



Sak 38/22 – Status økonomi og drift pr 30.9.2022

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 | 41 439 | 4 292 | 4 268 | -23 | 31 462 | 32 959 | 1 496 | 39 166 | 2 273 |
| Sum variabel lønn | 15 462 | 1 692 | 1 247 | -445 | 14 710 | 11 471 | -3 238 | 19 904 | -4 442 |
| Sum sosiale utgifter | 18 552 | -182 | 1 546 | 1 728 | 11 096 | 13 914 | 2 818 | 15 474 | 3 078 |
| 0 - Lønn inkl sosiale utgifter | 75 453 | 5 802 | 7 061 | 1 259 | 57 268 | 58 344 | 1 076 | 74 544 | 909 |
| 1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon | 19 204 | 1 550 | 1 144 | -406 | 16 669 | 14 528 | -2 141 | 22 899 | -3 695 |
| 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon | 5 094 | 306 | 425 | 119 | 3 610 | 3 821 | 211 | 4 813 | 281 |
| 4 Overføringsutgifter | 3 717 | 429 | 310 | -119 | 4 487 | 2 788 | -1 700 | 5 980 | -2 263 |
| 5 Finansutgifter | 7 770 | 130 | 318 | 189 | 1 884 | 2 865 | 981 | 7 764 | 6 |
| Sum Utgifter | 111 237 | 8 216 | 9 257 | 1 042 | 83 918 | 82 344 | -1 573 | 116 000 | -4 763 |
| 6 Salgs- og leieinntekter | -6 757 | -618 | -563 | 54 | -5 928 | -5 068 | 860 | -7 972 | 1 215 |
| 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse | -99 935 | -1 017 | -645 | 372 | -77 039 | -74 951 | 2 088 | -103 288 | 3 353 |
| 9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner | -4 545 | | -80 | -80 | -368 | -240 | 128 | -4 710 | 165 |
| Sum Inntekter | -111 237 | -1 635 | -1 288 | 346 | -83 335 | -80 259 | 3 076 | -115 971 | 4 734 |
| Resultat | | 6 581 | 7 969 | 1 388 | 582 | 2 085 | 1 503 | 29 | -29 |

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 1,5 mnok i hovedsak knyttet til vakanser og iverksettelse av heltidsmannskaper i Nes.

Lønn

Mindreforbruk hittil på 1,08 mnok, som er knyttet til vakanser, men veies opp av merforbruk på overtid og vikar i mai og juni, samt iverksettelse av heltid i Nes. Beredskapsavdelingen har et merforbruk på 1,7 mnok hittil.

Varer og tjenester

Merforbruk på 2,1 mnok knyttet til innkjøp på starten av året og oppstart i Nes. 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

Mindreforbruk på 0,2 mnok hittil, i hovedsak knyttet til periodisering av utgifter

Overføringsutgifter

Et merforbruk hittil på 1,7 mnok på MVA. Tilsvarende motpost på inntektssiden.

Finansutgifter

Et mindreforbruk på 0,98 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 3,08 mnok hittil, i hovedsak knyttet til høyere MVA-kompensasjon på 1,7 mnok, samt inntekt fra alarmkunder som gir en merinntekt på ca 1,2 mnok hittil i år. Sykelønnsrefusjon er avsatt i påvente av riktig regnskapsføring ligger an til balanse pr nå.

Regnskap pr september - 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 | 606 | 634 | 27 | 4 252 | 4 890 | 638 | 10 207 | 678 |
| Sum variabel lønn | 29 | 40 | 2 | -37 | 454 | 22 | -432 | 605 | -576 |
| Sum sosiale utgifter | 2 260 | -144 | 188 | 332 | 1 066 | 1 695 | 629 | 1 568 | 692 |
| 0 - Lønn inkl sosiale utgifter | 13 174 | 502 | 824 | 322 | 5 772 | 6 607 | 835 | 12 380 | 794 |
| 1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon | 3 668 | 218 | 155 | -63 | 3 116 | 2 626 | -490 | 4 155 | -487 |
| 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon | 826 | 32 | 69 | 36 | 597 | 619 | 22 | 796 | 30 |
| 4 Overføringsutgifter | 1 | | | | 2 | 1 | -1 | 2 | -1 |
| 5 Finansutgifter | 311 | | 9 | 9 | | 27 | 27 | 311 | |
| Sum Utgifter | 17 980 | 753 | 1 057 | 305 | 9 487 | 9 880 | 393 | 17 644 | 335 |
| 6 Salgs- og leieinntekter | -18 | -2 | -2 | | -25 | -14 | 12 | -34 | 16 |
| 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse | -17 962 | -74 | -21 | 53 | -14 369 | -13 471 | 898 | -19 340 | 1 379 |
| Sum Inntekter | -17 980 | -76 | -22 | 54 | -14 395 | -13 485 | 910 | -19 374 | 1 395 |
| Resultat | | 677 | 1 035 | 358 | -4 908 | -3 605 | 1 303 | -1 730 | 1 730 |

Resultat

Et mindreforbruk hittil i år på 1,3 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser som veies opp av høyere lønn ifm sotbrannvakt i vinter og noe innkjøp i starten på året. Det planlegges med innleie av ekstra ressurser som kan medføre noe mindre vakante lønnsmidler utover høsten

Lønn

Mindreforbruk totalt på 0,84 mnok som skyldes vakanser og noe merforbruk på variabel lønn i starten på året.

Varer og tjenester

Merforbruk på 0,5 mnok hittil i år. Det forventes et mer forbruk ved årets slutt med bakgrunn i bistand med arbeidsmiljøet i seksjonen.

Tjenester fra andre

Balanse hittil i år

Inntekter

Merinntekt på 0,9 mnok hittil i år som følge av sykkelønsrefusjon. Dette er avsatt i påvente av rettelser i regnskapssystemet, men reelle tall er avsatt i regnskapet.

Sykefravær

Tall er hentet fra turnussystemet GAT

Sykefravær 2022

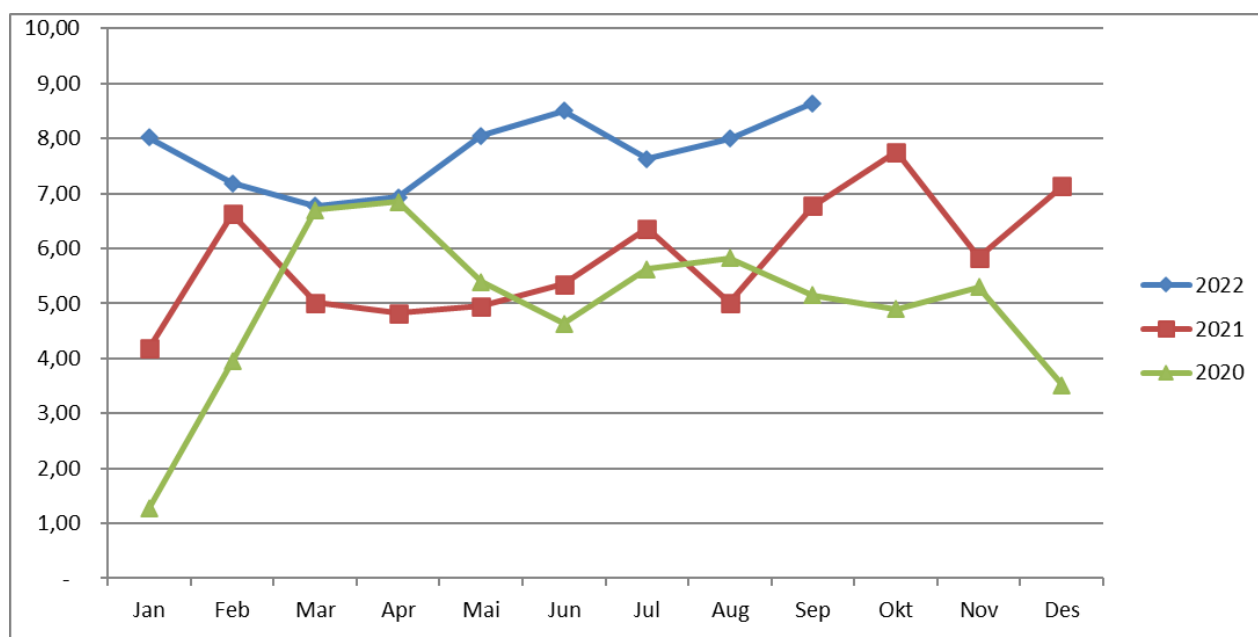
| % | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Hittil i år | Hittil i fjor | Endring 2020 - 2021 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|---------------|---------------------|
| ØRB | | | | | | | | | | | | |
| Korttid | 3,42 | 3,41 | 1,98 | 2,42 | 1,29 | 1,15 | 1,08 | 1,77 | 1,91 | 2,05 | 1,07 | 0,98 |
| Langtid | 4,60 | 3,77 | 4,79 | 4,51 | 6,76 | 7,35 | 6,55 | 6,23 | 6,73 | 5,78 | 4,57 | 1,21 |
| Totalt | 8,02 | 7,18 | 6,77 | 6,93 | 8,05 | 8,50 | 7,63 | 8,00 | 8,64 | 7,83 | 5,64 | 2,19 |
| Beredskap | | | | | | | | | | | | |
| Korttid | 2,97 | 1,76 | 0,97 | 1,20 | 0,44 | 1,14 | 0,84 | 0,75 | 0,93 | 1,21 | 0,70 | 0,51 |
| Langtid | 4,66 | 3,60 | 3,49 | 3,29 | 4,03 | 4,20 | 5,74 | 4,96 | 5,28 | 4,35 | 3,55 | 0,80 |
| Totalt | 7,63 | 5,36 | 4,46 | 4,49 | 4,47 | 5,34 | 6,58 | 5,71 | 6,21 | 5,56 | 4,25 | 1,31 |
| Feier | | | | | | | | | | | | |
| Korttid | 10,76 | 12,03 | 9,14 | 11,21 | 5,51 | 2,50 | 5,18 | 8,73 | 3,98 | 7,73 | 2,81 | 4,92 |
| Langtid | 9,42 | 8,91 | 12,80 | 18,23 | 31,36 | 33,96 | 22,80 | 18,98 | 23,82 | 20,60 | 16,18 | 4,42 |
| Totalt | 20,18 | 20,94 | 21,94 | 29,44 | 36,87 | 36,46 | 27,98 | 27,71 | 27,80 | 28,33 | 18,99 | 9,34 |
| Forebyggende | | | | | | | | | | | | |
| Korttid | - | 6,40 | 0,49 | 3,08 | 3,39 | - | - | - | 5,52 | 2,25 | 1,06 | 1,19 |
| Langtid | - | - | 6,07 | - | - | - | - | - | - | 0,87 | 1,93 | -1,06 |
| Totalt | - | 6,40 | 6,56 | 3,08 | 3,39 | - | - | - | 5,52 | 3,12 | 2,99 | 0,13 |

Sykefraværet i ØRB er hittil i år totalt på 7,83 %, fordelt med 2,05 % på korttidsfravær og 5,78 % på langtidsfravær. Totalt sett er dette 2,19 % høyere enn på samme tid i fjor. Forklaringen til dette ligger i all hovedsak på feierseksjonen, som sammenlignet med fjoråret totalt er 9,34 % høyere enn fjoråret. For feiervesenet er mesteparten av fraværet knyttet til langtidsfravær og knyttes til fysiske begrensninger som ikke muliggjør arbeid, samt utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet. Tiltak er iverksatt og vurderes fortløpende.

Forebyggende har sykefravær omtrent på linje med fjoråret, beredskap omtrentlig 1 % høyere enn i fjor, knyttet til langtidsfravær pga skader.

Det noe høyere fraværet er på generell basis knyttet til nye måter å håndtere korona på i starten på året som resulterte noe høyere korttidsfravær enn tidligere.

Sykefraværet 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 | 2021 | Endring i antall oppdrag fra forrige år, i % |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|--|
| Antall beredskapsoppdrag | 155 | 139 | 151 | 152 | 165 | 166 | 156 | 175 | 173 | 1432 | 1270 | 12,8 % |
| Antall unødige alarmer | 63 | 56 | 63 | 63 | 61 | 82 | 73 | 99 | 100 | 660 | 503 | 31,2 % |
| Andel unødige alarmer i % | 41 % | 40 % | 42 % | 41 % | 37 % | 49 % | 47 % | 57 % | 58 % | 46 % | 40 % | |

Gjennomført feiing og tilsyn er hentet fra DM – feiesystemet

| Feiing | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Hittil i år |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 234 Gjerdrum | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 11 |
| 235 Ullensaker | 735 | 302 | 189 | 19 | 18 | 103 | 51 | 84 | 76 | 1 577 |
| 236 Nes | 14 | 116 | 474 | 307 | 352 | 394 | 31 | 48 | 21 | 1 757 |
| 237 Eidsvoll | 135 | 35 | 17 | 11 | 322 | 284 | 70 | 262 | 202 | 1 338 |
| 238 Nannestad | 7 | 26 | 2 | 5 | 21 | 2 | - | 3 | 10 | 76 |
| 239 Hurdal | 14 | - | 11 | 47 | 2 | | 2 | 285 | 268 | 629 |
| Totalt | 908 | 483 | 693 | 390 | 716 | 783 | 154 | 682 | 579 | 5 388 |
| Tilsyn | | | | | | | | | | |
| 234 Gjerdrum | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 235 Ullensaker | 966 | 326 | 191 | 8 | 18 | 116 | 64 | 108 | 56 | 1 853 |
| 236 Nes | 14 | 145 | 561 | 340 | 171 | 129 | 11 | 15 | 8 | 1 394 |
| 237 Eidsvoll | 9 | 15 | 12 | - | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 57 |
| 238 Nannestad | 4 | 38 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 45 |
| 239 Hurdal | 2 | 1 | 1 | 60 | - | | 2 | 305 | 337 | 708 |
| Totalt | 995 | 525 | 766 | 408 | 190 | 255 | 78 | 434 | 408 | 4 059 |

Status brannstasjoner og drift

Ny hovedbrannstasjon

Ullensaker kommune har engasjert Metier OEC til å gjennomføre KS1, planlagt ferdig i oktober. Dokumentet er på gjennomlesing/kvalitetssikring hos UK/ØRB.

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 har vært ute på høring ifm kommunedelplan (1 på Årnes, 2 i Vormsund). Det har kommet innsigelser fra Statsforvalteren og Statens vegvesen, som svares ut i disse dager. ØRB bistår Nes kommune i dette arbeidet.

Brannstasjon i Hurdal

Hurdal kommune vurderer 5 ulike tomtealternativer for bygging av ny brannstasjon, og ØRB leverer sin vurdering av disse tomtene til kommunestyremøtet 26.10.22.

Brannstasjon i Nannestad

Det er ikke gjennomført alternativanalyse for aktuelle tomter i Nannestad, men Piperudkrysset er nevnt, uten at det er gjennomført konsekvensutredning. ØRB forutsetter at det gjennomføres analyser av flere alternative tomter.

Brannstasjon Eidsvoll og Feiring

Det arbeides med en områdeplan for det området på Myhrer hvor brannstasjonen ligger. Politisk har kommunen hatt befaring 2 ganger, siste gang med formannskapet. 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. ØRB har kontaktet Eidsvoll kommune for overtakelse av denne leieavtalen.

Status måloppnåelse

Virksomhetsplan rapporteres på neste møte

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering