



## Sak 3/24 – Status økonomi og drift pr 29.2.2024

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	Prognose	Avvik
Sum fastlønn	56 623	4 976	5 315	339	10 285	10 630	345	56 755	-132
Sum variabellønn	20 268	1 473	1 649	176	2 822	3 298	476	19 775	493
Sum sosiale utgifter	24 918	1 780	2 077	297	3 647	4 153	506	24 581	337
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	101 809	8 228	9 040	812	16 754	18 081	1 327	101 112	697
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	22 023	1 140	1 833	693	2 852	3 727	875	22 112	-89
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	12 250	189	1 012	823	378	2 023	1 646	12 250	
4 Overføringsutgifter	5 604	148	467	319	633	934	301	5 604	
5 Finansutgifter	10 700	131	375	244	169	750	581	10 700	
<b>Sum Utgifter</b>	<b>152 386</b>	<b>9 837</b>	<b>12 727</b>	<b>2 891</b>	<b>20 786</b>	<b>25 515</b>	<b>4 729</b>	<b>151 778</b>	<b>608</b>
6 Salgs- og leieinntekter	-9 713	-795	-809	-15	-1 603	-1 619	-16	-9 619	-94
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-135 038	-1 117	-1 007	110	-32 341	-32 753	-412	-134 524	-515
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-7 635							-7 635	
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-152 386</b>	<b>-1 911</b>	<b>-1 816</b>	<b>95</b>	<b>-33 944</b>	<b>-34 371</b>	<b>-427</b>	<b>-151 778</b>	<b>-608</b>
<b>Resultat</b>		<b>7 925</b>	<b>10 911</b>	<b>2 985</b>	<b>-13 158</b>	<b>-8 857</b>	<b>4 302</b>		

#### Resultat

Resultatet hittil er et mindreforbruk på 4,3 mnok. Dette skyldes i hovedsak manglende periodisering på utgifter (1-3) og vakanser, samt lavere forbruk av variabel lønn i starten på året.

#### Lønn

Mindreforbruk på lønn hittil på 1,3 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 fra januar, og høyt fokus på planlegging for å redusere bruken av styrbar overtid.

#### Varer og tjenester

Mindreforbruk på 0,88 mnok hittil i år. Det er gjort flere større innkjøp av materiell til innsatspersonell i starten på året.

#### Tjenester fra andre

Mindreforbruk av 1,6 mnok hittil. Dette skyldes manglende mottak av faktura på eierkommunenes andel av rammetilskuddet til Øst 110-sentral, pålydende 1,5 mnok for årets første to måneder. Dette periodiseres for videre regnskap, og er tatt høyde for i prognosen.

## Overføringsutgifter

Et lite mindreforbruk hittil på 0,3 mnok på MVA. Tilsvarende motpost på inntektssiden.

## Finansutgifter

Et mindreforbruk på 0,58 mnok knyttet til periodisering av avdrag på lån.

## Inntekter

Mindreinntekt på 0,4 mnok hittil i hovedsak knyttet til unødige alarmer, hvor utfaktureringen ligger en måned på etterskudd. Januar er utfakturert med 0,2 mnok i merinntekt.

## 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	Prognose	Avvik
Sum fastlønn	12 588	450	727	277	858	1 454	596	10 028	2 560
Sum variabel lønn	62	17	5	-12	36	10	-25	240	-178
Sum sosiale utgifter	2 682	132	224	91	262	447	185	2 473	209
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	15 332	600	956	356	1 156	1 911	756	12 741	2 591
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	4 351	264	345	81	655	689	34	4 729	-378
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	769	78	64	-14	157	128	-28	940	-171
4 Overføringsutgifter	1							501	-500
5 Finansutgifter	306							306	
<b>Sum Utgifter</b>	<b>20 759</b>	<b>942</b>	<b>1 364</b>	<b>422</b>	<b>1 967</b>	<b>2 729</b>	<b>762</b>	<b>19 217</b>	<b>1 542</b>
6 Salgs- og leieinntekter	-29		-2	-2		-5	-5	-29	
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-20 730	-44	-38	7	-5 115	-5 145	-30	-20 824	94
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-20 759</b>	<b>-44</b>	<b>-40</b>	<b>5</b>	<b>-5 115</b>	<b>-5 150</b>	<b>-35</b>	<b>-20 853</b>	<b>94</b>
<b>Resultat</b>		<b>898</b>	<b>1 324</b>	<b>427</b>	<b>-3 147</b>	<b>-2 421</b>	<b>726</b>	<b>-1 636</b>	<b>1 636</b>

## Resultat

Mindreforbruk hittil i år på 0,7 mnok, som skyldes vakanser.

Prognosen er satt foreløpig til 1,6 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 0,76 mnok som skyldes vakanser.

## Varer og tjenester

Balanse

## Tjenester fra andre

Balanse

## Overførings- og finansutgifter

Balanse

## Inntekter

Balanse

## Sykefravær

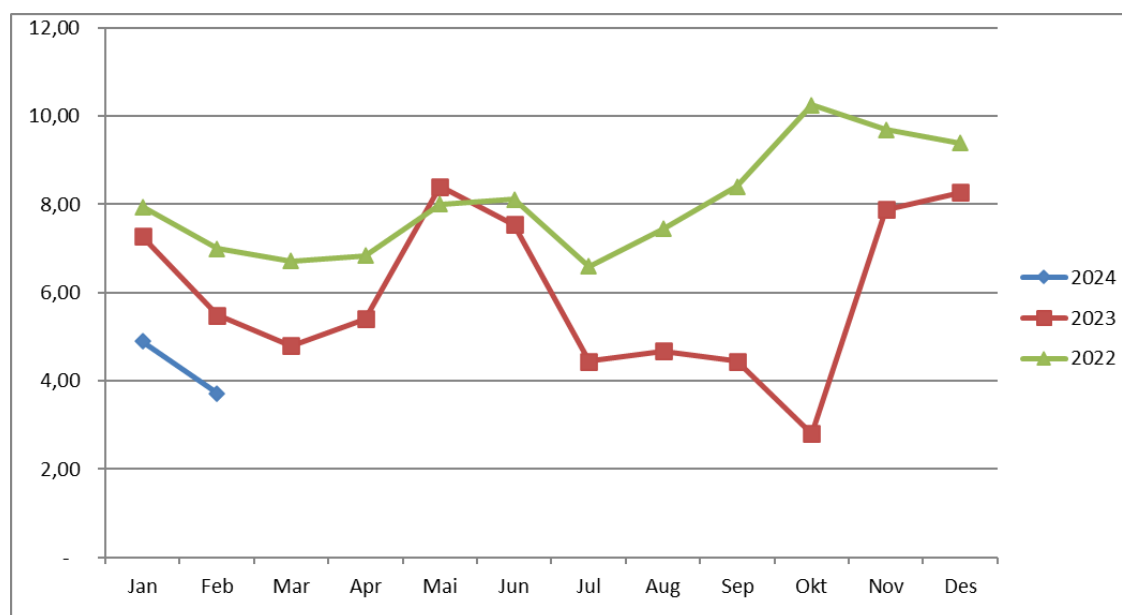
Tall er hentet fra turnussystemet GAT

### Sykefravær 2024

%	Jan	Feb	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2023 - 2024
<b>ØRB</b>					
Korttid	1,19	1,33	1,26	1,71	-0,45
Langtid	3,71	2,38	3,06	4,29	-1,23
Totalt	4,90	3,71	4,32	6,00	-1,68
<b>Beredskap</b>					
Korttid	0,31	0,79	0,55	1,32	-0,77
Langtid	3,19	1,46	2,35	3,88	-1,53
Totalt	3,50	2,25	2,90	5,20	-2,30
<b>Feier</b>					
Korttid	4,55	3,17	3,84	5,28	-1,44
Langtid	4,55	11,11	7,95	11,15	-3,20
Totalt	9,10	14,28	11,79	16,43	-4,64
<b>Forebyggende</b>					
Korttid	4,13	-	2,11	1,79	0,32
Langtid	9,26	3,03	6,22	4,30	1,92
Totalt	13,39	3,03	8,33	6,09	2,24

Sykefraværet i ØRB er hittil i år totalt på 4,3 %, fordelt med 1,3 % på korttidsfravær og 3 % på langtidsfravær. Totalt sett er dette 1,7 % lavere enn på samme tid i fjor. Forklaringen til dette ligger i all hovedsak på feierseksjonen, som sammenlignet med fjoråret totalt er 4,6 % lavere. Beredskap har også 2,3 % lavere fravær enn i fjor, mens forebyggende ligger 2,2 % 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	Hittil i år	2023	Endring i antall oppdrag fra forrige år, i %
Antall beredskapsoppdrag	219	133	352	287	22,6 %
Antall unødige alarmer	103	58	161	142	13,4 %
Andel unødige alarmer i %	47 %	44 %	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	Hittil i år	Gj.ført i %
Ullensaker		172	277	449	16,7 %
Nes		149	364	513	
Eidsvoll		92	69	161	
Nannestad		241	148	389	
Hurdal		9	-	9	
<b>Totalt</b>	<b>9 120</b>	663	858	<b>1 521</b>	
<b>Tilsyn</b>					
Ullensaker		191	265	456	30,0 %
Nes		76	16	92	
Eidsvoll		28	24	52	
Nannestad		135	121	256	
Hurdal		8	-	8	
<b>Totalt</b>	<b>2 880</b>	438	426	<b>864</b>	

Forebyggende avdeling har i år startet arbeidet med å revidere tilsynsmetodikken for våre særskilte brannobjekter, blant annet for å sikre bedre oversikt samt å kartlegge status i hele regionen.

Det er økt satsning mot risikoutsatte grupper, og vi starter i uke 11 med årets første av fem boligsikkerhetskampanjer rettet mot kommunale boliger i våre eierkommuner. Dette gjøres i samarbeid mellom seksjon forebyggende og seksjon boligtilsyn.

## **Status måloppnåelse**

Rapportering på målene i virksomhetsplanen vil fra og med styremøtet i mai gjøres i egen sak. Dette punktet vil fra og med neste møte utgå i status økonomi og drift-rapporteringen.

## **Forslag til vedtak**

Styret tar saken til orientering