



Sak 23/20 – Status økonomi og drift pr 31.05.20

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	36 351	3 476	3 498	21	16 009	17 055	1 045	32 634	3 717
Sum variabel lønn	12 731	1 342	1 028	-314	7 150	5 138	-2 013	15 812	-3 081
Sum sosiale utgifter	15 277	1 252	1 273	21	6 552	6 365	-187	15 850	-573
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	64 359	6 070	5 798	-272	29 712	28 558	-1 154	64 296	63
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	13 386	1 410	891	-518	7 517	5 802	-1 715	14 705	-1 319
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	6 476	341	409	68	1 806	2 829	1 023	6 318	158
4 Overføringsutgifter	2 070	236	173	-64	1 885	863	-1 022	4 893	-2 823
5 Finansutgifter	5 780	553	215	-338	932	1 175	243	5 780	
Sum Utgifter	92 071	8 611	7 486	-1 125	41 851	39 226	-2 625	95 992	-3 921
6 Salgs- og leieinntekter	-6 232	-480	-519	-40	-2 389	-2 597	-207	-7 401	1 169
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-82 364	-475	-437	37	-41 655	-40 745	910	-85 033	2 669
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 475				-121	-100	21	-3 558	83
Sum Inntekter	-92 071	-955	-957	-2	-44 165	-43 441	723	-95 992	3 921
Resultat		7 656	6 529	-1 127	-2 314	-4 215	-1 901		

Resultat

Resultatet hittil i år er et merforbruk på 1,9 mnok. Dette er en økning på 1 mnok fra april, og skyldes flere faktorer. KLP med engangskostnad, finanskostnader med avdrag på feil periode ift budsjett, samt fortsatt økning i variabel lønn.

Prognosen viser et budsjett i balanse i 2020, og tiltak for å dempe merforbruket på overtid og vikar vurderes og iverksettes fortløpende. Merutgiftene hittil i år knyttet til korona-pandemien utgjør ca 0,2 mnok. Det er hittil ikke medført ekstra lønnskostnader som følge av korona.

Lønn

Merforbruk på 1,1 mnok hittil i år, som skyldes merforbruk av overtid og vikar, samt følgekostnader på sosiale utgifter. Hovedårsaken er utfordringer med oppdekking på deltid i både Nannestad, Eidsvoll og Nes. Tiltakene som er iverksatt vil ha effekt fra medio mai og utover, samtidig som man må ta høyde for at vi nå går inn i periode med ferievakter og tradisjonelt høyt overtidsforbruk.

Varer og tjenester

Merforbruk på 1,7 mnok hittil i år. Dette skyldes store innkjøp og engangskostnader på starten av året, samt merkostnader ifm korona. Det forutsettes at innkjøpstakten reduseres utover i året.

Tjenester fra andre

Mindreforbruk på 1 mnok hittil i år. Dette henger sammen med merforbruket på varer og tjenester og er knyttet til tilleggsavtaler for husleiekostnader. Det vi bli et avvik her i 2020 på ca 1,7 mnok. Tillegget er budsjettet her, men bokføres på husleie innenfor varer og tjenester.



Overføringsutgifter

Et merforbruk hittil på 1 mnok som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt.

Finansutgifter

Merforbruk på 0,2 hittil i år, skyldes periodisering ifm avdragsutgiftene

Inntekter

Merinntekt på 0,7 mnok hittil, som i hovedsak er knyttet til merinntekt på MVA-kompensasjon.

Regnskap pr mai - 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 årsbudsj ett- prognose
Sum fastlønn	8 965	333	627	294	1 825	3 055	1 231	6 920	2 045
Sum variabel lønn	35	6	3	-3	131	15	-117	315	-280
Sum sosiale utgifter	2 238	96	187	90	554	933	379	1 328	910
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	11 238	435	816	381	2 510	4 002	1 493	8 564	2 674
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	2 796	297	141	-156	1 953	1 257	-696	4 146	-1 350
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	851	85	71	-14	425	355	-70	1 020	-169
4 Overføringsutgifter	1							1	
5 Finansutgifter	301					7	6	301	
Sum Utgifter	15 187	817	1 028	211	4 887	5 621	733	14 032	1 155
6 Salgs- og leieinntekter	-18		-2	-2	-1	-8	-7	-18	
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-15 169	-69	-25	44	-7 545	-7 560	-14	-15 169	
Sum Inntekter	-15 187	-69	-27	43	-7 546	-7 567	-21	-15 187	
Resultat		748	1 002	254	-2 659	-1 946	712	-1 155	1 155

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 0,7 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. Utlysning av stillinger avventer ny organisering, sammenslåing med forebyggende, og forventes gjennomført i løpet av høsten.

Prognosen som gir et mindreforbruk på 1 mnok er usikker med tanke på utfallet av prosessen i avdelingen og mulighetene for å rekruttere personell med riktig kompetanse. Dette vil medføre økte lønnskostnader senere på året.

Lønn

Mindreforbruk hittil på 1,49 mnok skyldes vakanser. Mindreforbruket antas å øke som følge av fortsatt vakante stillinger.

Varer og tjenester

Et merforbruk på 0,7 mnok hittil i år. Posten er meldt med merforbruk totalt i 2020 grunnet økningen i husleie som følge av brakkerigg Jessheim brannstasjon.

Tjenester fra andre

Balanse hittil i år

Inntekter

Balanse hittil i år

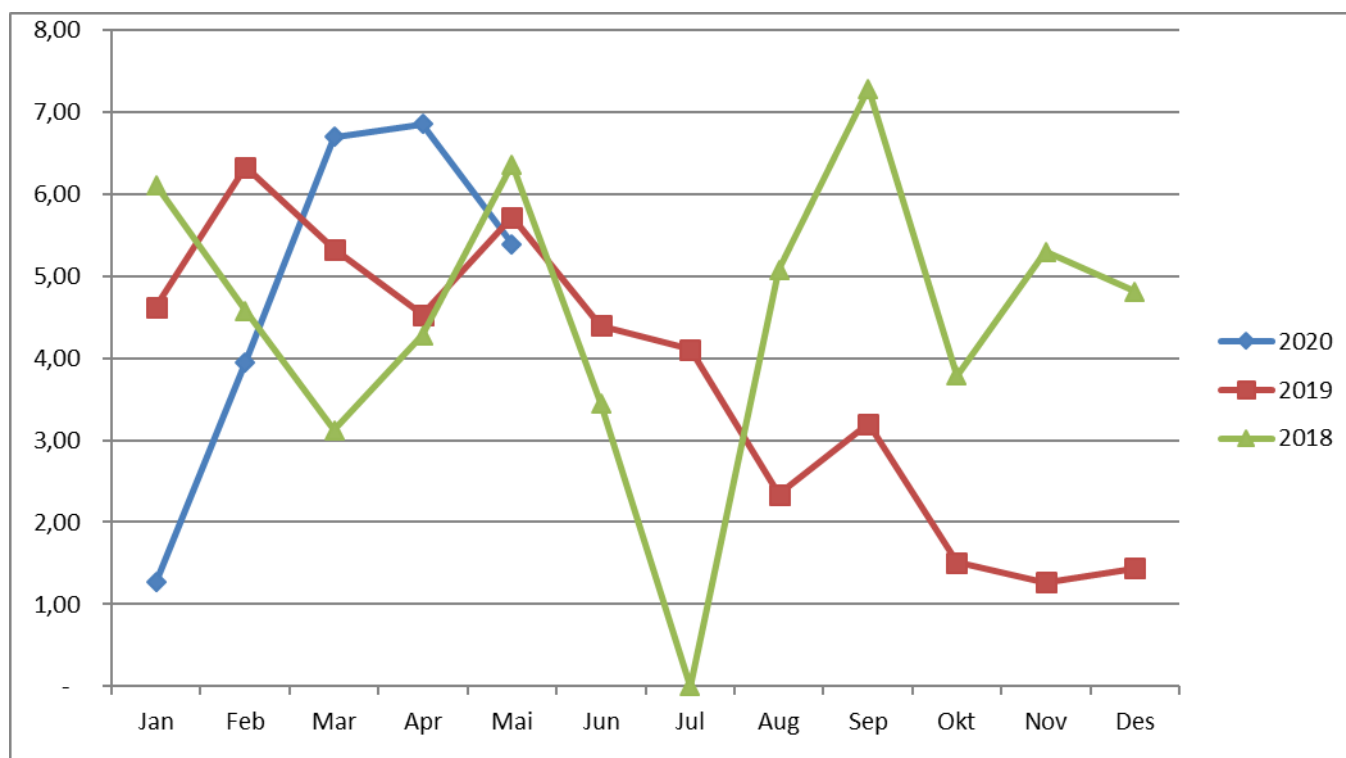
Sykefravær

Tall er hentet fra turnussystemet GAT

Sykefravær 2020

%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2019 - 2020
ØRB								
Korttid	0,57	2,17	1,29	2,22	1,71	1,56	1,88	-0,32
Langtid	0,70	1,78	5,41	4,63	3,68	3,47	3,37	0,10
Totalt	1,27	3,95	6,70	6,85	5,39	5,03	5,25	-0,22
Beredskap								
Korttid	0,53	1,60	1,50	1,78	2,14	1,49	1,29	0,20
Langtid	1,13	1,40	5,27	1,78	0,46	2,40	2,55	-0,15
Totalt	1,66	3,00	6,77	3,56	2,60	3,89	3,84	0,05
Feier								
Korttid	-	6,10	0,51	-	-	1,29	3,90	-2,61
Langtid	-	6,10	14,65	25,00	23,71	13,47	9,49	3,98
Totalt	-	12,20	15,16	25,00	23,71	14,76	13,39	1,37
Forebyggende								
Korttid	0,47	1,69	-	-	1,23	0,65	2,33	-1,68
Langtid	-	-	-	-	-	-	1,98	-1,98
Totalt	0,47	1,69	-	-	1,23	0,65	4,31	-3,66

Fremstilt grafisk, sammenstilt siste 3 år:





Status drift

Forebyggende

Forebyggende avdeling jobber nå etter revidert tiltaksplan for covid-19, det er tilnærmet normal drift i avdelingen. Tiltakskort i avdelingen baserer seg på råd fra folkehelseinstituttet.

Grunnet covid-19 og ledige stillingshjemler i avdelingen er det et etterslep på tilsynsporteføljen. Det arbeides nå med en handlingsplan hvor det ses på flere arbeidsmetoder som effektiviserer tilsynsarbeidet slik at etterslepet kan arbeides inn.

Avdelingen har arbeidet med andre forebyggende tiltak i perioden, 90 bedrifter i brannregionen har hatt besøk av inspektører som har veileder eiere og brukere i plassering av avfallscontainere. Det er også skissert frem en kampanje hvor fokuset i sommer er trygg norgesferie og sikkerhet i campingvognen.

Avdelingen skal videre i år arbeide med ny forebyggendeanalyse som vil hjelpe avdelingen å prioritere det forebyggende arbeidet systematisk og etter den risikoen som foreligger i brannregionen

Beredskap

Beredskapen har foreløpig ikke utfordringer som følge av korona, og avdelingen har ikke smittede eller i karantene.

Det er fortsatt vakanser på deltid, og det rekrutteres fortløpende ved behov. Det er også gjort tiltak som bedrer på bemanningssituasjonen, som f.eks endring av vaktlagssammensetningen, og røykdykkerkompetansen er pt dekket på alle vaktlag.

Ny mannskapsbil er levert fra Egenes til Eidsvoll, og satt i drift. Tilbudsevalueringen er gjennomført på ny mannskapsbil til Jessheim iht investeringsplan inneværende år, og møte med leverandør er planlagt neste uke. Kravspesifikasjon på høyderedskap er under utarbeidelse.

Ved stasjonen på Årnes er det et pågående prosjekt startet i samarbeid med kommunen for å kartlegge og løse utfordringer med ren og uren sone, samt plassbehov. I Hurdal er prosjektet i startgroppen for å få på plass kontor/møtefasilitet i form av brakke.



Aktivitet

På grunn av endringer i Bris, må det gjøres en kontroll for videre å kunne fremvise månedlige tall sammenlignet med tidligere år. Pr mai er det gjennomført 614 oppdrag, mot 657 på samme tid i fjor. Dette gir en liten nedgang på 7 % sammenlignet med 2019, og en noe lavere andel unødige alarmer. Antall oppdrag pr mai fordeler seg på følgende hovedkategorier:

Bygningsbranner	25
Skogbranner	4
Andre branner	93
Brannhindrende tiltak	28
Redningsoppdrag	100
Bistand annet	121
Unødige alarmer	243
Totalt	614

Det er fra 1.1.20 tatt i bruk nytt feiesystem, DM Brann. Bakgrunn for overgang til nytt feiesystem var overgangen til risikobasert feiing. Selskapet av avventet tidligere leverandør KomTek på området siden forskriften ble endret, men vurderte at det ikke var mulig å vente lengre. I overgangen har data fra KomTek blitt overført til ny base i DM Brann, og ryddejobb er iverksatt i samarbeid med eierkommunene. Alle objekter er lagt inn med en risikovurdering etter modell fra NRBR, men pga mange feil i tidligere base må objekter i vår region gjennomgå og kartlegges. Dette arbeidet har en fremdriftsplan og vil pågå i 2020. Det er derfor ikke satt noen mål for hvor mange objekter som skal feies eller føres tilsyn med i 2020. Når risikokartleggingen er gjennomført vil mål for 2021 settes med bakgrunn i dette arbeidet. I 2020 vil det arbeides med å ta igjen etterslepet pga feilene i basen.

Pga korona har det vært en spesiell vår, og selve tjenesten for feiing og tilsyn har ikke vært gjennomført. Vi kommer tilbake med registrerte tall på neste styremøte

STATUS MÅLOPPNÅELSE

Status fremlegges i møtet i september

Oppfølging av saker

Dato	Saksnr	Beskrivelse	Frist	Status	Statusbeskrivelse
17.09.19	21/19	Utredning og bygging av ny brannstasjon	31.12.24		ØRB har formelt overtatt utredning av ny brannstasjon. Styret vil fremlegges videre prosess og fremdrift i styremøtene fremover
31.10.16	51/16	Saksbehandlingsverktøy	01.09.20		Implementering forespeilet ØRB juni 2020
04.09.18	29/18	Lederevaluering	31.12.20		KS-konsulent er valgt til å gjennomføre evalueringen. Gjennomføres når ny lederstruktur er satt
27.03.19	13/19	Invitere revisjon til styremøte	31.12.19		Vurderes slettet, dersom behovet er endret.
29.04.19	6/19	Utarbeide forslag til ny selskapsavtale	31.12.20		Prosess er startet, tidsplan skissert og informert om til styret og repskap, samt eiermøte
13.05.19	24/19	Digital plattform styremøter	01.10.20		Anbud på saksbehandlingsverktøy er avsluttet og leverandør er valgt. I dette verktøyet er det egen plattform for styremøter etc. Implementering juni 2020
17.09.19	21/19	Utredning av fornyings- og kapasitetsbehovet nord og øst i regionen	31.12.20		Nyansatt får i oppdrag å utrede dette.

	Ikke startet
	Under arbeid
	Ferdig

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering