



Sak 33/17 – Status økonomi og drift pr 31.08.17

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

Regnskap pr august - 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	28 875	2 455	2 512	57	18 023	16 957	-1 065	29 660	-785
Sum variabel lønn	10 447	753	775	21	7 130	6 773	-357	10 695	-248
Sum sosiale utgifter	11 054	904	957	53	7 309	7 094	-215	10 963	91
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	50 376	4 112	4 244	132	32 461	30 824	-1 637	51 317	-941
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	10 799	528	655	127	6 887	7 186	300	10 480	319
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	8 760	618	658	40	5 675	5 265	-410	8 512	248
4 Overføringsutgifter	2 155	156	180	23	1 597	1 437	-160	2 395	-240
5 Finansutgifter	4 491		205	205	1 117	1 643	526	4 491	
Sum Utgifter	76 581	5 414	5 942	528	47 737	46 354	-1 382	77 196	-615
6 Salgs- og leieinntekter	-800		-67	-67	-169	-533	-365	-582	-218
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-69 959	-353	-799	-446	-51 305	-51 670	-365	-70 789	830
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-5 822				-171		171	-5 822	
Sum Inntekter	-76 581	-353	-866	-513	-51 644	-52 204	-559	-77 193	612
Resultat		5 062	5 077	15	-3 908	-5 849	-1 942	3	-3

Resultat

Resultatet hittil i år er et merforbruk på 1,9 mnok. Sommeravviklingen og periodisering av lønn i juni, som nevnt forrige måned er fremdeles årsaken til avviket. Det vil som følge av beredskap på Eidsvoll være 3 vakante stillinger ved forebyggende avdeling fra september. Årsprognosen er balanse.

Revidert budsjett, med bruk av 2,7 mnok i disposisjonsfond for å finansiere heltidsbemanning på Eidsvoll vil tre i kraft fra og med regnskapet for september.

Lønn

Et merforbruk på lønn på 1,6 mnok hittil i år, i hovedsak knyttet til fastlønsperiodisering, lønnsoppgjør og økt bruk av variabel lønn i sommermånedene.

Varer og tjenester

Mindreforbruk på 0,3 hittil i år.

Tjenester fra andre

Merforbruk på 0,41 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 0,6 mnok hittil i år, i hovedsak som følge av økte refusjoner for sykepenger. Fremskrevet forventes merinntekt totalt på året.

Regnskap pr august - 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	443	664	221	3 299	4 460	1 161	6 332	1 696
Sum variabel lønn	91	22	8	-15	235	61	-174	198	-107
Sum sosiale utgifter	2 368	143	209	66	1 050	1 532	482	1 575	793
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	10 487	609	881	272	4 584	6 053	1 469	8 105	2 382
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	3 033	22	167	145	1 864	2 108	245	3 033	
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	563		47	47	386	375	-11	580	-17
4 Overføringsutgifter	1				1	1		1	
5 Finansutgifter	369					1	1	369	
Sum Utgifter	14 453	631	1 094	464	6 835	8 538	1 703	12 087	2 366
6 Salgs- og leieinntekter	-18		-2	-2	-10	-12	-2	-18	
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-14 435	-71	-23	48	-11 449	-10 804	645	-15 217	782
Sum Inntekter	-14 453	-71	-24	46	-11 459	-10 816	643	-15 235	782
Resultat		560	1 070	510	-4 624	-2 278	2 346	-3 148	3 148

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 2,3 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, og en feier er ansatt fra 1.10.17. Mindreforbruket antas å fortsatt øke som følge av vakante stillinger. Sykefraværet er noe redusert, og dette vil gi lavere refusjonsinntekter siste halvår.

Varer og tjenester

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

Tjenester fra andre

Posten er i balanse

Inntekter

En liten merinntekt på 0,6 mnok, som i hovedsak skyldes mer refusjon av sykepenger 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	Aug	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2016 - 2017
ØRB											
Korttid	0,82	2,33	2,2	2,01	3,02	1,73	1,57	0,83	1,9	2,18	-0,31
Langtid	11	11,7	12,3	10,7	8,47	7,12	9,47	4,94	9,5	2,73	6,78
Totalt	11,8	14,1	14,5	12,7	11,5	8,85	11,0	5,77	11,38	4,91	6,47
Beredskap											
Korttid	1,14	0,92	3,61	1,55	1,45	0,73	0,52	0,77	1,25	0,87	0,38
Langtid	8,73	9,63	9,64	6,2	5,91	7,1	8,0	5,66	7,22	2,9	4,32
Totalt	9,87	10,6	13,3	7,75	7,36	7,8	8,52	6,43	8,47	3,77	4,7
Feier											
Korttid	1,3	1,54	1,37	0	5,51	4,74	3,98	1,93	2,59	4,24	-1,65
Langtid	22,9	24,9	26	29	22,9	16,3	20,5	9,57	22,99	4,16	18,83
Totalt	24,2	26,4	27,3	29	28,4	21,1	24,5	11,5	25,58	8,4	17,18
Forebyggende											
Korttid	0	2,26	2,06	6,17	0,51	1,51	1,6	0	1,67	1,15	0,52
Langtid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	2,26	2,06	6,17	0,51	1,51	1,6	0	1,67	1,15	0,52

Status pr avdeling

Arbeidet med utredning av felles brannvesen har vært en ressurskrevende og prioritert oppgave. Det er gjennomført felles kurs og opplæring i arbeidsmiljø hvor hovedverneombud, verneombud, tillitsvalgte, personalkonsulent og ledere i selskapet deltok. Kurset ble arrangert av bedriftshelsetjenesten. Det arbeides i tillegg med implementering og utrulling av GAT i hele selskapet, slik at elektroniske timelister automatisk kan overføres til Agresso Prosjektet har pågått i vår/sommer og vil rulles ut på alle lokasjoner i løpet av høsten.

Forebyggende avdeling

Etter etableringen av kasernert beredskap på Eidsvoll, har avdelingen 3 vakante stillinger. Disse er lyst ut med søknadsfrist 1.10.17

Beredskapsavdelingen

Døgnkasernert beredskap på Eidsvoll er etablert fra 4.9.17. Det er utlyst deltidstillinger ved våre brannstasjoner i Eidsvoll, Nannestad, Nes og Feiring.

Feieravdelingen

Selskapet har denne høsten arbeidet videre med organisering og effektivisering ved avdelingen. Det planlegges med å organisere avdelingen i 3 lag som skal ha ansvaret for hver sine geografiske områder. Det arbeides nå med sammensetningen av lagene. Vi har kontaktet Arbeidslivsenteret NAV for bistand.



Planen for nærværarbeidet er ennå ikke ferdig. Oppfølgingssamtaler og individuelle planer for de sykemeldte er utarbeidet, og det rapporteres et betydelig lavere sykefravær ved avdelingen for august.

Aktivitet

Påfølgende driftsstatistikk pr august

Beredskap	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Hittil i år	2016	Endring i antall oppdrag fra 2016 i %
Antall beredskapsoppdrag	131	109	144	132	151	146	132	135	1080	1042	3,6 %
Antall unødige alarmer	50	38	44	34	48	55	53	60	382	379	0,8 %
Andel unødige alarmer i %	38 %	35 %	31 %	26 %	32 %	38 %	40 %	44 %	35 %	36 %	

Antall oppdrag utført alene av andre brannvesen i vår region er 35 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			
234 Gjerdrum	250		21				771	-750
235 Ullensaker	3 500		2 490				1 882	608
236 Nes	1 500		642				1 405	-763
237 Eidsvoll	2 500		2 287				3 420	-1 133
238 Nannestad	1 000		342				1 555	-1 213
239 Hurdal	400		25				416	-391
Totalt	9 150	6 527	5 807	-720	89 %	63 %	9 449	-3 642
	Tilsyn							
234 Gjerdrum	1 500		8				1 193	-1 185
235 Ullensaker	3 500		1 130				2 954	-1 824
236 Nes	2 500		2 553				564	1 989
237 Eidsvoll	2 000		692				199	493
238 Nannestad	1 000		192				491	-299
239 Hurdal	600		9				3	6
Totalt	11 100	8 082	4 584	-3 498	57 %	41 %	5 404	-820

Oppfølging av saker

Dato	Saksnr	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
27.03.17	10/7	Mal for virksomhetsplan	18.09.17		
14.08.17	28/17	Plan for nærværarbeid	18.09.17		

	Ikke startet
	Under arbeid
	Ferdig

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering