

Reno Djurs Årsrapport 2020

21/3369 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges årsregnskab 2019 for Reno Djurs til orientering.

Resultatopgørelsen for 2020 viser en omsætning på 182 mio. kr. svarende til indeks 130 i forhold til omsætningen i 2019. Det er primært basisydelsen, som har haft en fremgang i omsætningen.

Basisydelsens øgede omsætning har tilsvarende medført øgede driftsomkostninger. Generelt er driftsomkostningsniveauet øget på alle områder både i forhold til budgettet og sidste år.

Det samlede resultat for Reno Djurs i 2020 er over budgetteret, idet resultatet for budgettet var minus 7,8 mio. kr., mens det tilsvarende realiserede resultat er plus 1,24 mio. kroner. Dertil skal lægges investeringsbidraget på 3,9 mio. kr. i 2020, således det regnskabsmæssige resultat lander på 5,1 mio. kr. Baggrunden for det regnskabsmæssige budgetterede underskud er primært, at anlægget i Glatved og udvidelserne af genbrugsstationerne er finansieret delvist af hensatte midler.

Årets resultat kan primært henføres til følgende forhold:

- Fælles administrationsomkostninger realiserer et resultat stort set som forventet.
- Basisydelsen realiserer et overskud på 7 mio. kr., hvilket er bedre end det budgetlagte forventede underskud på 5,3 mio. kr. Det forbedrede resultat skal ses i lyset af, at nye samarbejder med en række eksterne kommuner om deponering har realiseret større mængder til deponering end budgetteret (indeks 152 i forhold til sidste år). De øgede mængder betyder, at omkostningerne, herunder sikkerhedsstillelse, også er øget.

Administrationsomkostningerne er ligeledes øget i forhold til sidste år som følge af it-omlægninger samt fordeling af generelle administrationsomkostninger svarende til budget 2021. Budgettets underskud følger af regnskabsmæssige afskrivninger på etape II og III, som ikke er indregnet i taksterne.

- Genbrugsstationerne realiserer et underskud på 8,6 mio. kr. i forhold til det budgetlagte underskud på 1,9 mio. kr. Årsagen er markant øgede driftsomkostninger, primært øgede omkostninger til transport og affaldsbehandling. De øgede omkostninger følger dels af øgede mængder (mængdeindeks 107 i forhold til 2019), øgede behandlingspriser samt faldende afregningspriser på papir/pap og metaller. De samlede behandlingsomkostninger er øget med 25 % i forhold til 2019. Administrationsomkostningerne er under budgetteret og afskrivningerne er som budgetteret. Budgettets underskud følger af regnskabsmæssige afskrivninger på Feldballe genbrugsstation, som ikke er indregnet i gebyret.
- Dagrenovationsordningen realiserer et overskud på 3,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede nulresultat. Overskuddet skyldes dels, at generelle administrationsomkostninger fordeles svarende til budget 2021, dels en stigning i omsætningen (indeks 108 i forhold til budget), bl.a. som følge af en forskydning i borgernes valg af ordninger. Denne forskydning modsvares ikke af en tilsvarende stigning i indsamlingsomkostningerne på restaffald (indeks 104). Derudover er der ”båndlagt” 3,9 mio. kr i investeringsbidrag.
- Tømningsordningen for bundfældningstanke realiserer et underskud på 0,366 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 0,6 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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, senest revideret i april 2019.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet ovenfor.

Indstilling

Byg- og miljøchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 03-05-2021

Til efterretning.

Afbud:

Jens Meilvang (I)

Bilag:

1 - 3053707	Åben	Reno Djurs Årsrapport 2020	(44215/21)	(H)
2 - 3053708	Åben	Revisionsprotokol 2020	(44216/21)	(H)