



## Sak 10/24 – Status økonomi og drift pr 31.03.2024

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

### Regnskap pr mars - 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
Sum fastlønn	56 623	4 877	5 315	438	15 161	15 945	783	56 704	-81
Sum variabel lønn	19 788	1 659	1 649	-10	4 481	4 947	466	20 624	-836
Sum sosiale utgifter	25 398	1 852	2 077	225	5 497	6 230	732	24 613	785
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	101 809	8 387	9 040	653	25 140	27 121	1 982	101 942	-133
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	22 023	1 721	1 833	113	4 648	5 560	912	22 093	-69
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	12 250	998	1 012	-2 301	2 994	3 035	40	11 977	272
4 Overføringsutgifter	5 604	361	467	106	1 012	1 401	389	4 050	1 554
5 Finansutgifter	10 700	145	750	605	315	1 500	1 185	10 700	
<b>Sum Utgifter</b>	<b>152 386</b>	<b>11 612</b>	<b>13 102</b>	<b>-824</b>	<b>34 109</b>	<b>38 617</b>	<b>4 508</b>	<b>150 762</b>	<b>1 624</b>
6 Salgs- og leieinntekter	-9 713	-827	-809	17	-2 430	-2 428	2	-9 719	6
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-135 038	-1 118	-1 007	111	-33 478	-33 760	-282	-133 408	-1 631
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-7 635	-431	-165	266	-431	-165	266	-7 635	
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-152 386</b>	<b>-2 376</b>	<b>-1 981</b>	<b>395</b>	<b>-36 339</b>	<b>-36 353</b>	<b>-14</b>	<b>-150 762</b>	<b>-1 625</b>
<b>Resultat</b>		<b>9 236</b>	<b>11 121</b>	<b>-430</b>	<b>-2 230</b>	<b>2 264</b>	<b>4 494</b>		

#### Resultat

Resultatet hittil er et mindreforbruk på 4,5 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser og samt lavere forbruk av variabel lønn i første kvartal. Periodisering av finanskostnader påvirker det foreløpige resultatet, men er tatt høyde for i prognosen.

#### Lønn

Mindreforbruk på lønn hittil på 2 mnok er knyttet til vakanser og lavere forbruk på overtid og vikar i starten på året. Det er lagt opp til stram styring på variabel lønn, og høyt fokus på planlegging for å redusere bruken av styrbar overtid.

#### Varer og tjenester

Mindreforbruk på 0,91 mnok hittil i år, og postene styres iht budsjett. Det er gjort flere større innkjøp av materiell til innsatspersonell i starten på året.

#### Tjenester fra andre

Balanse hittil. Faktura for 1.kvartal fra Øst 110-sentral er tilkommet selskapet og kreditnota er sendt eierkommunene.

#### Overføringsutgifter

Et lite mindreforbruk hittil på 0,4 mnok på MVA. Tilsvarende motpost på inntektssiden.

## Finansutgifter

Et mindreforbruk på 1,2 mnok knyttet til periodisering av avdrag på lån.

## Inntekter

Balanse hittil

## Regnskap pr mars - 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
Sum fastlønn	12 588	373	727	354	1 231	2 181	950	10 011	2 577
Sum variabel lønn	62	31	5	-25	66	16	-51	465	-403
Sum sosiale utgifter	2 682	131	224	93	393	671	278	1 971	711
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	15 332	534	956	421	1 690	2 867	1 177	12 448	2 884
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	4 351	289	345	56	976	1 034	57	4 706	-355
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	769	95	64	-30	284	192	-91	1 134	-365
4 Overføringsutgifter	1	101		-101	245		-244	979	-978
5 Finansutgifter	306		8	8		8	8	306	
<b>Sum Utgifter</b>	<b>20 759</b>	<b>1 019</b>	<b>1 372</b>	<b>353</b>	<b>3 195</b>	<b>4 100</b>	<b>906</b>	<b>19 573</b>	<b>1 186</b>
6 Salgs- og leieinntekter	-29		-2	-2		-7	-7	-29	
7 Overføringsinntekter med krav til motytels	-20 730	-116	-38	78	-5 374	-5 183	191	-21 318	588
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-20 759</b>	<b>-116</b>	<b>-40</b>	<b>76</b>	<b>-5 374</b>	<b>-5 190</b>	<b>184</b>	<b>-21 346</b>	<b>588</b>
<b>Resultat</b>		<b>903</b>	<b>1 332</b>	<b>429</b>	<b>-2 179</b>	<b>-1 089</b>	<b>1 090</b>	<b>-1 774</b>	<b>1 774</b>

## Resultat

Mindreforbruk hittil i år på 1 mnok, som skyldes vakanser.

Prognosen er satt foreløpig til 1,8 mnok. Vakansene forsøkes dekket, men det er i prognosen tatt høyde for at dette ikke vil ha effekt før etter sommerferien.

## Lønn

Mindreforbruk totalt på 1,18 mnok som skyldes vakanser.

## Varer og tjenester

Balanse

## Tjenester fra andre

Balanse

## Overførings- og finansutgifter

Et merforbruk hittil på 0,2 mnok på MVA. Tilsvarende motpost på inntektssiden. Denne føringen er nytt for tjenestområdet etter avgjørelse fra Skatteetaten i mars, og har dermed ikke budsjett for inneværende år. Postene påvirker ikke resultatet.

## Inntekter

Liten merinntekt på 0,18 mnok som skyldes sykkelønnsrefusjoner.

## Sykefravær

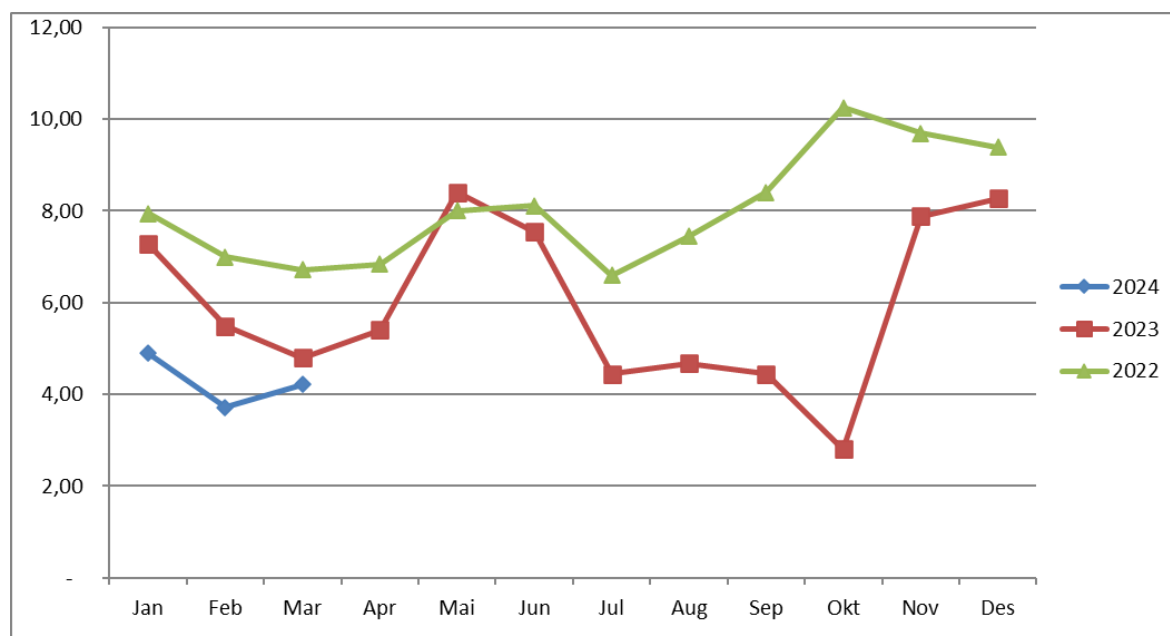
Tall er hentet fra turnussystemet GAT

### Sykefravær 2024

%	Jan	Feb	Mar	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2023 - 2024
<b>ØRB</b>						
Korttid	1,19	1,33	1,67	1,42	1,67	-0,25
Langtid	3,71	2,38	2,54	2,37	3,91	-1,54
Totalt	4,90	3,71	4,21	3,79	5,58	-1,79
<b>Beredskap</b>						
Korttid	0,31	0,79	1,44	0,83	1,22	-0,39
Langtid	3,19	1,46	0,89	1,88	3,64	-1,76
Totalt	3,50	2,25	2,33	2,71	4,86	-2,15
<b>Feier</b>						
Korttid	4,55	3,17	7,21	5,27	3,93	1,34
Langtid	4,55	11,11	2,40	6,21	9,44	-3,23
Totalt	9,10	14,28	9,61	11,48	13,37	-1,89
<b>Forebyggende</b>						
Korttid	4,13	-	-	1,48	2,95	-1,47
Langtid	9,26	3,03	-	4,35	3,85	0,50
Totalt	13,39	3,03	-	5,83	6,80	-0,97

Sykefraværet i ØRB er hittil i år totalt på 3,79 %, fordelt med 1,4 % på korttidsfravær og 2,4 % på langtidsfravær. Totalt sett er dette 1,8 % lavere enn på samme tid i fjor. Både beredskap og feier er ca 2 % lavere fravær totalt sammenlignet med i fjor, og det er i all hovedsak reduksjon i langtidsfraværet som er utslagsgivende.

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	Hittil i år	2023	Endring i antall oppdrag fra forrige år, i %
Antall beredskapsoppdrag	219	133	139	491	455	7,9 %
Antall unøddige alarmer	103	58	63	224	224	0,0 %
Andel unøddige alarmer i %	47 %	44 %	45 %	46 %	49 %	

Antall oppdrag har vært høyt på starten av året, med relativt mange oppdrag innenfor både brann og redningsoppdrag. Det var hele 42 oppdrag i januar tilknyttet kategorien brann, og 38 oppdrag i kategorien ulykke, hvorav 20 oppdrag var trafikkulykker.

Gjennomført feiing og tilsyn er hentet fra fagsystemet til feiing og boligtilsyn. Det er satt måltall for 2024 i henhold til forventet evne til gjennomføring knyttet til ressurstilgangen.

Feiing	Mål	Jan	Feb	Mar	Hittil i år	Gj.ført i %
Ullensaker		172	277	335	784	
Nes		149	364	467	980	
Eidsvoll		92	69	73	234	
Nannestad		241	148	81	470	
Hurdal		9	-	-	9	
<b>Totalt</b>	<b>9 120</b>	663	858	956	<b>2 477</b>	<b>27,2 %</b>
<b>Tilsyn</b>						
Ullensaker		191	265	228	684	
Nes		76	16	13	105	
Eidsvoll		28	24	27	79	
Nannestad		135	121	79	335	
Hurdal		8	-	-	8	
<b>Totalt</b>	<b>2 880</b>	438	426	347	<b>1 211</b>	<b>42,0 %</b>

Kartleggingsbesøk på ØRB sine særskilte brannobjekter er i gang. Dette er spissede tilsyn som har fokus på kommunikasjon og risikokartlegging. I første omgang har vi tatt utgangspunkt i kommunal eiendomsmasse i tett samarbeid med kommunene.

Fokuset på risikoutsatte grupper er i gang. Boligsikkerhetskampanjen er gjennomført i Nannestad, og planlagt for Ullensaker i mai.

## Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering