



Sak 26/21 – Status økonomi og drift pr 31.07.2021

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	38 466	3 699	3 832	133	19 993	22 852	2 859	34 838	3 628
Sum variabel lønn	14 025	1 080	1 134	54	9 585	8 146	-1 439	19 233	-5 208
Sum sosiale utgifter	17 323	1 304	1 444	140	7 968	10 105	2 137	15 061	2 262
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	69 814	6 083	6 409	326	37 546	41 103	3 557	69 131	683
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	16 115	883	2 215	1 332	10 783	10 273	-510	20 984	-4 869
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	4 901	369	408	39	3 198	2 859	-339	5 483	-582
4 Overføringsutgifter	2 242	295	187	-108	2 911	1 308	-1 603	4 990	-2 748
5 Finansutgifter	6 680	163	296	133	1 561	2 381	820	6 680	
Sum Utgifter	99 752	7 794	9 516	1 722	55 999	57 923	1 924	107 269	-7 517
6 Salgs- og leieinntekter	-6 405	-17	-534	-517	-5 260	-3 736	1 524	-7 718	1 313
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-89 742	-21 611	-21 480	131	-70 571	-66 351	4 220	-95 571	5 829
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 605				-200	-200		-3 605	
Sum Inntekter	-99 752	-21 628	-22 014	-386	-76 032	-70 288	5 744	-106 893	12 970
Resultat		-13 834	-12 498	1 336	-20 033	-12 364	7 668	376	5 453

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 7,7 mnok. Variabellønn for ferieavvikling i juli bokføres i august, og det tilkommer noe merutgifter på overtid her, men sommeren er avvirket med meget god kontroll på variabel lønn gjennom tidlig og god planlegging.

Delvis skyldes det gode resultatet utbetaling av tilskuddet som dekker ekstraordinære kostnader ifm hendelsen i Gjerdrum. Deler av utgiftene ble bokført på regnskapet for 2020, slik at dette vil gi et mindreforbruk for 2021.

ORBRANN.NO

Lønn

Mindreforbruk hittil på 3,6 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.

Varer og tjenester

Merforbruk på 0,5 mnok hittil år knyttes i all hovedsak til hendelsen i Gjerdrum og er en del av utgiftene vi har søkt refundert.

Tjenester fra andre

Merforbruk på 0,3 mnok skyldes forventet kostnad blant annet til revisjon som ikke er fakturert, og små justeringer ift periodisert budsjett.

Overføringsutgifter

Et merforbruk hittil på 1,6 mnok knyttet til større innkjøp ifm hendelsen. Tilsvarende motpost på inntektssiden.

Finansutgifter

Et mindreforbruk knyttet til dato for avdragsbetaling.

Inntekter

Merinntekt på 5,7 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 4,6 mnok hittil.

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	10 413	481	600	119	2 738	3 431	693	9 002	1 411
Sum variabel lønn	35	25	3	-22	255	20	-235	437	-402
Sum sosiale utgifter	2 140	143	178	35	807	1 248	441	1 503	637
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	12 588	648	781	133	3 800	4 700	899	10 943	1 645
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	3 544	370	638	267	2 326	2 410	84	3 988	-444
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	832	62	69	7	585	485	-100	1 003	-171
4 Overføringsutgifter	1					1	1	1	
5 Finansutgifter	311					18	18	311	
Sum Utgifter	17 276	1 081	1 488	407	6 711	7 613	902	16 245	1 031
6 Salgs- og leieinntekter	-18		-2	-2	-12	-11	2	-18	
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-17 258	-4 288	-4 265	24	-12 946	-12 894	53	-17 258	
Sum Inntekter	-17 276	-4 288	-4 266	22	-12 958	-12 904	54	-17 276	
Resultat		-3 207	-2 778	430	-6 247	-5 291	956	-1 031	1 031

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 0,96 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. Seksjonslederstilling er ansatt og starter 1.november. 1 stilling vil fortsatt holdes vakant.

Lønn

Mindreforbruk hittil på 0,9 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

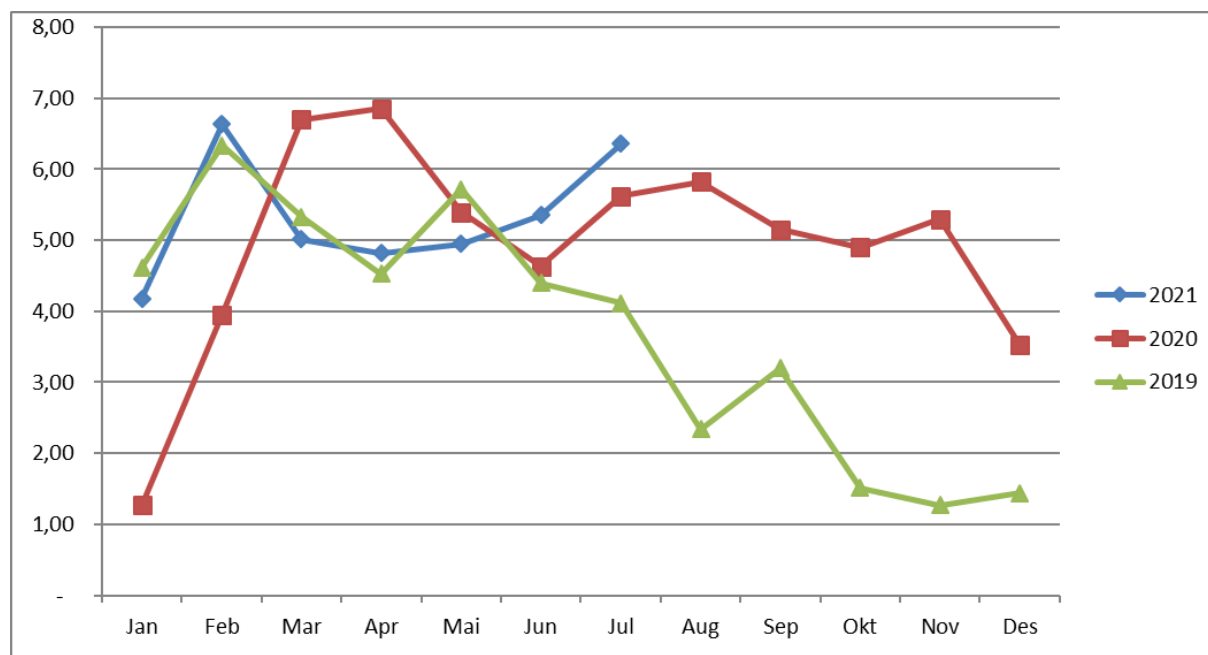
Sykefravær

Tall er hentet fra turnussystemet GAT

Sykefravær 2021

%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2020 - 2021
ØRB										
Korttid	1,00	0,80	1,91	0,68	0,48	1,12	1,33	1,06	1,31	-0,25
Langtid	3,18	5,83	3,10	4,14	4,47	4,23	5,03	4,42	3,75	0,67
Totalt	4,18	6,63	5,01	4,82	4,95	5,35	6,36	5,48	5,06	0,42
Beredskap										
Korttid	0,78	0,50	1,20	0,72	0,65	1,05	0,74	0,82	1,27	-0,45
Langtid	3,39	6,15	2,82	4,04	3,31	2,77	1,94	3,72	2,57	1,15
Totalt	4,17	6,65	4,02	4,76	3,96	3,82	2,68	4,54	3,84	0,70
Feier										
Korttid	3,05	2,95	6,10	0,49	-	2,55	1,26	2,47	1,15	1,32
Langtid	7,38	13,27	9,15	9,27	9,28	14,47	35,22	13,10	15,06	-1,96
Totalt	10,43	16,22	15,25	9,76	9,28	17,02	36,48	15,57	16,21	-0,64
Forebyggende										
Korttid	0,94	1,05	2,40	-	-	-	-	0,79	0,65	0,14
Langtid	-	-	-	1,86	12,59	5,10	-	2,53	-	2,53
Totalt	0,94	1,05	2,40	1,86	12,59	5,10	-	3,32	0,65	2,67

Fremstilt grafisk, sammenstilt siste 3 år:



Status

Sommerferieavviklingen har gått som planlagt, uten de store hendelsene og med lite bruk av overtid i forhold til tidligere år. Det har vært god kontroll på variabel lønn gjennom tidlig og god planlegging.

ØRB ferdigstilte arbeidsgiver, - medarbeider- og lønnsstrategien mot slutten av fjoråret og jobber nå med å iverksette strategiene. Dette er et viktig arbeid og vil ta noe tid, da det fremover vil gjennomføres møter på alle stasjoner for å treffe flest mulig ansatte. Implementeringsprosessen skal ferdigstilles mot slutten av året, men skal jobbes med kontinuerlig videre.

Som en del av prosessen med å bygge en mer enhetlig kultur i selskapet, har vi investert i et felles kommunikasjons- og samarbeidsverktøy som heter Workplace. Det er bygd på samme plattform som Facebook, men kun til internt bruk for ansatte i ØRB og kan bidra til å styrke den interne kulturen, øke trivsel og engasjement, og knytte alle ansatte nærmere organisasjonen.

Ansettelsen av fire nye heltidsansatte brannkonstabler er i sluttprosessen. Det var veldig mange dyktige og kvalifiserte søkere til stillingene. De fire som er innstilt er kontaktet og har takket ja. Vi vil nå starte prosessen med å selekere internt de som skal få et særskilt ansvar for høyderedskapen som kommer i starten av 2022.

Seksjonsleder forebyggende startet etter sommerferien og seksjonsleder feier starter opp første november. Da er ledergruppen i ØRB fulltallig i henhold til organisasjonsplan.

Forebyggendeanalysen er straks ferdigstilt og vil danne grunnlaget for den videre prosessen i forbindelse med beredskapsanalysen, oppdatert ROS-analyse og anbefaling av ny brannordning (dimensjonering og organisering av ØRB). Parallelt jobbes det med enkelte delelementer i den regionale ROS-analysen som kan få betydning for anbefalingen av ny brannordning. Forslag til ny brannordning vil bli presentert for styret i løpet av fjerde kvartal 2021 i henhold til milepælsplanen.

I forbindelse med prosessen knyttet til ny hovedbrannstasjon vil konsultentselskapet Concreto overlevere ferdig konseptvalgutredning (KVU) mot slutten av september d.å. og vil presenteres for styret under styremøte i oktober. ØRB jobber parallelt med Ullensaker kommune for å avklare tomt til hovedbrannstasjonen, som er en del av analysegrunnlaget i KVUen til Concreto.

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	2020	Endring i antall oppdrag fra forrige år, i %
Antall beredskapsoppdrag	141	145	122	117	122	138	178	963	872	10,4 %
Antall unødige alarmer	45	64	47	37	56	49	70	368	310	18,7 %
Andel unødige alarmer i %	32 %	44 %	39 %	32 %	46 %	36 %	39 %	38 %	36 %	

Vi ser en stigning i antall oppdrag, og særlig på unødige alarmer sammenlignet med fjoråret. Oppdragene er tilbake på nivå med årene før Covid-19 og ligger litt over nivået for 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	Jun	Jul	Hittil i år
234 Gjerdrum	-	1	-	33	2	2	101	139
235 Ullensaker	394	153	354	750	660	151	66	2 528
236 Nes	232	247	213	124	305	147	43	1 311
237 Eidsvoll	179	365	372	407	58	241	64	1 686
238 Nannestad	165	61	199	248	26	511	77	1 287
239 Hurdal	12	2	29	53	2	85	130	313
Totalt	982	829	1 167	1 615	1 053	1 137	481	7 264
Tilsyn								
234 Gjerdrum	-	1	-	-	-	-	-	1
235 Ullensaker	1	18	23	-	-	-	1	43
236 Nes	2	2	1	-	-	-	-	5
237 Eidsvoll	-	13	26	-	-	-	1	40
238 Nannestad	2	2	9	-	1	-	-	14
239 Hurdal	1	1	-	-	-	1	-	3
Totalt	6	37	59	-	1	1	2	106

Status måloppnåelse

Se vedlagt virksomhetsplan for 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 KVU. 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