

VEDLEGG 2

Asker og Bærum brannvesen IKS
Driftsregnskap 2. tertial 2017

DRIFTSREGNSKAPET	Regnskap 2. tertial 2017	Budsjett 2. tertial 2017	Avvik
Inntekter			
1) Salgsinntekter	-23 475 557	-22 151 467	1 324 090
2) Refusjoner feiing	-5 735 759	-6 542 366	-806 607
3) Andre refusjoner	-6 138 482	-5 375 671	762 811
Overføringer fra eierkommunene	-116 214 752	-116 214 752	0
Sum inntekter	-151 564 550	-150 284 256	1 280 294
Kostnader			
4) Lønn og sosiale utgifter	64 301 192	66 734 689	2 433 497
5) Kjøp av varer og tjenester	30 077 061	31 384 008	1 306 947
6) Overføringer	5 697 435	5 030 591	-666 844
Kalkulatoriske avskrivninger	2 836 802	2 935 492	98 690
Sum utgifter	102 912 490	106 084 780	3 172 290
Driftsresultat	-48 652 060	-44 199 476	4 452 584
Finansposter			
Renteinntekter	-315 373	-400 000	-84 627
Renteutgifter	12 405	0	-12 405
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	-2 836 802	-2 935 492	-98 690
Sum finansposter	-3 139 770	-3 335 492	-195 722
Ordinært resultat	-51 791 830	-47 534 968	4 256 862
Interne finansieringstransaksjoner			
7) Avsetninger	2 983 496	2 983 496	0
8) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-3 322 911	-3 322 911	0
Sum interne finansieringstrans.	-339 415	-339 415	0
Regnskapsmessig resultat (mindreforbruk)	-52 131 245	-47 874 383	4 256 862

- 1) Økte alarminntekter og økte inntekter i forbindelse med unødige utrykninger
- 2) Ny feierkontrakt i Asker fra 01.01.16 og i Bærum fra 01.03.2016. Avregnes hvert kvartal mot eierkommunene.
- 3) Periodiseringsavvik i forbindelse med mva-kompensasjon. Vi forventer at dette vil jevne seg ut i løpet av året.
- 4) Mindreforbruk under lønn som i hovedsak skyldes et lavere lønnsoppgjør enn budsjettet, ubesatte stillinger, og utlån av forebyggende personell til beredskap i forbindelse med sommerferieavvikling Lønn og G-reguleringspremien fra KLP viste seg å bli 2,4 mill. lavere enn hva vi hadde budsjettet, grunnet et lavere lønnsoppgjør enn først forventet.
- 5) Et sammensatt avvik som vi forventer vil jevne seg ut i løpet av året
- 6) Ref. punkt 3). Motpost til mva-kompensasjon.
- 7) Ref. representantskapssak 3/17 - disponering av mindreforbruk 2016
- 8) Ref. representantskapssak 3/17 - disponering av mindreforbruk 2016