

VEDLEGG 1

Asker og Bærum brannvesen IKS
Driftsregnskap 1. tertial 2017

DRIFTSREGNSKAPET	Regnskap 1. tertial 2017	Budsjett 1. tertial 2017	Avvik
Inntekter			
1) Salgsinntekter	-15 749 047	-14 535 393	1 213 654
2) Refusjoner feiing	-2 594 678	-3 040 969	-446 291
3) Andre refusjoner	-3 330 717	-2 127 782	1 202 935
Overføringer fra eierkommunene	-76 670 593	-76 670 593	0
Sum inntekter	-98 345 035	-96 374 737	1 970 298
Kostnader			
4) Lønn og sosiale utgifter	35 410 603	35 987 914	577 311
5) Kjøp av varer og tjenester	15 873 390	15 558 017	-315 373
6) Overføringer	3 470 088	1 821 018	-1 649 070
Kalkulatoriske avskrivninger	1 452 639	1 396 002	-56 637
Sum utgifter	56 206 720	54 762 951	-1 443 769
Driftsresultat	-42 138 315	-41 611 786	526 529
Finansposter			
Renteinntekter	-155 792	-275 000	-119 208
Renteutgifter	4 858	0	-4 858
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	-1 452 639	-1 396 002	56 637
Sum finansposter	-1 603 573	-1 671 002	-67 429
Ordinært resultat	-43 741 888	-43 282 788	459 100
Interne finansieringstransaksjoner			
Avsetninger	2 983 496	2 983 496	0
7) Bruk av tidligere avsetninger			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)	-44 081 303	-43 622 203	459 100

- 1) En inntektsvekst i 2016 på 4,5%, samt en prisøkning fra 01.01.2017 på 3,7% har gitt oss en bra start på året. I løpet av 1 kvartal har vi i tillegg fått flere nye bedrifter og boligsameier i vår portefølje.
- 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) Et sammensatt avvik. Vi har merforbruk under lønn da 110-sentralen hadde oppstart 01.03.2017 og ikke 01.01.2017 som vi la til grunn i 2017 budsjettet. Premieavviket for 2016 er amortisert noe som medfører en ikke budsjettet inntekt på 1,5 mill.
- 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. representantskapsak 3/17 - disponering av mindreforbruk 2016
- 8) Ref. representantskapsak 3/17 - disponering av mindreforbruk 2016