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2021 - 2022
ØRB					
Korttid	1,97	1,39	1,70	3,34	-1,64
Langtid	5,31	4,10	4,74	4,17	0,57
Totalt	7,28	5,49	6,44	7,51	-1,07
Beredskap					
Korttid	1,44	1,19	1,32	2,39	-1,07
Langtid	3,82	3,94	3,88	4,13	-0,25
Totalt	5,26	5,13	5,20	6,52	-1,32
Feier					
Korttid	7,26	2,00	4,76	10,82	-6,06
Langtid	21,50	7,40	14,79	8,70	6,09
Totalt	28,76	9,40	19,55	19,52	0,03
Forebyggende					
Korttid	1,89	1,67	1,79	2,71	-0,92
Langtid	3,67	4,98	4,30	0,27	4,03
Totalt	5,56	6,65	6,09	2,98	3,11

Sykefraværet i ØRB er hittil i år totalt på 7,5 %, fordelt med 3,3 % på korttidsfravær og 4,2 % på langtidsfravær. Totalt sett er dette 1,1 % lavere enn på samme tid i fjor. Forklaringen til dette ligger i all hovedsak på feierseksjonen, som sammenlignet med fjoråret totalt er 6,1 % lavere enn samme periode i fjor.

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	Hittil i år	2022	Endring i antall oppdrag fra forrige år, i %
Antall beredskapsoppdrag	174	114	288	294	-2,0 %
Antall unødige alarmer	83	59	142	119	19,3 %
Andel unødige alarmer i %	48 %	52 %	49 %	40 %	

Gjennomført feiing og tilsyn er hentet fra DM – feiesystemet

Feiing	Jan	Feb	Hittil i år
235 Ullensaker	548	304	852
236 Nes	28	64	92
237 Eidsvoll	92	42	134
238 Nannestad	42	3	45
239 Hurdal	4	3	7
Totalt	714	416	1 130
Tilsyn			
235 Ullensaker	566	298	864
236 Nes	21	73	94
237 Eidsvoll	48	29	77
238 Nannestad	17	4	21
239 Hurdal	1	3	4
Totalt	653	407	1 060

Status brannstasjoner og drift

Brannsjefen orienterer styret om brannstasjoner, fremdrift og øvrige saker i.

Status måloppnåelse

Det rapporteres på virksomhetsplan i møtet i mai

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering