



Sak 16/22 – Status økonomi og drift pr 31.3.2022

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

Regnskap pr mars - 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	41 439	3 635	3 959	324	11 089	11 876	787	38 415	3 024
Sum variabel lønn	15 462	1 102	1 247	145	4 353	3 740	-612	17 910	-2 449
Sum sosiale utgifter	18 552	1 193	1 546	353	4 156	4 638	482	17 035	1 517
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	75 453	5 930	6 751	821	19 598	20 254	657	73 361	2 092
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	19 204	2 047	1 144	-903	5 371	4 843	-415	18 558	646
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	5 094	427	425	-3	1 194	1 274	80	4 776	318
4 Overføringsutgifter	3 717	582	310	-272	1 636	929	-707	6 546	-2 829
5 Finansutgifter	7 770	43	318	275	73	955	882	7 770	
Sum Utgifter	111 237	9 029	8 948	-82	27 872	28 255	496	111 010	227
6 Salgs- og leieinntekter	-6 757	-537	-563	-26	-1 666	-1 689	-23	-6 757	
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-99 935	-1 077	-645	431	-25 185	-24 984	202	-102 102	2 167
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-4 545	-191	-80	111	-193	-80	113	-4 545	
Sum Inntekter	-111 237	-1 805	-1 288	517	-27 044	-26 753	291	-113 404	2 167
Resultat		7 224	7 659	435	828	1 502	787	-2 394	2 394

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 0,79 mnok i hovedsak knyttet til vakanser

Lønn

Mindreforbruk hittil på 0,66 mnok, som er knyttet til vakanser, men veies opp av merforbruk på overtid og vikar i starten på året.

Varer og tjenester

Merforbruk på 0,42 mnok knyttet til periodisering av innkjøp på utstyrskonti.

Tjenester fra andre

Balanse

ORBRANN.NO

Overføringsutgifter

Et merforbruk hittil på 0,7 mnok på MVA. Tilsvarende motpost på inntektssiden.

Finansutgifter

Et mindreforbruk på 0,88 mnok knyttet til dato for avdragsbetaling. Avdrag er beregnet iht minimumsavdrags-kravene og det betales inn iht budsjett. Vil fremstå i balanse ved årets slutt

Inntekter

Merinntekt på 0,29 mnok hittil, knyttet til høyere MVA-kompensasjon som veies opp av en mindreinntekt knyttet til etterslep på fakturering av unødige alarmer

Regnskap pr mars - 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	10 885	535	613	78	1 561	1 840	279	9 817	1 068
Sum variabel lønn	29	79	2	-76	233	7	-226	372	-343
Sum sosiale utgifter	2 260	104	188	85	456	565	109	2 085	175
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	13 174	717	804	87	2 250	2 412	162	12 274	900
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	3 668	268	155	-113	893	875	-18	3 572	96
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	826	83	69	-15	250	206	-44	826	
4 Overføringsutgifter	1							1	
5 Finansutgifter	311		9	9		9	9	311	
Sum Utgifter	17 980	1 069	1 037	-32	3 394	3 503	109	16 984	996
6 Salgs- og leieinntekter	-18		-2	-2		-5	-5	-18	
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-17 962		-21	-21	-4 442	-4 490	-48	-17 953	-9
Sum Inntekter	-17 980		-22	-22	-4 442	-4 495	-52	-17 971	-18
		1 069	1 014	-55	-1 049	-992	57	-987	978

Resultat

Resultatet hittil i år er balanse. Dette skyldes i hovedsak vakanser som veies opp av høyere lønn ifm sotbrannvakt i vinter og noe innkjøp i starten på året.

Lønn

Mindreforbruk totalt på 0,16 mnok som skyldes vakanser og noe merforbruk på variabel lønn i starten på året.

Varer og tjenester

Balanse

Tjenester fra andre

Balanse

Inntekter

Balanse

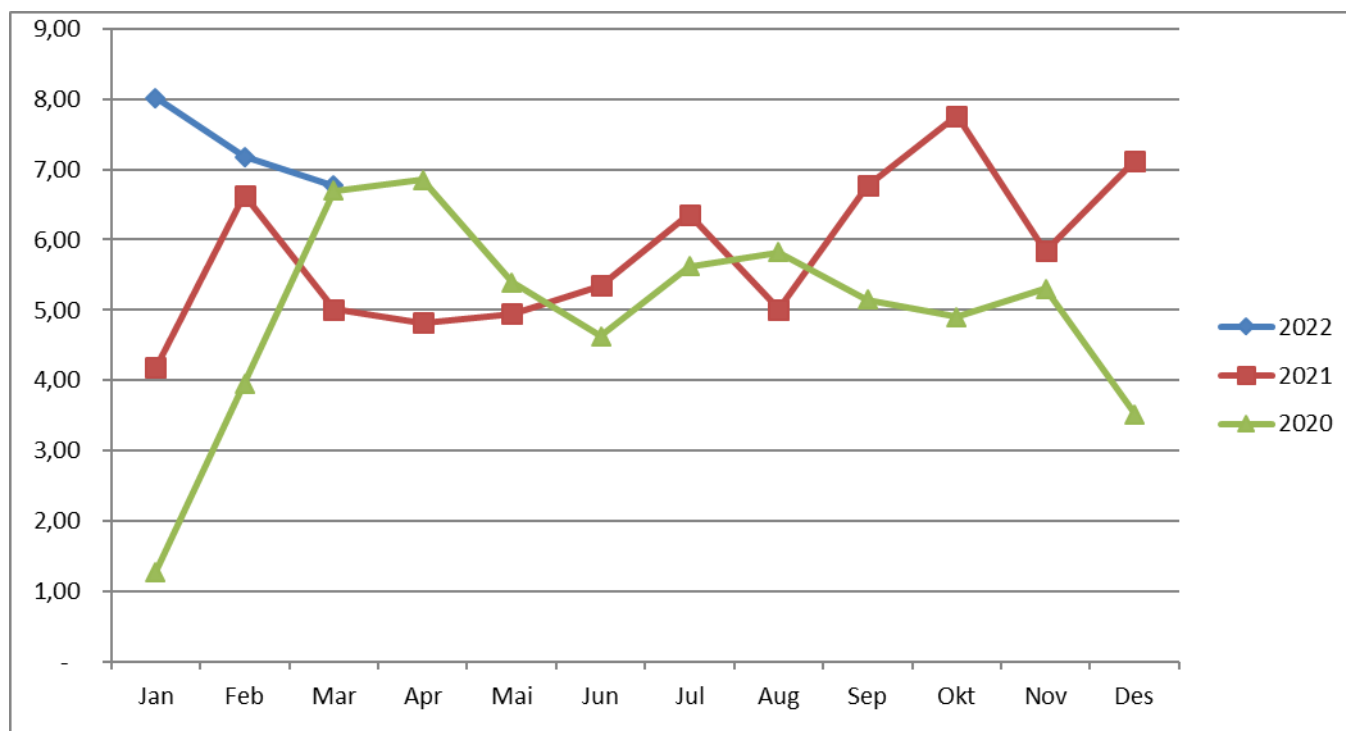
Sykefravær

Tall er hentet fra turnussystemet GAT

Sykefravær 2022

%	Jan	Feb	Mar	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2020 - 2021
ØRB						
Korttid	3,42	3,41	1,98	2,89	0,93	1,96
Langtid	4,60	3,77	4,79	4,43	4,36	0,07
Totalt	8,02	7,18	6,77	7,32	5,29	2,03
Beredskap						
Korttid	2,97	1,76	0,97	1,90	0,69	1,21
Langtid	4,66	3,60	3,49	3,93	4,60	-0,67
Totalt	7,63	5,36	4,46	5,83	5,29	0,54
Feier						
Korttid	10,76	12,03	9,14	10,54	2,85	7,69
Langtid	9,42	8,91	12,80	10,54	9,86	0,68
Totalt	20,18	20,94	21,94	21,08	12,71	8,37
Forebyggende						
Korttid	-	6,40	0,49	1,94	1,00	0,94
Langtid	-	-	6,07	2,38	-	2,38
Totalt	-	6,40	6,56	4,32	1,00	3,32

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	Hittil i år	2021	Endring i antall oppdrag fra forrige år, i %
Antall beredskapsoppdrag	155	139	151	445	408	9,1 %
Antall unødige alarmer	63	56	63	182	156	16,7 %
Andel unødige alarmer i %	41 %	40 %	42 %	41 %	38 %	

Gjennomført feiing og tilsyn er hentet fra DM – feiesystemet

Feiing	Jan	Feb	Mar	Hittil i år
234 Gjerdrum	3	4	-	7
235 Ullensaker	735	302	189	1 226
236 Nes	14	116	474	604
237 Eidsvoll	135	35	17	187
238 Nannestad	7	26	2	35
239 Hurdal	14	-	11	25
Totalt	908	483	693	2 084
Tilsyn				
234 Gjerdrum	-	-	-	-
235 Ullensaker	966	326	191	1 483
236 Nes	14	145	561	720
237 Eidsvoll	9	15	12	36
238 Nannestad	4	38	1	43
239 Hurdal	2	1	1	4
Totalt	995	525	766	2 286

Status brannstasjoner og drift

Ny hovedbrannstasjon

Ullensaker kommune vil gjennomføre kvalitetssikring av konseptvalg (KS), og har levert sak til politisk behandling med forventet behandling i formannskap/kommunestyre i mai. Arbeidet med å gjennomføre anskaffelsesprosess for gjennomføring av KS startes.

Avhengig av hvor lang tid UK velger å benytte på anskaffelse, er prosjektet iht opprinnelig fremdriftsplan potensielt forsinket med 1 år. Pr nå er prosessen allerede 6 måneder forsinket.

Brannstasjon i Nes og iverksettelse av delvis kasernert beredskap fra 1.6.22

Midlertidig lokaliteter på Nes rådhus for overnatting/ren-uren sone/vaskehall er etter planen i rute til oppstart 1.6.22.

Prosjekt med bygging av ny brannstasjon er igangsatt administrativt, og tre alternative tomter er lagt inn i kommunedelplan som nå er på høring, og vedtas politisk til høsten. Midler til prosjektet innarbeides fra neste års budsjett- og økonomiplan.

Proessen med ansettelse av heltidsmannskaper er gjennomført

Brannstasjon i Hurdal

Midlertidige tiltak iverksettes fortløpende i samarbeid med Hurdal kommune. Finansiering til strakstiltak behandles politisk uke 17.

Prosjekt for bygging av ny brannstasjon er igangsatt administrativt og finansiering er innarbeidet i budsjett- og økonomiplan.

Brannstasjon i Nannestad

Det er avholdt møte mellom ØRB og representanter fra Nannestad kommune i denne prosessen.

Brannstasjon Eidsvoll og Feiring

Det er planlagt prosess med oppstart i nær fremtid for å kartlegge nødvendige forhold ifm bygningsmassen.

Rekruttering

Ny brann- og redningssjef er godt i gang. Søknadsfristen er utløpt og det er 9 søkere til stillingen. Skagerak foretar fortløpende innledende intervjuer, og tillitsvalgte har sammen med øvrige involverte i prosessen bidratt med innspill på de ulike kandidatene. Det er anslått at Skagerak presenterer de mest aktuelle tidlig i mai, og at det deretter gjennomføres intervjuer

Øvrige stillinger hvor Skagerak Consulting bidrar har søknadsfrist 2.mai. Dette gjelder avdelingsleder forebyggende, kommunikasjon, forebyggende, HR og seksjonsleder beredskap).

Ny koordinator for trygg hjemme er tilbudt stilling og takket ja.

Det er i forbindelse med oppstart av heltid i Nes gjennomført interne rekrutteringsprosesser for brannmester og underbrannmester. Prosessene har vært krevende og er gjennomført med både seleksjon/intervju med bakgrunn i teoretisk og praktisk kunnskap innenfor aktuelle operative-, ledelses- og administrative oppgaver

Status måloppnåelse

Se vedlagt rapportering pr 30.4.22

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering