



Sak 30/20 – Status økonomi og drift pr 31.07.20

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

Regnskap pr juli - 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	3 040	3 476	435	19 500	20 789	1 289	29 754	6 597
Sum variabel lønn	12 731	809	1 028	218	8 910	7 393	-1 517	16 585	-3 854
Sum sosiale utgifter	15 277	1 079	1 273	194	8 555	8 912	357	14 665	612
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	64 359	4 929	5 776	848	36 965	37 093	128	61 003	3 356
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	13 386	1 320	1 564	244	9 907	8 257	-1 650	16 983	-3 597
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	6 476	332	801	470	3 012	4 039	1 027	6 318	158
4 Overføringsutgifter	2 070	339	173	-167	2 656	1 208	-1 448	4 553	-2 483
5 Finansutgifter	5 780	169	215	46	1 219	1 705	486	5 780	
Sum Utgifter	92 071	7 088	8 529	1 441	53 759	52 302	-1 457	94 637	-2 566
6 Salgs- og leieinntekter	-6 232	-672	-519	153	-3 756	-3 635	120	-6 487	255
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-82 364	-19 667	-19 717	-49	-62 247	-60 899	1 348	-84 675	2 311
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 475				-160	-200	-40	-3 475	
Sum Inntekter	-92 071	-20 340	-20 236	104	-66 163	-64 734	1 429	-94 637	2 566
Resultat		-13 252	-11 707	1 545	-12 404	-12 432	-28		

Resultat

Resultatet hittil i år er balanse.

Prognosen viser et budsjett i balanse i 2020, og tiltak for å dempe merforbruket på overtid og vikar er iverksatt og evalueres fortløpende.

Lønn

Mindreforbruk hittil i år med 0,1 mnok, som i hovedsak skyldes vakanser. Merforbruk på overtid og vikar som skyldes utfordringer med oppdekking på deltid i både Nannestad, Eidsvoll og Nes.

Varer og tjenester

Merforbruk på 1,7 mnok hittil i år. Dette skyldes kjøp av lederressurs i beredskap som veies opp i vakante lønnsmidler, samt store innkjøp og engangskostnader på starten av året.

Tjenester fra andre

Mindreforbruk på 1 mnok hittil i år. Dette henger sammen med merforbruket på varer og tjenester og er knytte til tilleggsavtaler for husleiekostnader. Det vil bli et avvik her i 2020 på ca 1,7 mnok. Tillegget er budsjettert her, men bokføres på husleie innenfor varer og tjenester.

Overføringsutgifter

Et merforbruk hittil på 1,4 mnok som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt.

Finansutgifter

Mindreforbruk på 0,5 hittil i år, skyldes periodisering ifm avdragsutgiftene

Inntekter

Merinntekt på 1,4 mnok hittil, som i hovedsak er knyttet til merinntekt på MVA-kompensasjon.

Regnskap pr juli - 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	333	627	295	2 107	3 587	1 480	6 403	2 562
Sum variabel lønn	35	6	3	-3	137	20	-116	203	-168
Sum sosiale utgifter	2 238	102	187	84	705	1 306	600	1 209	1 029
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	11 238	441	817	376	2 949	4 913	1 964	7 815	3 423
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	2 796	522	416	-105	2 708	1 814	-893	4 642	-1 846
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	851	50	71	21	559	496	-63	958	-107
4 Overføringsutgifter	1					1		1	
5 Finansutgifter	301					13	13	301	
Sum Utgifter	15 187	1 012	1 304	292	6 216	7 238	1 022	13 718	1 469
6 Salgs- og leieinntekter	-18		-2	-2	-8	-11	-2	-19	1
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-15 169	-3 732	-3 742	-10	-11 346	-11 327	19	-15 228	59
Sum Inntekter	-15 187	-3 732	-3 744	-11	-11 354	-11 337	16	-15 247	60
Resultat		-2 720	-2 439	281	-5 138	-4 099	1 038	-1 530	1 530

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 1 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. Utlysning av stillinger avventer ny organisering, sammenslåing med forebyggende, og forventes gjennomført i løpet av 2020.

Prognosen som gir et mindreforbruk på 1,5 mnok er usikker med tanke på utfallet av prosessen i avdelingen og mulighetene for å rekruttere personell med riktig kompetanse.

Lønn

Mindreforbruk hittil på 1,9 mnok skyldes vakanser. Mindreforbruket antas å øke som følge av fortsatt vakante stillinger.

Varer og tjenester

Et merforbruk på 0,9 mnok hittil i år. 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

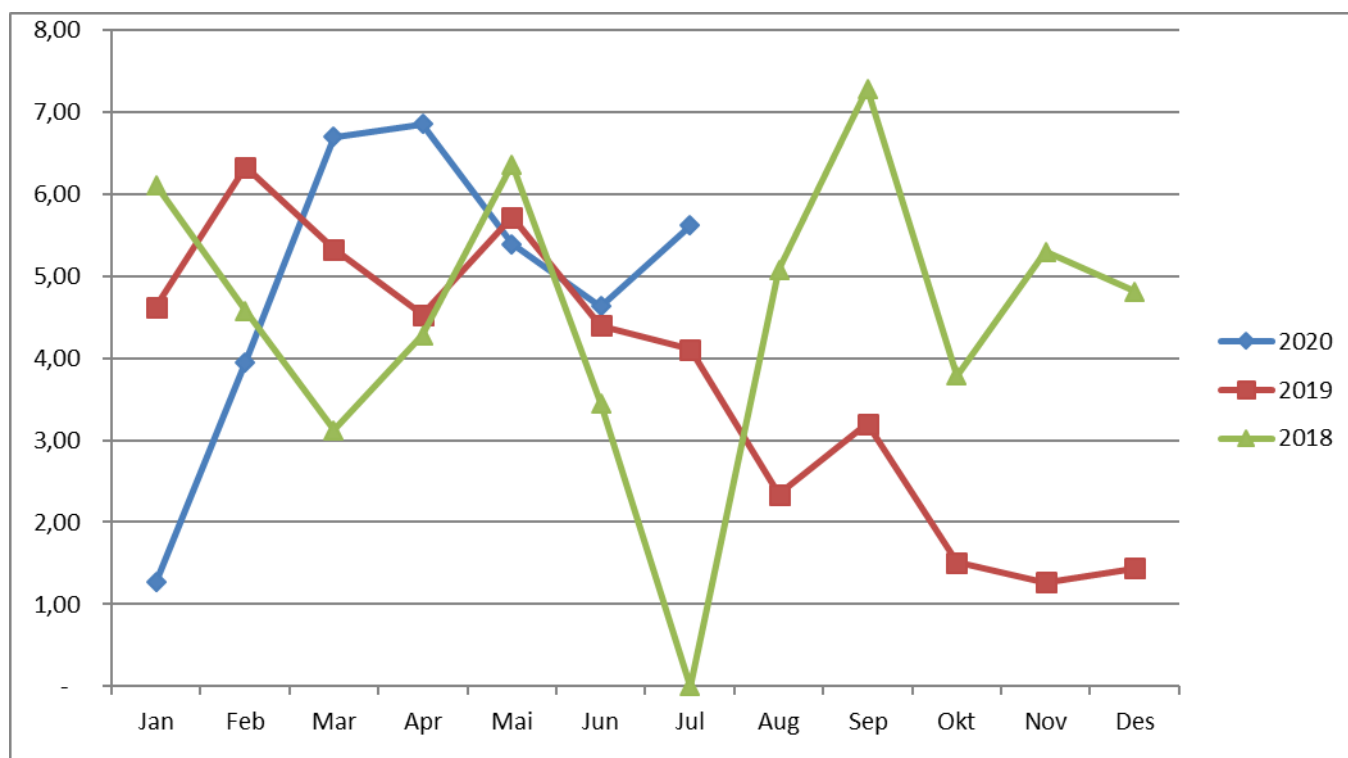
Sykefravær

Tall er hentet fra turnussystemet GAT

Sykefravær 2020

%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2019 - 2020
ØRB										
Korttid	0,57	2,17	1,29	2,22	1,71	0,63	0,74	1,33	1,88	-0,55
Langtid	0,70	1,78	5,41	4,63	3,68	4,00	4,88	3,72	3,37	0,35
Totalt	1,27	3,95	6,70	6,85	5,39	4,63	5,62	5,05	5,25	-0,20
Beredskap										
Korttid	0,53	1,60	1,50	1,78	2,14	0,30	1,08	1,28	1,29	-0,01
Langtid	1,13	1,40	5,27	1,78	0,46	2,10	4,00	2,58	2,55	0,03
Totalt	1,66	3,00	6,77	3,56	2,60	2,40	5,08	3,86	3,84	0,02
Feier										
Korttid	-	6,10	0,51	-	-	1,22	-	1,15	3,90	-2,75
Langtid	-	6,10	14,65	25,00	23,71	18,51	17,50	14,62	9,49	5,13
Totalt	-	12,20	15,16	25,00	23,71	19,73	17,50	15,77	13,39	2,38
Forebyggende										
Korttid	0,47	1,69	-	-	1,23	1,66	-	0,74	2,33	-1,59
Langtid	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98	-1,98
Totalt	0,47	1,69	-	-	1,23	1,66	-	0,74	4,31	-3,57

Fremstilt grafisk, sammenstilt siste 3 år:





Status drift

ØRB har ingen ansatte i karantene per dags dato, men er forberedt på at dette kan skje som følge av at det er lokale utbrudd. Vi har endret på smittevernstiltakene fra uke 35 etter nye føringer fra nasjonale myndigheter. Nå gjennomføre vi et statusmøte i uken for å opprettholde fokus på tiltak og endringer som følge av mulig smitteutbrudd. Hyppigheten på statusmøte vurderes fortløpende.

Vi gjennomførte en formell åpning av øvelsescontainerne torsdag 2. juli. I tillegg har vi fått godkjent å etablere flere brakker der av Ullensaker kommune (UK), for å gjennomføre flere typer øvelser og annen opplæring, slik at det blir et mer komplett øvelsesanlegg. Det er et viktig tiltak for å øke kunnskapen og kompetansen blant våre ansatte, samvirkeaktører og andre samarbeids partnere.

I forbindelse med oppgradering av Nes brannsjø jobber ØRB tett med Nes kommune og eksterne konsulenter, slik at vi i fellesskap blir omforente om den løsningen som er til det beste for selskapet, kommunen og innbyggerne.

UK følger opp vedtaket fra styret om at de skal gjennomføre første prosjektfase av etableringen ny hovedbrannstasjon. ØRB er i dialog med kommunen, hvor vi jobber med å avklare hva som inngår i første prosjektfase, slik at vi opprettholder fremdrift i prosjektet.

Forebyggende

Forebyggende avdeling jobber nå etter revidert tiltaksplan for covid-19, det er tilnærmet normal drift i avdelingen. Tiltakskort i avdelingen baserer seg på råd fra folkehelseinstituttet.

Grunnet covid-19 og ledige stillingshjemler i avdelingen er det et etterslep på tilsynsporteføljen. Det arbeides nå med en handlingsplan hvor det ses på flere arbeidsmetoder som effektiviserer tilsynsarbeidet slik at etterslepet kan arbeides inn.

Beredskap

Beredskapen har fortsatt ikke store utfordringer som følge av korona, og avdelingen har ikke smittede eller i karantene pr dags dato. Som stort mest nye/endrede rutiner og et godt oppbygd planverk som nå kan håndtere en eventuell eskalering av smitten i samfunnet.

Ny mannskapsbil som var på Doffin før sommeren er bestilt, leveringsdato er ikke satt. Kravspesifikasjon for høyderedskap er nesten klar for utlysning.

Søknadsfristen for de vakante seksjonslederstillingene er gått ut, og det er kalt inn til intervjuer andre uken i september.

Det arbeides godt i beredskapsavdelingen om dagen, med stort fokus på oppdatering av planverk, kompetanse og tilhørende dokumentasjon. CIM er i full utvikling og er et meget godt arbeidsverktøy sett i lys av HMS, både som overordnet planverk, og rutiner tilhørende avdelingen.

Feier

Avdelingen planlegger for normal drift fra midten av september, innenfor rammen av gjeldende smittevernstiltak.

Aktivitet

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

Beredskap	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Hittil i år	2019	Endring i antall oppdrag fra 2018 i %
Antall beredskapsoppdrag	137	144	102	122	109	145	113	872	938	-7,0 %
Antall unødige alarmer	52	62	31	30	37	51	47	310	371	-16,4 %
Andel unødige alarmer i %	38 %	43 %	30 %	25 %	34 %	35 %	42 %	36 %	40 %	

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 avvendet 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.

Feiing	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Hittil i år	Utført hittil i fjor	Differanse 2020 vs 2019
234 Gjerdrum	32	92	44	-	5	15	32	220	1 478	-1 258
235 Ullensaker	54	116	45	96	193	113	95	712	2 961	-2 249
236 Nes	121	131	185	207	632	593	296	2 165	2 008	157
237 Eidsvoll	91	123	134	243	641	654	452	2 338	525	1 813
238 Nannestad	9	76	25	3	4	1	2	120	64	56
239 Hurdal	300	208	158	-	-	-	1	667	21	646
Totalt	607	746	591	549	1 475	1 376	878	6 222	7 057	-835
Tilsyn										
234 Gjerdrum	33	94	24	-	-	-	-	151	182	-31
235 Ullensaker	45	121	42	-	-	-	-	208	257	-49
236 Nes	140	156	59	-	-	-	-	355	594	-239
237 Eidsvoll	89	132	29	-	-	1	-	251	92	159
238 Nannestad	3	58	22	-	-	-	-	83	235	-152
239 Hurdal	4	92	63	-	-	-	-	159	18	141
Totalt	314	653	239	-	-	1	-	1 207	1 378	-171

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
29.04.19	6/19	Utarbeide forslag til ny selskapsavtale	31.12.20		Prosess er startet, tidsplan skissert og informert om til styret og repskap, samt eiermøte
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		Nyansatt får i oppdrag å utrede dette.

	Ikke startet
	Under arbeid
	Ferdig

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering