



## Sak 48/22 – Status økonomi og drift pr 31.10.2022

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

### Regnskap pr oktober - 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	4 302	4 211	-91	35 764	37 169	1 405	39 618	1 821
Sum variabel lønn	15 462	1 427	1 247	-180	16 136	12 718	-3 418	19 675	-4 214
Sum sosiale utgifter	18 552	1 570	1 546	-24	12 666	15 460	2 794	15 606	2 946
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	75 453	7 298	7 004	-295	64 566	65 347	781	74 899	553
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	19 204	1 554	2 555	1 002	18 413	17 083	-1 331	22 096	-2 893
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	5 094	329	425	96	3 938	4 245	307	4 726	368
4 Overføringsutgifter	3 717	388	310	-78	4 902	3 098	-1 805	5 882	-2 165
5 Finansutgifter	7 770	532	318	-213	2 416	3 183	767	7 764	6
<b>Sum Utgifter</b>	<b>111 237</b>	<b>10 100</b>	<b>10 611</b>	<b>511</b>	<b>94 236</b>	<b>92 956</b>	<b>-1 280</b>	<b>115 367</b>	<b>-4 130</b>
6 Salgs- og leieinntekter	-6 757	-613	-563	50	-6 541	-5 631	911	-7 850	1 093
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-99 935	-24 029	-23 693	336	-101 095	-98 644	2 451	-102 876	2 941
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-4 545				-624	-240	384	-4 710	165
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-111 237</b>	<b>-24 643</b>	<b>-24 256</b>	<b>387</b>	<b>-108 261</b>	<b>-104 515</b>	<b>3 746</b>	<b>-115 436</b>	<b>4 199</b>
<b>Resultat</b>		<b>-14 543</b>	<b>-13 645</b>	<b>898</b>	<b>-14 025</b>	<b>-11 559</b>	<b>2 466</b>	<b>-69</b>	<b>69</b>

#### Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 2,4 mnok, men prognosen tilsier et resultat i balanse ved nyttår. Hovedtyngden av vakanser er tilsatt og iverksettelse av delvis kasertering i Nes påvirker sluttresultatet

#### Lønn

Mindreforbruk hittil på 0,78 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. Beredskapsavdelingen har et merforbruk på lønn på 2,5 mnok hittil.

#### Varer og tjenester

Merforbruk på 1,3 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

#### ORBRANN.NO

drivstoff/dekk vil påvirke resultatet for 2022. Det er innført sterk styring av innkjøp ift behovsprøving fra i sommer.

### **Tjenester fra andre**

Mindreforbruk på 0,3 mnok hittil, i hovedsak knyttet til periodisering av utgifter

### **Overføringsutgifter**

Et merforbruk hittil på 1,8 mnok på MVA. Tilsvarende motpost på inntektssiden.

### **Finansutgifter**

Et mindreforbruk på 0,77 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 3,7 mnok hittil, i hovedsak knyttet til høyere MVA-kompensasjon på 1,8 mnok, samt inntekt knyttet til alarmkunder. Sykelønnsrefusjon er avsatt i påvente av riktig regnskapsføring.

## Regnskap pr oktober - Feier (selvkost)

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	10 885	543	634	91	4 795	5 524	729	9 955	930
Sum variabel lønn	29	39	2	-37	493	24	-469	592	-563
Sum sosiale utgifter	2 260	155	188	33	1 221	1 883	663	1 465	795
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	13 174	737	824	88	6 509	7 431	923	12 011	1 163
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	3 668	396	565	169	3 578	3 191	-387	4 093	-426
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	826	334	69	-265	931	688	-243	1 118	-292
4 Overføringsutgifter	1				2	1	-1	2	-1
5 Finansutgifter	311					27	27	311	
<b>Sum Utgifter</b>	<b>17 980</b>	<b>1 467</b>	<b>1 459</b>	<b>-8</b>	<b>11 020</b>	<b>11 339</b>	<b>318</b>	<b>17 535</b>	<b>445</b>
6 Salgs- og leieinntekter	-18	-1	-2	-1	-26	-15	11	-32	14
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-17 962	-4 186	-4 449	-263	-18 594	-17 920	674	-18 716	755
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-17 980</b>	<b>-4 187</b>	<b>-4 450</b>	<b>-263</b>	<b>-18 620</b>	<b>-17 935</b>	<b>685</b>	<b>-18 748</b>	<b>768</b>
<b>Resultat</b>		<b>-2 720</b>	<b>-2 992</b>	<b>-272</b>	<b>-7 600</b>	<b>-6 596</b>	<b>1 004</b>	<b>-1 213</b>	<b>1 213</b>

### Resultat

Et mindreforbruk hittil i år på 1 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser som veies opp av høyere lønn ifm sotbrannvakt i vinter og noe innkjøp i starten på året. Det planlegges med innleie av ekstra ressurser som kan medføre noe mindre vakante lønnsmidler utover høsten

### Lønn

Mindreforbruk totalt på 0,9 mnok som skyldes vakanser og noe merforbruk på variabel lønn i starten på året.

### Varer og tjenester

Merforbruk på 0,4 mnok hittil i år. Det forventes et mer forbruk ved årets slutt med bakgrunn i bistand med arbeidsmiljøet i seksjonen.

### Tjenester fra andre

Et lite mindreforbruk på 0,2 mnok hittil i år knyttet til periodisering

### Inntekter

Merinntekt på 0,7 mnok hittil i år som følge av sykkelønsrefusjon. 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	Aug	Sep	Okt	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2021 - 2022
<b>ØRB</b>													
Korttid	3,42	3,41	1,98	2,42	1,29	1,15	1,08	1,77	1,91	1,54	1,99	1,06	0,93
Langtid	4,60	3,77	4,79	4,51	6,76	7,35	6,55	6,23	6,73	9,12	6,12	4,79	1,33
Totalt	8,02	7,18	6,77	6,93	8,05	8,50	7,63	8,00	8,64	10,66	8,11	5,85	2,26
<b>Beredskap</b>													
Korttid	2,97	1,76	0,97	1,20	0,44	1,14	0,84	0,75	0,93	1,11	1,20	0,70	0,50
Langtid	4,66	3,60	3,49	3,29	4,03	4,20	5,74	4,96	5,28	6,52	4,56	3,54	1,02
Totalt	7,63	5,36	4,46	4,49	4,47	5,34	6,58	5,71	6,21	7,63	5,76	4,24	1,52
<b>Feier</b>													
Korttid	10,76	12,03	9,14	11,21	5,51	2,50	5,18	8,73	3,98	4,35	7,38	2,78	4,60
Langtid	9,42	8,91	12,80	18,23	31,36	33,96	22,80	18,98	23,82	34,78	22,13	17,43	4,70
Totalt	20,18	20,94	21,94	29,44	36,87	36,46	27,98	27,71	27,80	39,13	29,51	20,21	9,30
<b>Forebyggende</b>													
Korttid	-	6,40	0,49	3,08	3,39	-	-	-	5,52	2,35	2,26	1,27	0,99
Langtid	-	-	6,07	-	-	-	-	-	-	4,47	1,30	1,75	-0,45
Totalt	-	6,40	6,56	3,08	3,39	-	-	-	5,52	6,82	3,56	3,02	0,54

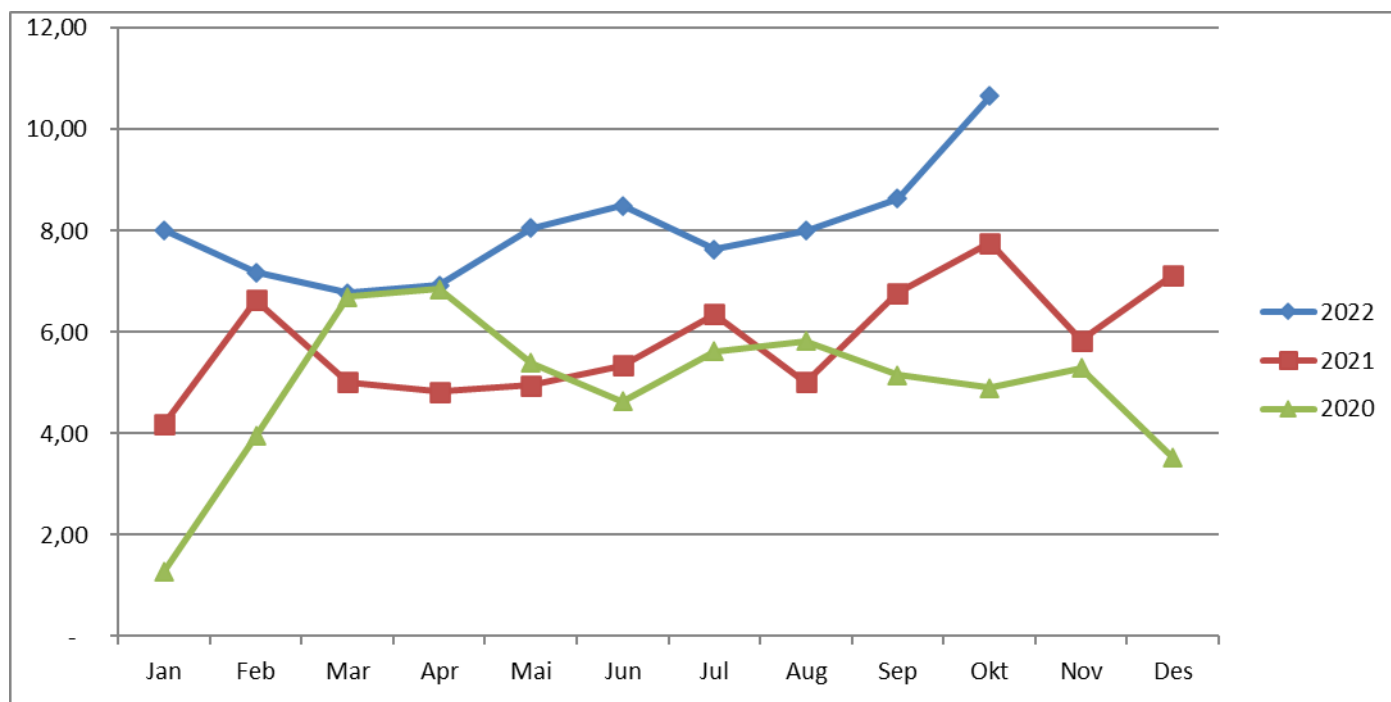
Sykefraværet i ØRB er hittil i år totalt på 8,11 %, fordelt med 1,99 % på korttidsfravær og 6,12 % på langtidsfravær. Totalt sett er dette 2,26 % høyere enn på samme tid i fjor.

Forklaringen til dette ligger i all hovedsak på feierseksjonen, som sammenlignet med fjoråret totalt er 9,3 % 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 har sykefravær omtrent på linje med fjoråret, beredskap omtrentlig 1,5 % høyere enn i fjor, knyttet til langtidsfravær pga skader.

Det noe høyere fraværet er på generell basis knyttet til nye måter å håndtere korona på i starten på året som resulterte 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	Aug	Sep	Okt	Hittil i år	2021	Endring i antall oppdrag fra forrige år, i %
Antall beredskapsoppdrag	155	139	151	152	165	166	156	175	173	149	1581	1436	10,1 %
Antall unødige alarmer	63	56	63	63	61	82	73	99	100	69	729	586	24,4 %
Andel unødige alarmer i %	41 %	40 %	42 %	41 %	37 %	49 %	47 %	57 %	58 %	46 %	46 %	41 %	

Gjennomført feiing og tilsyn er hentet fra DM – feiesystemet

Feiing	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Hittil i år
234 Gjerdrum	3	4	-	1	1	-	-	-	2	-	11
235 Ullensaker	735	302	189	19	18	103	51	84	76	31	1 608
236 Nes	14	116	474	307	352	394	31	48	21	25	1 782
237 Eidsvoll	135	35	17	11	322	284	70	262	202	204	1 542
238 Nannestad	7	26	2	5	21	2	-	3	10	2	78
239 Hurdal	14	-	11	47	2		2	285	268	149	778
<b>Totalt</b>	<b>908</b>	<b>483</b>	<b>693</b>	<b>390</b>	<b>716</b>	<b>783</b>	<b>154</b>	<b>682</b>	<b>579</b>	<b>411</b>	<b>5 799</b>
<b>Tilsyn</b>											
234 Gjerdrum	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
235 Ullensaker	966	326	191	8	18	116	64	108	56	28	1 881
236 Nes	14	145	561	340	171	129	11	15	8	6	1 400
237 Eidsvoll	9	15	12	-	1	10	1	3	6	8	65
238 Nannestad	4	38	1	-	-	-	-	2	-	2	47
239 Hurdal	2	1	1	60	-		2	305	337	164	872
<b>Totalt</b>	<b>995</b>	<b>525</b>	<b>766</b>	<b>408</b>	<b>190</b>	<b>255</b>	<b>78</b>	<b>434</b>	<b>408</b>	<b>208</b>	<b>4 267</b>

## **Status brannstasjoner og drift**

### **Ny hovedbrannstasjon**

Ullensaker kommune har gjennomført en kvalitetssikring av KVVU. Metier har presentert foreløpige funn/svakheter ved KVVU'en og gitt konkrete anbefalinger til hvordan disse bør følges opp.

Det er urealistisk å forvente at ny hovedbrannstasjon vil kunne stå ferdig i 2024, og prosjektet blir sannsynligvis forsinket med flere år.

### **Brannstasjon i Nes og iverksettelse av delvis kasernert beredskap fra 1.6.22**

Delvis kasernering ble iverksatt iht plan, og erfaringer fra første halvår er gode.

Prosjekt med bygging av ny brannstasjon er igangsatt administrativt, men det signaliseres nå at forventet ferdigstillelse utsettes med 2 år.

### **Brannstasjon i Hurdal**

Prosjekt for bygging av ny brannstasjon er igangsatt administrativt og finansiering er innarbeidet i budsjett- og økonomiplan. Rep. fra Hurdal kommune og ØRB har vært på befaring på sammenlignbare stasjoner.

### **Brannstasjon i Nannestad**

Det er avholdt møte mellom ØRB og representanter fra Nannestad kommune i denne prosessen. Nannestad kommune har startet noen sonderinger ift lokalisering/arealavsetning. Her må det foretas grundige analyser for å beskrive aktuelle plasseringer og størrelse på bygg.

### **Brannstasjon i Eidsvoll**

Formannskapet i Eidsvoll kommune gjennomførte befaring på Eidsvoll brannstasjon i uke 38. Det må gjennomføres en grundig bygningsmessig tilstandsrapport før beslutning om veien videre. Behov for utbedringer ved brannstasjonen i Feiring er foreløpig ikke behandlet.

## **Status måloppnåelse**

Det vises til vedlagt virksomhetsplan

## **Forslag til vedtak**

Styret tar saken til orientering