



Sak 38/21 – Status økonomi og drift pr 31.10.2021

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

Regnskap pr oktober - 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	3 314	3 929	615	29 941	34 639	4 698	33 610	4 856
Sum variabel lønn	14 025	1 834	1 134	-700	15 212	11 548	-3 664	18 650	-4 625
Sum sosiale utgifter	17 323	1 400	1 444	43	12 625	14 436	1 811	15 191	2 132
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	69 814	6 548	6 506	-42	57 778	60 622	2 844	67 451	2 363
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	16 115	1 548	2 215	667	15 989	14 301	-1 688	19 187	-3 072
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	4 901	438	408	-30	4 427	4 084	-343	5 312	-411
4 Overføringsutgifter	2 242	397	187	-210	4 176	1 868	-2 308	5 011	-2 769
5 Finansutgifter	6 680	445	296	-149	2 070	3 423	1 353	6 680	
Sum Utgifter	99 752	9 375	9 612	237	84 440	84 299	-141	103 642	-3 890
6 Salgs- og leieinntekter	-6 405	-647	-534	114	-7 758	-5 338	2 421	-9 310	2 905
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-89 742	-22 068	-21 480	588	-93 683	-88 787	4 896	-95 440	5 698
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 605				-303	-300	3	-3 605	
Sum Inntekter	-99 752	-22 715	-22 014	701	-101 745	-94 424	7 320	-108 355	8 603
Resultat		-13 340	-12 402	938	-17 305	-10 125	7 179	-4 713	4 713

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 7,1 mnok. Det er anslått merkostnader i høst som følge av utfordringene med bemanning på deltid, samt normalt høyere overtid ifm ferieavvikling og jul/nyttår.

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

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 vedvare ut året

Varer og tjenester

Merforbruk på 1,7 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 knyttet til revisjon og DGI

Overføringsutgifter

Et merforbruk hittil på 2,77 mnok på MVA knyttet til større innkjøp ifm hendelsen. Tilsvarende motpost på inntektssiden.

Finansutgifter

Et mindreforbruk knyttet til dato for avdragsbetaling. Avdrag er beregnet iht minimumsavdrags-kravene og det betales inn iht budsjett.

Inntekter

Merinntekt på 7,3 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 oktober - 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	359	600	241	4 035	5 231	1 196	8 914	1 499
Sum variabel lønn	35	24	3	-21	354	29	-325	425	-390
Sum sosiale utgifter	2 140	107	178	71	1 149	1 783	635	1 379	761
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	12 588	490	781	291	5 538	7 043	1 506	10 717	1 871
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	3 544	324	638	314	3 137	3 296	159	3 764	-220
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	832	62	69	7	814	693	-121	977	-145
4 Overføringsutgifter	1					1	1	1	
5 Finansutgifter	311					27	27	311	
Sum Utgifter	17 276	876	1 488	612	9 489	11 060	1 571	15 770	1 506
6 Salgs- og leieinntekter	-18	-1	-2		-17	-15	2	-20	2
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-17 258	-4 256	-4 265	-9	-17 389	-17 208	181	-17 475	217
Sum Inntekter	-17 276	-4 257	-4 266	-9	-17 406	-17 223	183	-17 495	437
Resultat		-3 381	-2 778	603	-7 917	-6 163	1 754	-1 725	1 942

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 1,7 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. Seksjonslederstilling startet 1.november. 1 stilling vil fortsatt holdes vakant.

Lønn

Mindreforbruk hittil på 1,5 mnok skyldes vakanser og lavere pensjon og arbeidsgiveravgift. Mindreforbruket antas å øke som følge av fortsatt noe vakante stillinger.

Varer og tjenester

Et lite mindreforbruk på 0,16 mnok som skyldes periodisering av husleiekostnader

Tjenester fra andre

Et lite merforbruk på 0,1 mnok som skyldes kostnader til revisjon og DGI

Inntekter

En liten merinntekt på 0,18 mnok som skyldes merinntekt av sykelønnsrefusjon. Merinntekten henger sammen med høyt sykefravær.

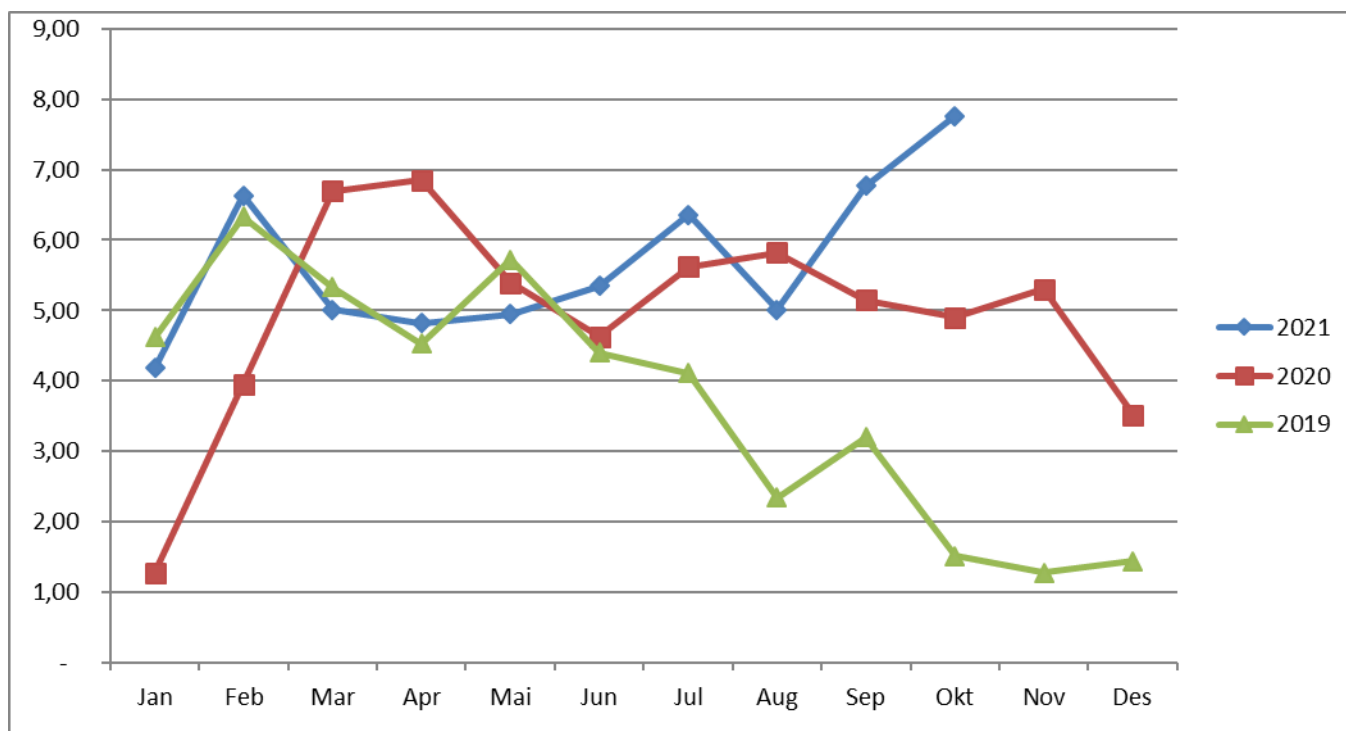
Sykefravær

Tall er hentet fra turnussystemet GAT

Sykefravær 2021

%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2020 - 2021
ØRB													
Korttid	1,00	0,80	1,91	0,68	0,48	1,12	1,33	1,08	1,04	1,01	1,06	1,37	-0,31
Langtid	3,18	5,83	3,10	4,14	4,47	4,23	5,03	3,93	5,73	6,75	4,80	3,86	0,94
Totalt	4,18	6,63	5,01	4,82	4,95	5,35	6,36	5,01	6,77	7,76	5,86	5,23	0,63
Beredskap													
Korttid	0,78	0,50	1,20	0,72	0,65	1,05	0,74	0,18	0,44	0,66	0,70	1,18	-0,48
Langtid	3,39	6,15	2,82	4,04	3,31	2,77	1,94	2,05	3,91	3,48	3,55	3,07	0,48
Totalt	4,17	6,65	4,02	4,76	3,96	3,82	2,68	2,23	4,35	4,14	4,25	4,25	-
Feier													
Korttid	3,05	2,95	6,10	0,49	-	2,55	1,26	3,09	4,81	2,49	2,78	1,56	1,22
Langtid	7,38	13,27	9,15	9,27	9,28	14,47	35,22	23,81	27,02	29,10	17,43	14,34	3,09
Totalt	10,43	16,22	15,25	9,76	9,28	17,02	36,48	26,90	31,83	31,59	20,21	15,90	4,31
Forebyggende													
Korttid	0,94	1,05	2,40	-	-	-	-	1,74	2,13	2,85	1,25	1,29	-0,04
Langtid	-	-	-	1,86	12,59	5,10	-	-	-	-	1,73	-	1,73
Totalt	0,94	1,05	2,40	1,86	12,59	5,10	-	1,74	2,13	2,85	2,98	1,29	1,69

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	Okt	Hittil i år	2020	Endring i antall oppdrag fra forrige år, i %
Antall beredskapsoppdrag	141	145	122	117	122	138	178	163	144	166	1436	1267	13,3 %
Antall unødige alarmer	45	64	47	37	56	49	70	73	62	83	586	456	28,5 %
Andel unødige alarmer i %	32 %	44 %	39 %	32 %	46 %	36 %	39 %	45 %	43 %	50 %	41 %	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	Okt	Hittil i år
234 Gjerdrum	-	1	-	33	2	2	101	361	37	12	549
235 Ullensaker	394	153	354	750	660	151	66	16	79	149	2 772
236 Nes	232	247	213	124	305	147	45	237	229	73	1 852
237 Eidsvoll	179	365	372	407	58	241	71	108	218	72	2 091
238 Nannestad	165	61	199	248	26	511	77	20	38	128	1 473
239 Hurdal	12	2	29	53	2	85	130	14	12	12	351
Totalt	982	829	1 167	1 615	1 053	1 137	490	756	613	446	9 088
Tilsyn											
234 Gjerdrum	-	1	-	-	-	-	-	10	3	2	16
235 Ullensaker	1	18	23	-	-	-	1	4	78	145	270
236 Nes	2	2	1	-	-	-	-	1	10	18	34
237 Eidsvoll	-	13	26	-	-	-	1	1	3	45	89
238 Nannestad	2	2	9	-	1	-	-	1	28	126	169
239 Hurdal	1	1	-	-	-	1	-	5	-	-	8
Totalt	6	37	59	-	1	1	2	22	122	336	586

Status måloppnåelse

Det vises til vedlagt virksomhetsplan for rapportering på mål hittil i 2021

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 ferdig og presentert styre og representantskap. Oversendes til UK for videre prosess.
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