

Godkendelse af årsregnskab 2024 - Beredskab og Sikkerhed

20/21002 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag godkende årsregnskab 2024 for det fælleskommunale selskab Beredskab og Sikkerhed.

Beredskab og Sikkerhed ejes af Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Godkendelsen omfatter årsregnskabet for 2024, der er behandlet og godkendt af beredskabskommissionen den 2. juni 2025.

Ifølge vedtægterne skal Beredskab og Sikkerhed senest den 30. juni sende årsregnskabet inkl. revisionspåtegning til godkendelse i ejerkommunerne.

Revisionen konkluderer, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er korrekt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen.

Årsregnskabet for Beredskab og Sikkerhed består af samlede indtægter på 65,4 mio. kr. Heraf 54,8 mio. kr. i betalinger fra ejerkommunerne og 10,6 mio. kr. fra salg af tjenesteydelser, bl.a. abonnementsordninger på automatiske brandalarmeringsanlæg, kursus- og konsulentaktiviteter samt eftersyn af brandmateriel.

De samlede udgifter på 65,3 mio. kr. består af udgifter til personale, køretøjer, bygninger og materiel. Resultatet for Beredskab og Sikkerhed i 2024 er dermed et overskud på 0,143 mio. kr.

Forvaltningen bemærker:

- Merforbrug på personaleudgifter (0,8 mio. kr.) grundet øget uddannelsesaktivitet og flere ansatte.
- Merforbrug på IT og materiel (1,7 mio. kr.) pga. engangsinvesteringer.
- Merforbrug på bygninger (0,6 mio. kr.) relateret til flytning, garagebyggeri og renovering.

- Mindreforbrug på materiale- og aktivitetsudgifter (1,7 mio. kr.) grundet tilbageholdenhed.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune forbundet med godkendelsen af regnskab 2024.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at årsregnskabet for 2024 for Beredskab & Sikkerhed godkendes.

Bilag:

1 - 3786764	Åben	Revisionsprotokol 2024	(56270/25)	(H)
2 - 3786765	Åben	Årsregnskab 2024	(56271/25)	(H)
3 - 3786766	Åben	Ledelsens regnskabserklæring 2024	(56272/25)	(H)