



Styret – Salten Brann IKS

Styresak nr. 15/24

15. april 2024

## ØKONOMIRAPPORTERING – FØRSTE KVARTAL 2024

### Driftsinntekter

- Regnskapsførte inntekter:	37.776.155,36
- Budsjetterte inntekter:	38.747.437,25
- Mindreinntekt:	- 971.281,89

Regnskapet viser en inntekt på 1,0 MNOK under lineært budsjett, noe som skyldes lavere salgs- og leieinntekter enn budsjettert. Øvrige inntekter fra overføringer, refusjoner mv er derimot 3,0 MNOK høyere enn budsjettert. Selv om salgs- og leieinntektene ligger under budsjettert nivå, er de 0,7 MNOK høyere enn på samme tid i 2023.

### Driftsutgifter

- Regnskapsførte utgifter:	37.312.170,60
- Budsjetterte utgifter:	40.615.238,98
- Mindreutgift:	3.303.068,38

Regnskapet viser utgifter på 3,3 MNOK under lineært budsjett. Differansen skyldes lavere regnskapsførte sosiale utgifter enn budsjettert. Lønnsutgiftene er på budsjettert nivå, mens utgiftene til varer og tjenester er 1,8 MNOK over budsjett. Årsaken til differansen mellom regnskap og budsjett på varer og tjenester er at forbruket i årets to første måneder normalt er høyere enn gjennomsnittlig månedlig forbruk, samt ikke periodiserte utgifter. Sammenlignet med regnskap pr første kvartal i 2023 er utgiftene på samme nivå.

Økonomisk oversikt for første kvartal 2024 finnes i vedlegg A.

## **Investeringer**

Det er ikke foretatt investeringer av betydning i første kvartal. Selskapet forbereder imidlertid to låneopptak for finansiering av investeringer i løpet av året. Det første låneopptaket vil være basert på godkjent, ikke realisert låneopptak for 2023, og forventes gjennomført første halvår. Det andre låneopptaket vil være basert på godkjent låneopptak fra inneværende år, og forventes gjennomført andre halvår.

## **Forslag til vedtak**

- 1. Styret godkjenner økonomirapportering for første kvartal 2024*

Hilsen

Per Gunnar Pedersen  
Daglig leder og brannsjef  
Salten Brann IKS