



## Sak 16/21 – Status økonomi og drift pr 31.3.21

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	38 466	3 095	3 705	610	9 526	11 114	1 589	35 391	3 075
Sum variabel lønn	14 025	1 134	1 134		5 034	3 401	-1 633	21 669	-7 644
Sum sosiale utgifter	17 323	551	1 444	893	3 214	4 331	1 116	15 158	2 165
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	69 814	4 780	6 282	1 502	17 774	18 846	1 072	72 218	-2 404
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	16 115	902	907	4	5 107	4 029	-1 078	17 928	-1 813
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	4 901	336	408	72	1 105	1 225	121	4 419	482
4 Overføringsutgifter	2 242	158	187	29	1 232	560	-672	4 928	-2 686
5 Finansutgifter	6 680		451	451	278	1 042	765	6 680	
<b>Sum Utgifter</b>	<b>99 752</b>	<b>6 177</b>	<b>8 235</b>	<b>2 058</b>	<b>25 496</b>	<b>25 703</b>	<b>208</b>	<b>106 173</b>	<b>-6 421</b>
6 Salgs- og leieinntekter	-6 405	-552	-534	18	-2 629	-1 601	1 028	-8 129	1 724
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-89 742	-523	-478	46	-22 913	-22 436	477	-94 438	4 696
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 605	-93	-100	-7	-93	-100	-7	-3 605	
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-99 752</b>	<b>-1 168</b>	<b>-1 111</b>	<b>56</b>	<b>-25 635</b>	<b>-24 137</b>	<b>1 498</b>	<b>-106 172</b>	<b>6 420</b>
<b>Resultat</b>		<b>5 009</b>	<b>7 124</b>	<b>2 114</b>	<b>-139</b>	<b>1 567</b>	<b>1 705</b>		

#### Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 1,7 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. Endringen fra februar skyldes i hovedsak tilbakeførte avsetninger og utfakturert RVR-bistand ifm Gjerdrum

#### Lønn

Mindreforbruk hittil på 1 mnok. Det ble gjort avsetninger i 2020 for Gjerdrum-hendelsens to første døgn på 1 mnok, og halvparten ble tilbakeført i februar, resten har blitt tilbakeført i mars. I tillegg er det mindreforbruk som følge av vakanser i nye og øvrige ledige stillinger. Avvikets størrelse på overtid er på samme nivå som februar

#### Varer og tjenester

Merforbruk på 1 mnok hittil år knyttes i all hovedsak til hendelsen i Gjerdrum og er en del av utgiftene vi har søkt refundert.

#### Tjenester fra andre

I balanse

#### Overføringsutgifter

Et merforbruk hittil på 0,67 mnok knyttet til større innkjøp ifm hendelsen. Tilsvarende motpost på inntektssiden.

#### Finansutgifter

Et mindreforbruk knyttet til dato for avdragsbetaling.



## Inntekter

Merinntekt på 1,5 mnok hittil, som i hovedsak er knyttet til merinntekt på MVA-kompensasjon, og faktura for RVR ifm Gjerdrum. Bistand til Gjerdrum kommune og til Politiet ifm søk etter antatt omkommet faktureres i april.

## 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	10 413	457	581	123	1 369	1 742	373	9 857	556
Sum variabel lønn	1 112	-22	93	115	220	278	58	882	230
Sum sosiale utgifter	1 063	61	89	27	224	266	42	897	166
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	12 588	497	762	265	1 814	2 286	472	11 636	952
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	3 544	221	124	-97	896	886	-10	3 586	-42
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	832	64	69	6	191	208	17	766	66
4 Overføringsutgifter	1							1	
5 Finansutgifter	311		9	9		9	9	311	
<b>Sum Utgifter</b>	<b>17 276</b>	<b>782</b>	<b>964</b>	<b>183</b>	<b>2 902</b>	<b>3 389</b>	<b>488</b>	<b>16 300</b>	<b>976</b>
6 Salgs- og leieinntekter	-18		-2	-2	1	-5	-5	-18	
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-17 258	-19	-25	-6	-4 299	-4 315	-16	-17 258	
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-17 276</b>	<b>-19</b>	<b>-27</b>	<b>-8</b>	<b>-4 298</b>	<b>-4 319</b>	<b>-21</b>	<b>-17 276</b>	
<b>Resultat</b>		<b>763</b>	<b>938</b>	<b>175</b>	<b>-1 396</b>	<b>-930</b>	<b>467</b>	<b>-976</b>	<b>976</b>

## Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 0,47 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 0,47 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

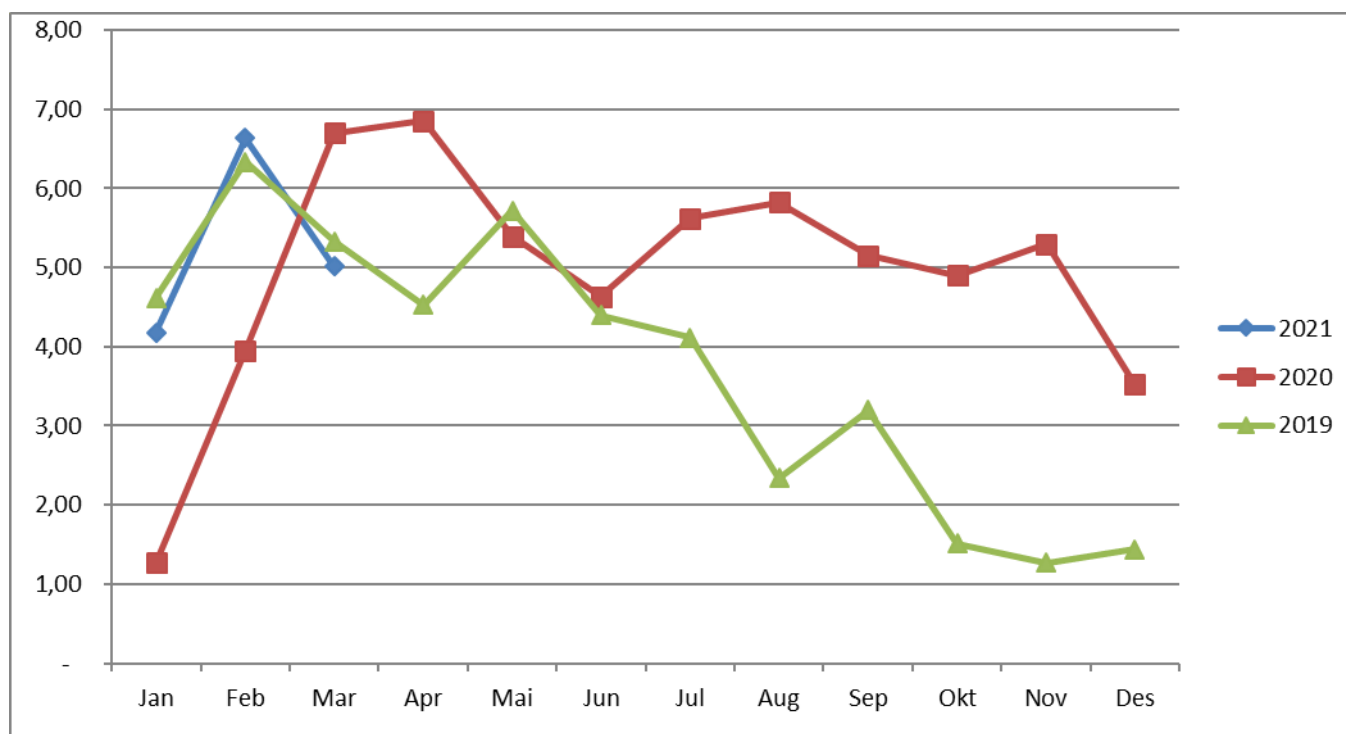
## Sykefravær

Tall er hentet fra turnussystemet GAT

### Sykefravær 2021

%	Jan	Feb	Mar	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2020 - 2021
<b>ØRB</b>						
Korttid	1,00	0,80	1,91	1,26	1,33	-0,07
Langtid	3,18	5,83	3,10	3,95	3,07	0,88
Totalt	4,18	6,63	5,01	5,21	4,40	0,81
<b>Beredskap</b>						
Korttid	0,78	0,50	1,20	0,86	1,22	-0,36
Langtid	3,39	6,15	2,82	4,04	3,14	0,90
Totalt	4,17	6,65	4,02	4,90	4,36	0,54
<b>Feier</b>						
Korttid	3,05	2,95	6,10	4,04	2,00	2,04
Langtid	7,38	13,27	9,15	9,57	7,47	2,10
Totalt	10,43	16,22	15,25	13,61	9,47	4,14
<b>Forebyggende</b>						
Korttid	0,94	1,05	2,40	1,48	0,67	0,81
Langtid	-	-	-	-	-	-
Totalt	0,94	1,05	2,40	1,48	0,67	0,81

Fremstilt grafisk, sammenstilt siste 3 år:



## Status

Det vises til orienteringssakene i møtet

## Aktivitet

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

Beredskap	Jan	Feb	Mar	Hittil i år	2020	Endring i antall oppdrag fra forrige år, i %
Antall beredskapsoppdrag	141	145	122	408	383	6,5 %
Antall unødige alarmer	39	62	42	143	145	-1,4 %
Andel unødige alarmer i %	28 %	43 %	34 %	35 %	38 %	

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	Mar	Hittil i år
234 Gjerdrum	-	1	-	1
235 Ullensaker	394	153	70	617
236 Nes	232	247	114	593
237 Eidsvoll	179	364	214	757
238 Nannestad	165	61	30	256
239 Hurdal	12	2	2	16
<b>Totalt</b>	<b>982</b>	<b>828</b>	<b>430</b>	<b>2 240</b>
<b>Tilsyn</b>				
234 Gjerdrum	-	1	-	1
235 Ullensaker	1	18	22	41
236 Nes	2	2	1	5
237 Eidsvoll	-	13	26	39
238 Nannestad	2	2	10	14
239 Hurdal	1	1	-	2
<b>Totalt</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>59</b>	<b>102</b>

## STATUS MÅLOPPNÅELSE

Det vises til vedlagt virksomhetsplan 2021

### 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
04.09.18	29/18	Lederevaluering	30.06.21		Evalueringen er satt opp med tidsplan, og oppstart i september.
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 i september
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