



Sak 39/20 – Status økonomi og drift pr 30.9.20

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

Regnskap pr september - 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	36 351	3 043	3 617	574	25 604	27 928	2 325	32 465	3 886
Sum variabel lønn	12 731	1 155	1 028	-127	11 999	9 448	-2 551	16 247	-3 516
Sum sosiale utgifter	15 277	1 142	1 273	131	11 018	11 458	440	14 691	586
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	64 359	5 339	5 918	578	48 622	48 834	213	63 404	955
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	13 386	1 086	891	-194	12 433	10 040	-2 393	16 577	-3 191
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	6 476	372	409	37	3 715	4 857	1 142	4 954	1 522
4 Overføringsutgifter	2 070	408	173	-235	3 469	1 553	-1 917	4 625	-2 555
5 Finansutgifter	5 780		315	315	1 219	2 235	1 016	5 780	
Sum Utgifter	92 071	7 205	7 705	501	69 458	67 518	-1 940	95 340	-3 269
6 Salgs- og leieinntekter	-6 232	-479	-519	-40	-4 725	-4 674	51	-7 087	855
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-82 364	-619	-437	182	-63 584	-61 773	1 811	-84 778	2 414
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 475	-55	-100	-45	-215	-300	-85	-3 475	
Sum Inntekter	-92 071	-1 153	-1 057	96	-68 524	-66 747	1 777	-95 340	3 269
Resultat		6 052	6 649	597	935	771	-163		

Resultat

Resultatet hittil i år er balanse.

Prognosen viser et budsjett i balanse i 2020, og tiltak for å dempe merforbruket på overtid og vikar er iverksatt og evalueres fortløpende.

Lønn

Mindreforbruk hittil i år med 0,2 mnok, som i hovedsak skyldes vakanser. Merforbruk på overtid og vikar som skyldes utfordringer med oppdekking på deltid i både Nannestad, Eidsvoll og Nes, samt overtids- og vikarbruk heltid.

Varer og tjenester

Merforbruk på 2,4 mnok hittil i år. Dette skyldes bokføring av husleie som er budsjettet under tjenester fra andre, samt kjøp av lederressurs i beredskap som veies opp i vakante lønnsmidler. Store innkjøp og engangskostnader på starten av året.

Tjenester fra andre

Mindreforbruk på 1,1 mnok hittil i år. Dette henger sammen med merforbruket på varer og tjenester og er knytte til tilleggsavtaler for husleiekostnader.

Overføringsutgifter

Et merforbruk hittil på 1,9 mnok som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt.

Finansutgifter

Mindreforbruk på 1 mnok hittil i år, skyldes periodisering ifm avdragsutgiftene

Inntekter

Merinntekt på 1,8 mnok hittil, som i hovedsak er knyttet til merinntekt på MVA-kompensasjon

Regnskap pr september - 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	8 965	333	627	295	2 773	4 842	2 069	6 600	2 365
Sum variabel lønn	35	6	3	-3	149	26	-123	198	-163
Sum sosiale utgifter	2 238	103	187	83	915	1 679	764	1 220	1 018
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	11 238	442	817	375	3 836	6 547	2 711	8 018	3 220
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	2 796	195	141	-54	3 093	2 097	-996	4 124	-1 328
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	851	70	71	1	678	638	-40	904	-53
4 Overføringsutgifter	1					1	1		1
5 Finansutgifter	301	1	6	6	1	19	19	301	
Sum Utgifter	15 187	707	1 035	328	7 608	9 302	1 694	13 347	1 840
6 Salgs- og leieinntekter	-18		-2	-2	-14	-14		-21	3
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-15 169	-4	-25	-21	-11 369	-11 377	-8	-15 208	39
Sum Inntekter	-15 187	-4	-27	-22	-11 382	-11 390	-8	-15 229	42
Resultat		703	1 009	306	-3 774	-2 088	1 686	-1 881	1 881

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 1,7 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. Utlysning av stillinger avventer ny organisering, sammenslåing med forebyggende, og forventes gjennomført i løpet av 2020.

Prognosen som gir et mindreforbruk på 1,9 mnok er usikker med tanke på utfallet av prosessen i avdelingen og mulighetene for å rekruttere personell med riktig kompetanse.

Lønn

Mindreforbruk hittil på 2,7 mnok skyldes vakanser. Mindreforbruket antas å øke som følge av fortsatt vakante stillinger.

Varer og tjenester

Et merforbruk på 1 mnok hittil i år. Posten er meldt med merforbruk totalt i 2020 grunnet økningen i husleie som følge av brakkerigg Jessheim brannstasjon.

Tjenester fra andre

Balanse hittil i år

Inntekter

Balanse hittil i år

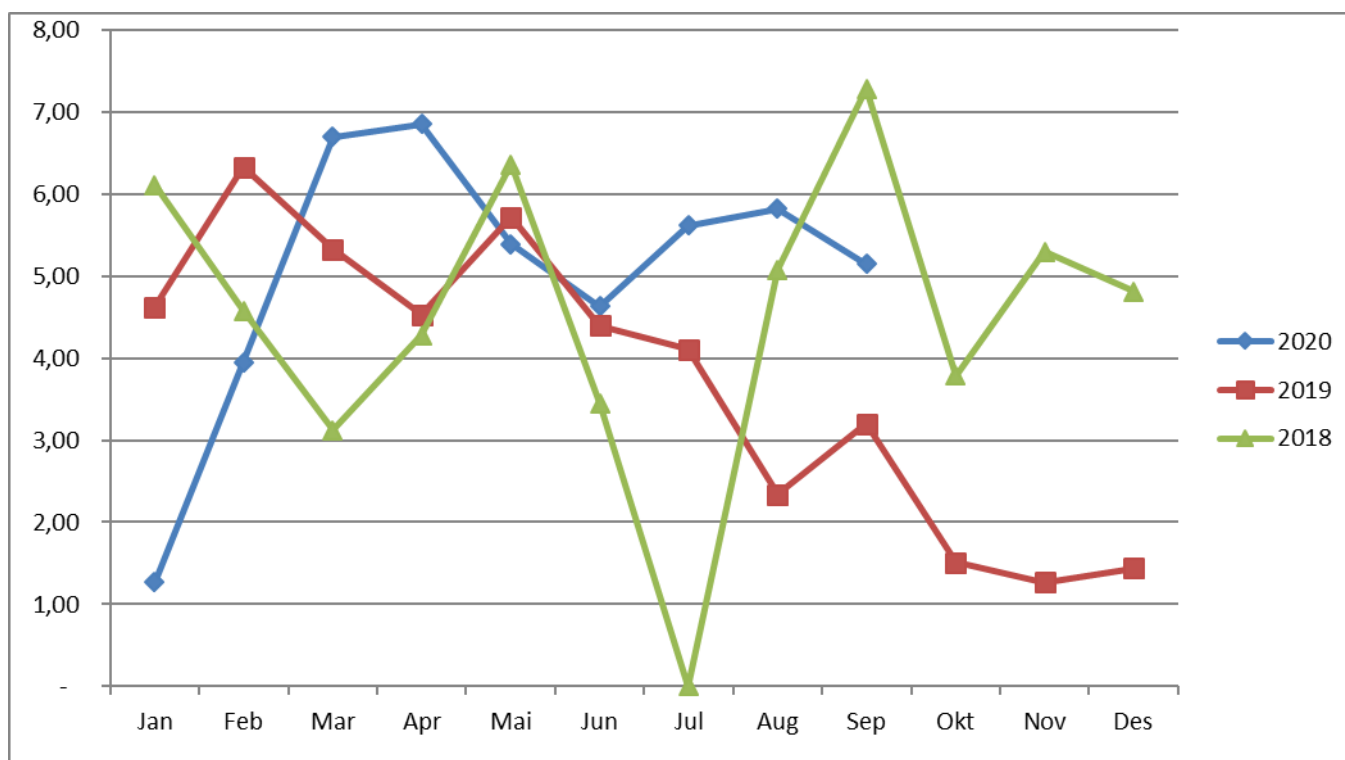
Sykefravær

Tall er hentet fra turnussystemet GAT

Sykefravær 2020

%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2019 - 2020
ØRB												
Korttid	0,57	2,17	1,29	2,22	1,71	0,63	0,74	1,18	1,50	1,36	1,62	-0,26
Langtid	0,70	1,78	5,41	4,63	3,68	4,00	4,88	4,64	3,65	3,85	2,74	1,11
Totalt	1,27	3,95	6,70	6,85	5,39	4,63	5,62	5,82	5,15	5,21	4,36	0,85
Beredskap												
Korttid	0,53	1,60	1,50	1,78	2,14	0,30	1,08	1,35	0,62	1,21	1,08	0,13
Langtid	1,13	1,40	5,27	1,78	0,46	2,10	4,00	4,65	3,56	2,90	2,18	0,72
Totalt	1,66	3,00	6,77	3,56	2,60	2,40	5,08	6,00	4,18	4,11	3,26	0,85
Feier												
Korttid	-	6,10	0,51	-	-	1,22	-	1,49	2,00	1,27	3,46	-2,19
Langtid	-	6,10	14,65	25,00	23,71	18,51	17,50	14,93	12,33	14,81	7,17	7,64
Totalt	-	12,20	15,16	25,00	23,71	19,73	17,50	16,42	14,33	16,08	10,63	5,45
Forebyggende												
Korttid	0,47	1,69	-	-	1,23	1,66	-	0,56	4,67	1,42	2,06	-0,64
Langtid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	-1,80
Totalt	0,47	1,69	-	-	1,23	1,66	-	0,56	4,67	1,42	3,86	-2,44

Fremstilt grafisk, sammenstilt siste 3 år:





Status drift

Forebyggende

Ny saksbehandler er ansatt og starter 1. desember.

Rekrutteringsprosess for ansettelse av ny avdelingsleder forebyggende starter opp medio november, og det estimeres ansettelse i begynnelsen av 2021.

Avdelingen har på bakgrunn av covid-19 situasjonen endret rutiner for utførelse av tilsyn i §13-objekter. Avdelingen har i større grad utført ikke varslede tilsyn. Dette har gitt avdelingen ny erfaring om brannsikkerheten i objekter og belyst viktigheten av å videre arbeide systematisk innen dette området.

Forebyggendeanalysen er startet og skal ferdigstilles i desember 2020.

Avdelingen har avholdt fagdag med fokus på myndighetsutøvelse og kompetanseheving innen forvaltningsloven.

Prosjekter avdelingen er delaktig i:

- Internkontroll
- Kollegastøtte ordning
- Evaluering
- Nytt sak og arkiv system

Beredskap

Ny avdelingsleder beredskap er ansatt og starter 1. desember. I tillegg vil det lyses ut to stillinger som seksjonsleder beredskap i løpet av kort tid, slik at selskapet får på plass etterlenget ledelse på dette nivået også.

Det er fortsatt vakanser på deltid, og det pågår nå en rekrutteringsprosess. Videre er det gjort tiltak som bedrer på bemanningssituasjonen før ansettelsene er fullført.

Ved stasjonen på Årnes er det et pågående prosjekt startet i samarbeid med Nes kommunen (NK) for å kartlegge og løse utfordringer med ren og uren sone. Vi er informert om at NK har besluttet å iverksette detaljprosjektering i henhold til forliggende forprosjektrapport. I Hurdal er prosjektet fortsatt i startgropen for å få på plass kontor/møtefasilitet i form av brakke.

Anskaffelse av høydeberedskap er lagt ut på Doffin (lovpålagt portal for kunngjøringer av offentlige anskaffelser underlagt anskaffelsesregelverket) med frist 28. oktober.

Øvelsesanlegget er satt i drift. Det pågår nå gjennomføring av varme- og kalde røykdykk.

Feier

Feieravdelingen har fokus ut året på etterslep av feiinger. Koronasituasjonen og smitteverntiltak muliggjør ikke ordinære boligtilsyn, men det er gjennomført noen befaringer (pga hendelse eller huseiers initiativ). Feieravdelingen har utlyst ledig stilling som feiersvenn og estimerer ansettelse i begynnelsen av 2021.

Aktivitet

Statistikk pr måned, hentet fra Bris og sammenlignet måned for måned med foregående år.

Beredskap	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Hittil i år	2019	Endring i antall oppdrag fra forrige år, i %
Antall beredskapsoppdrag	137	144	102	122	109	145	113	129	136	1137	1216	-6,5 %
Antall unødige alarmer	52	62	31	30	37	51	47	50	44	404	509	-20,6 %
Andel unødige alarmer i %	38 %	43 %	30 %	25 %	34 %	35 %	42 %	39 %	32 %	36 %	42 %	

Det er fra 1.1.20 tatt i bruk nytt feiesystem, DM Brann. Bakgrunn for overgang til nytt feiesystem var overgangen til risikobasert feiing. Selskapet avvendet tidligere leverandør KomTek på området siden forskriften ble endret, men vurderte at det ikke var mulig å vente lengre. I overgangen har data fra KomTek blitt overført til ny base i DM Brann, og ryddejobb er iverksatt i samarbeid med eierkommunene. Alle objekter er lagt inn med en risikovurdering etter modell fra NRBR, men pga mange feil i tidligere base må objekter i vår region gjennomgå og kartlegges. Dette arbeidet har en fremdriftsplan og vil pågå i 2020. Det er derfor ikke satt noen mål for hvor mange objekter som skal feies eller føres tilsyn med i 2020. Når risikokartleggingen er gjennomført vil mål for 2021 settes med bakgrunn i dette arbeidet. I 2020 vil det arbeides med å ta igjen etterslepet pga feilene i basen.

Feiing	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Hittil i år	Utført hittil i fjor	Differanse 2020 vs 2019
234 Gjerdrum	32	92	44	-	5	15	32	1	102	323	1 544	-1 221
235 Ullensaker	54	116	45	96	193	113	95	232	132	1 076	4 823	-3 747
236 Nes	121	131	185	207	632	593	296	350	163	2 678	2 054	624
237 Eidsvoll	91	123	134	243	641	654	452	335	439	3 112	1 420	1 692
238 Nannestad	9	76	25	3	4	1	2	226	312	658	250	408
239 Hurdal	300	208	158	-	-	-	1	-	54	721	30	691
Totalt	607	746	591	549	1 475	1 376	878	1 144	1 202	8 568	10 121	-1 553
Tilsyn												
234 Gjerdrum	33	94	24	-	-	-	-	-	-	151	267	-116
235 Ullensaker	45	121	42	-	-	-	-	1	3	212	340	-128
236 Nes	140	156	59	-	-	-	-	-	32	387	602	-215
237 Eidsvoll	89	132	29	-	-	1	-	-	71	322	98	224
238 Nannestad	3	58	22	-	-	-	-	-	5	88	237	-149
239 Hurdal	4	92	63	-	-	-	-	-	-	159	18	141
Totalt	314	653	239	-	-	1	-	1	111	1 319	1 562	-243

STATUS MÅLOPPNÅELSE

Status på måloppnåelse rapporteres i neste styremøte

Oppfølging av saker

Dato	Saksnr	Beskrivelse	Frist	Status	Statusbeskrivelse
17.09.19	21/19	Utredning og bygging av ny brannstasjon	31.12.24		KVU er besluttet gjennomført, og lyses ut på Doffin i løpet av uke 44 .
31.10.16	51/16	Saksbehandlingsverktøy	01.09.20		Implementering høst 2020
04.09.18	29/18	Lederevaluering	31.12.20		KS-konsulent er valgt til å gjennomføre evalueringen. Gjennomføres når ny lederstruktur er satt
29.04.19	6/19	Utarbeide forslag til ny selskapsavtale	31.12.20		Prosess er startet, tidsplan skissert og informert om til styret og repskap, samt eiermøte
13.05.19	24/19	Digital plattform styremøter	01.10.20		Følger implementering av nytt saksbehandlingverktøy
17.09.19	21/19	Utredning av fornyings- og kapasitetsbehovet nord og øst i regionen	31.12.20		Nyansatt får i oppdrag å utrede dette.

	Ikke startet
	Under arbeid
	Ferdig

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering