



Sak 23/22 – Status økonomi og drift pr 31.5.2022

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

Regnskap pr mai - 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	3 811	4 122	311	18 331	20 102	1 770	36 305	5 134
Sum variabel lønn	15 462	1 482	1 247	-235	7 456	6 234	-1 222	19 019	-3 557
Sum sosiale utgifter	18 552	1 370	1 546	176	6 960	7 730	770	16 895	1 657
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	75 453	6 663	6 915	252	32 747	34 065	1 318	72 219	3 234
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	19 204	1 308	1 144	-164	9 294	8 541	-753	21 637	-2 434
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	5 094	139	425	286	1 674	2 123	448	4 018	1 076
4 Overføringsutgifter	3 717	258	310	52	2 481	1 549	-933	5 944	-2 227
5 Finansutgifter	7 770	520	318	-202	1 128	1 592	463	8 086	-316
Sum Utgifter	111 237	8 887	9 112	224	47 325	47 870	545	111 904	-667
6 Salgs- og leieinntekter	-6 757	-630	-563	67	-2 833	-2 815	18	-6 853	96
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-99 935	-543	-645	-102	-49 457	-49 322	135	-102 475	2 540
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-4 545				-193	-80	113	-4 609	64
Sum Inntekter	-111 237	-1 173	-1 208	-35	-52 483	-52 218	266	-113 937	2 700
Resultat		7 714	7 903	189	-5 158	-4 348	810	-2 033	2 033

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 0,8 mnok i hovedsak knyttet til vakanser

Lønn

Mindreforbruk hittil på 1,3 mnok, som er knyttet til vakanser, men veies opp av merforbruk på overtid og vikar i starten på året. Det er forventet et høyere forbruk av overtid/vikar i månedene juni-juli-august som følge av ferieavvikling og opprettholdelse av beredskap.

Varer og tjenester

Merforbruk på 0,75 mnok knyttet til innkjøp på starten av året. Utstyrskonti som f.eks innkjøp av brannutstyr kontrolleres, men vi ser at økte utgifter til service av biler og drivstoff/dekk vil påvirke resultatet for 2022

ORBRANN.NO

Tjenester fra andre

Et lite merforbruk hittil på 0,44 som skyldes periodisering av utgifter tilknyttet tjenestekjøp fra Ullensaker kommune.

Overføringsutgifter

Et merforbruk hittil på 0,9 mnok på MVA. Tilsvarende motpost på inntektssiden.

Finansutgifter

Et mindreforbruk på 0,46 mnok knyttet til dato for avdragsbetaling. Avdrag er beregnet iht minimumsavdrags-kravene og det betales inn iht budsjett. Ny beregning på minimumsavdrag tyder på at vi kan beregne et merforbruk på 0,3 mnok ifm avdragsbetaling i 2022

Inntekter

Merinntekt på 0,27 mnok hittil, knyttet til høyere MVA-kompensasjon som veies opp av en mindreinntekt knyttet til etterslep på fakturering av unødige alarmer. Det er ikke bokført riktig inntekt knyttet til sykefravær hittil. Dette er grunnlagt i en web-basert refusjonsløsning som er forsinket i oppstart. Det håpes at denne er på plass i løpet av sommeren. Kravene til NAV er fulgt opp, så det er avsetningen av kravet i regnskapet som mangler. Det foreligger foreløpig ikke tall på hvor mye dette utgjør hittil i år.

Regnskap pr mai - Feier (selvkost)

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	551	633	82	2 647	3 086	439	9 917	968
Sum variabel lønn	29	50	2	-47	331	12	-318	399	-370
Sum sosiale utgifter	2 260	186	188	2	825	942	117	2 101	159
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	13 174	787	824	36	3 803	4 040	237	12 417	757
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	3 668	266	155	-111	1 608	1 596	-13	3 859	-192
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	826	83	69	-15	417	344	-73	1 000	-174
4 Overføringsutgifter	1				2		-2	2	-1
5 Finansutgifter	311					9	9	311	
Sum Utgifter	17 980	1 137	1 048	-89	5 829	5 989	159	17 590	390
6 Salgs- og leieinntekter	-18	-2	-2		-4	-8	-4	-18	
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-17 962		-21	-21	-8 870	-8 960	-90	-18 207	246
Sum Inntekter	-17 980	-2	-22	-20	-8 874	-8 967	-93	-18 225	246
Resultat		1 135	1 025	-109	-3 045	-2 979	66	-636	636

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 0,24 mnok som skyldes vakanser og noe merforbruk på variabel lønn i starten på året.

Varer og tjenester

Balanse hittil i år. Det forventes et mer forbruk ved årets slutt med bakgrunn i bistannd med arbeidsmiljøet i seksjonen.

Tjenester fra andre

Balanse hittil i år

Inntekter

Det er ikke avsatt for alt av sykkelønnsrefusjon hittil grunnet den tekniske løsningen som foreløpig ikke er på plass vedrørende dette. Krav er sendt til NAV men det er ikke bokført avsetning på kravene i regnskapet.

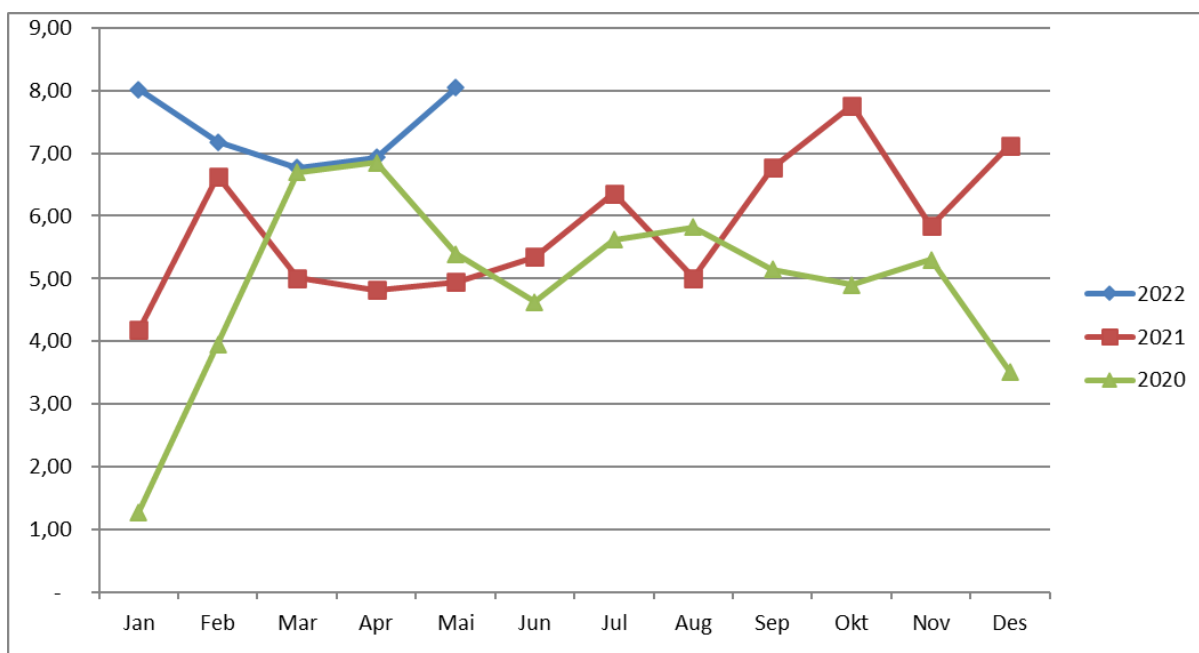
Sykefravær

Tall er hentet fra turnussystemet GAT

Sykefravær 2022

%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2020 - 2021
ØRB								
Korttid	3,42	3,41	1,98	2,42	1,29	2,45	1,00	1,45
Langtid	4,60	3,77	4,79	4,51	6,76	4,95	4,35	0,60
Totalt	8,02	7,18	6,77	6,93	8,05	7,40	5,35	2,05
Beredskap								
Korttid	2,97	1,76	0,97	1,20	0,44	1,42	0,79	0,63
Langtid	4,66	3,60	3,49	3,29	4,03	3,86	4,25	-0,39
Totalt	7,63	5,36	4,46	4,49	4,47	5,28	5,04	0,24
Feier								
Korttid	10,76	12,03	9,14	11,21	5,51	9,63	2,63	7,00
Langtid	9,42	8,91	12,80	18,23	31,36	16,12	9,50	6,62
Totalt	20,18	20,94	21,94	29,44	36,87	25,75	12,13	13,62
Forebyggende								
Korttid	-	6,40	0,49	3,08	3,39	2,44	0,99	1,45
Langtid	-	-	6,07	-	-	1,50	2,31	-0,81
Totalt	-	6,40	6,56	3,08	3,39	3,94	3,30	0,64

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	Hittil i år	2021	Endring i antall oppdrag fra forrige år, i %
Antall beredskapsoppdrag	155	139	151	152	165	762	647	17,8 %
Antall unødige alarmer	63	56	63	63	61	306	249	22,9 %
Andel unødige alarmer i %	41 %	40 %	42 %	41 %	37 %	40 %	38 %	

Gjennomført feiing og tilsyn er hentet fra DM – feiesystemet

Feiing	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Hittil i år
234 Gjerdrum	3	4	-	1	1	9
235 Ullensaker	735	302	189	19	18	1 263
236 Nes	14	116	474	307	352	1 263
237 Eidsvoll	135	35	17	11	322	520
238 Nannestad	7	26	2	5	21	61
239 Hurdal	14	-	11	47	2	74
Totalt	908	483	693	390	716	3 190
Tilsyn	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Hittil i år
234 Gjerdrum	-	-	-	-	-	-
235 Ullensaker	966	326	191	8	18	1 509
236 Nes	14	145	561	340	171	1 231
237 Eidsvoll	9	15	12	-	1	37
238 Nannestad	4	38	1	-	-	43
239 Hurdal	2	1	1	60	-	64
Totalt	995	525	766	408	190	2 884

Status brannstasjoner og drift

Ny hovedbrannstasjon

Politisk sak oppe 24.mai, hvor det ble satt av 350 tusen til gjennomgang av KVU'en (KS1) og 150 tusen til en gjennomgang av tomtealternativet. KS1 er planlagt ferdig i oktober.

Brannstasjon i Nes og iverksettelse av delvis kasernert beredskap fra 1.6.22

Politiske prosesserer i gang, og det er pekt ut 3 aktuelle tomter som er lagt ut på høring ifm kommunedelplan (1 på Årnes, 2 i Vormsund). Finansiering ses på ifm budsjettprosess 2023 – 2026. Midlertidige tiltak er i rute, og det er gjort raske og gode beslutninger for å få kasernert drift på plass 1.6.22

Brannstasjon i Hurdal

330 tusen er vedtatt for oppgradering av de mest nødvendige HMS-tiltakene. Midler for bygging er lagt i budsjett- og økonomiplan. Det er lokalisering som gjenstår å bli enige om. Målet for kommunen er ferdigstilt stasjon i 2024.

Brannstasjon i Nannestad

Det er avholdt møte mellom ØRB og representanter fra Nannestad kommune i denne prosessen. ØRB sender formell bestilling iht vedtatt brannordning.

Brannstasjon Eidsvoll og Feiring

Det arbeides med en områdeplan for det området på Myhrer hvor brannstasjonen ligger. Selskapet har avholdt møte med administrasjonen i Eidsvoll kommune. Det må gjennomføres en bedre bygningsteknisk analyse med tanke på utbygging/nybygg.

Når det gjelder Feiring, må det undersøkes mer ift muligheter for utbygging på eksisterende tomt, evt alternative tomter. Brannstasjonen eies av privat utbygger, og er utenfor den eierstrukturen som gjelder våre øvrige lokasjoner.

Rekruttering

Jakten på ny brann- og redningssjef fortsetter. Styret valgte etter avholdelse av 2.gangs intervju å fortsette prosessen, og stillingen lyses ut igjen over sommeren. Søkere som søkte i første runde, kan opprettholde sine søknader.

Øvrige stillinger hvor Skagerak Consulting bidrar hadde søknadsfrist 2.mai. Dette gjelder avdelingsleder forebyggende, kommunikasjon, forebyggende, HR og seksjonsleder beredskap). For disse stillingene er det startet med intervjuer, og det forventes at prosessene er ferdigstilt i løpet av juni.

Status måloppnåelse

Måloppnåelse iht virksomhetsplan for 2022 rapporteres på neste styremøte i september.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering