

4. Regnskab 2019

Sagsfremstilling

TrekantBrand kom ud af 2019 med et overskud inkl. sideaktiviteter på 3,2 mio. DKK.

Det positive resultat skyldes, udover løbende omkostningsreducerende tiltag på omkostningssiden og indtægtsforøgende tiltag på indtægtssiden, primært en ekstraordinær indtægt samt en teknikalitet.

Der blev i 2019 indgået et forlig vedrørende sagen om branden på Fredericia Havn i 2016. Forlig betød en enkeltstående ekstraordinær indtægt til TrekantBrand på 1,8 mio. DKK.

Desuden er mellemværendet med ejerkommunerne vedrørende sideaktiviteter i både 2017 og 2019 indregnet i 2019 regnskabet grundet beredskabskommissionens beslutning om at indregne mellemværendet i det år, som det vedrører. Mellemværendet vedrørende 2017 var på knap 1,8 mio. DKK.

Udover ovenstående skal nævnes en række tiltag, som er foretaget i løbet af de seneste 1½ år, og som har haft en positiv indvirkning på TrekantBrands bundlinje. Nedenstående liste er ikke udtømmende, men blot eksempler på tiltag, der har forbedret TrekantBrands bundlinje. Tiltagene på indtægtssiden har resulteret i, at indtægterne – når der ses bort fra den ekstraordinære indtægt, teknikaliteten vedrørende sideaktiviteter samt afviklingen af hensættelser - er forøget med næste 3 mio. DKK sammenholdt med året før:

Indtægter:

- Hjemtagelse af vagtcentralydelse (Indtægtsdel: Gebyr for overvågning af alarmer).
- Elevatoralarmer - Ny kunde.
- Kurser – Nye kunder (bl.a. Falck og Politiet).

Omkostninger:

- Reduktion af ledelsen i 2 omgange.
- Reduktion af deltidstyrken (som følge af ny RBD).
- Reduktion af antallet af køretøjer (ses på oprindelig liste fra kommunerne + som følge af ny RBD).
- Hjemtagelse af vagtcentralydelse (Omkostningsdel: Opsigelse af ydelse hos Falck).
- Opsigelse af lejemål (i Kolding).
- 30% reduktion af administrationstimerne hos administrationskommunen.
- Udfasning af IP telefonerne.
- Aftale om gensidig hjælp med Sydøstjyllands Brandvæsen frem for ensidig fakturering af 100 t.kr. år.
- Reduktion af honorar til – og forøgelse af timer hos – forsikringsmægler (timepris reduceret fra > 1.300 DKK/time til 925 DKK/time. Dog først effekt fra 2020).

I 2020 forventes ingen ekstraordinære indtægter, ligesom kun mellemværendet vedrørende sideaktiviteter i 2020 indregnes i 2020 regnskabet. Desuden pålægges TrekantBrand yderligere besparelser, hvorfor resultatet i 2020 forventes at blive markant dårligere end resultatet i 2019, og forventes at ende på et rundt 0, før indregning af Corona effekter.

Ankestyrelsen har meddelt TrekantBrand, som led i deres ordinære tilsyn, at enkelte ejerkommuner ikke har inkluderet revisionsberetningen for 2018 i byrådenes endelige godkendelse af regnskab 2018 for TrekantBrand. Ankestyrelsen har udtalt, at revisionsberetningen for 2018 skal godkendes i alle ejerkommunerne. Dette forhold fremgår endvidere af revisionsberetningen for 2019 pkt. 8. TrekantBrand anbefaler derfor, at revisionsberetningen for 2018 godkendes sammen med regnskabet for 2019 i ejerkommunerne.

EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER:

Siden udarbejdelse og revision af regnskabet er en af TrekantBrands store kunder – Fredericia Teater – gået konkurs. Fredericia Teater skyldte TrekantBrand 175.560 DKK vedrørende 2019. Tabet af disse er ikke indregnet i regnskab 2019 for sideaktiviteten ”Sikkerhedsvagter”. Fredericia Teater skyldte endvidere TrekantBrand 7.952 DKK vedrørende 2020.

I forhold til 2020 må der forventes en række negative økonomiske effekter af udbruddet af Coronavirus og de heraf følgende inddæmmende tiltag fra myndighedernes side. Af disse kan nævnes et midlertidigt stop for salg og afvikling af

kurser (hovedaktivitet), slukkerservice (hovedaktivitet), bus (sideaktivitet), kørselskontor (sideaktivitet), låse, video & nødkald (sideaktivitet) og sikkerhedsvagter (sideaktivitet – aktivitetsstop er her permanent (Fredericia Teater)). Listen er ikke udtømmende.

Bilag

- [Pkt. 4 bilag 1 – Årsrapport 2019 \(med revisionspåtegning inden underskrifter\)](#)
- [Pkt. 4 bilag 2 – Revisionsberetning 2019](#)
- [Pkt. 4 bilag 3 – Regnskabsberetning 2019](#)
- [Pkt. 4 bilag 4 - Revisionsberetning 2018](#)
- [Pkt. 4 bilag 5 – Årsberetning 2019](#)

Beredskabsdirektøren indstiller,

at årsrapport 2019 godkendes og efterfølgende behandles i byrådene.

at revisionsberetning 2019 godkendes og efterfølgende behandles i byrådene.

at regnskabsberetning 2019 godkendes og efterfølgende behandles i byrådene.

at revisionsberetning 2018 godkendes og efterfølgende behandles i byrådene.

Beslutning

1.-4. at godkendt.

Gæst: revisor (PwC)

Fraværende: Johannes Lundsryd Jensen og Arne Spangfort Christensen.