

Godkendelse af årsregnskab 2022 - Beredskab og Sikkerhed

20/21002 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed skal Beredskabskommissionen senest den 30. juni hvert år fremsende årsregnskab og revisionsprotokol til godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser.

Vedlagte årsregnskab for 2022 og revisionsprotokol er modtaget den 20. juni 2023.

Hovedtal

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022
Indtægter		
Betaling fra ejerkommuner	-50,969	-50,969
Øvrige indtægter	-10,25	-7,156
<u>Indtægter i alt</u>	<u>-61,219</u>	<u>-58,125</u>
Udgifter		
Personale	26,744	25,331
Materiale - og aktivitetsudgifter	24,34	24,435
It, inventar og materiel	7,639	7,771
Grunde og bygninger	4,07	3,322
<u>Udgifter i alt</u>	<u>62,793</u>	<u>60,859</u>
Resultat i alt	1,574	2,734

Regnskabet viser et merforbrug på 1,574 mio. kr. som resultat af indtægter for 61,219 mio. kr. og udgifter for 62,793 mio. kr. Merforbruget dækkes af opsparede midler svarende til 2,735 mio. kr. fra tidligere år. Belastningen på 1,574 mio. kr. resulterer i et restbeløb på 1,1 mio. kr. i opsparede midler. Restbeløbet på 1,1 mio. kr. overføres til regnskabsår 2023, hvorfor der er søgt tillægsbevilling til budget 2023, således at overførslen optages i det korrigerede budget.

Driftsresultatet afviger i forhold til Beredskabskommissionens redegørelse, som viser resultat baseret på resultat i forhold til budget. Norddjurs Kommunes resultat er derimod baseret på regnskabsresultat jf. revisionens ønske. Der vil derfor være en uoverensstemmelse imellem de to resultater.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ifølge vedtægterne skal Beredskabskommissionen fremsende årsregnskab og revisionsprotokol til godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at årsregnskab og revisionsprotokol godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 08-08-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023

Tiltrådt.

Afbud:

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Bilag:

1 - 3488776	Åben	Årsrapport 2022	(70436/23)	(H)
2 - 3489007	Åben	Revisionsprotokol 2022	(70590/23)	(H)