

Orientering om Reno Djurs årsregnskab 2023

24/3063 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges årsregnskab 2022 for Reno Djurs til orientering.

Resultatopgørelsen for 2023 viser en omsætning på knap 210 mio. kr. Denne omsætning svarer til indeks 109 i forhold til omsætningen i 2022, og den øgede omsætning sker som følge af implementeringen af nye affaldsordninger.

Det samlede resultat for Reno Djurs i 2023 ligger tæt på budgettet, idet resultatet for budgettet var minus 9,2 mio. kr., mens det tilsvarende realiserede resultat er minus 10,2 mio. kr. Her ses detaljer på de forskellige områder:

- Fælles administrationsomkostninger realiserer et mindre overskud
- Basisydelsen realiserer et underskud på 2,5 mio. kr., hvilket er bedre end det forventede budgetlagte underskud på 5,4 mio. kr. Det forbedrede resultat kan forklares ved, at den budgetterede forventning om reducerede affaldsmængder ikke blev opfyldt.
- Omsætningen mangler cirka 1,5 mio. kr. i forhold til budget. Dette skyldes, at der var budgetlagt med 17.500 erhvervsbesøg (svarende til en omsætning på 3,5 mio. kr.). I 2023 var erhvervsomsætningen kun knap 1,4 mio. kr., svarende til knap 7.000 erhvervsbesøg.
- Dagrenovationsordningen realiserer et underskud på 7,4 mio. kr. i forhold til et budgetteret underskud på 5 mio. kr. Forskydningen skyldes især højere inflation samt lavere priser på papir/pap.
- Tømningsordningen for bundfældningstanke realiserer et underskud på 1,04 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 0,845 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Orientering sker ifølge vedtægten for Reno Djurs I/S.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Orientering om Reno Djurs årsrapport og årsregnskab er en del af den samarbejdsplan, som er besluttet i Syddjurs og Norddjurs kommuners fælles ejerstrategi for Reno Djurs I/S.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at orientering om regnskabet godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024

Godkendt.

Bilag:

1 - 3616467	Åben	Årsrapport 2023	(46446/24)	(H)
2 - 3616471	Åben	Revisionsprotokol 2023	(46450/24)	(H)