



## Sak 21/21 – Status økonomi og drift pr 31.05.2021

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

### Regnskap pr mai - 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	3 335	3 855	520	15 900	18 795	2 895	34 178	4 288
Sum variabel lønn	14 025	1 316	1 134	-183	7 368	5 669	-1 699	20 260	-6 235
Sum sosiale utgifter	17 323	1 220	1 444	224	5 602	7 218	1 616	14 518	2 805
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	69 814	5 871	6 432	561	28 870	31 681	2 811	68 957	857
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	16 115	1 404	907	-497	8 139	7 151	-988	19 533	-3 418
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	4 901	367	408	41	1 943	2 042	99	4 664	237
4 Overføringsutgifter	2 242	245	187	-58	2 007	934	-1 073	4 817	-2 575
5 Finansutgifter	6 680	158	296	138	948	1 634	687	6 680	
<b>Sum Utgifter</b>	<b>99 752</b>	<b>8 045</b>	<b>8 230</b>	<b>185</b>	<b>41 907</b>	<b>43 442</b>	<b>1 536</b>	<b>104 650</b>	<b>-4 898</b>
6 Salgs- og leieinntekter	-6 405	-492	-534	-42	-3 612	-2 669	944	-7 670	1 265
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-89 742	-3 275	-478	2 797	-47 990	-44 393	3 597	-95 072	5 330
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 605	-5		5	-98	-100	-2		
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-99 752</b>	<b>-3 772</b>	<b>-1 011</b>	<b>2 760</b>	<b>-51 700</b>	<b>-47 162</b>	<b>4 538</b>	<b>-102 741</b>	<b>6 594</b>
<b>Resultat</b>		<b>4 273</b>	<b>7 218</b>	<b>2 945</b>	<b>-9 794</b>	<b>-3 720</b>	<b>6 074</b>	<b>1 909</b>	<b>1 696</b>

### Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 6 mnok, en endring på 2,8 mnok fra april. Dette skyldes utbetaling av tilskuddet som dekker ekstraordinære kostnader ifm hendelsen i Gjerdrum. 1,2 mnok at utgiftene ble bokført på regnskapet for 2020, slik at dette vil gi et mindreforbruk for 2021

### ORBRANN.NO

Post-/besøksadresse  
Industrivegen 28  
2069 Jessheim

Telefon  
Sentralbord  
+ 47 47 88 43 00

Org. nr.  
NO 987 61 5516 MVA

## **Lønn**

Mindreforbruk hittil på 2,8 mnok, som er knyttet til vakanser i flere lederstillinger, forebyggende stillinger og deltidsstillinger i beredskap. Prosess for ansettelse medfører at mindreforbruket ikke blir like stort resten av året, men noen vakanser vil ta tid å få dekket opp.

Overtid og vikar ligger 1 mnok over kostnadsnivået på samme tid i fjor. Dette er knyttet til hendelsen i Gjerdrum, og sett opp mot oppdekte kostnader har postene reelt et mindreforbruk som tilsvarer merforbruket utover budsjett som normalt oppstår i sommermånedene pga ferieavvikling.

## **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 1,1 mnok knyttet til større innkjøp ifm hendelsen. Tilsvarende motpost på inntektssiden.

## **Finansutgifter**

Et mindreforbruk knyttet til dato for avdragsbetaling.

## **Inntekter**

Merinntekt på 4,5 mnok hittil, som i hovedsak er knyttet til merinntekt på MVA-kompensasjon, og kostnadsdekning ifm hendelsen i Gjerdrum. Bokført inntekt fra Gjerdrum utgjør til sammen ca 3,9 mnok hittil.

## Regnskap pr mai - Feier

Artsgrp(T)	Års- budsjet	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	456	599	143	2 282	2 922	640	9 003	1 410
Sum variabel lønn	35	29	3	-27	199	15	-185	426	-391
Sum sosiale utgifter	2 140	134	178	44	589	892	303	1 646	494
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	12 588	620	781	161	3 071	3 828	758	11 076	1 512
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	3 544	295	124	-171	1 661	1 648	-13	3 986	-442
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	832	64	69	6	404	347	-57	969	-137
4 Overføringsutgifter	1							1	
5 Finansutgifter	311					9	9	311	
<b>Sum Utgifter</b>	<b>17 276</b>	<b>979</b>	<b>974</b>	<b>-4</b>	<b>5 136</b>	<b>5 833</b>	<b>697</b>	<b>16 343</b>	<b>933</b>
6 Salgs- og leieinntekter	-18		-2	-2		-8	-8	-18	
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-17 258	-13	-25	-12	-8 618	-8 604	14	-17 258	
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-17 276</b>	<b>-13</b>	<b>-27</b>	<b>-14</b>	<b>-8 618</b>	<b>-8 612</b>	<b>7</b>	<b>-17 276</b>	
<b>Resultat</b>		<b>966</b>	<b>948</b>	<b>-18</b>	<b>-3 483</b>	<b>-2 779</b>	<b>704</b>	<b>-933</b>	<b>933</b>

### Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 0,7 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. Seksjonslederstilling er i prosess og lyst ut for 2.gang. 1 stilling vil fortsatt holdes vakant til det er avklart ifm Gjerdrum sin mulige uttreden fra ØRB.

### Lønn

Mindreforbruk hittil på 0,76 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

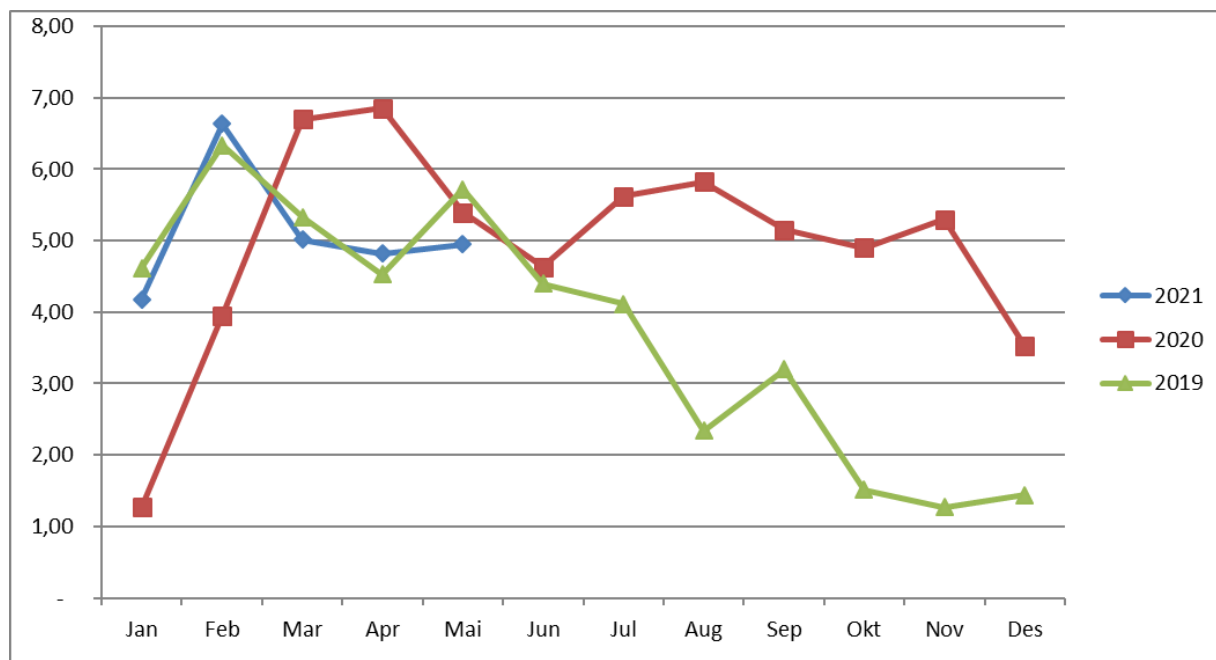
## Sykefravær

Tall er hentet fra turnussystemet GAT

### Sykefravær 2021

%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2020 - 2021
<b>ØRB</b>								
Korttid	1,00	0,80	1,91	0,68	0,48	1,00	1,57	-0,57
Langtid	3,18	5,83	3,10	4,14	4,47	4,34	3,48	0,86
Totalt	4,18	6,63	5,01	4,82	4,95	5,34	5,05	0,29
<b>Beredskap</b>								
Korttid	0,78	0,50	1,20	0,72	0,65	0,79	1,49	-0,70
Langtid	3,39	6,15	2,82	4,04	3,31	4,25	2,41	1,84
Totalt	4,17	6,65	4,02	4,76	3,96	5,04	3,90	1,14
<b>Feier</b>								
Korttid	3,05	2,95	6,10	0,49	-	2,63	1,29	1,34
Langtid	7,38	13,27	9,15	9,27	9,28	9,47	13,47	-4,00
Totalt	10,43	16,22	15,25	9,76	9,28	12,10	14,76	-2,66
<b>Forebyggende</b>								
Korttid	0,94	1,05	2,40	-	-	0,99	0,65	0,34
Langtid	-	-	-	1,86	12,59	2,31	-	2,31
Totalt	0,94	1,05	2,40	1,86	12,59	3,30	0,65	2,65

Fremstilt grafisk, sammenstilt siste 3 år:



## **Status**

Selskapet gjennomførte i april og mai ELS kurs for aktuelle ledere og øvrige ELS-funksjoner. Kurset ble avholdt gjennom samarbeid med Norges Brannskole med digital teoriundervisning og en stor skogbrannøvelse med fokus på håndtering av den type hendelse i ELS-stab. Kurset ga et nødvendig påfyll av kunnskap og nyttige læremomenter.

To seksjonsledere i beredskapsavdelingen er på plass, og har tråkket sine første skritt som mellomledere i ØRB. Det blir et bra tilskudd til avdelingen og nødvendig bistand til avdelingsleder.

## Aktivitet

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

Beredskap	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Hittil i år	2020	Endring i antall oppdrag fra forrige år, i %
Antall beredskapsoppdrag	141	145	122	117	122	647	614	5,4 %
Antall unødige alarmer	45	64	47	37	56	249	212	17,5 %
Andel unødige alarmer i %	32 %	44 %	39 %	32 %	46 %	38 %	35 %	

Vi ser en stigning i antall oppdrag, og særlig på unødige alarmer sammenlignet med fjoråret. Oppdragene er tilbake på nivå med årene før corona, og tilsvarer tall for 2018 og 2019. Månedene april og mai i 2020 var spesielt lavt.

Nytt fagsystem for feiertjenesten, 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, og det foreligger ikke måltall for 2021. Kartleggingen i forbindelse med risikobasert tilsyn er på grunn av korona noe forsinket, og fortsetter i år.

Feiing	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Hittil i år
234 Gjerdrum	-	1	-	33	2	36
235 Ullensaker	394	153	354	750	660	2 311
236 Nes	232	247	213	124	305	1 121
237 Eidsvoll	179	365	372	407	58	1 381
238 Nannestad	165	61	199	248	26	699
239 Hurdal	12	2	29	53	2	98
<b>Totalt</b>	<b>982</b>	<b>829</b>	<b>1 167</b>	<b>1 615</b>	<b>1 053</b>	<b>5 646</b>
Tilsyn						
234 Gjerdrum	-	1	-	-	-	1
235 Ullensaker	1	18	23	-	-	42
236 Nes	2	2	1	-	-	5
237 Eidsvoll	-	13	26	-	-	39
238 Nannestad	2	2	9	-	1	14
239 Hurdal	1	1	-	-	-	2
<b>Totalt</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>103</b>

## Status måloppnåelse

Status på målene i virksomhetsplan rapporteres på styrets møte 6.september

### 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
10.05.21	18/21	Tydeliggjøre premissene og behovene knyttet til Nes brannstasjon	21.06.21		Sak om ny brannstasjon behandles i Nes kommune

	Ikke startet
	Under arbeid
	Ferdig

### Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering