

## Sak 3/2024

### Regnskap 2023

Forenklet regnskap for 110 Nordland og 120 alarmavdelingen

Som vist i tabellene nedenfor hadde 110 Nordland et positivt driftsresultat med kr 2 348 000 og 120 alarmavdelingen et negativt driftsresultat på kr 333 000.

Samlet hadde 110 tjenesten i Nordland et positivt resultat på kr 2 047 000.

I november møte var det stipulert et positivt resultat som var betydelig over budsjett.

Årsak til det store positive resultatet er budsjettregulering gjort i september 2023 hvor innbyggerkostnad ble nedskrevet. Da hadde allerede deltakerkommunene betalt inn hele sitt bidrag mens Salten kommunene, som har månedlige overføringer ikke betalte inn noe etter oktober.

Dette har ført til at Saltenkommunene har betalt inn kr 673 000 for lite i forhold til deltakerkommunene.

Dette vil bli hensyntatt i kommende års innbyggerbetaling.

Det positive resultatet er satt av på fond til framtidig kostnadsdekning.

110 Nordland		Regnskap 2023	
Utgifter		Regnskap	Budsjett
Art 10 Personalkostnader		19405	18833
Art 11 Driftskostnader		2692	2980
Art 12 Datakostnader		7894	8007
Art 13 NKS 110 iks		5964	6166
Art 15 Avskrivninger		557	62
Sum kostnad		36512	36048
Inntekter		Regnskap	Budsjett
Alarminntekter		-29732	-29732
Refusjoner og innbyggerkost		-9128	-6895
Sum inntekt		-38860	-36627
Sum positiv Resultat		-2348	-579

	120 Alarmavdelingen Regnskap 2023	Regnskap	Budsjett
	Utgifter		
10	Personalkostnader	2004	1954
11	Drift	83	288
12	Data	157	620
12	Overføring 110	29732	29732
13	Tilbakeføring Troms kommuner	3197	2800
	Sum kostnad	35173	35394
	Inntekter		
16	Alarmsalg	-34353	-35388
17	Refusjoner	-487	-5
	Sum inntekt	-34840	-35393
	Sum negativ resultat	333	1