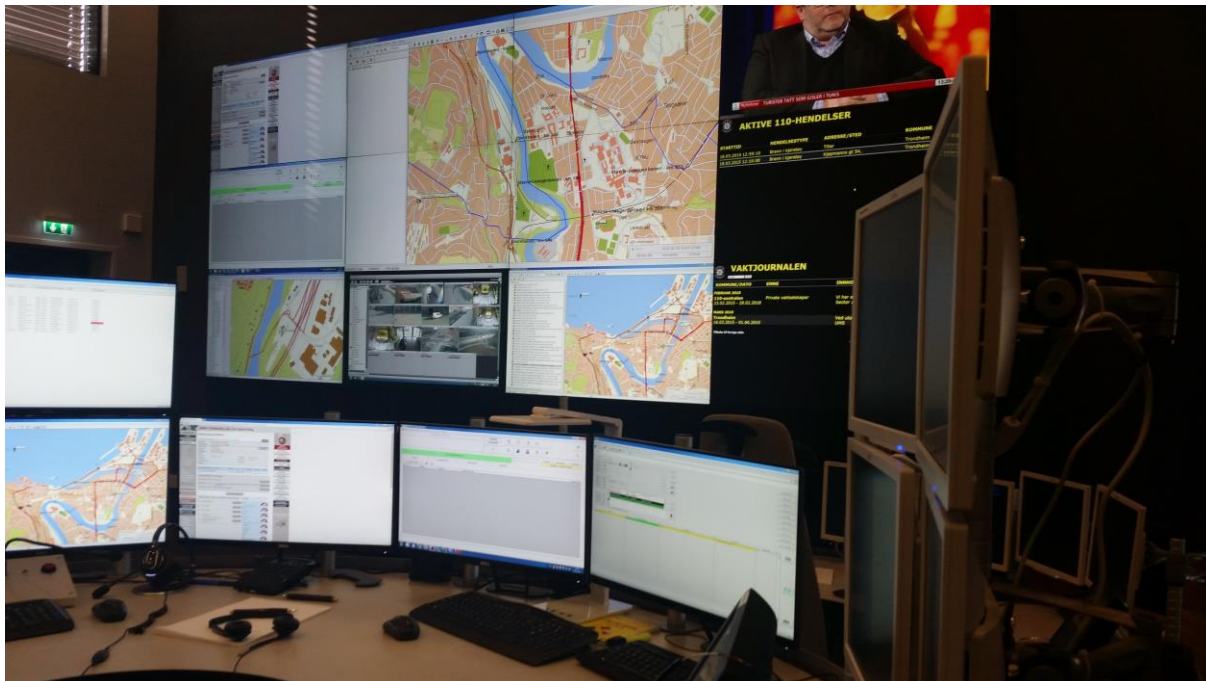




Økonomirapport 1. tertial 2018



Midt Norge 110-sentral IKS



Økonomirapport 1. tertial 2018

Økonomioversikt

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
DRIFTSINNTEKTER							
3000	Salg, avgiftspl. høy sats Alarmabb.	10 989 336,91	9 400 000,00	10 989 336,91	36,60	9 400 000,00	16,91
3081	Avg. pl. rabatt	-30 475,50	0,00	-30 475,50	0,10	0,00	0,00
3100	Salgsinntekt, refusjon fra eierkommuner	19 063 295,00	19 306 219,64	19 063 295,00	63,50	19 306 219,64	-1,26
	Sum salgsinntekter	30 022 156,41	28 706 219,64	30 022 156,41	100,00	28 706 219,64	4,58
3900	Andre driftsinntekter unødig alarm	2 289 866,00	2 499 000,00	2 289 866,00	7,63	2 499 000,00	-8,37
	Sum andre salgsinntekter	2 289 866,00	2 499 000,00	2 289 866,00	7,63	2 499 000,00	-8,37
	SUM DRIFTSINNTEKTER	32 312 022,41	31 205 219,64	32 312 022,41	107,63	31 205 219,64	3,55
DRIFTSKOSTNADER							
4000	Overføring til lokalt brannvesen - gebyr ut	1 505 000,00	2 499 000,00	1 505 000,00	5,01	2 499 000,00	-39,78
	Sum varekostnader	1 505 000,00	2 499 000,00	1 505 000,00	5,01	2 499 000,00	-39,78
	DEKNINGSBIDRAG	30 807 022,41	28 706 219,64	30 807 022,41	102,61	28 706 219,64	7,32
5000	Lønn til ansatte	3 545 156,34	3 507 596,40	3 545 156,34	11,81	3 507 596,40	1,07
5001	Lørdags- og søndagstillegg - fast	136 541,99	151 739,28	136 541,99	0,45	151 739,28	-10,02
5003	Helligdagstillegg	148 181,00	175 263,20	148 181,00	0,49	175 263,20	-15,45
5004	Undervisningstillegg	9 934,76	42 316,40	9 934,76	0,03	42 316,40	-76,52
5005	Annen variabel lønn	310 020,55	356 524,00	310 020,55	1,03	356 524,00	-13,04
5006	Overtid	199 855,31	253 232,00	199 855,31	0,67	253 232,00	-21,08
5007	Overtid dialogmøter	11 502,14	49 980,00	11 502,14	0,04	49 980,00	-76,99
5008	Overtid pålagt kurs /konf/fagdag/møter	15 109,54	21 658,00	15 109,54	0,05	21 658,00	-30,24
5009	Overtid øvelser	1 106,95	16 660,00	1 106,95	0,00	16 660,00	-93,36
5010	Overtid prosjekt (samlok/nødnett)	71 847,67	33 320,00	71 847,67	0,24	33 320,00	115,63
5090	Pålopte feriepengar	533 910,74	0,00	533 910,74	1,78	0,00	0,00
5210	Fri telefon	2 928,00	0,00	2 928,00	0,01	0,00	0,00
5250	OTP (fra lønssystem)	376 563,52	0,00	376 563,52	1,25	0,00	0,00
5251	Gruppelivsforsikring	7 161,88	0,00	7 161,88	0,02	0,00	0,00
5252	Ulykkesforsikring	489,54	0,00	489,54	0,00	0,00	0,00
5255	Helseforsikring (behandlingsf.)	22 717,50	0,00	22 717,50	0,08	0,00	0,00
5280	Annen fordel i arbeidsforhold	1 466,44	0,00	1 466,44	0,00	0,00	0,00
5290	Motkonto fordeler gruppe 52	-410 157,28	0,00	-410 157,28	1,37	0,00	0,00
5320	Behandlingsforsikring	118 735,90	0,00	118 735,90	0,40	0,00	0,00
5400	Arbeidsgiveravgift	661 256,29	785 415,72	661 256,29	2,20	785 415,72	-15,81
5405	Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepengar	75 280,80	0,00	75 280,80	0,25	0,00	0,00
5800	Refusjon av sykepengar	-170 820,00	0,00	-170 820,00	0,57	0,00	0,00
5801	Refusjon fra NAV	-170 820,00	0,00	-170 820,00	0,57	0,00	0,00
5802	Motkonto refusjon fra NAV	170 820,00	0,00	170 820,00	0,57	0,00	0,00
5830	Refusjon arbeidsmarkedstiltak	-15 362,00	0,00	-15 362,00	0,05	0,00	0,00
	Sum lønnskostnader	5 653 427,58	5 393 705,00	5 653 427,58	18,83	5 393 705,00	4,82
5941	LO/NHO-ordninger (O&U+sluttv)	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
5942	LO/NHO-ordninger (AFP)	41 366,00	0,00	41 366,00	0,14	0,00	0,00
5945	OTP.	373 391,75	915 966,80	373 391,75	1,24	915 966,80	-59,24
5990	Annen personalkostnad	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
	Sum andre personalkostnader	416 127,75	915 966,80	416 127,75	1,39	915 966,80	-54,57
	Sum kostnader arbeidskraft	6 069 555,33	6 309 671,80	6 069 555,33	20,22	6 309 671,80	-3,81
6300	Leie lokaler	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	1 287 000,00	-100,00
6360	Renhold	21 036,43	90 630,40	21 036,43	0,07	90 630,40	-76,79
6391	Strøm	72 644,88	99 960,00	72 644,88	0,24	99 960,00	-27,33
	Sum kostnader lokaler	93 681,31	1 477 590,40	93 681,31	0,31	1 477 590,40	-93,66
6420	Leie datasystemer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6440	Leie transportmidler	32 148,00	29 988,00	32 148,00	0,11	29 988,00	7,20
	Sum leie maskiner og utstyr	32 148,00	29 988,00	32 148,00	0,11	29 988,00	7,20
6572	Arbeidsklær, ikke oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6576	Medisinsk forbruksmaterieill	11 324,97	8 330,00	11 324,97	0,04	8 330,00	35,95
6590	Annet driftsmateriale	93 675,06	81 634,00	93 675,06	0,31	81 634,00	14,75



Økonomirapport 1. tertial 2018

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
	Sum kostnadsførte anskaffelser	105 000,03	89 964,00	105 000,03	0,35	89 964,00	16,71
6700	Revisjonshonorar	0,40	21 324,80	0,40	0,00	21 324,80	-100,00
6705	Konsulenttjenester	382 145,60	233 240,00	382 145,60	1,27	233 240,00	63,84
6725	Honorar juridisk bistand fradr.berett.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum eksterne honorarer	382 146,00	254 564,80	382 146,00	1,27	254 564,80	50,12
6800	Kontorrekvisita	28 441,99	23 324,00	28 441,99	0,09	23 324,00	21,94
6801	Undervisningsmaterieill	0,00	24 990,00	0,00	0,00	24 990,00	-100,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6860	Matvarer - møter, kurs, seminar	54 386,84	26 656,00	54 386,84	0,18	26 656,00	104,03
6861	Utgifter opplæring/kurs	78 257,45	251 232,80	78 257,45	0,26	251 232,80	-68,85
6865	Kurs/konferanse/fagdag/møter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6890	Annen kontorkostnad - nøkkelboks	19 500,00	66 640,00	19 500,00	0,06	66 640,00	-70,74
6900	Telefon	86 502,67	86 632,00	86 502,67	0,29	86 632,00	-0,15
6907	Datakommunikasjon - linjeleie	16 567,32	39 984,00	16 567,32	0,06	39 984,00	-58,57
6910	Datakommunikasjon - lisenser, avgift og	1 158 188,70	1 431 000,00	1 158 188,70	3,86	1 431 000,00	-19,06
6911	Datakommunikasjon - Kjøp av driftsmidl	42 873,00	66 640,00	42 873,00	0,14	66 640,00	-35,66
6912	Datakommunikasjon - Serviceavtaler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6940	Porto	42,40	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00
	Sum kontorkostnader	1 484 760,37	2 017 098,80	1 484 760,37	4,95	2 017 098,80	-26,39
7000	Drivstoff transportmiddel 1	4 159,84	0,00	4 159,84	0,01	0,00	0,00
7020	Vedlikehold transportmiddel 1	764,06	0,00	764,06	0,00	0,00	0,00
7041	Forsikring utstyr,bil, osv.	7 944,00	0,00	7 944,00	0,03	0,00	0,00
7090	Annen kostnad transportmiddel 1	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00
	Sum bilkostnader	13 638,90	0,00	13 638,90	0,05	0,00	0,00
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	6 228,80	0,00	6 228,80	0,02	0,00	0,00
7130	Reisekostnad, oppgavepliktig	9 680,00	58 310,00	9 680,00	0,03	58 310,00	-83,40
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	81 102,00	0,00	81 102,00	0,27	0,00	0,00
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	8 818,00	0,00	8 818,00	0,03	0,00	0,00
	Sum reise, diett, bilgodtgj	105 828,80	58 310,00	105 828,80	0,35	58 310,00	81,49
7320	Utgifter ifbm annonser, reklame	0,00	33 320,00	0,00	0,00	33 320,00	-100,00
	Sum salgs- og reklamekostnader	0,00	33 320,00	0,00	0,00	33 320,00	-100,00
7400	Kontingent, fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7420	Gaver, fradragsberettiget	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7430	Gaver, ikke fradragsberettiget	1 547,00	0,00	1 547,00	0,01	0,00	0,00
	Gaver og kontingenter	2 547,00	0,00	2 547,00	0,01	0,00	0,00
7500	Forsikringspremie	14 897,00	26 656,00	14 897,00	0,05	26 656,00	-44,11
	Sum forsikringer	14 897,00	26 656,00	14 897,00	0,05	26 656,00	-44,11
7740	Øreavrunding	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	3 174,25	0,00	3 174,25	0,01	0,00	0,00
7790	Annen kostnad m/fradrag	1 226,22	0,00	1 226,22	0,00	0,00	0,00
	Sum andre kostnader	4 400,52	0,00	4 400,52	0,01	0,00	0,00
7830	Tap på fordringer fradragsberettiget	1 388,20	0,00	1 388,20	0,00	0,00	0,00
	Sum tap/gevinst o.l.	1 388,20	0,00	1 388,20	0,00	0,00	0,00
	Sum andre driftskostnader	2 240 436,13	3 987 492,00	2 240 436,13	7,46	3 987 492,00	-43,81
	SUM DRIFTSKOSTNADER	9 814 991,46	12 796 163,80	9 814 991,46	32,69	12 796 163,80	-23,30
	DRIFTSRESULTAT	22 497 030,95	18 409 055,84	22 497 030,95	74,93	18 409 055,84	22,21
	FINANSINNT. OG -KOSTN.						
8055	Renteinntekter kundefordinger	114,43	0,00	114,43	0,00	0,00	0,00
8057	Rente-og gebyrinntekter AutoCollect	10 460,31	0,00	10 460,31	0,03	0,00	0,00
	Sum finansinntekter	10 574,74	0,00	10 574,74	0,04	0,00	0,00
8150	Annen rentekostnad	5 969,00	0,00	5 969,00	0,02	0,00	0,00
8151	Rentekostnad banklån	197,46	0,00	197,46	0,00	0,00	0,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	202,81	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00
	Sum finanskostnader	6 369,27	0,00	6 369,27	0,02	0,00	0,00



Økonomirapport 1. tertial 2018

Kontonr Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
SUM NTO. FINANSPOSTER	4 205,47	0,00	4 205,47	0,01	0,00	0,00
ORD. RESULTAT FØR SKATT	22 501 236,42	18 409 055,84	22 501 236,42	74,95	18 409 055,84	22,23
EKSTRAORDINÆRE POSTER						
ÅRSRESULTAT	22 501 236,42	18 409 055,84	22 501 236,42	74,95	18 409 055,84	22,23
Overskudd + / Underskudd -						

Lønn inkl. tillegg

Sentralen er i rute når det kommer til lønn.

Forbruk på overtid så langt i år ligger noe under budsjett i 1. tertial. Det forventes at kostnader i forbindelse med overtid vil øke i ferieperioden, da det alltid påløper ekstravakter i forbindelse med fri i overlappingen mellom ferieperiodene i henhold til lokal særavtale.

Overtidspostene er i Budsjett 2018 brutt ned i forskjellige prosjekter, slik at styret lettere kan ha oversikt over overtidsutgiftene gjennom året.

Kjøp varer og tjenester (Driftskostnader)

Tertialrapporten viser et stort mindreforbruk på Driftskostnader. Det meste av dette skyldes at sentralen ikke hadde mottatt husleiekostnader og kostnader på rengjøring i rapporteringsperioden. Det er et faktisk mindreforbruk så langt, men det forventes at denne posten vil være mer i balanse senere på året.

Refusjoner

Det er i 2018 utfakturert 10.989.000,- til kunder for tilknytning av Automatisk Brannalarm. Dette er drøye 1,5 mill mer enn budsjettet. Avviket skyldes noe at kundemengden har hatt en jevn økning, men kommer for det meste av at sentralen tok i bruk Transfire 8 som erstatning for Alreg høsten 2017. Dette medførte at sentralen «vasket» gamle og uoversiktlige kundelister som ble tatt ut av Alreg (20 år gammelt system), før de ble lagt inn i Transfire 8.



Økonomirapport 1. tertial 2018

Da Budsjett 2018 ble lagt, hadde sentralen enda ikke fullt innført og sett resultatene av oppgraderingen av systemet, men vil ha nøyaktige tall for dette i arbeidet med Budsjett 2019.

Unødig alarmer

Dette skal være et nullspill for sentralen.

Rapport for 1. tertial viser at denne prosessen er i god rute.

Konklusjon

Midt-Norge 110-sentral IKS er godt innenfor budsjetttrammen for året så langt. Dette er en tidlig oversikt, der 2. tertialrapport gir et mer nøyaktig bilde og prognose på årsresultatet.

Sentralen tilstreber en kostnadsbevisst og ansvarlig drift, der samtlige ansatte har eierskap til de satte økonomiske rammene som til enhver tid gjelder.

Arvid Vollum

Daglig leder

Midt-Norge 110-sentral IKS