



Sak 28/22 – Status økonomi og drift pr 31.7.2022

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	41 439	4 087	4 095	8	23 373	24 537	1 164	38 756	2 683
Sum variabel lønn	15 462	1 884	1 247	-637	11 046	8 978	-2 068	19 167	-3 705
Sum sosiale utgifter	18 552	1 583	1 546	-37	9 673	10 822	1 149	16 731	1 821
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	75 453	7 554	6 888	-666	44 091	44 337	245	74 654	799
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	19 204	1 093	2 555	1 462	13 608	12 240	-1 367	23 161	-2 457
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	5 094	284	425	140	2 868	2 972	103	5 217	-123
4 Overføringsutgifter	3 717	240	310	69	3 703	2 168	-1 535	6 349	-2 632
5 Finansutgifter	7 770	29	318	289	1 755	2 228	474	8 067	-297
Sum Utgifter	111 237	9 201	10 496	1 295	66 025	63 945	-2 080	117 447	-4 710
6 Salgs- og leieinntekter	-6 757	-723	-563	160	-4 615	-3 942	674	-7 912	1 155
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-99 935	-23 276	-23 693	-417	-75 051	-73 661	1 390	-103 117	3 182
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-4 545				-368	-160	208	-4 944	399
Sum Inntekter	-111 237	-23 999	-24 256	-257	-80 034	-77 762	2 272	-115 973	4 736
Resultat		-14 798	-13 760	1 038	-14 009	-13 817	191	1 474	26

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 0,2 mnok i hovedsak knyttet til vakanser og iverksettelse av heltidsmannskaper i Nes.

Lønn

Mindreforbruk hittil på 0,25 mnok, som er knyttet til vakanser, men veies opp av merforbruk på overtid og vikar i mai og juni, samt iverksettelse av heltid i Nes. Det er forventet et høyere forbruk av overtid/vikar i månedene juni-juli-august som følge av ferieavvikling og opprettholdelse av beredskap. Utviklingen av dette vil fremkomme i regnskapene for august og september.

Varer og tjenester

ORBRANN.NO

Merforbruk på 1,37 mnok knyttet til innkjøp på starten av året og oppstart i Nes Utstyrskonti som f.eks innkjøp av brannutstyr kontrolleres, men vi ser at økte utgifter til service av biler og drivstoff/dekk vil påvirke resultatet for 2022

Tjenester fra andre

Balanse hittil

Overføringsutgifter

Et merforbruk hittil på 1,5 mnok på MVA. Tilsvarende motpost på inntektssiden.

Finansutgifter

Et mindreforbruk på 0,47 mnok knyttet til dato for avdragsbetaling. Avdrag er beregnet iht minimumsavdrags-kravene og det betales inn iht budsjett. Ny beregning på minimumsavdrag tyder på at vi kan beregne et merforbruk på 0,3 mnok ifm avdragsbetaling i 2022

Inntekter

Merinntekt på 2,27 mnok hittil, i hovedsak knyttet til høyere MVA-kompensasjon på 1,5 mnok, samt inntekt fra alarmkunder som gir en merinntekt på ca 0,4 mnok hittil i år.

Sykelønnsrefusjon er avsatt i påvente av riktig regnskapsføring og ligger an til et mindreforbruk på området med 0,3 mnok.

Regnskap pr juli - Feier (selvkost)

Artsggrp(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	10 885	540	634	94	3 090	3 623	533	10 160	725
Sum variabel lønn	29	56	2	-54	383	17	-366	510	-481
Sum sosiale utgifter	2 260	183	188	5	1 024	1 318	294	1 866	394
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	13 174	779	824	46	4 497	4 958	461	12 536	638
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	3 668	184	565	381	2 438	2 316	-122	3 979	-312
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	826		69	69	500	482	-18	857	-31
4 Overføringsutgifter	1				2	1	-1	2	-1
5 Finansutgifter	311					18	18	311	
Sum Utgifter	17 980	963	1 459	496	7 437	7 774	338	17 685	294
6 Salgs- og leieinntekter	-18		-2	-2	-17	-11	7	-30	12
7 Overføringsinntekter med krav til motytels	-17 962	-4 428	-4 449	-21	-13 651	-13 429	221	-18 591	305
Sum Inntekter	-17 980	-4 428	-4 450	-22	-13 668	-13 440	228	-18 621	317
Resultat		-3 465	-2 992	473	-6 231	-5 665	566	-935	611

Resultat

Et mindreforbruk hittil i år på 0,57. Dette skyldes i hovedsak vakanser som veies opp av høyere lønn ifm sotbrannvakt i vinter og noe innkjøp i starten på året. Det leies inn ekstra ressurser som vil medføre noe mindre vakante lønnsmidler utover høsten

Lønn

Mindreforbruk totalt på 0,46 mnok som skyldes vakanser og noe merforbruk på variabel lønn i starten på året.

Varer og tjenester

Balanse hittil i år. Det forventes et mer forbruk ved årets slutt med bakgrunn i bistannd med arbeidsmiljøet i seksjonen.

Tjenester fra andre

Balanse hittil i år

Inntekter

Merinntekt på 0,23 hittil i år som følge av sykkelønnrefusjon. Dette er avsatt i påvente av rettelser i regnskapssystemet, men reelle tall er avsatt i regnskapet.

Sykefravær

Tall er hentet fra turnussystemet GAT

Sykefravær 2022

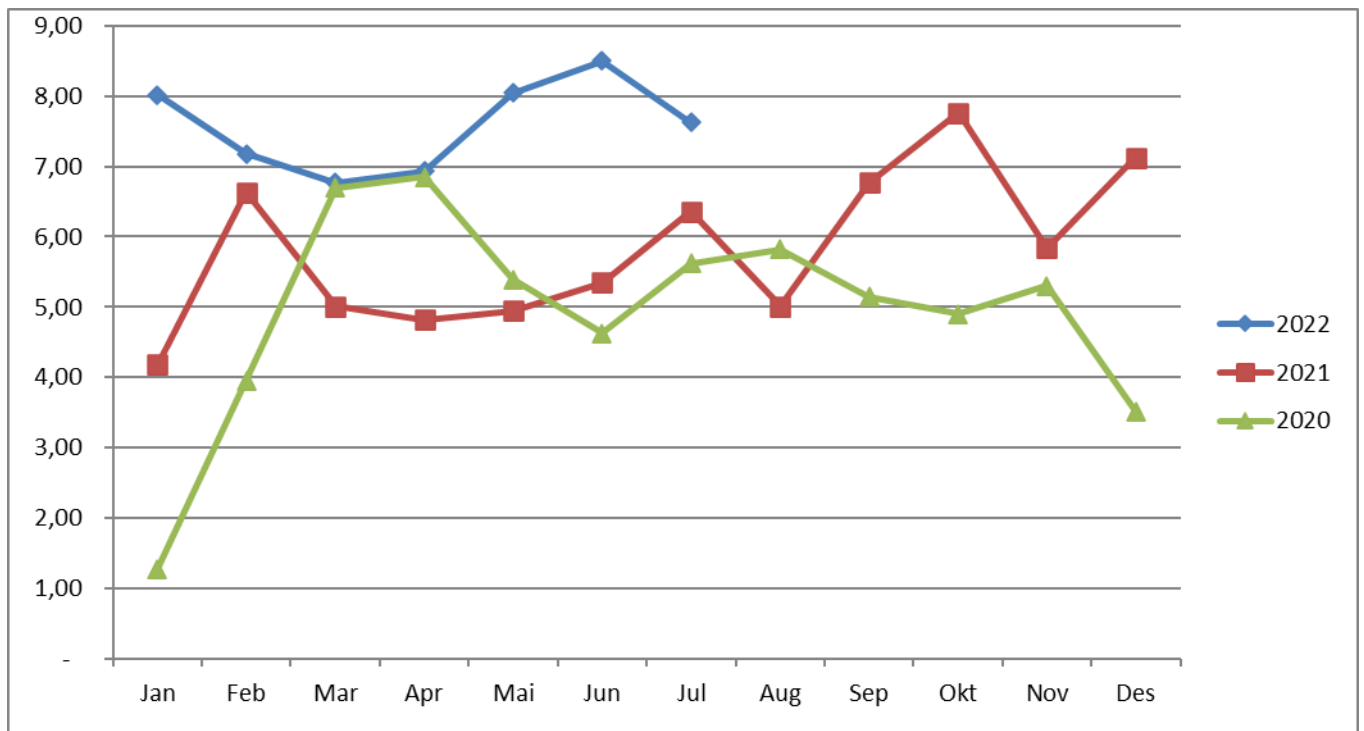
%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2020 - 2021
ØRB										
Korttid	3,42	3,41	1,98	2,42	1,29	1,15	1,08	2,12	1,08	1,04
Langtid	4,60	3,77	4,79	4,51	6,76	7,35	6,55	5,47	4,47	1,00
Totalt	8,02	7,18	6,77	6,93	8,05	8,50	7,63	7,59	5,55	2,04
Beredskap										
Korttid	2,97	1,76	0,97	1,20	0,44	1,14	0,84	1,31	0,83	0,48
Langtid	4,66	3,60	3,49	3,29	4,03	4,20	5,74	4,15	3,75	0,40
Totalt	7,63	5,36	4,46	4,49	4,47	5,34	6,58	5,46	4,58	0,88
Feier										
Korttid	10,76	12,03	9,14	11,21	5,51	2,50	5,18	8,21	2,53	5,68
Langtid	9,42	8,91	12,80	18,23	31,36	33,96	22,80	19,44	13,34	6,10
Totalt	20,18	20,94	21,94	29,44	36,87	36,46	27,98	27,65	15,87	11,78
Forebyggende										
Korttid	-	6,40	0,49	3,08	3,39	-	-	2,02	0,79	1,23
Langtid	-	-	6,07	-	-	-	-	1,19	2,53	-1,34
Totalt	-	6,40	6,56	3,08	3,39	-	-	3,21	3,32	-0,11

Sykefraværet i ØRB er hittil i år totalt på 7,59 %, fordelt med 2,12 % på korttidsfravær og 5,47 % på langtidsfravær. Totalt sett er dette 2 % høyere enn på samme tid i fjor.

Forklaringen til dette ligger i all hovedsak på feierseksjonen, som sammenlignet med fjoråret totalt er 11,78% høyere enn fjoråret. For feiervesenet er mesteparten av fraværet knyttet til langtidsfravær og knyttes til fysiske begrensninger som ikke muliggjør arbeid, samt utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet. Tiltak er iverksatt og vurderes fortløpende.

Forebyggende og beredskap har sykefravær omtrent på linje med fjoråret. Fraværet er særlig knyttet til nye måter å håndtere korona på i starten på året som ga noe høyere korttidsfravær enn tidligere.

Sykefraværet fremstilt grafisk, sammenstilt siste 3 år:



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	2021	Endring i antall oppdrag fra forrige år, i %
Antall beredskapsoppdrag	155	139	151	152	165	166	156	1084	963	12,6 %
Antall unødige alarmer	63	56	63	63	61	82	73	461	368	25,3 %
Andel unødige alarmer i %	41 %	40 %	42 %	41 %	37 %	49 %	47 %	43 %	38 %	

Gjennomført feiing og tilsyn er hentet fra DM – feiesystemet

Feiing	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Hittil i år
234 Gjerdrum	3	4	-	1	1	-	-	9
235 Ullensaker	735	302	189	19	18	103	51	1 417
236 Nes	14	116	474	307	352	394	31	1 688
237 Eidsvoll	135	35	17	11	322	284	70	874
238 Nannestad	7	26	2	5	21	2	-	63
239 Hurdal	14	-	11	47	2		2	76
Totalt	908	483	693	390	716	783	154	4 127
Tilsyn								
234 Gjerdrum	-	-	-	-	-	-	-	-
235 Ullensaker	966	326	191	8	18	116	64	1 689
236 Nes	14	145	561	340	171	129	11	1 371
237 Eidsvoll	9	15	12	-	1	10	1	48
238 Nannestad	4	38	1	-	-	-	-	43
239 Hurdal	2	1	1	60	-		2	66
Totalt	995	525	766	408	190	255	78	3 217

Status brannstasjoner og drift

Ny hovedbrannstasjon

Ullensaker kommune har engasjert Metier OEC til å gjennomføre KS1. Denne er planlagt ferdig i oktober.

Brannstasjon i Nes og iverksettelse av delvis kasernert beredskap fra 1.6.22

Politiske prosesserer i gang, og det er pekt ut 3 aktuelle tomter som er lagt ut på høring ifm kommunedelplan (1 på Årnes, 2 i Vormsund). Finansiering ses på ifm budsjettprosess 2023 – 2026. Midlertidige tiltak er i rute, og det er gjort raske og gode beslutninger for å få kasernert drift på plass 1.6.22

Brannstasjon i Hurdal

330 tusen er vedtatt for oppgradering av de mest nødvendige HMS-tiltakene. Midler for bygging er lagt i budsjett- og økonomiplan. Det er lokalisering som gjenstår å bli enige om. Målet for kommunen er ferdigstilt stasjon i 2024.

Brannstasjon i Nannestad

Det er avholdt møte mellom ØRB og representanter fra Nannestad kommune i denne prosessen. ØRB har sendt formell bestilling iht vedtatt brannordning.

Brannstasjon Eidsvoll og Feiring

Det arbeides med en områdeplan for det området på Myhrer hvor brannstasjonen ligger. Selskapet har avholdt møte med administrasjonen i Eidsvoll kommune. Det må gjennomføres en bedre bygningsteknisk analyse med tanke på utbygging/nybygg.

Når det gjelder Feiring, må det undersøkes mer ift muligheter for utbygging på eksisterende tomt, evt alternative tomter. Brannstasjonen eies av privat utbygger, og er utenfor den eierstrukturen som gjelder våre øvrige lokasjoner. ØRB har kontaktet Eidsvoll kommune for eventuell overtakelse av denne leieavtalen.

Status måloppnåelse

Det vises til vedlagt virksomhetsplan for 2022

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering