



Sak 9/19 – Status økonomi og drift pr 28.02.19

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	33 346	2 967	3 062	95	5 959	6 123	164	33 247	99
Sum variabel lønn	11 512	1 215	938	-276	2 307	1 877	-430	13 541	-2 029
Sum sosiale utgifter	14 018	1 133	1 168	35	2 219	2 336	118	13 312	706
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	58 876	5 315	5 168	-146	10 485	10 337	-148	60 099	-1 223
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	10 424	693	641	-52	1 964	1 965	1	10 482	-58
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	2 273	98	189	91	196	379	183	3 175	-902
4 Overføringsutgifter	1 388	154	116	-38	408	231	-177	2 450	-1 062
5 Finansutgifter	4 530		167	167	299	333	34	4 670	-140
Sum Utgifter	77 491	6 259	6 281	22	13 352	13 245	-106	80 876	-3 385
6 Salgs- og leieinntekter	-555		-46	-46	-1	-93	-91	-4 006	3 451
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-74 146	-208	-712	-504	-17 071	-17 825	-754	-74 084	-62
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-2 790							-2 790	
Sum Inntekter	-77 491	-208	-758	-550	-17 072	-17 918	-845	-80 880	3 389
Resultat		6 051	5 523	-528	-3 720	-4 672	-952	-4	4

Resultat

Resultatet hittil i år er et merforbruk på 0,9 mnok. Det foretas budsjettendring mellom konti for å tilpasse til regnskapsføringen av inntekt og utgift ifm alarmkunder i løpet av mars. Prognosen tar høyde for lavere forbruk av overtid årets siste 10 måneder, samt utjevning på utgifter. Det vil foretas en del periodiseringer av utgifter og inntekter i mars, slik at regnskapet pr mars skal gi et bedre bilde på utgiftene så langt. Det er ingen hendelser pr nå som tilsier at selskapet ikke skal gå i balanse i 2019

Lønn

Et merforbruk på lønn på 0,15 mnok hittil i år. Dette skyldes merforbruk på overtid og vikar i beredskap. Det er gjennomført PLIVO øvelse i februar som har medført mer overtid enn gjennomsnittet.

Varer og tjenester

Balanse hittil i år

Tjenester fra andre

Mindreforbruk på 0,18 hittil i år. Mangler noen periodiserte utgifter som det ikke kommer faktura på før 1.halvår



Overføringsutgifter

Et merforbruk hittil på 0,18 mnok som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt.

Finansutgifter

Balanse hittil i år. Hovedtyngden av utgifter her føres ifm årsoppgjøret.

Inntekter

Mindreinntekt hittil på 0,85 mnok. Dette skyldes manglende periodisering av inntekter ifm alarmkunder, samt ikke bokførte sykefraværrefusjoner.

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	8 459	361	591	230	722	1 182	460	7 148	1 311
Sum variabel lønn	35	6	3	-3	22	6	-16	130	-95
Sum sosiale utgifter	2 178	116	182	66	229	363	134	1 655	523
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	10 672	483	776	293	973	1 551	578	8 933	1 739
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	2 891	225	148	-77	464	575	111	2 782	109
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	756		63	63		126	126	756	
4 Overføringsutgifter	1								1
5 Finansutgifter	336							336	
Sum Utgifter	14 656	707	987	279	1 437	2 252	815	12 807	1 849
6 Salgs- og leieinntekter	-18		-2	-2	2	-3	-5	-18	
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-14 638	-29	-25	4	-3 614	-3 635	-21	-14 638	
Sum Inntekter	-14 656	-29	-27	3	-3 612	-3 638	-25	-14 656	
Resultat		678	960	282	-2 175	-1 385	790	-1 849	1 849

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 0,8 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. Prognosen tar høyde for et høyere antall ansatte utover våren/sommeren

Lønn

Mindreforbruk hittil på 0,58 mnok skyldes vakanser. Mindreforbruket antas å øke som følge av fortsatt vakante stillinger.

Varer og tjenester

Et mindreforbruk på 0,1 mnok hittil i år.

Tjenester fra andre

Mindreforbruk hittil på 0,13 som følge av manglende periodisering av utgifter. Dette skal foretas i løpet av mars.

Inntekter

Balanse hittil i år.

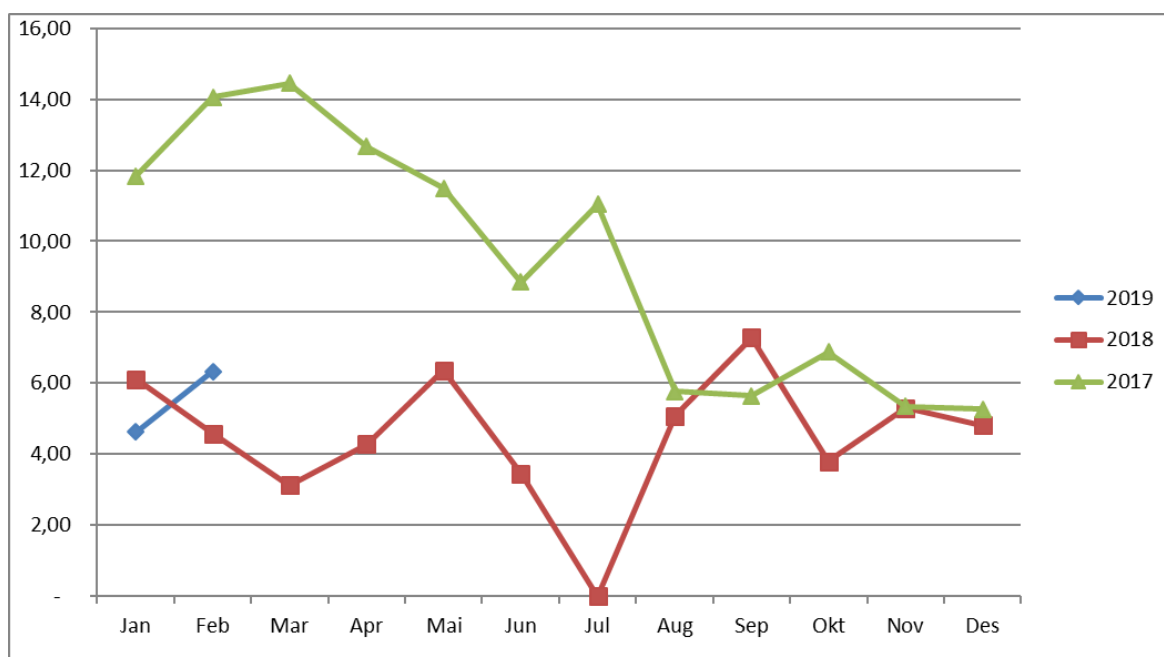
Sykefravær

Elektronisk registrering av fravær i GAT med integrasjon mot Agresso er nå iverksatt. Mot slutten av 2018 viste det seg likevel at tallene i Agresso etter oppgradering til ny plattform i september ikke viste riktige tall. Blant annet forsvant alle registrerte tall 1.halvår. Tallene som nå presenteres styret er derfor fra GAT, slik at det er mulig å ha en sammenligning fra år til år. Inntil riktige tall er på plass i Agresso forblir det slik.

Sykefravær 2019

%	Jan	Feb	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2017 - 2018
ØRB					
Korttid	2,64	1,87	2,25	2,40	-0,15
Langtid	1,98	4,46	3,23	2,96	0,27
Totalt	4,62	6,33	5,48	5,36	0,12
Beredskap					
Korttid	2,04	2,09	2,07	3,43	-1,36
Langtid	1,70	3,14	2,47	0	2,47
Totalt	3,74	5,23	4,53	3,43	1,11
Feier					
Korttid	3,07	2,68	2,88	1,31	1,57
Langtid	2,45	13,42	7,69	11,57	-3,88
Totalt	5,52	16,10	10,57	12,88	-2,31
Forebyggende					
Korttid	3,49	0,53	2,15	0	2,15
Langtid	3,05	3,53	3,27	0	3,27
Totalt	6,54	4,06	5,42	-	5,42

Grafisk fremstilt utvikling siste 3 år:





Status pr avdeling

Selskapet ønsker omorganisering av den forebyggende delen av tjenesten, ved å slå sammen avdelingene forebyggende og feier. Ekstern bistand er valgt og prosessen settes i gang i slutten av mars

Forebyggende avdeling

Avdelingen opplever stor pågang av bekymringsmeldinger, og ser at vi aksjonerer raskt når det haster. Det kommer meldinger både fra publikum, feieravdeling og beredskap. En branningeniør har sagt opp sin stilling, og slutter i løpet av mai.

Beredskapsavdelingen

Bruk av overtid viser en forbedring hittil i år sammenlignet med i fjor. Mannskapene og mellomledere ser viktigheten av dette og er sentrale bidragsytere for gjennomføringen. Vi utfordres av skjæringspunktet mellom vikarer fra deltidsstyrken og gjennomføringen av tjenesten de kommer fra.

Vi har brukt mye tid på bemanningssituasjonen i Nes og har midlertidig bemannet stasjonen med en brannkonstabel på dagtid. Vi er i dialog med Nes kommune for å rekruttere nye mannskaper fra kommunen som har en tilgjengelighet som er tilfredsstillende. Mannskapene ved stasjonen har hatt høy vaktbelastning over tid.

I samråd med bygningseierne jobbes det aktivt med utfordringene knyttet til ren/uren sone på brannstasjonene, både på kort og lang sikt. Vi har et akutt behov for akseptable løsninger før ny brannstasjon er på plass og kan betjene hele selskapet. Manglende husleieavtale har medført at driftsmidler er brukt til kortsiktige tiltak.

Feieravdelingen

Feieravdelingen ble fra 1.mars styrket med 2 nye medarbeidere, og avdelingen har nå 4 feiesvenner og 5 feiere. Avdelingen har fortsatt utfordringer med å få rekruttert fagutdannede folk til stillingene.

Feieravdelingen har som et ledd i effektiviseringen gått til anskaffelse av SMS-varsling av feiing og tilsyn, og venter nå på den endelige godkjenningen fra øvrige myndigheter før dette kan settes i drift. Avdelingen får i løpet av 2019 ny versjon av datasystemet som medfører at rapportskriving og registrering gjøres ute hos kunden.

Lager og garderobeforhold har i lenger tid vært en utfordring. Vi har fra 1.mars fått en kvinnelig medarbeider som ikke hadde egen garderobe. Dette er midlertidig løst ved at vi har leid brakke som har dusj og garderobe. Dette er en midlertidig løsning frem til den planlagte brakkeriggen er klar. Den nye brakkeriggen skal inneholde ren/uren garderobe for feieravdelingen og beredskapsavdelingen, for begge kjønn. Brakkeriggen vil dekke behovene frem til ny brannstasjon står klar, og i tilknytning til denne vil det også være vaskerom for klær og utstyr.

Arbeidsmiljøet i avdelingen er preget av mer positivitet ved inngangen til 2019. Vi har fokus på og se fremover, ta i bruk nye tekniske løsninger og utvikle et godt miljø.

Aktivitet

Påfølgende driftsstatistikk pr februar

Beredskap	Jan	Feb	Hittil i år	2018	Endring i antall oppdrag fra 2018 i %
Antall beredskapsoppdrag	142	119	261	266	-1,9 %
Antall unødige alarmer	46	38	84	88	-4,5 %
Andel unødige alarmer i %	32 %	32 %	32 %	33 %	

Feieravdelingens statistikk for 2019 satt opp med et hovedmål for året pr kommune, og fordeles i statistikken med utført feing og tilsyn månedsvis pr kommune.

Mål 2019		Jan	Feb	Hittil i år	Utført totalt av mål 2019 i %	Utført hittil i fjor	Differanse 2019 vs 2018
234 Gjerdrum	1 512	751	579	1 330		202	1 128
235 Ullensaker	4 953	190	61	251		18	233
236 Nes	1 551	19	118	137		289	-152
237 Eidsvoll	3 110	89	107	196		382	-186
238 Nannestad	1 231	8	37	45		400	-355
239 Hurdal	355	3	2	5		2	3
Totalt	12 712	1 060	904	1 964	15 %	1 293	671
Tilsyn							
234 Gjerdrum	377	99	81	180		372	-192
235 Ullensaker	1 601	2	47	49		50	-1
236 Nes	599	7	48	55		121	-66
237 Eidsvoll	370	2	2	4		586	-582
238 Nannestad	182	3	25	28		677	-649
239 Hurdal	355	-	1	1		2	-1
Totalt	3 484	113	204	317	9 %	1 808	-1 491

STATUS MÅLOPPNÅELSE

Status i henhold til virksomhetsplan legges frem på møtet 13.5.19



Oppfølging av saker

Dato	Saksnr	Beskrivelse	Frist	Status	Statusbeskrivelse
17.08.15	34/15	Ny brannstasjon			Ullensaker kommune har avsatt midler til prosjektering i 2019. Prosjektet er etablert og ØRB deltar
31.10.16	51/16	Saksbehandlingsverktøy			Selskapet avventer prosess for nytt verktøy i kommunene i Gardermoregionen.
04.09.18	29/18	Lederevaluering			Aktuelle kandidater er kontaktet og tilbud er mottatt
04.09.18	30/18	Rutine for betaling av kommunale helseoppdrag			Det er opprettet dialog med helsenettverket i eierkommunene
13.02.19	3/19	Styreopplæring	01.07.19		

	Ikke startet
	Under arbeid
	Ferdig

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering