



## Sak 29/21 – Status økonomi og drift pr 30.09.2021

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	38 466	3 305	3 977	672	26 627	30 710	4 083	35 958	2 508
Sum variabel lønn	14 025	1 220	1 134	-86	13 378	10 414	-2 964	20 044	-6 019
Sum sosiale utgifter	17 323	1 647	1 444	-203	11 225	12 992	1 768	15 034	2 289
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	69 814	6 172	6 555	383	51 230	54 116	2 886	71 036	-1 222
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	16 115	1 590	907	-684	14 364	12 086	-2 278	19 152	-3 037
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	4 901	378	408	31	3 988	3 676	-313	5 318	-417
4 Overføringsutgifter	2 242	384	187	-197	3 764	1 681	-2 082	5 018	-2 776
5 Finansutgifter	6 680		451	451	1 561	3 127	1 567	6 680	
<b>Sum Utgifter</b>	<b>99 752</b>	<b>8 524</b>	<b>8 508</b>	<b>-16</b>	<b>74 907</b>	<b>74 687</b>	<b>-220</b>	<b>107 204</b>	<b>-7 452</b>
6 Salgs- og leieinntekter	-6 405	-750	-534	217	-7 111	-4 804	2 307	-9 481	3 076
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-89 742	-479	-478	1	-71 600	-67 307	4 293	-95 520	5 778
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 605	-103	-100	3	-303	-300	3	-3 605	
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-99 752</b>	<b>-1 332</b>	<b>-1 111</b>	<b>221</b>	<b>-79 014</b>	<b>-72 410</b>	<b>6 603</b>	<b>-108 606</b>	<b>8 854</b>
<b>Resultat</b>		<b>7 192</b>	<b>7 396</b>	<b>204</b>	<b>-4 107</b>	<b>2 276</b>	<b>6 383</b>	<b>-1 402</b>	<b>1 402</b>

#### Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 6,3 mnok. Det har oppstått flere feil i forbindelse med avlønning av variabel lønn og faste tillegg i sommer som bidrar til et merforbruk. Dette undersøkes og rettes opp i. Det er anslått merkostnader i høst som følge av utfordringene med bemanning på deltid.

Deler av det gode resultatet hittil skyldes utbetaling av tilskuddet som dekker ekstraordinære kostnader ifm hendelsen i Gjerdrum. Deler av utgiftene ble bokført på regnskapet for 2020, slik at dette vil gi et mindreforbruk for 2021.

#### ORBRANN.NO

Post-/besøksadresse  
Industrivegen 28  
2069 Jessheim

Telefon  
Sentralbord  
+ 47 47 88 43 00

Org. nr.  
NO 987 61 5516 MVA

## **Lønn**

Mindreforbruk hittil på 2,8 mnok, som er knyttet til vakanser i flere lederstillinger, forebyggende stillinger og deltidsstillinger i beredskap. Prosess for ansettelse medfører at mindreforbruket ikke blir like stort resten av året, men noen vakanser vil ta tid å få dekket opp.

## **Varer og tjenester**

Merforbruk på 2,3 mnok hittil år knyttes til de prosessene ØRB står i med dokumentasjon, innkjøp av utstyr ifm etterslep og hendelsen i Gjerdrum. Posten ses opp mot merinntekt som følge av Gjerdrum både selve hendelsen, bistand til Gjerdrum kommune i etterkant, RVR og søk etter antatt omkommet.

## **Tjenester fra andre**

Merforbruk på 0,3 mnok skyldes forventet kostnad blant annet til revisjon som ikke er fakturert, og små justeringer ift periodisert budsjett.

## **Overføringsutgifter**

Et merforbruk hittil på 2,1 mnok knyttet til større innkjøp ifm hendelsen. Tilsvarende motpost på inntektssiden.

## **Finansutgifter**

Et mindreforbruk knyttet til dato for avdragsbetaling.

## **Inntekter**

Merinntekt på 6,6 mnok hittil, som i hovedsak er knyttet til merinntekt på MVA-kompensasjon, og kostnadsdekning ifm hendelsen i Gjerdrum. Bokført inntekt fra Gjerdrum utgjør til sammen ca 4,6 mnok hittil.

## 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	10 413	469	600	131	3 676	4 631	955	9 036	1 377
Sum variabel lønn	35	26	3	-23	330	26	-304	440	-405
Sum sosiale utgifter	2 140	74	178	104	1 042	1 605	563	1 468	672
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	12 588	569	781	212	5 048	6 262	1 214	10 945	1 643
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	3 544	203	124	-79	2 787	2 658	-129	3 716	-172
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	832	69	69		752	624	-128	1 002	-170
4 Overføringsutgifter	1					1	1	1	1
5 Finansutgifter	311		9	9		27	27	311	
<b>Sum Utgifter</b>	<b>17 276</b>	<b>841</b>	<b>984</b>	<b>142</b>	<b>8 587</b>	<b>9 572</b>	<b>985</b>	<b>15 975</b>	<b>1 301</b>
6 Salgs- og leieinntekter	-18	-3	-2	2	-15	-14	2	-18	
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-17 258	-117	-25	92	-13 133	-12 944	190	-17 258	
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-17 276</b>	<b>-120</b>	<b>-27</b>	<b>93</b>	<b>-13 149</b>	<b>-12 957</b>	<b>192</b>	<b>-17 276</b>	
<b>Resultat</b>		<b>721</b>	<b>957</b>	<b>236</b>	<b>-4 562</b>	<b>-3 385</b>	<b>1 177</b>	<b>-1 301</b>	<b>1 301</b>

### Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 1,18 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. Seksjonslederstilling er ansatt og starter 1.november. 1 stilling vil fortsatt holdes vakant.

### Lønn

Mindreforbruk hittil på 1,2 mnok skyldes vakanser og lavere pensjon og arbeidsgiveravgift. Mindreforbruket antas å øke som følge av fortsatt noe vakante stillinger.

### Varer og tjenester

Balanse hittil i år

### Tjenester fra andre

Balanse hittil i år

### Inntekter

Balanse hittil i år

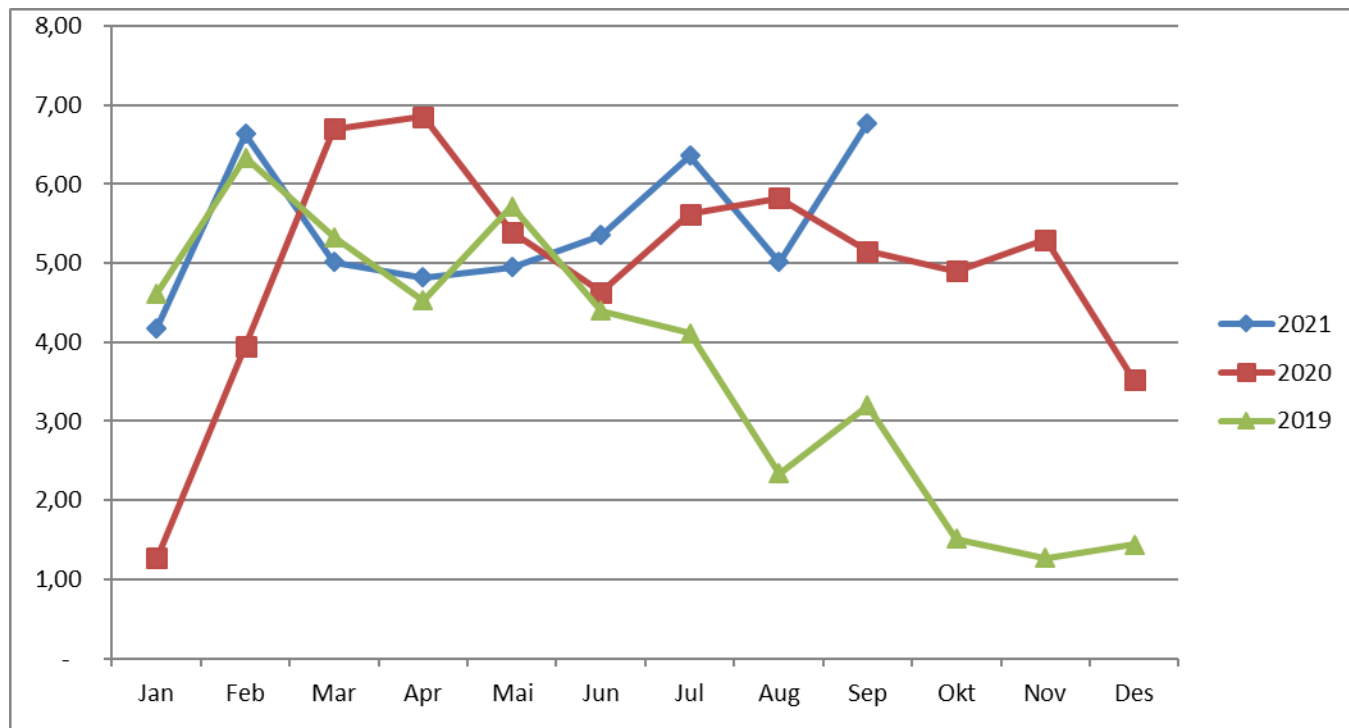
## Sykefravær

Tall er hentet fra turnussystemet GAT

### Sykefravær 2021

%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2020 - 2021
<b>ØRB</b>												
Korttid	1,00	0,80	1,91	0,68	0,48	1,12	1,33	1,08	1,04	1,07	1,37	-0,30
Langtid	3,18	5,83	3,10	4,14	4,47	4,23	5,03	3,93	5,73	4,54	3,88	0,66
Totalt	4,18	6,63	5,01	4,82	4,95	5,35	6,36	5,01	6,77	5,61	5,25	0,36
<b>Beredskap</b>												
Korttid	0,78	0,50	1,20	0,72	0,65	1,05	0,74	0,18	0,44	0,71	1,22	-0,51
Langtid	3,39	6,15	2,82	4,04	3,31	2,77	1,94	2,05	3,91	3,59	2,91	0,68
Totalt	4,17	6,65	4,02	4,76	3,96	3,82	2,68	2,23	4,35	4,30	4,13	0,17
<b>Feier</b>												
Korttid	3,05	2,95	6,10	0,49	-	2,55	1,26	3,09	4,81	2,81	1,30	1,51
Langtid	7,38	13,27	9,15	9,27	9,28	14,47	35,22	23,81	27,02	15,70	15,16	0,54
Totalt	10,43	16,22	15,25	9,76	9,28	17,02	36,48	26,90	31,83	18,51	16,46	2,05
<b>Forebyggende</b>												
Korttid	0,94	1,05	2,40	-	-	-	-	1,74	2,13	1,06	1,44	-0,38
Langtid	-	-	-	1,86	12,59	5,10	-	-	-	1,93	-	1,93
Totalt	0,94	1,05	2,40	1,86	12,59	5,10	-	1,74	2,13	2,99	1,44	1,55

Fremstilt grafisk, sammenstilt siste 3 år:



## 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	2020	Endring i antall oppdrag fra forrige år, i %
Antall beredskapsoppdrag	141	145	122	117	122	138	178	163	144	1270	1137	11,7 %
Antall unødige alarmer	45	64	47	37	56	49	70	73	62	503	404	24,5 %
Andel unødige alarmer i %	32 %	44 %	39 %	32 %	46 %	36 %	39 %	45 %	43 %	40 %	36 %	

Vi ser en stigning i antall oppdrag, og særlig på unødige alarmer sammenlignet med fjoråret. Oppdragene er tilbake på nivå med årene før Covid-19 og ligger litt over nivået for 2019. Månedene april og mai i 2020 var spesielt lavt.

Nytt fagsystem for feiertjenesten, samt opprydding av grunndata gjennom 2021 har gitt oss bedre muligheter til å rapportere mer presist enn tidligere. Selskapet har derfor fra nå valgt å rapportere på faktisk utført feiing og tilsyn. Tidligere system har ikke gitt oss god og rask nok data på dette, og antall i statistikk historisk sett har bestått av alle varslede tilsyn, dvs de som er gjennomført og de som av forskjellige årsaker ikke kunne gjennomføres (eksempelvis ikke hjemme, ikke besvart feievarsel osv.)

Med bakgrunn i denne endringen har vi ikke historiske data å sammenligne med, og det foreligger ikke måltall for 2021. Kartleggingen i forbindelse med risikobasert tilsyn er på grunn av korona noe forsinket, og fortsetter i år.

Feiing	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Hittil i år
234 Gjerdrum	-	1	-	33	2	2	101	361	37	537
235 Ullensaker	394	153	354	750	660	151	66	16	79	2 623
236 Nes	232	247	213	124	305	147	45	237	229	1 779
237 Eidsvoll	179	365	372	407	58	241	71	108	218	2 019
238 Nannestad	165	61	199	248	26	511	77	20	38	1 345
239 Hurdal	12	2	29	53	2	85	130	14	12	339
<b>Totalt</b>	<b>982</b>	<b>829</b>	<b>1 167</b>	<b>1 615</b>	<b>1 053</b>	<b>1 137</b>	<b>490</b>	<b>756</b>	<b>613</b>	<b>8 642</b>
<b>Tilsyn</b>										
234 Gjerdrum	-	1	-	-	-	-	-	10	3	14
235 Ullensaker	1	18	23	-	-	-	1	4	78	125
236 Nes	2	2	1	-	-	-	-	1	10	16
237 Eidsvoll	-	13	26	-	-	-	1	1	3	44
238 Nannestad	2	2	9	-	1	-	-	1	28	43
239 Hurdal	1	1	-	-	-	1	-	5	-	8
<b>Totalt</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>122</b>	<b>250</b>

## Status måloppnåelse

Måloppnåelse rapporteres på neste styremøte, 13. desember

## Oppfølging av saker

Dato	Saksnr	Beskrivelse	Frist	Status	Statusbeskrivelse
17.09.19	21/19	Utredning og bygging av ny brannstasjon	31.12.24		Concreto valgt til utarbeidelse av KVU. Arbeidet pågår og presenteres styret i møtet den 25.10.21
04.09.18	29/18	Lederevaluering	31.12.21		Prosessen er startet, og plattform samt system for evaluering skal være på plass i løpet av året
13.05.19	24/19	Digital plattform styremøter	31.12.21		Utfordringer med implementering av Acos medfører utsatt oppstart. Vi håper å kunne starte dette fra første styremøte i 2022

	Ikke startet
	Under arbeid
	Ferdig

## Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering