

# VEDLEGG 2

## Asker og Bærum brannvesen IKS Driftsregnskap 1. tertial 2018

### DRIFTSREGNSKAPET

	Regnskap 1. tertial 2018	Budsjett 1. tertial 2018	Avvik
<b>Inntekter</b>			
1) Salgsinntekter	-16 379 535	-15 434 003	945 532
2) Refusjoner feiling	-4 135 063	-3 289 064	845 999
3) Andre refusjoner	-4 016 536	-2 511 156	1 505 380
4) Gjensidigestiftelsen	-870 000	0	870 000
Overføringer fra eierkommunene	-81 421 657	-81 421 657	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-106 822 791</b>	<b>-102 655 880</b>	<b>4 166 911</b>
<b>Kostnader</b>			
5) Lønn og sosiale utgifter	39 967 751	39 489 516	-478 235
6) Kjøp av varer og tjenester	18 116 738	18 431 116	314 378
7) Overføringer	3 974 616	2 747 470	-1 227 146
Kalkulatoriske avskrivninger	1 515 595	1 467 746	-47 849
<b>Sum utgifter</b>	<b>63 574 700</b>	<b>62 135 848</b>	<b>-1 438 852</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-43 248 091</b>	<b>-40 520 032</b>	<b>2 728 059</b>
<b>Finansposter</b>			
Renteinntekter	-150 403	-200 000	-49 597
Renteutgifter	0	0	0
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	-1 515 595	-1 467 746	47 849
<b>Sum finansposter</b>	<b>-1 665 998</b>	<b>-1 667 746</b>	<b>-1 748</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-44 914 089</b>	<b>-42 187 778</b>	<b>2 726 311</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>			
Avsetninger	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
<b>Sum interne finansieringstrans.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regnskapsmessig resultat (mindreforbruk)</b>	<b>-44 914 089</b>	<b>-42 187 778</b>	<b>2 726 311</b>

- 1) Budsjettet for alarminntekter og inntekter i forbindelse med unødige utrykninger er for lavt og vil bli justert i regulert budsjett 2018. Budsjettet vil da bygge på resultat 2017 + 3% økning.
- 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) Gjensidigestiftelsen = midler fra "det store brannløftet"
- 5) Økte kostnader relatert til overtid/ekstravakter som har motpost under økte sykelønnsrefusjoner
- 6) Kostnader i forbindelse med salg av alarmanlegg er 0,4 mill. lavere enn forventet. I tillegg er det mindre avvik som går begge veier.
- 7) Ref. punkt 3). Motpost til mva-kompensasjon.