



## Sak 8/22 – Status økonomi og drift pr 28.2.2022

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

### Regnskap pr februar - 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
Sum fastlønn	41 439	3 584	3 959	375	7 454	7 917	463
Sum variabel lønn	15 462	1 488	1 247	-241	3 251	2 494	-757
Sum sosiale utgifter	18 552	1 423	1 546	123	2 962	3 092	130
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	75 453	6 495	6 751	257	13 668	13 503	-165
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	19 204	1 246	1 144	-102	3 079	3 699	620
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	5 094	630	425	-206	767	849	82
4 Overføringsutgifter	3 717	336	310	-27	1 030	620	-410
5 Finansutgifter	7 770		318	318	30	637	607
<b>Sum Utgifter</b>	<b>111 237</b>	<b>8 707</b>	<b>8 948</b>	<b>241</b>	<b>18 573</b>	<b>19 307</b>	<b>734</b>
6 Salgs- og leieinntekter	-6 757	-592	-563	29	-1 129	-1 126	2
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-99 935	-343	-645	-302	-24 084	-24 338	-254
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-4 545	-2		2	-2		2
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-111 237</b>	<b>-937</b>	<b>-1 208</b>	<b>-272</b>	<b>-25 215</b>	<b>-25 465</b>	<b>-250</b>
<b>Resultat</b>		<b>7 770</b>	<b>7 739</b>	<b>-30</b>	<b>-6 642</b>	<b>-6 158</b>	<b>484</b>

#### Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 0,48 mnok i hovedsak knyttet til finans og driftskostnader. Det er vakante stillinger, så det forventes at lønnsposten utvikler et mindreforbruk utover våren.

#### ORBRANN.NO

Post-/besøksadresse  
Industrivegen 28  
2069 Jessheim

Telefon  
Sentralbord  
+ 47 47 88 43 00

Org. nr.  
NO 987 61 5516 MVA

**Lønn**

Merforbruk hittil på 0,16 mnok, som er knyttet til vakanser i flere lederstillinger, men veies opp av merforbruk på overtid og vikar i starten på året.

**Varer og tjenester**

Mindreforbruk på 0,6 mnok knyttet til periodisering av innkjøp på utstyrskonti.

**Tjenester fra andre**

Posten er i balanse

**Overføringsutgifter**

Et merforbruk hittil på 0,4 mnok på MVA. Tilsvarende motpost på inntektssiden.

**Finansutgifter**

Et mindreforbruk 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**

Mindreinntekt på 0,25 mnok hittil, knyttet til etterslep på fakturering av unødige alarmer

## Regnskap pr februar - 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
Sum fastlønn	10 885	535	613	78	1 026	1 226	201
Sum variabel lønn	29	68	2	-66	154	5	-149
Sum sosiale utgifter	2 260	174	188	14	353	377	24
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	13 174	777	804	27	1 533	1 608	75
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	3 668	291	155	-136	608	720	112
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	826	83	69	-15	167	138	-29
4 Overføringsutgifter	1						
5 Finansutgifter	311						
<b>Sum Utgifter</b>	<b>17 980</b>	<b>1 151</b>	<b>1 028</b>	<b>-123</b>	<b>2 308</b>	<b>2 466</b>	<b>158</b>
6 Salgs- og leieinntekter	-18		-2	-2		-3	-3
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-17 962	-15	-21	-6	-4 442	-4 470	-27
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-17 980</b>	<b>-15</b>	<b>-22</b>	<b>-8</b>	<b>-4 442</b>	<b>-4 473</b>	<b>-30</b>
<b>Resultat</b>		<b>1 136</b>	<b>1 006</b>	<b>-131</b>	<b>-2 135</b>	<b>-2 006</b>	<b>128</b>

### Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 0,13 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser og lavere innkjøp i starten på året.

### Lønn

Lønn i balanse, med vakanse og noe merforbruk på variabel lønn i starten på året.

### Varer og tjenester

Et lite mindreforbruk på 0,1 mnok som skyldes periodisering av husleiekostnadene

### Tjenester fra andre

Posten er i balanse

### Inntekter

Posten er i balanse

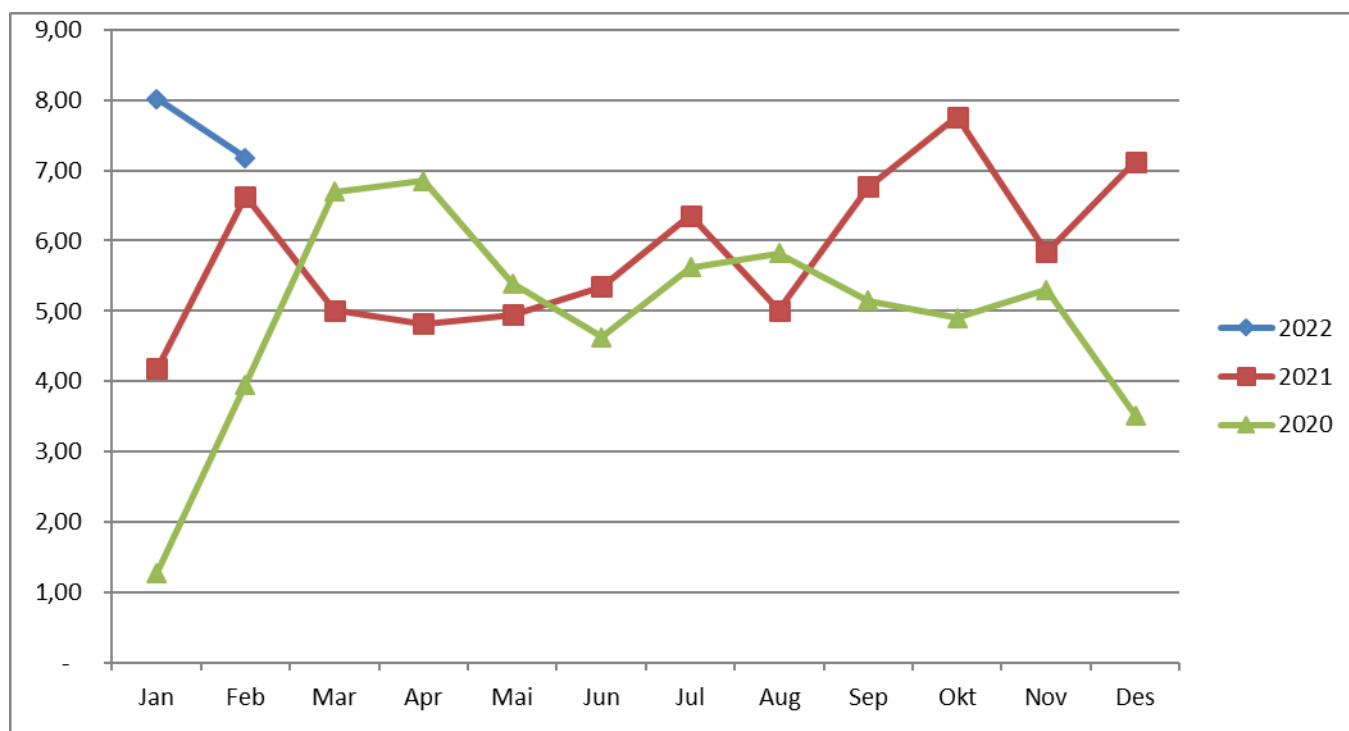
## Sykefravær

Tall er hentet fra turnussystemet GAT

### Sykefravær 2022

%	Jan	Feb	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2020 - 2021
<b>ØRB</b>					
Korttid	3,42	3,41	3,42	0,93	2,49
Langtid	4,60	3,77	4,21	4,36	-0,15
Totalt	8,02	7,18	7,63	5,29	2,34
<b>Beredskap</b>					
Korttid	2,97	1,76	2,41	0,69	1,72
Langtid	4,66	3,60	4,17	4,60	-0,43
Totalt	7,63	5,36	6,58	5,29	1,29
<b>Feier</b>					
Korttid	10,76	12,03	11,40	2,85	8,55
Langtid	9,42	8,91	9,16	9,86	-0,70
Totalt	20,18	20,94	20,56	12,71	7,85
<b>Forebyggende</b>					
Korttid	-	6,40	3,05	1,00	2,05
Langtid	-	-	-	-	-
Totalt	-	6,40	3,05	1,00	2,05

Fremstilt grafisk, sammenstilt siste 3 år:



## Aktivitet

Statistikk pr måned, hentet fra Bris og sammenlignet måned for måned med foregående år.

Beredskap	Jan	Feb	Hittil i år	2021	Endring i antall oppdrag fra forrige år, i %
Antall beredskapsoppdrag	155	139	294	286	2,8 %
Antall unødige alarmer	63	56	119	109	9,2 %
Andel unødige alarmer i %	41 %	40 %	40 %	38 %	

Det foreligger ikke statistikk fra feiervesenet foreløpig. Vi ser frem til dette på neste rapportering

## STATUS DRIFT

Det er et høyt antall vakanser i selskapet pr tiden, og det er flere rekrutteringsprosesser pågående samtidig. Selskapet har valgt å benytte ekstern leverandør for å bistå. Til brann- og redningssjef ble Skagerak Consulting valgt. Vi lyste ut konkurranse også for en samling stillinger for øvrig, herunder blant annet avdelingsleder forebyggende, kommunikasjonsleder, jurist og HR-rådgiver. Eneste tilbyder var Skagerak Consulting.

Administrasjonen er under stort press på arbeidsoppgaver med få ressurser å spille på.

## Status måloppnåelse

Måloppnåelse i henhold til virksomhetsplan for 2023 rapporteres på møtet i mai.

## 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		Prosesen 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