



## Sak 10/20 – Status økonomi og drift pr 29.02.20

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	Prognose	Avvik årsbudsjett-prognose
Sum fastlønn	36 351	3 086	3 360	274	6 221	6 720	499	32 909	3 592
Sum variabel lønn	12 731	1 623	1 028	-596	2 791	2 055	-735	17 143	-4 412
Sum sosiale utgifter	15 277	1 230	1 273	43	2 385	2 546	161	14 312	965
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	64 359	5 939	5 660	-278	11 397	11 321	-76	64 364	145
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	13 386	1 396	891	-505	3 000	2 455	-545	14 001	-615
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	6 476	323	409	85	684	1 210	526	6 103	373
4 Overføringsutgifter	2 070	373	173	-200	654	345	-309	3 924	-1 854
5 Finansutgifter	5 780		215	215	298	430	132	5 780	
<b>Sum Utgifter</b>	<b>92 071</b>	<b>8 031</b>	<b>7 348</b>	<b>-683</b>	<b>16 033</b>	<b>15 761</b>	<b>-272</b>	<b>94 172</b>	<b>-1 951</b>
6 Salgs- og leieinntekter	-6 232	-877	-519	358	-955	-1 039	-84	-5 731	-501
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-82 364	-501	-437	64	-20 260	-20 154	107	-83 589	1 225
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 475							-3 475	
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-92 071</b>	<b>-1 378</b>	<b>-957</b>	<b>421</b>	<b>-21 215</b>	<b>-21 192</b>	<b>23</b>	<b>-92 794</b>	<b>1 948</b>
<b>Resultat</b>		<b>6 653</b>	<b>6 392</b>	<b>-261</b>	<b>-5 182</b>	<b>-5 431</b>	<b>-249</b>	<b>1 378</b>	<b>-3</b>

#### Resultat

Resultatet hittil i år er et merforbruk på 0,2 mnok.

Prognosen er basert på budsjettet for 2020 og utviklingen i kostnadsbildet så langt i 2020. Det er usikkerhet rundt den økonomiske effekten av korona-pandemien.

#### Lønn

Merforbruk på 0,1 mnok hittil i år, som skyldes merforbruk av overtid i starten på året.

#### Varer og tjenester

Merforbruk på 0,5 mnok hittil i år. Dette skyldes manglende periodisering og utstyrsinnkjøp.

#### Tjenester fra andre

Mindreforbruk på 0,5 mnok hittil i år.

#### Overføringsutgifter

Et merforbruk hittil på 0,3 mnok som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt.

#### Finansutgifter

Mindreforbruk på 0,1 hittil i år, skyldes periodisering ifm avdragsutgiftene

#### Inntekter

Balanse hittil i år.

## Regnskap pr februar - 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	8 965	373	607	234	746	1 214	468	7 717	1 248
Sum variabel lønn	35	35	3	-32	63	6	-57	380	-345
Sum sosiale utgifter	2 238	123	187	63	245	373	128	1 473	765
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	11 238	531	797	265	1 055	1 593	538	9 569	1 669
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	2 796	343	141	-202	734	558	-176	3 705	-909
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	851	70	71	1	90	142	52	851	
4 Overføringsutgifter	1							1	
5 Finansutgifter	301							301	
<b>Sum Utgifter</b>	<b>15 187</b>	<b>944</b>	<b>1 009</b>	<b>64</b>	<b>1 879</b>	<b>2 293</b>	<b>414</b>	<b>14 428</b>	<b>759</b>
6 Salgs- og leieinntekter	-18		-2	-2	-1	-3	-2	-13	-5
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-15 169		-25	-25	-3 717	-3 767	-50	-15 169	
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-15 187</b>		<b>-27</b>	<b>-27</b>	<b>-3 718</b>	<b>-3 770</b>	<b>-52</b>	<b>-15 182</b>	<b>-5</b>
<b>Resultat</b>		<b>944</b>	<b>982</b>	<b>38</b>	<b>-1 839</b>	<b>-1 477</b>	<b>362</b>	<b>-755</b>	<b>755</b>

### Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 0,3 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. Målet er å dekke opp noen vakanser i løpet av våren.

Prognosen som gir et mindreforbruk på 0,76 mnok er usikker med tanke på utfallet av prosessen i avdelingen og mulighetene for å rekruttere personell med riktig kompetanse. Dette vil medføre økte lønnskostnader senere på året.

### Lønn

Mindreforbruk hittil på 0,5 mnok skyldes vakanser. Mindreforbruket antas å øke som følge av fortsatt vakante stillinger.

### Varer og tjenester

Et merforbruk på 0,17 mnok hittil i år. Dette skyldes innkjøp ifm nye lokaler. Posten er meldt med merforbruk totalt i 2020 grunnet økningen i husleie som følge av brakkerigg Jessheim brannstasjon.

### Tjenester fra andre

Balanse hittil i år

### Inntekter

Balanse hittil i år



## Sykefravær

Tallene som nå presenteres styret er hentet fra GAT, for best mulig sammenligning fra år til år.

Pga systemutfordringer har vi dessverre ikke fått tatt ut rapporter på oppdaterte tall pr februar

## Informasjon om håndtering av koronasituasjonen

Øvre Romerike brann og redning står, som de andre brannvesenene i landet, overfor en svært krevende situasjon, og vi forventer at situasjonen vil vedvare over lang tid. Vi har iverksatt tiltak i henhold til vår kontinuitetsplan for pandemi, og gradvis trappet opp med tiltak som skal ivareta beredskapen og skjerme operative mannskaper mot eksponering for Covid-19-viruset.

Vi har likevel for øyeblikket fem ansatte i karantene, mens én er tilbake på jobb i dag etter karantenefravær. Ingen av våre ansatte har så vidt vi vet vært syke av koronaviruset. Det er imidlertid rimelig å anta at vi vil oppleve at flere ansatte vil bli satt i karantene, og at flere vil bli syke.

Vi har prioritert skjerming av mannskaper og hygienetiltak svært høyt, men vi må påregne at ansatte også kan bli smittet utenfor arbeidsplassen. Vi jobber akkurat nå med å videreutvikle vår kontinuitetsplan, og tar høyde for at vi kan komme til å oppleve både et økt sykefravær og et økt fravær på grunnlag av karantene. Det er derfor svært viktig for oss å finne organisatoriske løsninger som gjør oss robuste og i stand til å opprettholde lovpålagt beredskap over tid.

Et scenario med flere syke og flere i karantene vil kreve nye tiltak for å opprettholde den lovpålagte beredskapen med tilgang på tilstrekkelig antall mannskaper over tid, og vi er nå i dialog med tillitsvalgte og verneombud om en endring i turnus som ene og alene har til hensikt å minimere smitterisikoen for de ansatte. Vi tenker oss en turnus på enten 3,5/3,5 døgn, eller på 3 / 4 døgn, og har startet utredning av et slikt tiltak. Vi har videre møtevirksomhet i løpet av dagen, der tillitsvalgte og verneombud er innkalt.

## Iverksatte tiltak

### Felles for alle ansatte:

- Ansatte må forholde seg til reiseråd fra FHI som til enhver tid gjelder, og har fått oppdatert informasjon om status på dette. Vi fraråder alle ansatte å reise til utlandet.
- Vi innfører ekstra hygienetiltak på fellesapparater – fra terminaler til tastatur til kaffemaskin.
- Alle som kommer fra reise utenfor Norden er pålagt hjemmekarantene i 14 dager fra hjemkomstdato uavhengig av om de har symptomer eller ikke.
- Ansatte er bedt om å kontakte sin barnehage eller skole for å arrangere alternativ til barnepass.
- Møteaktivitet internt begrenses til minimum.
- Møte-, konferanse- og seminaraktivitet eksternt er stoppet.

### Forebyggende avdeling:

- Personell som er kvalifisert for dette er gjort disponible for beredskapsavdelingen og arbeider på hjemmekontor.
- Personell som er kvalifisert for dette er gjort disponible for administrasjon.
- Alt øvrig personell jobber fra hjemmekontor.
- All utadrettet virksomhet med tilsyn er stoppet.

### Feieravdelingen:

- All utadrettet virksomhet er stoppet.
- En ansatt er utstyrt med utrykningsbil og nødnetterminal og er i beredskap for utrykning til etterarbeid ved sot-/pipebrann.



### Administrasjon:

- Alt personell har som hovedregel arbeidssted Industrivegen 28, Jessheim, og er omdisponert til arbeid med den pågående situasjonen.
- Administrasjons- og forebyggendelokaler i Industrivegen har innført hygienetiltak med opptrapping av renhold i lokalene, informasjon om hygiene og tilrettelegging for skjerpet håndhygiene. Adgang til lokalene er begrenset til stedlige ansatte og personell som utfører viktige logistikk- renholds- og vedlikeholdsoppgaver. Felles bespisning er stoppet.

### Beredskapsavdelingen:

- Alle brannstasjoner har adgangsbegrensning for eksterne, med unntak av personell som utfører viktige logistikk- renholds- og vedlikeholdsoppgaver.
- Hele branndistriktet (Øst 110-sentrals distrikt) slutter å rykke ut på oppdrag med kjørekode 2 (bistand, bæring, mindre presserende oppgaver).
- Ferie i perioden fram til 1. april er inndratt.

### Heltidsstasjoner:

- Barriere for nullstilling.
- Renhold (sprit) av utstyr ved vaktskifte.
- Forsterking av renhold av fellesutstyr. Daglig rutine på renhold av ofte brukte fellesgjenstander.
- Forsterkning av renhold på bygg.
- Undervisningsaktivitet internt er kansellert.
- Fellesøvelser kansellert.
- Aktivitet mellom stasjoner redusert til utelukkende beredskapsoppdrag.
- Bruk av engangshansker ved alle andre oppdrag enn røykdykker-/ brannoppdrag.

### Spesielle tiltak for deltidsstasjoner: (her varierer tiltak med beskaffenhet på stasjonene)

- Ved ankomst deltidsstasjoner: håndvask før man berører noen flater inne på stasjonen.
- Søndagssjekk av utstyr utgår da dette medfører økt trafikk på stasjonen, erstattes av mandagssjekk.
- Mandagsmøter utgår.
- Møteaktivitet begrenses til det strengt nødvendige, og erstattes med elektroniske løsninger.
- Fellesøvelser utsettes inntil videre.

## **Aktivitet**

Påfølgende driftsstatistikk pr februar

<b>Beredskap</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Hittil i år</b>	<b>2019</b>	<b>Endring i antall oppdrag fra 2018 i %</b>
Antall beredskapsoppdrag	129	130	259	261	-0,8 %
Antall unødige alarmer	49	56	105	84	25,0 %
Andel unødige alarmer i %	38 %	43 %	41 %	32 %	

Statistikk for feieravdelingen er foreløpig ikke klar for 2020. Det er fra 1.1.20 tatt i bruk nytt feiesystem, DM Brann, og det arbeides mot eierkommunene ift dataflyt mellom eierkommunenes systemer og DM Brann.

## **STATUS MÅLOPPNÅELSE**

Status fremlegges i 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		ØRB har formelt overtatt utredning av ny brannstasjon. Styret vil fremlegges videre prosess og fremdrift i styremøtene fremover
31.10.16	51/16	Saksbehandlingsverktøy	01.09.20		Implementering forespeilet ØRB juni 2020
04.09.18	29/18	Lederevaluering	31.12.20		KS-konsulent er valgt til å gjennomføre evalueringen. Gjennomføres når ny lederstruktur er satt
27.03.19	13/19	Invitere revisjon til styremøte	31.12.19		
29.04.19	6/19	Utarbeide forslag til ny selskapsavtale	31.12.20		
13.05.19	24/19	Digital plattform styremøter	01.10.20		Anbud på saksbehandlingsverktøy er avsluttet og leverandør er valgt. I dette verktøyet er det egen plattform for styremøter etc. Implementering juni 2020
17.09.19	21/19	Utredning av fornyings- og kapasitetsbehovet nord og øst i regionen	31.12.20		

	Ikke startet
	Under arbeid
	Ferdig

### Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering