



Sak 43/20 – Status økonomi og drift pr 31.10.20

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

Regnskap pr oktober - 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	2 972	3 570	598	28 576	31 498	2 922	32 963	3 388
Sum variabel lønn	12 731	1 263	1 028	-236	13 263	10 476	-2 787	16 255	-3 524
Sum sosiale utgifter	15 277	711	1 273	562	10 531	12 731	2 200	12 897	2 380
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	64 359	4 947	5 871	923	52 370	54 705	2 335	62 115	2 244
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	13 386	1 280	1 564	284	13 759	11 603	-2 156	16 511	-3 125
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	6 476	332	801	469	4 061	5 658	1 597	4 873	1 603
4 Overføringsutgifter	2 070	362	173	-189	3 842	1 725	-2 117	4 610	-2 540
5 Finansutgifter	5 780	1 319	215	-1 104	2 613	2 450	-163	5 780	
Sum Utgifter	92 071	8 240	8 623	383	76 646	76 142	-504	93 890	-1 819
6 Salgs- og leieinntekter	-6 232	-477	-519	-43	-5 201	-5 193	8	-6 241	9
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-82 364	-19 920	-19 717	204	-83 515	-81 490	2 026	-85 104	2 740
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 475	-875		875	-1 090	-300	790	-3 475	
Sum Inntekter	-92 071	-21 272	-20 236	1 036	-89 807	-86 983	2 824	-94 820	2 749
Resultat		-13 032	-11 613	1 419	-13 161	-10 841	2 320	-931	931

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 2,3 mnok

Prognosen viser et mindreforbruk i 2020 på 0,9 mnok. Det forventes noe høyere utgifter mot slutten av året.

Lønn

Mindreforbruk hittil i år med 2,3 mnok, som i hovedsak skyldes vakanser. Endringen på 2,5 mnok fra forrige måned skyldes utelukkende lavere sosiale utgifter. Pensjon /reguleringspremie betydelig lavere enn avsatt, og koronatiltak med lavere arbeidsgiveravgift. Merforbruk på overtid og vikar som skyldes utfordringer med oppdekking på deltid i både Nannestad, Eidsvoll og Nes.

Varer og tjenester

Merforbruk på 2,15 mnok hittil i år. Dette skyldes kjøp av lederressurs i beredskap som veies opp i vakante lønnsmidler, tilleggsavtaler ifm husleie som er budsjettert under tjenester fra andre, samt store innkjøp og engangskostnader på starten av året. Posten forventes å øke videre resten av året

Tjenester fra andre

Mindreforbruk på 1,6 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 ifm dette i 2020. Tillegget er budsjettert her, men bokføres på husleie innenfor varer og tjenester.

Overføringsutgifter

Et merforbruk hittil på 2,1 mnok som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt.

Finansutgifter

Balanse hittil i år

Inntekter

Merinntekt på 2,8 mnok hittil, som i hovedsak er knyttet til merinntekt på MVA-kompensasjon.

Regnskap pr oktober - 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	3 105	5 469	2 364	6 236	2 729
Sum variabel lønn	35	6	3	-3	155	29	-126	166	-131
Sum sosiale utgifter	2 238	76	187	110	858	1 865	1 007	1 068	1 170
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	11 238	415	817	401	4 118	7 363	3 245	7 471	3 767
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	2 796	345	416	72	3 456	2 513	-943	4 448	-1 652
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	851	50	71	21	728	709	-19	873	-22
4 Overføringsutgifter	1					1	1	1	
5 Finansutgifter	301				1	20	19	301	
Sum Utgifter	15 187	809	1 304	495	8 303	10 607	2 303	13 093	2 094
6 Salgs- og leieinntekter	-18		-2	-2	-14	-15	-1	-21	3
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-15 169	-3 742	-3 742		-15 111	-15 119	-8	-15 169	
Sum Inntekter	-15 187	-3 742	-3 744	-1	-15 125	-15 134	-9	-15 190	3
Resultat		-2 933	-2 439	493	-6 822	-4 527	2 294	-2 096	2 096

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 2,3 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 2 mnok er usikker med tanke på utfallet av prosessen i avdelingen og mulighetene for å rekruttere personell med riktig kompetanse.

Lønn

Mindreforbruk hittil på 3,2 mnok skyldes vakanser med 2,2 mnok, og lavere pensjon og arbeidsgiveravgift med 1 mnok. Mindreforbruket antas å øke som følge av fortsatt vakante stillinger

Varer og tjenester

Et merforbruk på 0,94 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

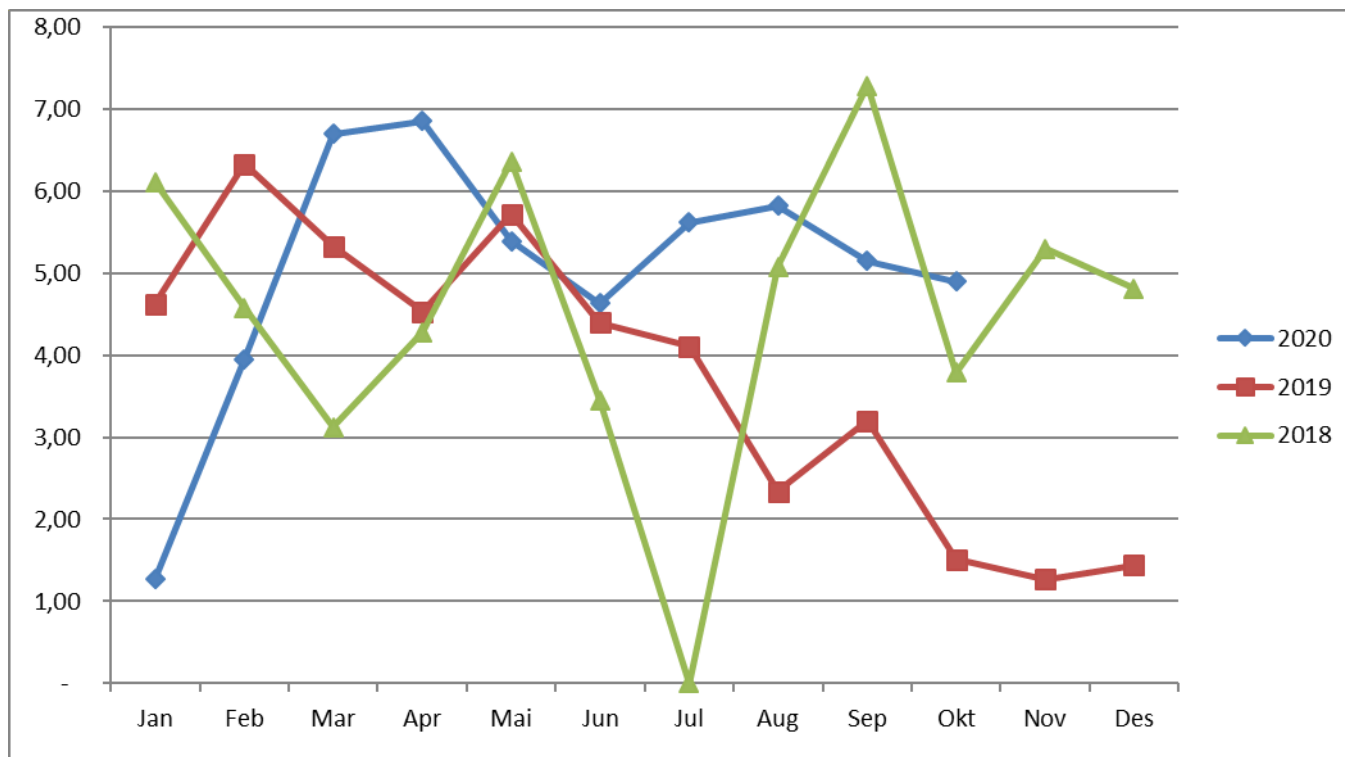
Sykefravær

Tall er hentet fra turnussystemet GAT

Sykefravær 2020

%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	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	1,18	1,50	1,34	1,36	1,61	-0,25
Langtid	0,70	1,78	5,41	4,63	3,68	4,00	4,88	4,64	3,65	3,56	3,82	2,45	1,37
Totalt	1,27	3,95	6,70	6,85	5,39	4,63	5,62	5,82	5,15	4,90	5,18	4,06	1,12
Beredskap													
Korttid	0,53	1,60	1,50	1,78	2,14	0,30	1,08	1,35	0,62	0,84	1,18	1,03	0,15
Langtid	1,13	1,40	5,27	1,78	0,46	2,10	4,00	4,65	3,56	4,36	3,05	1,95	1,10
Totalt	1,66	3,00	6,77	3,56	2,60	2,40	5,08	6,00	4,18	5,20	4,23	2,98	1,25
Feier													
Korttid	-	6,10	0,51	-	-	1,22	-	1,49	2,00	3,59	1,52	3,59	-2,07
Langtid	-	6,10	14,65	25,00	23,71	18,51	17,50	14,93	12,33	6,95	13,98	6,42	7,56
Totalt	-	12,20	15,16	25,00	23,71	19,73	17,50	16,42	14,33	10,54	15,50	10,01	5,49
Forebyggende													
Korttid	0,47	1,69	-	-	1,23	1,66	-	0,56	4,67	-	1,28	2,08	-0,80
Langtid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	-1,60
Totalt	0,47	1,69	-	-	1,23	1,66	-	0,56	4,67	-	1,28	3,68	-2,40

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 økningen i lokale utbrudd. Smittevernstiltakene er endret etter nye føringer fra nasjonale myndigheter og lokale forskrifter. Det gjennomføres minimum et statusmøte i uken for å opprettholde fokus på tiltak og endringer som følge av mulig smitteutbrudd. Hyppigheten på statusmøte vurderes fortløpende.

Selskapet har konkurranseutsatt konseptvalgutredningen for ny hovedbrannstasjon og vil så snart som mulig etter svarfrist den 30. november inngå kontrakt med den best kvalifiserte tilbyderen.

I forbindelse med oppgradering av Nes brannstasjon jobber ØRB tett med styret, representantskapet og Nes kommune for å finne den mest hensiktsmessige fremtidsrettede løsningen for ØRB, kommunen og innbyggerne.

Forebyggende

Rekrutteringsprosess for ansettelse av ny avdelingsleder forebyggende har startet og søknadsfristen er 29. november. Avdelingen har på bakgrunn av covid-19 situasjonen nå alle ansatte på hjemmekontor. Noe tilsyn blir gjennomført som dokumenttilsyn. Avdelingen vil ha noe etterslep på tilsyn på bakgrunn av dette.

Det er startet opp et nytt prosjekt for å se på nytt fagsystem for avdelingen. Det er også igangsatt revisjon av styrende dokumenter for det forebyggende arbeidet. I tillegg pågår en del prosjekter i ØRB hvor avdelingen er delaktig, som f.eks internkontroll, kollegastøtte, evaluering og nytt sak- og arkivsystem.

Beredskap

Utlysninger seksjonsledere er gjennomført med planlagte intervjuer i uke 49. Ny avdelingsleder beredskap som starter 1. desember deltar i intervjuene og har vært involvert i prosessen med utvelgelse.

Stigebil er avsluttet på Doffin, det er kommet inn et tilbud fra en leverandør. Evaluering og gjennomgang planlegges, samtidig som finansiering tas opp med styre og representantskap. Selskapet håper å få signert kontrakt innenfor tilbudsfristens utløp.

Det er utfordrende for oss å rekruttere på deltidsstillinger. Gjennomgang av søkermassen viser at det er flest som forventer å jobbe fulltid på sikt innen brann og redning. De bruker deltid som en inngangsport for å skaffe seg opplæring og kurs. Mange har også utfordringer ifm hovedarbeidsgiver med hensyn til å kunne reise fra daglig virke 1 uke i mnd. F.eks har Nes i overkant av 1 utrykning daglig i snitt. Test/seleksjonsdag har ikke blitt gjennomført hittil da Covid-19 har komplisert gjennomføringen. Alternative løsninger er under utredning.

90% av alle ansatte i beredskap har nå vært gjennom kalde og varme røykdykk på det nye øvelsesfeltet.

Feier

Koronasituasjonen og smitteverntiltak muliggjør ikke ordinære boligtilsyn, men det gjennomføres feiinger. I tillegg har det vært gjennomført befaringer (pga hendelse eller huseiers initiativ). Etter utlyst ledig stilling som feiersvenn har tre feiersvenner takket ja til stilling med tiltredelse 01.01.21.

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	Okt	Hittil i år	2019	Endring i antall oppdrag fra forrige år, i %
Antall beredskapsoppdrag	137	144	102	122	109	145	113	129	136	130	1267	1370	-7,5 %
Antall unødige alarmer	52	62	31	30	37	51	47	50	44	52	456	582	-21,6 %
Andel unødige alarmer i %	38 %	43 %	30 %	25 %	34 %	35 %	42 %	39 %	32 %	40 %	36 %	42 %	

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	Aug	Sept	Okt	Hittil i år	Utført hittil i fjor	Differanse 2020 vs 2019
234 Gjerdrum	32	92	44	-	5	15	32	1	102	205	528	1 546	-1 018
235 Ullensaker	54	116	45	96	193	113	95	232	132	216	1 292	4 924	-3 632
236 Nes	121	131	185	207	632	593	296	350	163	128	2 806	2 100	706
237 Eidsvoll	91	123	134	243	641	654	452	335	439	276	3 388	1 743	1 645
238 Nannestad	9	76	25	3	4	1	2	226	312	143	801	953	-152
239 Hurdal	300	208	158	-	-	-	1	-	54	168	889	64	825
Totalt	607	746	591	549	1 475	1 376	878	1 144	1 202	1 136	9 704	11 330	-1 626
Tilsyn													
234 Gjerdrum	33	94	24	-	-	-	-	-	-	-	151	267	-116
235 Ullensaker	45	121	42	-	-	-	-	1	3	-	212	389	-177
236 Nes	140	156	59	-	-	-	-	-	32	10	397	617	-220
237 Eidsvoll	89	132	29	-	-	1	-	-	71	20	342	135	207
238 Nannestad	3	58	22	-	-	-	-	-	5	-	88	263	-175
239 Hurdal	4	92	63	-	-	-	-	-	-	-	159	21	138
Totalt	314	653	239	-	-	1	-	1	111	30	1 349	1 692	-343

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		KVU er besluttet gjennomført, og lyses ut på Doffin i løpet av uke 44 .
31.10.16	51/16	Saksbehandlingsverktøy	01.04.21		Implementering utsatt til 1.kvartal 2021
04.09.18	29/18	Lederevaluering	30.06.21		KS-konsulent er valgt til å gjennomføre evalueringen. Gjennomføres når ny lederstruktur er satt
13.05.19	24/19	Digital plattform styremøter	01.04.21		Følger implementering av nytt saksbehandlingverktøy
17.09.19	21/19	Utredning av fornyings- og kapasitetsbehovet nord og øst i regionen	01.03.21		Oppdrag gitt til Norconsult. Oppdraget er utvidet til å gjelde hele regionen. Tentativt fremleggelse for styret i februar

	Ikke startet
	Under arbeid
	Ferdig

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering