



## Sak 28/17 – Status økonomi og drift pr 31.07.17

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

### Regnskap pr juli - 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	26 175	2 594	2 512	-82	15 568	14 445	-1 123	27 111	-936
Sum variabel lønn	10 447	859	775	-84	6 376	5 998	-378	10 367	80
Sum sosiale utgifter	11 054	927	957	30	6 404	6 136	-268	10 929	125
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	47 676	4 380	4 244	-136	28 349	26 580	-1 769	48 407	-731
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	10 799	648	1 296	648	6 242	6 531	289	10 500	299
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	8 760	709	658	-51	5 057	4 607	-450	8 669	91
4 Overføringsutgifter	2 155	173	180	6	1 436	1 257	-179	2 462	-307
5 Finansutgifter	4 491	216	205	-11	1 117	1 437	320	4 491	
<b>Sum Utgifter</b>	<b>73 881</b>	<b>6 128</b>	<b>6 583</b>	<b>456</b>	<b>42 201</b>	<b>40 412</b>	<b>-1 789</b>	<b>74 528</b>	<b>-647</b>
6 Salgs- og leieinntekter	-800		-67	-67	-169	-467	-298	-582	-218
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-69 959	-15 892	-15 892		-50 948	-50 871	76	-70 771	812
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 122	-28		28	-171		171	-3 122	
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-73 881</b>	<b>-15 920</b>	<b>-15 958</b>	<b>-39</b>	<b>-51 287</b>	<b>-51 338</b>	<b>-51</b>	<b>-74 475</b>	<b>594</b>
<b>Resultat</b>		<b>-9 792</b>	<b>-9 375</b>	<b>417</b>	<b>-9 086</b>	<b>-10 926</b>	<b>-1 840</b>	<b>53</b>	<b>-53</b>

### Resultat

Resultatet hittil i år er et merforbruk på 1,8 mnok. Det er noe avvikende ift periodisering på lønn i juni, samt høyere kostnad enn beregnet på deltid, blant annet som følge av oppsamling av timelister og utbetalingsordning i Hurdal. Årets lønnsoppgjør er implementert fra juli. Det vil som følge av beredskap på Eidsvoll være vakanser i stillinger ved forebyggende avdeling fra september. Selskapet styrer mot et årsresultat i balanse.

### Lønn

Et mindreforbruk på lønn på 1,77 mnok hittil i år, i hovedsak knyttet til fastlønnperiodisering, lønnsoppgjør og økt bruk av variabel lønn i sommermånedene.

### Varer og tjenester

Mindreforbruk på 0,3 hittil i år.

### Tjenester fra andre

Merforbruk på 0,45 mnok hittil i år. Akonto-faktura fra DGI første halvår var 0,25 mnok høyere enn forventet i budsjettet. Faktura for 2.halvår var redusert med 0,24 mnok, så det forventes et lite underskudd på kontogruppen.

### Overføringsutgifter

Et lite merforbruk hittil, som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt.



## Inntekter

Merinntekt hittil på 0,5 mnok hittil i år, i hovedsak som følge av økte refusjoner for sykepenges. Fremskrevet forventes merinntekt totalt på året.

Det er i hovedsak beredskap som utløser kostander til overtid i selskapet. Pr juli fordeler disse seg mellom utrykning og ordinær overtid som følge av kurs/fravær etc som følger:

Status overtid pr 31.juli	2017		2016	
	Overtid i kr	Andel i %	Overtid i kr	Andel i %
Totalt lønnskostnad pr 31.7	22 692		21 167	
Overtid i kr	2 625	11,6 %	2 612	12,3 %
Overtid tilknyttet utrykning deltid	1 841	8,1 %	1 864	8,8 %
Overtid tilknyttet heltid (kurs, fravær etc)	784	3,5 %	748	3,5 %

Sammenlignet med 2016 var forbruket av overtid lavere før ferieperioden. Med det relativt sett høye langtidsfraværet på beredskap gir dette ekstra utfordringer i ferieavviklingen, og forbruket av overtid er nå på tilsvarende nivå som 2016.

## Regnskap pr juli - Feier

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	8 028	444	664	220	2 856	3 796	941	6 861	1 167
Sum variabel lønn	91	15	8	-7	213	53	-160	198	-107
Sum sosiale utgifter	2 368	101	209	108	907	1 323	416	1 554	814
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	10 487	559	881	321	3 975	5 172	1 197	8 614	1 873
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	3 033	265	425	161	1 826	1 942	116	3 033	
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	563	33	47	14	386	328	-58	662	-99
4 Overføringsutgifter	1	1			1	1		1	
5 Finansutgifter	369					1		369	
<b>Sum Utgifter</b>	<b>14 453</b>	<b>858</b>	<b>1 353</b>	<b>495</b>	<b>6 188</b>	<b>7 443</b>	<b>1 255</b>	<b>12 679</b>	<b>1 774</b>
6 Salgs- og leieinntekter	-18	1	-2	-2	-10	-11		-18	
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-14 435	-3 541	-3 563	-22	-11 378	-10 781	597	-15 256	821
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-14 453</b>	<b>-3 541</b>	<b>-3 565</b>	<b>-24</b>	<b>-11 388</b>	<b>-10 791</b>	<b>597</b>	<b>-15 274</b>	<b>821</b>
		<b>-2 683</b>	<b>-2 212</b>	<b>471</b>	<b>-5 200</b>	<b>-3 348</b>	<b>1 852</b>	<b>-2 594</b>	<b>2 594</b>

## Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 1,8 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser og høyt sykefravær. Situasjonen vil prege driften også siste halvår. Lønnsoppgjør er implementert fra juli i regnskapet.

## Lønn

Mindreforbruk hittil skyldes i hovedsak vakanser. Det er lyst ut nye stillinger, slik at opparbeidelse av mindreforbruk skal avtal utover året, avhengig av når det tiltrer nye i de vakante stillingene.

## Varer og tjenester

Et lite mindreforbruk hittil i år. Posten forventes å nå balanse ved årets slutt

## Tjenester fra andre

Merforbruk på 0,6 mnok hittil i år, skyldes DGI første halvår som beskrevet i regnskapet til Brann.

## Inntekter

En liten merinntekt på 0,6 mnok, som i hovedsak skyldes mer refusjon av sykepengene enn budsjettet. Dette reflekteres i sykefraværstallene for avdelingen.

## Sykefravær

Sykefraværstallene selskapet har tilgjengelig er fra GAT. Arbeidet med å få fravær inn i Agresso er startet, men DGI forvaltning jobber med avvik i rapportene i samarbeid med Ullensaker kommune, så foreløpig foreligger ikke rapporter for ØRB

## Sykefravær 2017

%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2016 - 2017
<b>ØRB</b>										
Korttid	0,82	2,33	2,2	2,01	3,02	1,73	1,57	2,0	2,33	-0,33
Langtid	11	11,7	12,3	10,7	8,47	7,12	9,47	10,3	2,25	8,02
Totalt	11,8	14,1	14,5	12,7	11,5	8,85	11,0	12,27	4,58	7,69
<b>Beredskap</b>										
Korttid	1,14	0,92	3,61	1,55	1,45	0,73	0,52	1,32	0,96	0,36
Langtid	8,73	9,63	9,64	6,2	5,91	7,1	8,0	7,67	2,79	4,88
Totalt	9,87	10,6	13,3	7,75	7,36	7,8	8,52	8,99	3,75	5,24
<b>Feier</b>										
Korttid	1,3	1,54	1,37	0	5,51	4,74	3,98	2,62	4,5	-1,88
Langtid	22,9	24,9	26	29	22,9	16,3	20,5	24,7	3,49	21,21
Totalt	24,2	26,4	27,3	29	28,4	21,1	24,5	27,32	7,99	19,33
<b>Forebyggende</b>										
Korttid	0	2,26	2,06	6,17	0,51	1,51	1,6	1,91	1,29	0,62
Langtid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	2,26	2,06	6,17	0,51	1,51	1,6	1,91	1,29	0,62

## Status pr avdeling

### Forebyggende avdeling

Etter etableringen av kasernert beredskap på Eidsvoll, vil avdelingen ha 3 vakante stillinger

### Beredskap

Alle ansettelser ifm endring i beredskap på Eidsvoll er gjennomført. I tillegg er det igangsatt vedlikeholdsarbeid ifm kaserneringen på brannstasjonen på Eidsvoll. Etter etableringen blir det vakant dagstilling i beredskap stab.

### Feier

Ferieavvikling. Utført antall feiinger/tilsyn er preget av at også befolkningen har ferie.



## Aktivitet

Påfølgende driftsstatistikk pr juli

Beredskap	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Hittil i år	2016	Endring i antall oppdrag fra 2016 i %
Antall beredskapsoppdrag	131	109	144	132	151	146	132	945	894	5,7 %
Antall unødige alarmer	50	38	44	34	48	55	53	322	326	-1,2 %
Andel unødige alarmer i %	38 %	35 %	31 %	26 %	32 %	38 %	40 %	34 %	36 %	

Antall oppdrag utført alene av andre brannvesen i vår region er 28 hittil i år

Forebyggende avdeling har gjennomført kartlegging av risikoobjekter. Avdelingen skal i 2017 jobbe med en rekke prosjekter av lokal og nasjonal forankring. Et av de viktigste prosjektene er å få etablert en avtale med eierkommunene i forhold til risikoutsatte grupper (Trygg hjemme).

Feieravdelingens statistikk for 2017 satt opp med et hovedmål for året pr kommune. Aktivitetsbudsjettet for henholdsvis feiing og boligtilsyn pr måned er satt med samme svingning gjennom månedene tilsvarende utførelsen i 2016. Dette er ikke fordelt pr kommune månedvis, men selve utførelsen vil registreres pr kommune.

	Mål 2017	Hittil i år				Utført totalt av mål 2017	Hittil i fjor	2017 vs 2016
	Feiing	Plan	Utført	Avvik	Utført i %	%	Utført	Diff
234 Gjerdrum	250		21				434	-413
235 Ullensaker	3 500		2 330				1 493	837
236 Nes	1 500		614				1 259	-645
237 Eidsvoll	2 500		986				2 557	-1 571
238 Nannestad	1 000		260				1 399	-1 139
239 Hurdal	400		25				227	-202
<b>Totalt</b>	<b>9 150</b>	<b>5 090</b>	<b>4 236</b>	<b>-854</b>	<b>83 %</b>	<b>46 %</b>	<b>7 369</b>	<b>-3 133</b>
	<b>Tilsyn</b>							
234 Gjerdrum	1 500		6				1 193	-1 187
235 Ullensaker	3 500		1 062				2 722	-1 660
236 Nes	2 500		2 551				521	2 030
237 Eidsvoll	2 000		692				198	494
238 Nannestad	1 000		162				491	-329
239 Hurdal	600		9				-	9
<b>Totalt</b>	<b>11 100</b>	<b>7 665</b>	<b>4 482</b>	<b>-3 183</b>	<b>58 %</b>	<b>40 %</b>	<b>5 125</b>	<b>-643</b>

## Oppfølging av saker

Dato	Saknr	Beskrivelse	Frist	Status	Statusbeskrivelse
15.06.15	26/15	Reforhandle husleieavtaler med kommunene	Opprinnelig frist 31.12.2015		Orienteringssak fra styreleder i møte 8.5 om prosess videre.
17.08.15	34/15	Ny brannstasjon			Ullensaker kommune innkaller til møte 31.8.17, med ØRB, Oslo Lufthavn og Ambulansetjenesten
31.10.16	51/16	Saksbehandlingsverktøy	31.12.17		Avventes pga karantene i DGI
27.03.17	10/17	Konsekvensjustert budsjett i økonomiplanperioden	18.09.17		Arbeides med ifm budsjettprosess 2018
08.05.17	21/17	Registrering i KS Styrevervregister	01.07.17		

	Ikke startet
	Under arbeid
	Ferdig

### Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering