



Sak 18/20 – Status økonomi og drift pr 31.03.20

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	36 351	3 054	3 360	306	9 275	10 079	804	32 250	4 101
Sum variabel lønn	12 731	1 672	1 028	-644	4 462	3 083	-1 379	16 249	-3 518
Sum sosiale utgifter	15 277	1 252	1 273	21	3 638	3 819	182	14 551	726
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	64 359	5 978	5 660	-318	17 375	16 981	-394	63 050	1 309
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	13 386	946	891	-55	4 453	3 347	-1 107	14 008	-622
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	6 476	341	409	68	1 123	1 619	496	6 476	
4 Overføringsutgifter	2 070	404	173	-232	1 273	518	-755	5 091	-3 021
5 Finansutgifter	5 780		315	315	298	745	447	5 780	
Sum Utgifter	92 071	7 670	7 448	-221	24 523	23 209	-1 313	94 406	-2 335
6 Salgs- og leieinntekter	-6 232	-477	-519	-42	-1 432	-1 558	-126	-6 232	
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-82 364	-448	-437	11	-21 041	-20 591	450	-84 698	2 334
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 475	-121	-100	21	-121	-100	21	-3 475	
Sum Inntekter	-92 071	-1 046	-1 057	-10	-22 594	-22 249	345	-94 405	2 334
Resultat		6 623	6 392	-232	1 928	960	-968		

Resultat

Resultatet hittil i år er et merforbruk på 0,97 mnok.

Prognosen viser et budsjett i balanse i 2020, og tiltak for å dempe merforbruket på overtid og vikar vurderes og iverksettes fortløpende.

Det er usikkerhet rundt den økonomiske effekten av korona-pandemien. Merkostnadene kartlegges så langt det lar seg gjøre i regnskapet

Lønn

Merforbruk på 0,4 mnok hittil i år, som skyldes merforbruk av overtid og vikar. Dette skyldes blant annet utfordringer med oppdekking på deltid i både Nannestad, Eidsvoll og Nes.

Varer og tjenester

Merforbruk på 1,1 mnok hittil i år. Dette skyldes store innkjøp på starten av året, samt merkostnader ifm korona. Det forutsettes at innkjøpstakten reduseres utover i året.

Tjenester fra andre

Mindreforbruk på 0,5 mnok hittil i år.

Overføringsutgifter

Et merforbruk hittil på 0,76 mnok som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt.

Finansutgifter

Mindreforbruk på 0,4 hittil i år, skyldes periodisering ifm avdragsutgiftene

Inntekter

Merinntekt på 0,4 mnok hittil, som er knyttet til merinntekt på MVA-kompensasjon.

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	8 965	373	607	234	1 119	1 822	703	6 717	2 248
Sum variabel lønn	35	37	3	-34	101	9	-92	402	-367
Sum sosiale utgifter	2 238	124	187	63	369	560	191	1 476	762
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	11 238	534	797	263	1 589	2 390	801	8 595	2 643
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	2 796	159	141	-18	923	699	-224	4 442	-1 646
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	851	85	71	-14	255	213	-42	851	
4 Overføringsutgifter	1							1	
5 Finansutgifter	301		6	6		6	6	301	
Sum Utgifter	15 187	778	1 015	237	2 767	3 308	542	14 190	997
6 Salgs- og leieinntekter	-18		-2	-2	-1	-5	-4	-18	
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-15 169		-25	-25	-3 717	-3 792	-75	-15 169	
Sum Inntekter	-15 187		-27	-27	-3 718	-3 797	-79	-15 187	
Resultat		778	989	211	-951	-488	463	-997	997

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 0,46 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. Utlysning av stillinger avventer ny organisering, sammenslåing med forebyggende, og forventes gjennomført i løpet av høsten.

Prognosen som gir et mindreforbruk på 1 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 0,8 mnok skyldes vakanser. Mindreforbruket antas å øke som følge av fortsatt vakante stillinger.

Varer og tjenester

Et merforbruk på 0,22 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

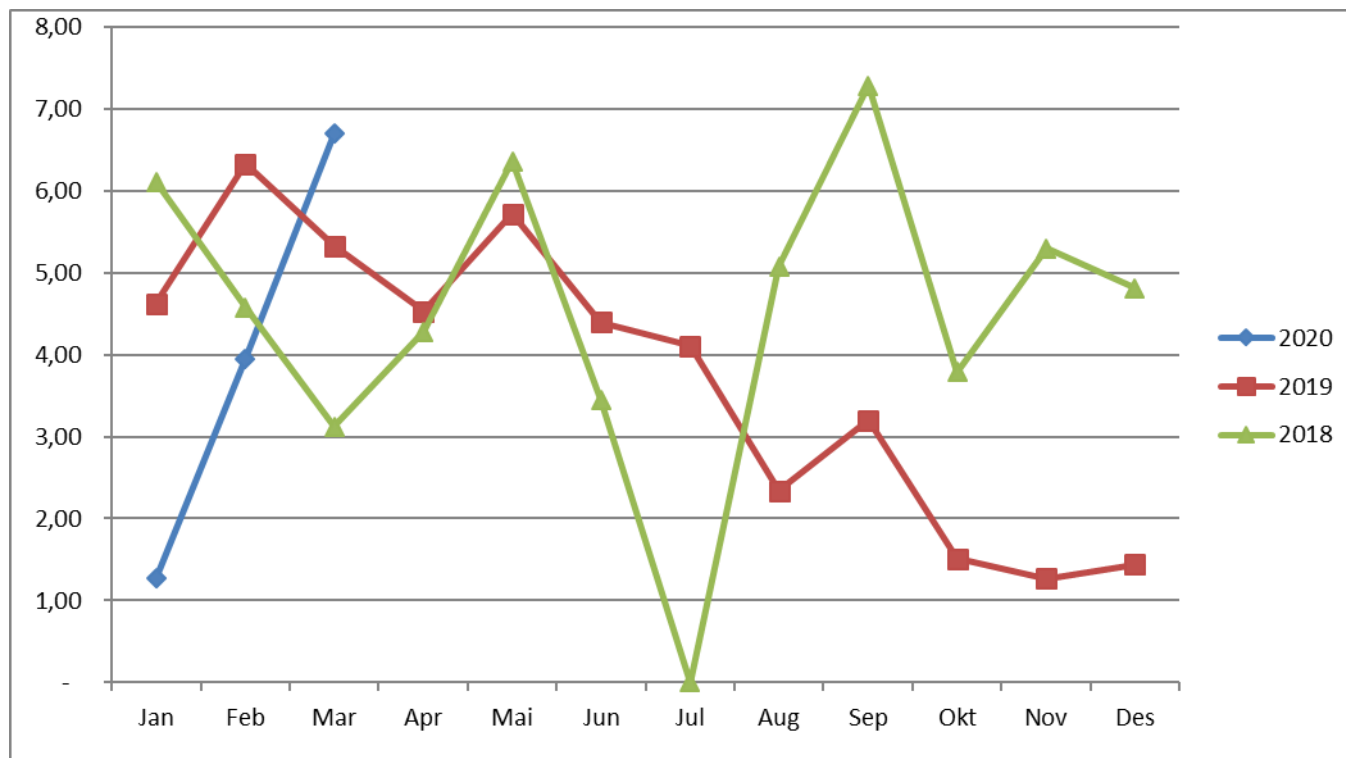
Sykefravær

Tall er hentet fra turnussystemet GAT

Sykefravær 2020

%	Jan	Feb	Mar	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2019 - 2020
ØRB						
Korttid	0,57	2,17	1,29	1,33	1,93	-0,60
Langtid	0,70	1,78	5,41	2,72	3,55	-0,83
Totalt	1,27	3,95	6,70	4,05	5,48	-1,43
Beredskap						
Korttid	0,53	1,60	1,50	1,22	1,78	-0,56
Langtid	1,13	1,40	5,27	2,66	2,79	-0,13
Totalt	1,66	3,00	6,77	3,88	4,57	-0,69
Feier						
Korttid	-	6,10	0,51	2,00	2,72	-0,72
Langtid	-	6,10	14,65	7,10	8,54	-1,44
Totalt	-	12,20	15,16	9,10	11,26	-2,16
Forebyggende						
Korttid	0,47	1,69	-	0,67	1,75	-1,08
Langtid	-	-	-	-	3,02	-3,02
Totalt	0,47	1,69	-	0,67	4,77	-4,10

Fremstilt grafisk, sammenstilt siste 3 år:





Informasjon om håndtering av koronasituasjonen

ØRB har ingen ansatte i karantene per dags dato, men er forberedt på at dette kan skje i nærmeste fremtid som følge av at nasjonale myndigheter har lempet på diverse tiltak. Vi endrer på tiltakene våre fortløpende i forhold til når ny informasjon foreligger.

Det blir gjort en grundig risikovurdering av HMS ansvarlig i tett samarbeid med de ulike avdelingene, slik at vi så snart som mulig kan reetablere fullverdige tjenester til innbyggerne. Feier- og forebyggende tjenester er gjenopptatt med begrensninger. Etter sist VTC møte med brann- og redningssjefene i Øst 110 regionen opprettholdes beslutningen om å ikke foreta kjørekode 2 oppdrag. Ved neste fellesmøte, torsdag 7. mai, skal det gjøres ny vurdering. ØRB har i rapportering til eierkommunene informert om at vi nå kan bistå med flere tjenester da vi har tilstrekkelig med smittevernustyr.

ØRB opprettholder å gjennomføre statusmøter for å håndtere situasjonen på best mulig måte, men har gått ned til tre møter per uke. Hyppigheten på stabsmøtene vurderes fortløpende.

Status drift

Forebyggende

De ansatte har siden 13. mars hatt hjemmekontor. Innkomne henvendelser er behandlet, inkludert bekymringsmeldinger. Avdelingen vil fra 27. april åpne opp for å utføre tilsyn i §13 objekter, med hovedfokus på risikokartlegging av objektet. Avdelingen skal videre i år arbeide med ny forebyggendeanalyse som vil hjelpe avdelingen å prioritere det forebyggende arbeidet systematisk og etter den risikoen som foreligger i brannregionen.

For øyeblikket er det to vakante stillinger i avdelingen, som vil bli utlyst når avdelingsleder er ansatt.

Beredskap

Beredskapen har foreløpig ikke utfordringer som følge av korona, og avdelingen har ikke smittede eller i karantene.

Det er vakanser på deltid, hvor det er gjennomført rekrutteringsprosess med godt resultat. På Eidsvoll er det gitt tilbud til 3 personer, i Nes til 2 personer, 3 personer i Nannestad og 2 personer i Feiring. Dette for å dekke vakanser samt bygge opp vikarpool for deltid. Det vil i tillegg gjøres endringer på vaktoppsettet for best mulig sammensetning av ressursene,

Det er klart for levering av ny mannskapsbil til Eidsvoll, iht investeringsplan for 2019. I tillegg er prosess godt i gang, og tilbudsevalueringen er i gang på mannskapsbil til Jessheim iht investeringsplan inneværende år. Kravspesifikasjon på høyderedskap er under utarbeidelse og lyses etter plan ut før sommerferien.

Modulen på Jessheim er klar og tatt i bruk for god håndtering av ren og uren sone. Ved stasjonen på Årnes er det et pågående prosjekt startet i samarbeid med kommunen for å kartlegge og løse utfordringer med ren og uren sone, samt plassbehov. I Hurdal er prosjektet i startgropen for å få på plass kontor/møtefasilitet i form av brakke.

Feier

Feierne har frem til midten av april vært i permisjon med bakgrunn i koronasituasjonen. I tillegg til å etterkomme generelle smitteverntiltak i samfunnet, så har også feierens kontorlokaler på brannstasjonen vært utilgjengelig. Brannstasjonen ble stengt for andre enn de som var i turnus. Til selskapet fikk oversikt



over situasjonen knyttet til korona og fare for smitteeksponering, var det i henhold til risikoanalysen nødvendig å legge ned feiinger inntil videre.

Brannstasjonen er nå delvis åpen i 1. etasje slik at feierne kan benytte lokalene til administrativt arbeid etter feiing. Pr. 27.april så er feierne i gang med utvendig feiing. Hovedfokuset er å ta etterslepet av feiinger i alle eierkommuner fortløpende, samt risikokartlegging. Det vil bli gjennomført tilsyn etter sotbrann.

Feierstillinger er inntil videre ikke utlyst pga korona. Det er mulig å lyse ut stillingene, men det er vurdert lite hensiktsmessig når man ikke har arbeidsoppgaver å gi, samt at garderobeser ikke er tilgjengelig pga restriksjoner ved bruk – kun beredskap som følge av korona.

Aktivitet

Påfølgende driftsstatistikk pr mars

Beredskap	Jan	Feb	Mar	Hittil i år	2019	Endring i antall oppdrag fra 2018 i %
Antall beredskapsoppdrag	129	130	102	361	388	-7,0 %
Antall unødige alarmer	49	56	31	136	126	7,9 %
Andel unødige alarmer i %	38 %	43 %	30 %	38 %	32 %	

Det er fra 1.1.20 tatt i bruk nytt feiesystem, DM Brann. Bakgrunn for overgang til nytt feiesystem var overgangen til risikobasert feiing. Selskapet av avventet tidligere leverandør KomTek på området siden forskriften ble endret, men vurderte at det ikke var mulig å vente lengre. I overgangen har data fra KomTek blitt overført til ny base i DM Brann, og ryddejobb er iverksatt i samarbeid med eierkommunene. Alle objekter er lagt inn med en risikovurdering etter modell fra NRBR, men pga mange feil i tidligere base må objekter i vår region gjennomgås og kartlegges. Dette arbeidet har en fremdriftsplan og vil pågå i 2020. Det er derfor ikke satt noen mål for hvor mange objekter som skal feies eller føres tilsyn med i 2020. Når risikokartleggingen er gjennomført vil mål for 2021 settes med bakgrunn i dette arbeidet. I 2020 vil det arbeides med å ta igjen etterslepet pga feilene i basen.

Statistikken viser utført pr kommune pr måned

Feiing	Jan	Feb	Mar	Hittil i år	Utført hittil i fjor	Differanse 2020 vs 2019
234 Gjerdrum	14	50	22	86	1 331	-1 245
235 Ullensaker	33	59	23	115	348	-233
236 Nes	71	92	125	288	302	-14
237 Eidsvoll	52	66	78	196	241	-45
238 Nannestad	7	64	22	93	50	43
239 Hurdal	182	86	77	345	5	340
Totalt	359	417	347	1 123	2 277	-1 154
Tilsyn						
234 Gjerdrum	15	54	11	80	180	-100
235 Ullensaker	25	86	24	135	250	-115
236 Nes	87	121	40	248	223	25
237 Eidsvoll	60	94	25	179	51	128
238 Nannestad	3	42	19	64	190	-126
239 Hurdal	4	58	27	89	1	88
Totalt	194	455	146	795	895	-100

STATUS MÅLOPPNÅELSE

Det vises til vedlagt virksomhetsplan

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