



Sak 8/18 – Status økonomi og drift pr 28.02.18

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 årsbudsjett - prognose
Sum fastlønn	30 633	2 738	2 812	74	5 236	5 625	389	29 686	947
Sum variabel lønn	11 193	951	912	-39	1 998	1 824	-175	12 240	-1 047
Sum sosiale utgifter	13 065	997	1 089	92	1 945	2 177	232	12 952	113
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	54 891	4 686	4 813	127	9 180	9 626	446	54 878	13
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	10 612	528	661	132	1 713	1 992	279	10 612	
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	8 873	742	739	-3	1 484	1 479	-5	8 873	
4 Overføringsutgifter	2 068	89	172	83	457	345	-112	2 743	-675
5 Finansutgifter	4 830		167	167	339	333	-6	4 830	
Sum Utgifter	81 274	6 046	6 552	507	13 174	13 775	602	81 935	-661
6 Salgs- og leieinntekter	-550		-46	-46		-92	-92	-550	
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-77 634	-406	-760	-354	-18 214	-18 649	-434	-78 309	675
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 090							-3 090	
Sum Inntekter	-81 274	-406	-806	-400	-18 214	-18 740	-526	-81 949	675
Resultat		5 639	5 746	107	-5 040	-4 965	76	-13	13

Resultat

Resultatet hittil i år er balanse.

Lønn

Et mindreforbruk på lønn på 0,4 mnok hittil i år, og posten anses å være i rute. Det er mindreforbruk på fastlønn grunnet vakanser på forebyggende, og noe merforbruk på overtid og vikar etter jul/nyttår. Kostnader ifm PLIVO-øvelsene vil i hovedsak bli bokført i mars.

Varer og tjenester

Mindreforbruk på 0,28 hittil i år, antas å jevnes ut i løpet av året.

Tjenester fra andre

Balanse.

Overføringsutgifter

Et merforbruk hittil på 0,1 mnok som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt.

Inntekter

Mindreinntekt hittil på 0,4 mnok hittil i år, som skyldes manglende føring av sykerefusjoner og fakturering.

Regnskap pr februar - 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	8 049	477	571	93	944	1 141	197	7 395	654
Sum variabel lønn	35	18	3	-15	28	6	-22	168	-133
Sum sosiale utgifter	2 103	148	175	28	296	351	54	1 777	326
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	10 187	643	749	106	1 268	1 498	229	9 340	847
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	2 951	98	155	57	449	582	134	2 951	
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	682	59	57	-2	118	114	-4	682	
4 Overføringsutgifter	1							1	
5 Finansutgifter	342							342	
Sum Utgifter	14 163	799	961	162	1 835	2 194	359	13 316	847
6 Salgs- og leieinntekter	-18		-2	-2		-3	-3	-18	
7 Overføringsinntekter med krav til motyte	-14 145		-25	-25	-3 461	-3 511	-50	-14 145	
Sum Inntekter	-14 163		-27	-27	-3 461	-3 514	-53	-14 163	
Resultat		799	935	135	-1 626	-1 320	306	-847	847

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 0,3 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser.

Lønn

Mindreforbruk hittil skyldes i hovedsak vakanser. Mindreforbruket antas å øke noe som følge av vakante stillinger. Det forventes ansettelse i løpet av 1.halvår for å veie opp for noe av mindreforbruket.

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 mindreinntekt som følge av manglende bokføring av sykerefusjoner.

Sykefravær

Elektronisk registrering av fravær i GAT med integrasjon mot Agresso er startet opp, dog er ikke rutinene med overføring 100 % på plass slik at sykefraværstall er hentet fra GAT.

Sykefravær 2018

%	Jan	Feb	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2017 - 2018
ØRB					
Korttid	3,54	0,8	2,21	1,29	0,92
Langtid	2,4	3,56	2,96	11,68	-8,72
Totalt	5,94	4,36	5,17	12,97	-7,8
Beredskap					
Korttid	4,8	1,3	3,07	0,99	2,08
Langtid	0	0	0	8,71	-8,71
Totalt	4,8	1,3	3,07	9,7	-6,63
Feier					
Korttid	2,12	0,45	1,31	0,76	0,55
Langtid	9,32	14	11,57	26,06	-14,49
Totalt	11,4	14,4	12,88	26,82	-13,94
Forebyggende					
Korttid	0	0	0	1,1	-1,1
Langtid	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	1,1	-1,1

På grunn av overgang til elektroniske sykemeldinger og nye rutiner for dette, er det dessverre noe manglende registrering av langtidsfravær i denne oversikten. Dette gjelder i hovedsak beredskap.

Status pr avdeling

Arbeidet med å dokumentere behovet for høyberedskap på Øvre Romerike er startet i selskapet i henhold til referat fra eiermøtet 12.6.17, sak 2/17. Selskapet arbeider også med dokumentasjon av brannsikkerheten og forventninger til egenberedskapen ved terminalbygget på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Forebyggende avdeling

Ny intervjurunde er gjennomført på forebyggende stillinger. 2 blir tilbudt stilling og den siste stillingen er avtalt intervju.

Beredskapsavdelingen

Ny avdelingssjef beredskap er ansatt og startet 1.3.2018. Det er ansatt nyopprettet seksjonsleder HMS og øvelse i beredskapsavdelingen.

Feieravdelingen

To ansatte har sagt opp sin stilling. Ny utlysning har vært gjennomført, og prosessen er startet. Feieravdelingen har sendt søknad for godkjenning som lærlingbedrift. Ansettelse vil forsterke det faktum at avdelingen har store utfordringer med plass og garderobeforhold.



HMS

Selskapet har for tiden lite ressurser til dette arbeidet etter at systemansvarlig gikk over i ny stilling. Arbeidet gjenopptas når ny seksjonsleder er på plass i mai.

Aktivitet

Påfølgende driftsstatistikk

Beredskap	Jan	Feb	Hittil i år	2017	Endring i antall oppdrag fra 2017 i %
Antall beredskapsoppdrag	144	124	268	240	11,7 %
Antall unødige alarmer	50	35	85	88	-3,4 %
Andel unødige alarmer i %	35 %	28 %	32 %	37 %	

Feieravdelings statistikk for 2018 satt opp med et hovedmål for året pr kommune. Aktivitetsbudsjettet for henholdsvis feiing og boligtilsyn pr måned Dette er ikke fordelt pr kommune månedvis, men selve utførelsen vil registreres pr kommune.

Mål 2018	Jan	Feb	Hittil i år	Utført totalt av mål 2018 i %	Utført hittil i fjor	Differanse 2018 vs 2017
234 Gjerdrum	900	176	26	202	20	182
235 Ullensaker	3 000	5	13	18	33	-15
236 Nes	2 000	89	200	289	92	197
237 Eidsvoll	3 000	244	138	382	307	75
238 Nannestad	500	171	229	400	195	205
239 Hurdal	250	1	1	2	2	-
Totalt	9 650	686	607	1 293	13 %	649
	Tilsyn					
234 Gjerdrum	200	325	47	372	2	370
235 Ullensaker	3 500	3	47	50	37	13
236 Nes	2 000	103	18	121	1 278	-1 157
237 Eidsvoll	2 500	426	160	586	272	314
238 Nannestad	300	164	513	677	20	657
239 Hurdal	200	1	1	2	3	-1
Totalt	8 700	1 022	786	1 808	21 %	1 612

Oppfølging av saker

Dato	Saksnr	Beskrivelse	Frist	Status	Statusbeskrivelse
17.08.15	34/15	Ny brannstasjon		Ikke startet	Administrasjonen i UK og ØRB er godt i gang med den faglige vurdering av en ny brannstasjon nærmere Oslo lufthavn
31.10.16	51/16	Saksbehandlingsverktøy		Under arbeid	
14.08.17	28/17	Plan for nærværarbeid	18.09.17	Ferdig	Seminar og dialog med arbeidslivssenteret har lagt grunnlag for videre arbeid.
14.02.18	3/18	Virksomhetsplan 2018	07.05.18	Ikke startet	Rapportere løpende på mål. Rapporteringen legges til status på økonomi og drift.

	Ikke startet
	Under arbeid
	Ferdig

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering