



## Sak 17/24 – Status økonomi og drift pr 31.05.2024

ØRB som selskap har et mindreforbruk pr mai på totalt 6,6 mnok, hvorav selvkostregnskapet står for 1,8 mnok av disse. Deler av regnskapet er selvkost, og detaljrapporteringen skiller derfor mellom ordinært regnskap (brann) og selvkost (feier), slik styret er vant til i tidligere oppfølging.

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
Sum fastlønn	56 623	4 985	5 537	552	25 513	26 999	1 486	54 072	2 551
Sum variabel lønn	20 268	1 732	1 649	-83	7 725	8 245	520	21 520	-1 252
Sum sosiale utgifter	24 918	1 880	2 077	196	9 254	10 383	1 129	24 042	876
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	101 809	8 597	9 262	665	42 491	45 626	3 135	99 634	2 175
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	22 023	1 418	1 833	415	8 326	9 287	961	21 982	42
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	12 250	1 024	1 012	-12	4 993	5 058	65	12 300	-50
4 Overføringsutgifter	5 604	175	467	292	1 671	2 335	664	4 011	1 593
5 Finansutgifter	10 700	503	375	-128	1 930	2 250	320	10 700	
<b>Sum Utgifter</b>	<b>152 386</b>	<b>11 716</b>	<b>12 949</b>	<b>1 233</b>	<b>59 412</b>	<b>64 556</b>	<b>5 144</b>	<b>148 627</b>	<b>3 759</b>
6 Salgs- og leieinntekter	-9 713	-813	-809	4	-4 036	-4 047	-11	-9 713	
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-135 038	-21 383	-1 007	20 376	-65 936	-66 512	-576	-133 165	-1 874
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-7 635				-431	-165	266	-5 749	-1 886
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-152 386</b>	<b>-22 196</b>	<b>-1 816</b>	<b>20 380</b>	<b>-70 403</b>	<b>-70 724</b>	<b>-321</b>	<b>-148 626</b>	<b>-3 760</b>
<b>Resultat</b>		<b>-10 480</b>	<b>11 133</b>	<b>21 612</b>	<b>-10 992</b>	<b>-6 168</b>	<b>4 824</b>		

### Resultat

Resultatet hittil er et mindreforbruk på 4,8 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser og samt lavere forbruk av variabel lønn. Periodisering av finanskostnader påvirker det foreløpige resultatet, men er tatt høyde for i prognosen.

### Lønn

Mindreforbruk på lønn hittil på 3,1 mnok er knyttet til vakanser og lavere forbruk på overtid og vikar i starten på året. Årets lønnsoppgjør innarbeides i løpet av sommeren, og det er forventet et merforbruk på variabel lønn utover budsjett på ca 1,5 – 2 mnok iht sammenlignbare år, for perioden juni – august. Ferieavviklingen er den perioden hvor størsteparten av variabel lønnsbudsjettet benyttes, siden alt fravær i prinsippet dekkes opp. 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 0,96 mnok hittil i år, og postene styres iht budsjett.

### Tjenester fra andre

Balanse hittil

## Overføringsutgifter

Et lite mindreforbruk hittil på 0,66 mnok på MVA. Tilsvarende motpost på inntektssiden.

## Finansutgifter

Et mindreforbruk på 0,3 mnok knyttet til periodisering av avdrag på lån.

## Inntekter

En liten merinntekt hittil knyttet til MVA-refusjon, med tilsvarende motpost på utgiftssiden. Mindreinntekt på sykerefusjon, og en liten merinntekt på fakturering av unødige alarmer veier opp hverandre.

## 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
Sum fastlønn	12 588	370	750	380	2 062	3 658	1 596	10 151	2 437
Sum variabel lønn	62	-6	5	11	73	26	-47	215	-153
Sum sosiale utgifter	2 682	117	224	107	652	1 118	466	2 065	617
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	15 332	481	979	498	2 786	4 801	2 015	12 431	2 901
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	4 351	264	345	80	1 660	1 723	62	4 585	-234
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	769	95	64	-30	473	320	-152	1 134	-365
4 Overføringsutgifter	1	8		-8	306		-306	735	-734
5 Finansutgifter	306					8	8	306	
<b>Sum Utgifter</b>	<b>20 759</b>	<b>848</b>	<b>1 388</b>	<b>540</b>	<b>5 226</b>	<b>6 853</b>	<b>1 627</b>	<b>19 191</b>	<b>1 567</b>
6 Salgs- og leieinntekter	-29	-4	-2	1	-5	-12	-7	-29	
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-20 730	-3 388	-38	3 350	-10 505	-10 328	178	-21 465	735
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-20 759</b>	<b>-3 391</b>	<b>-40</b>	<b>3 352</b>	<b>-10 510</b>	<b>-10 339</b>	<b>171</b>	<b>-21 494</b>	<b>735</b>
<b>Resultat</b>		<b>-2 544</b>	<b>1 348</b>	<b>3 892</b>	<b>-5 285</b>	<b>-3 487</b>	<b>1 798</b>	<b>-2 302</b>	<b>2 302</b>

## Resultat

Mindreforbruk hittil i år på 1,8 mnok, som skyldes vakanser.

Prognosen er satt foreløpig til 2,3 mnok. Vakansene forsøkes dekket, men det er i prognosen tatt høyde for at dette ikke vil ha effekt før høsten.

## Lønn

Mindreforbruk totalt på 2 mnok som skyldes vakanser.

## Varer og tjenester

Balanse

## Tjenester fra andre

Et lite mindreforbruk på 0,15 mnok

## Overførings- og finansutgifter

Et merforbruk hittil på 0,3 mnok på MVA. Tilsvarende motpost på inntektssiden. Denne føringen er nytt for tjenestoområdet etter avgjørelse fra Skatteetaten i mars, og har dermed ikke budsjett for inneværende år. Postene påvirker ikke resultatet.

## Inntekter

Liten merinntekt på 0,17 mnok som inntekter knyttet til MVA-refusjon som ikke er budsjetter.

## Sykefravær

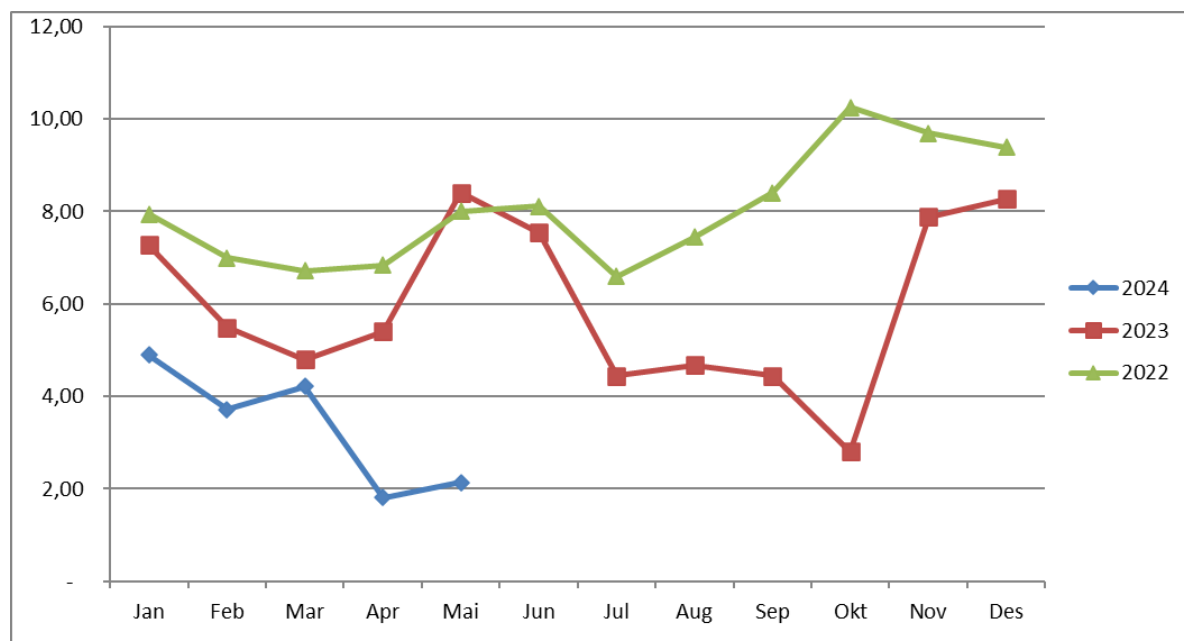
Tall er hentet fra turnussystemet GAT

### Sykefravær 2024

%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2023 - 2024
<b>ØRB</b>								
Korttid	1,19	1,33	1,67	0,60	1,27	1,25	1,64	-0,39
Langtid	3,71	2,38	2,54	1,21	0,86	1,92	4,50	-2,58
Totalt	4,90	3,71	4,21	1,81	2,13	3,17	6,14	-2,97
<b>Beredskap</b>								
Korttid	0,31	0,79	1,44	0,58	1,09	0,83	1,22	-0,39
Langtid	3,19	1,46	0,89	1,92	1,34	1,81	4,48	-2,67
Totalt	3,50	2,25	2,33	2,50	2,43	2,64	5,70	-3,06
<b>Feier</b>								
Korttid	4,55	3,17	7,21	1,90	1,62	3,78	2,99	0,79
Langtid	4,55	11,11	2,40	-	-	3,57	9,67	-6,10
Totalt	9,10	14,28	9,61	1,90	1,62	7,35	12,66	-5,31
<b>Forebyggende</b>								
Korttid	4,13	-	-	-	-	0,90	3,19	-2,29
Langtid	9,26	3,03	-	-	-	2,63	2,52	0,11
Totalt	13,39	3,03	-	-	-	3,53	5,71	-2,18

Sykefraværet i ØRB er hittil i år totalt på 3,17 %, fordelt med 1,3 % på korttidsfravær og 1,9 % på langtidsfravær. Totalt sett er dette 3 % lavere enn på samme tid i fjor. Beredskap har 3 % lavere, og feier er 5,3 % 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	Apr	Mai	Hittil i år	2023	Endring i antall oppdrag fra forrige år, i %
Antall beredskapsoppdrag	219	133	139	138	160	789	765	3,1 %
Antall unødige alarmer	103	58	63	66	73	363	337	7,7 %
Andel unødige alarmer i %	47 %	44 %	45 %	48 %	46 %	46 %	44 %	

Antall oppdrag har vært høyt på starten av året, men jevnet seg noe mer ut hittil, og selskapet ligger totalt 24 oppdrag foran 2023. Unødige har en økning på 26 oppdrag hittil sammenlignet med fjoråret.

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	Apr	Mai	Hittil i år	Gj.ført i %
Ullensaker		172	277	335	168	120	1 072	
Nes		149	364	467	71	30	1 081	
Eidsvoll		92	69	73	428	380	1 042	
Nannestad		241	148	81	71	41	582	
Hurdal		9	-	-	1	82	92	
<b>Totalt</b>	<b>9 120</b>	663	858	956	739	653	<b>3 869</b>	<b>42,4 %</b>
Tilsyn								
Ullensaker		191	265	228	143	119	946	
Nes		76	16	13	38	30	173	
Eidsvoll		28	24	27	35	49	163	
Nannestad		135	121	79	71	41	447	
Hurdal		8	-	-	1	9	18	
<b>Totalt</b>	<b>2 880</b>	438	426	347	288	248	<b>1 747</b>	<b>60,7 %</b>

Kartleggingsbesøk på ØRB sine særskilte brannobjekter er godt i gang. Dette viser seg å ha god effekt, og vi får et godt inntrykk av sikkerhetsnivå og status på de ulike objektene, samt at det har gitt oss muligheten til å prioritere enkelte for tilsyn.

Videre har vi fortsatt med boligsikkerhetskampanjen, og gjennomført besøk hos over 80 boliger i Ullensaker. Vi fortsetter nå planleggingen opp mot neste eierkommune. Sist, men ikke minst er det gjennomført en skolestarterkampanje, og langt over 1000 skolestartere har fått besøke brannstasjonene og lært om brannsikkerhet og brannvesenets rolle.

## Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering