



Årsregnskab 2021

Sagsnr.:
21/30243

Sagsinitialer:LSWO

Åben

Sagsfremstilling

Jævnfør kasse- og regnskabsregulativets bestemmelser om regnskabsaflæggelse, samt det vedtagne økonomiske årshjul for Brand & Redning Sønderjylland, skal der inden udgangen af marts måned forelægges årsregnskab for det forgangne år til Beredskabskommissionen.

Årsrapporten, årsberetningen og revisionsberetningen for 2021 fremgår af henholdsvis bilag 1, 2, 3 og 4.

Økonomi og afledt drift

Regnskabet for 2021 giver et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, fordelt med 0,6 mio. kr. på driften og 0,5 mio. kr. på anlæg.

Drift:

Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. på driften er fordelt med 0,4 mio. kr. på beredskabsområdet og 0,2 mio. kr. på den indtægtsdækkede virksomhed.

Beredskabsrådets samlede mindreforbrug på 0,4 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug på uddannelse, forsikring samt SINE, vagtcentral mv.

Uddannelsesrådets aktiviteter blev i 2021 indskrænket, da det, i perioder, ikke var muligt at gennemføre uddannelsesforløb med en forsvarlig sikring af deltagerne imod Covid-19-virus, hvorfor enkelte af disse forløb blev udskudt til 2022. Dette har medført et mindreforbrug på 0,15 mio. kr.

På området med SINE, vagtcentral m.v. skyldes merindtægten et større antal kørte blinde alarmer end budgettet.

Antallet af store, afhjælpende indsatser har været lavere end forventet i 2021, hvilket afspejler sig i henholdsvis et mindreforbrug på udgifter ifm. indsats på 0,15 mio. og en mindreindtægt på entreprenørogaver på 0,15 mio. kr.

På forsikringsområdet er der et mindreforbrug på 0,175 mio. kr. Dette er et bevidst mindreforbrug, som skal hensættes til arbejdsskadesområdet i overensstemmelse med Beredskabskommissionens beslutning af 12. marts 2019.

På personaleudgifter er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. som primært kan henføres til ændringer i organisationen, herunder udbetaling af indefrosne feriemidler. Den indtægtsdækkede virksomheds mindreforbrug på 0,2 mio. kr. skyldes ekstraordinær travlhed i andet halvår af 2021, afledt af Covid-19-virus, hvor der blandt andet har været restriktioner på afholdelse af kurser m.v.

Interreg-projektet holdt deres budget i regnskab 2021, og var derfor ikke en medvirkende faktor til det samlede mindreforbrug på driften.

Anlæg:

Beredskabsrådets anlæg giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.



Mindreforbruget skyldes primært manglende færdiggørelse af anlægsprojektet vedrørende indkøb og opbygning af tankvogne til Hellevad og Tinglev jf. årsrapportens note 4.

Høring/udtalelse

Årsregnskabet 2021 og revisionens bemærkninger forelægges Beredskabskommissionen til udtalelse.

Herefter overdrages disse til ejerkommunernes kommunalbestyrelser til godkendelse, jf. vedtægternes pkt. 15.5.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at Beredskabskommissionen udtaler sig til årsregnskabet for 2021 og revisionens bemærkninger, og
at årsregnskabet for 2021, revisionens bemærkninger og Beredskabskommissionens udtalelse overdrages til godkendelse hos ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 04-04-2022

1. Beredskabskommissionen roste årsregnskabet og budgethåndteringen, som værende robust og udtrykte tillid til den daglige økonomiske styring. Derfor er der enstemmigt opbakning til årsregnskab og revisionsberetning 2021.
2. Beredskabskommissionen indstiller på den baggrund, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser godkender Brand & Redning Sønderjyllands regnskab for 2021.

Bilag:

1 - 8049432	Åben	Årsrapport 2021.pdf	(104773/22)	(H)
2 - 8049452	Åben	Årsberetning 2021.pdf	(104787/22)	(H)
3 - 8049430	Åben	Revisionsberetning BRSJ 2021.pdf	(104771/22)	(H)
4 - 8067906	Åben	Allonge til årsrapport 2021.pdf	(120305/22)	(H)