



Sak 28/18 – Status økonomi og drift pr 31.07.18

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	30 633	2 625	2 910	284	16 961	17 443	481	29 647	986
Sum variabel lønn	11 193	1 218	912	-306	7 477	6 508	-969	14 619	-3 426
Sum sosiale utgifter	13 065	1 028	1 089	61	7 560	7 621	62	13 259	-194
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	54 891	4 871	4 910	39	31 998	31 572	-426	57 525	-2 634
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	10 612	988	1 332	344	7 122	6 638	-484	11 379	-767
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	8 873	701	739	39	5 666	5 176	-490	10 308	-1 435
4 Overføringsutgifter	2 068	160	172	12	1 743	1 206	-537	2 983	-915
5 Finansutgifter	4 830	212	167	-45	4 195	1 332	-2 864	7 661	-2 831
Sum Utgifter	81 274	6 931	7 320	389	50 725	45 924	-4 801	89 857	-8 583
6 Salgs- og leieinntekter	-550		-46	-46	-3 152	-321	2 831	-6 192	5 642
7 Overføringsinntekter med krav til motytle	-77 634	-17 407	-17 889	-482	-56 161	-56 706	-545	-75 259	-2 375
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 090				-3 081	-140	2 941	-5 921	2 831
Sum Inntekter	-81 274	-17 407	-17 935	-528	-62 394	-57 167	5 227	-87 372	6 098
Resultat		-10 475	-10 614	-139	-11 669	-11 243	426	2 485	-2 485

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 0,4 mnok. Prognosen tar høyde for de kostnader som er påløpt i forbindelse med det høye antallet skogbranner som har vært i sommer, samt overtidskostnader ifm ferieavviklingen i beredskap. Utbetalt overtid eks sosiale kostnader i august var ca 1,8 mnok, 1,4 mnok utover budsjett.

Lønn

Et merforbruk på lønn på 0,4 mnok hittil i år. Det er mindreforbruk på fastlønn grunnet vakanser på forebyggende, og merforbruk på overtid og vikar i beredskap.

Varer og tjenester

Merforbruk på 0,5 hittil i år. Dette skyldes blant annet ekstra innkjøp ifm skogbrannsituasjonen i sommer. Noe innkjøp ligger til forfall i august, og det forventes derfor at det blir et merforbruk ved årets slutt.

Tjenester fra andre

Merforbruk på 0,5 hittil i år. Overgang fra netto til brutto tilbakeføring vedr inntekter tilknyttet alarmkunder. Kostnadene tilknyttet tjenestekjøpet fra NRBR er bokført i denne kontogruppen. Denne må ses opp mot inntektssiden som blir tilsvarende høyere, da omsetningen overføres til ØRB i sin helhet.

Overføringsutgifter

Et merforbruk hittil på 0,5 mnok som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt.

Finansutgifter

Merforbruk hittil i år skyldes bokføringen av disponeringen av overskuddet fra 2017. Posten har tilsvarende motpost som gir merinntekt på inntektssiden.

Inntekter

Merinntekt hittil i år på 5,2 mnok. Dette skyldes i all hovedsak finansinntekter knyttet til disponering av overskuddet fra 2017, samt merinntekt knyttet til omsetning ifm alarmkunder. Det er betydelig mindreinntekt på føring av sykerefusjoner.

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
	8 049	409	590	181	2 515	3 371	857	6 340	1 709
	35	16	3	-13	93	20	-73	159	-124
	2 103	123	175	52	844	1 227	383	1 447	656
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	10 187	549	768	219	3 451	4 618	1 167	7 946	2 241
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	2 951	265	427	161	1 749	1 902	154	2 998	-47
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	682	45	57	12	424	398	-26	727	-45
4 Overføringsutgifter	1				3	1	-3	6	-5
5 Finansutgifter	342					1	1	342	
Sum Utgifter	14 163	859	1 252	392	5 628	6 920	1 292	12 019	2 144
6 Salgs- og leieinntekter	-18		-2	-2	-2	-11	-9	-3	-15
7 Overføringsinntekter med krav til motyt	-14 145	-3 461	-3 486	-25	-10 424	-10 559	-134	-14 081	-64
Sum Inntekter	-14 163	-3 461	-3 488	-26	-10 426	-10 569	-143	-28 165	-143
Resultat		-2 602	-2 236	366	-4 798	-3 649	1 149	-16 147	2 002

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 1,15 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser.

Lønn

Mindreforbruk hittil skyldes i hovedsak vakanser. Mindreforbruket antas å øke som følge av fortsatt vakante stillinger.

Varer og tjenester

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

Tjenester fra andre

Posten er i balanse

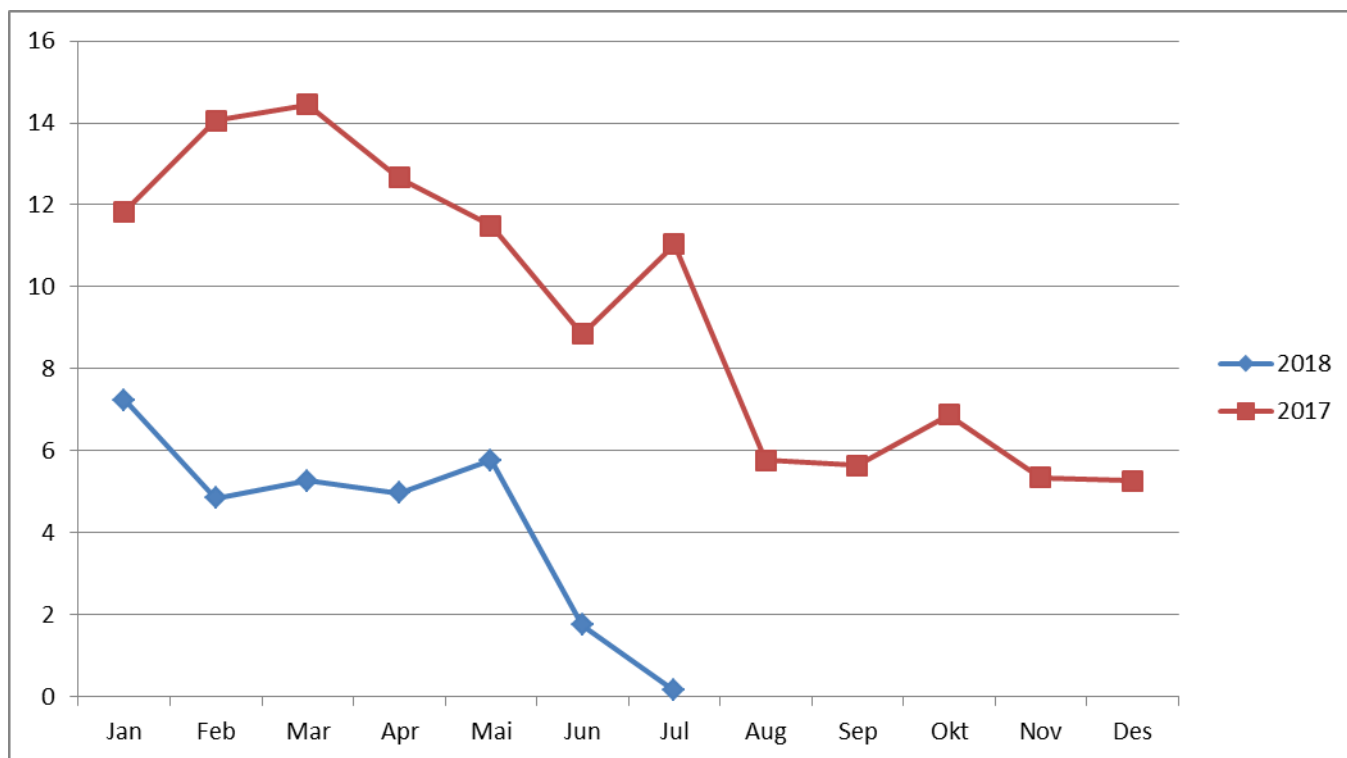
Inntekter

En liten mindreinntekt som følge av manglende bokføring av sykerefusjoner.

Sykefravær

Elektronisk registrering av fravær i GAT med integrasjon mot Agresso er nå iverksatt, og tallene hentes fra HR-modulen i Agresso. Vi har da dessverre ikke tall for hittil i fjor i overgangsperioden. Det jobbes med mulighetene for å få på plass historiske data. Rapporten i GAT virker ikke, og vi har da kun tall måned for måned for 2017 å sammenligne med.

%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2017 - 2018
ØRB										
Korttid	1,56	0,66	1,09	0	3,54	0,6	0,11	0,84		0,84
Langtid	5,67	4,18	4,18	4,97	2,22	1,15	0,04	4,77		4,77
Totalt	7,23	4,84	5,27	4,97	5,76	1,75	0,15	5,61	0	5,61
Beredskap										
Korttid	1,33	0,53	1,32	0	1,56	0,47	0,15	0,80		0,80
Langtid	5,63	3,9	5,81	3,34	0,06	0,07	0,05	4,70		4,70
Totalt	6,96	4,43	7,13	3,34	1,62	0,54	0,20	5,50	0	5,50
Feier										
Korttid	0	0	0,65	0	11,9	0,81	0	0,16		0,16
Langtid	12,5	10	1,29	6,67	0	0	0	7,80		7,80
Totalt	12,5	10	1,94	6,67	11,9	0,81	0	7,96	0	7,96
Forebyggende										
Korttid	2,29	2,56	0	0	0	1,25	0	1,10		1,10
Langtid	0	0	2,16	11,88	14,96	6,88	0	4,02		4,02
Totalt	2,29	2,56	2,16	11,9	15	8,13	0	5,12	0	5,12



*Sammenligningen er mellom GAT-tall for 2017 og Agresso-tall for 2018



Status pr avdeling

Med bakgrunn i de mange skogbrannene og den store skogbrannfaren ble det i en periode gjennomført daglige infomøter med ledergruppe, tillitsvalgte/HVO og stab, samt egne stabsmøter med ledelse, HMS, mediakontakt.

Sommeren ble dessverre preget av at en brannkonstabel døde, etter å ha deltatt i slokking under skogbrann i Nes. Skogbrannberedskapsplan er revidert for å være bedre forberedt til den potensielt kritiske situasjonen.

Forebyggende avdeling

Saksbehandling av innkomne fyrverkerisøknader er utført. Tilgjengelige ressurser ved avdelingen har bistått i forbindelse med skogbranner og informasjon vedrørende skogbrannfaren.

Det er per dags dato 2 vakante stillinger ved avdelingen.

ØRB tok i bruk sosiale medier som kommunikasjonsplattform for innbyggerdialog om brannforebygging og medium for informasjon til offentlighet og presse i mai. Vi nådde på det meste ut til 43.698 personer med enkeltinnlegg på Facebook i forbindelse med skogbrannfaren i sommer, og har fått svært mange henvendelser på chat fra privatpersoner med spørsmål om brann og brannforebygging. Vi har også opplevd god respons på Twitter, der pressen raskt fanger opp nyhetssaker vi ønsker å formidle.

Beredskapsavdelingen

Sommeren 2018 har utover ordinær drift handlet mye om skogbrann. Dette vil følge oss ut året da unormalt høyt overtidsforbruk vil forskyve seg utover høsten med tanke på nødvendig/lovpålagt kurs/opplæring. En del arbeidsoppgaver har vært og vil fortsatt løses av turnusansatte på overtid.

Sommeren har vist at ansettelsen av HMS/øvingsansvarlig var viktig. Det vil være nødvendig å ha god fremdrift og nok ressurser til utviklingen av HMS-arbeidet. I tillegg må det være større fokus på den overordnede planleggingen av øvelser og kompetanseutvikling.

Oppdekking av vakter ved stasjon på Årnes og ferieavvikling ved stasjon på Eidsvoll har krevd mye ressurser både administrativt og økonomisk. Dette kommer i tillegg til den ekstraordinære situasjonen sommeren 2018. Det er mange mannskaper som har stilt opp og vært tilgjengelige. Dette gjelder både ifm den ekstra operative belastningen og ferieavvikling for stasjonene. Vi har bemannet vakter og gjennomført alle innsatser uten å beordre folk hjem fra ferie.

Det forhåndsplanlagte oppsettet for skogbrann- og mannskapsberedskap fungerte. Alle selskapets stasjoner arbeidet på tvers av kommunegrensene og samhandlet med godt resultat.

Feieravdelingen

Sommeren i avdelingen har vært preget av ferieavvikling, både for ansatte og regionens innbyggere. Det er gjennomført en del hyttefeiring i denne perioden. Dessverre har også feieravdelingen preget av triste nyheter, da en feiersvenn og mangeårig kollega døde i sommer. Selskapet arrangerte minnestund og deltok i begravelse.

2 ansatte har gjennomført og bestått fagprøve. Det er 4 ledige stillinger som utlyses høsten 2018.

Aktivitet

Påfølgende driftsstatistikk pr juli.

Antall beredskapsoppdrag på overordnet nivå har vi dessverre ikke klart å fremstille pr juli. Det er flere årsaker til dette, blant annet at DSB sitt rapporteringssystem BRIS ikke har klart å produsere rapportdata etter overgang til ny 110-sentral.

Feieravdelingens statistikk for 2018 satt opp med et hovedmål for året pr kommune, og fordeles i statistikken med utført feiing og tilsyn månedsvis pr kommune.

Mål 2018		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Hittil i år	Utført totalt av mål 2018 i %	Utført hittil i fjor	Differanse 2018 vs 2017
234 Gjerdrum	900	176	26	-	-	-	-	-	202		21	181
235 Ullensaker	3 000	5	13	5	17	1	32	-	73		2 330	-2 257
236 Nes	2 000	89	200	213	10	368	338	104	1 322		614	708
237 Eidsvoll	3 000	244	138	98	194	91	126	171	1 062		986	76
238 Nannestad	500	171	229	253	94	163	15	114	1 039		260	779
239 Hurdal	250	1	1	1	-	-	1	105	109		25	84
Totalt	9 650	686	607	570	315	623	512	494	3 807	39 %	4 236	-429
Tilsyn												
234 Gjerdrum	200	325	47	-	-	1	1	-	374		6	368
235 Ullensaker	3 500	3	47	8	149	29	19	-	255		1 062	-807
236 Nes	2 000	103	18	10	1	3	5	-	140		2 551	-2 411
237 Eidsvoll	2 500	426	160	11	4	1	236	53	891		692	199
238 Nannestad	300	164	513	548	349	213	35	-	1 822		162	1 660
239 Hurdal	200	1	1	5	1	-	70	280	358		9	349
Totalt	8 700	1 022	786	582	504	247	366	333	3 840	44 %	4 482	-642



STATUS MÅLOPPNÅELSE

Det vises til vedlagt virksomhetsplan med rapportering pr 31.07.18

Oppfølging av saker

Dato	Saksnr	Beskrivelse	Frist	Status	Statusbeskrivelse
17.08.15	34/15	Ny brannstasjon			Ullensaker kommune fremmer i sitt budsjettforslag at det avsettes midler til utredning.
31.10.16	51/16	Saksbehandlingsverktøy			Selskapet avventer prosess for nytt verktøy i kommunene i Gardermoregionen.

	Ikke startet
	Under arbeid
	Ferdig

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering