



Sak 9/21 – Status økonomi og drift pr 28.2.21

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	38 466	3 129	3 705	576	6 431	7 410	979	35 309	3 157
Sum variabel lønn	14 025	2 356	1 134	-1 223	3 900	2 268	-1 633	18 660	-4 635
Sum sosiale utgifter	17 323	1 353	1 444	90	2 663	2 887	224	16 475	848
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	69 814	6 838	6 282	-556	12 994	12 564	-430	70 443	-629
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	16 115	1 219	907	-312	3 859	3 122	-737	17 156	-1 041
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	4 901	329	408	79	769	817	48	4 611	290
4 Overføringsutgifter	2 242	202	187	-15	996	374	-623	3 477	-1 235
5 Finansutgifter	6 680		296	296	278	592	314	6 680	
Sum Utgifter	99 752	8 588	8 080	-508	18 896	17 468	-1 428	102 367	-2 615
6 Salgs- og leieinntekter	-6 405	-492	-534	-42	-983	-1 068	-84	-6 515	110
7 Overføringsinntekter med krav til motytels	-89 742	-503	-478	26	-22 312	-21 958	354	-92 247	2 505
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 605							-3 605	
Sum Inntekter	-99 752	-995	-1 011	-16	-23 295	-23 025	270	-102 367	2 615
Resultat		7 593	7 069	-524	-4 399	-5 557	-1 158		

Resultat

Resultatet hittil i år er et merforbruk på 1,16 mnok. Det er relativt store bevegelser utover normalt nivå på starten av året grunnet hendelsen i Gjerdrum. Det forventes et merforbruk på overtid og utstyr pga dette, som kompenseres med merinntekt i form av refusjon fra staten og Finans Norge ifm RVR-utgifter. Krav oversendes uke 11.

Lønn

Merforbruk hittil på 0,4 mnok. Det ble gjort avsetninger i 2020 for Gjerdrum-hendelsens to første døgn på 1 mnok, og halvparten er tilbakeført i februar, resten blir tilbakeført i mars. I februar alene er det bokført 2,1 mnok i overtid, mot et budsjett på 0,5 mnok. Veies opp av vakanser og sosiale utgifter.

Varer og tjenester

Merforbruk på 0,7 mnok hittil år knyttes direkte til hendelsen i Gjerdrum og er en del av utgiftene vil søker refundert.

Tjenester fra andre

I balanse

Overføringsutgifter

Et merforbruk hittil på 0,6 mnok knyttet til større innkjøp ifm hendelsen. Tilsvarende motpost på inntektssiden.

Finansutgifter

Et lite mindreforbruk knyttet til dato for avdragsbetaling.

Inntekter

Merinntekt på 0,3 mnok hittil, som i hovedsak er knyttet til merinntekt på MVA-kompensasjon, og noe lavere på øvrige inntekter hittil i år. Unødige alarmer for januar er utfakturert.

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	10 413	478	581	103	911	1 161	250	9 450	963
Sum variabel lønn	35	48	3	-45	94	6	-88	563	-528
Sum sosiale utgifter	2 140	164	178	14	312	357	45	1 870	270
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	12 588	691	762	71	1 317	1 524	207	11 883	705
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	3 544	210	124	-86	663	762	99	3 975	-431
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	832	64	69	6	128	139	11	826	6
4 Overføringsutgifter	1							1	
5 Finansutgifter	311							311	
Sum Utgifter	17 276	965	956	-9	2 107	2 425	318	16 996	280
6 Salgs- og leieinntekter	-18		-2	-2	1	-3	-4	-18	
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-17 258	-40	-25	15	-4 280	-4 290	-10	-17 258	
Sum Inntekter	-17 276	-40	-27	14	-4 279	-4 293	-13	-17 276	
Resultat		924	929	5	-2 172	-1 868	305	-280	280

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 0,3 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. Det er gjort endringer i lønnsvilkårene til feier som følge av langtids rekrutteringsutfordring. Dette medførte at det ble tilsatt feiersvenner som startet i januar.

Lønn

Mindreforbruk hittil på 0,2 mnok skyldes vakanser og lavere pensjon og arbeidsgiveravgift. Mindreforbruket antas å øke som følge av fortsatt noe vakante stillinger.

Varer og tjenester

Balanse hittil i år

Tjenester fra andre

Balanse hittil i år

Inntekter

Balanse hittil i år

Status

Daglig drift, endrings- og utviklingsarbeid har blitt sterkt påvirket av alt etterarbeidet i forbindelse med håndteringen av redningsoperasjonen, restverdiredning og sikring av borremansker etter kvikkleireskredet i Gjerdrum. Det jobbes systematisk for å gjenopprette normaltilstand og lære av hendelsen som vil kunne gi oss ny kunnskap, se samfunnsikkerhetskjeden illustrert under:



Kilde: Stortingsmelding 10 (Justis- og beredskapsdepartementet 2016, s. 21)

Evaluerings – regionalt og nasjonalt

ØRB har inngått en samarbeidsavtale med Rogaland brann og redning IKS (RBR) om bistand i evalueringsarbeidet. Dette er en viktig strategisk beslutning som sikrer oss en objektiv tilnærming til evalueringsprosessen, som øker legitimiteten til de læringspunktene som blir beskrevet, både positive og der vi har forbedringspunkter. I henhold til milepælsplanen skal evalueringsrapporten overleveres ØRB ultimo mai dette året.

Regjeringen har gjennom mandat til Justis- og beredskapsdepartementet (JD) besluttet at redningsaksjonen ved kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune skal evalueres. Det er oppnevnt et evalueringsteam med representanter fra Politihøgskolen (PHS), Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) og Hovedredningssentralen (HRS). Som en del av datagrunnlaget for evalueringen skal det gjennomføres en rekke intervjuer av sentrale aktører som bidro eller hadde en sentral rolle i redningsaksjonen. Flere personer i ØRB er allerede intervjuet og flere skal intervjues i de påfølgende ukene. Evalueringsrapporten skal etter planen overleveres JD i løpet av juni dette året.

Den regionale og den nasjonale evalueringsrapporten vil gi ØRB, andre brann- og redningsvesen, de øvrige nødetatene, andre samvirkeaktører og sektorer uavhengig av nivå, uvurderlig kunnskap som vil kunne bidra til endring og utvikling, nasjonalt og regionalt.



Korona – rekruttering deltidspersonell beredskap

Den økte smittesituasjonen i regionen har medført at vi måtte avlyse planlagte opptak for deltidspersonell. Dette vil gjenopptas så snart smittesituasjonen tillater det.

Ny hovedbrannstasjon – konseptvalgutredning (KVU)

I forhold til de prosjektutløsende behovene i KVUen gjennomføres det i disse dager behovsanalyse. Behovsanalysen skal klargjøre hvilke behov ØRB har i utviklingen av den nye hovedbrannstasjonen. Dette er et viktig arbeid hvor personer fra de ulike avdelingene intervjues. Det er gjennomført et oppstartsmøte og det vil i de nærmeste ukene gjennomføres dybdeintervjuer. KVUen skal overleveres i henhold til plan juni dette året.

Nes brannstasjon

Det er gjennomført nye møter med Nes kommune etter oversendelse av Norconsult sine anbefalinger om hvilke midlertidige utbedringstiltak som må iverksettes frem til ny brannstasjon er etablert. Det er viktig å presisere at dette er tiltak som ikke kan vedvare over tid, da de vil påvirke tjenestene negativt når det gjelder arbeidsbelastning, driftskostnader og evnen til å levere beredskap. Det er viktig at tiltakene bare varer en kort tid, og at ny brannstasjon må på plass så raskt som mulig. De midlertidige tiltakene bør være mulig å få gjennomført i løpet av 2021/ tidlig 2022. Det er flere faktorer som kan påvirke prosessen og kravet til å bygge ny brannstasjon; ny selskapsavtale, ny E16, rapport om stasjonsstruktur med mer. Det er også et behov for prioritering av de midlertidige tiltakene som er foreslått i rapporten.

Vaksinering

ØRB rettet en skriftlig hevedelse til kommuneoverlegen i Ullensaker kommune, hvor vi ba om vaksinering av samtlige ansatte i henhold til en prioriteringsliste. ØRB mottok negativt svar fra kommuneoverlegen på vår henstilling om vaksinering. Vi var uenige i svaret og har derfor på nytt anmodet om ny vurdering, hvor vi har kommet med flere argumenter for å underbygge vårt behov for vaksinering. Vi avventer svar fra kommuneoverlegen.

Aktivitet

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

Beredskap	Jan	Feb	Hittil i år	2020	Endring i antall oppdrag fra forrige år, i %
Antall beredskapsoppdrag	141	145	286	281	1,8 %
Antall unødvige alarmer	39	62	101	114	-11,4 %
Andel unødvige alarmer i %	28 %	43 %	35 %	41 %	

Nytt fagsystem for feietjenesten, samt opprydding av grunndata gjennom 2021 har gitt oss bedre muligheter til å rapportere mer presist enn tidligere. Selskapet har derfor fra nå valgt å rapportere på faktisk utført feiing og tilsyn. Tidligere system har ikke gitt oss god og rask nok data på dette, og antall i statistikk historisk sett har bestått av alle varslede tilsyn, dvs de som er gjennomført og de som av forskjellige årsaker ikke kunne gjennomføres (eksempelvis ikke hjemme, ikke besvart feievarsel osv.)

Med bakgrunn i denne endringen har vi ikke historiske data å sammenligne med, ei heller måltall for 2021. Kartleggingen i forbindelse med risikobasert tilsyn er på grunn av korona noe forsinket, og fortsetter i år.

Feiing	Jan	Feb	Hittil i år
234 Gjerdrum	-	1	1
235 Ullensaker	394	153	547
236 Nes	232	247	479
237 Eidsvoll	179	364	543
238 Nannestad	165	61	226
239 Hurdal	12	2	14
Totalt	982	828	1 810
Tilsyn			
234 Gjerdrum	-	1	1
235 Ullensaker	1	18	19
236 Nes	2	2	4
237 Eidsvoll	-	13	13
238 Nannestad	2	2	4
239 Hurdal	1	1	2
Totalt	6	37	43



STATUS MÅLOPPNÅELSE

Det rapporteres på virksomhetsplan 2021 i møtet 10.mai

Oppfølging av saker

Dato	Saksnr	Beskrivelse	Frist	Status	Statusbeskrivelse
17.09.19	21/19	Utredning og bygging av ny brannstasjon	31.12.24		Concreto valgt til utarbeidelse av KVV. Arbeidet pågår
31.10.16	51/16	Saksbehandlingsverktøy	01.04.21		Implementert
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	01.06.21		Utfordringer med implementering av Acos medfører utsatt oppstart. Målet er å starte på ny plattform til styremøtet 10.mai
17.09.19	21/19	Utredning av fornyings- og kapasitetsbehovet nord og øst i regionen	01.04.21		Norconsult arbeider med rapporten, og konklusjoner legges frem på styremøtet 22.3

	Ikke startet
	Under arbeid
	Ferdig

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering