

Reno Djurs årsregnskab 2021

22/5330 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges årsregnskab 2021 for Reno Djurs til orientering.

Resultatopgørelsen for 2021 viser en omsætning på 194 mio. kr. svarende til indeks 106 i forhold til omsætningen i 2020. Det skyldes primært en forøgelse af renovationsordningens grund- og forbrugsgebyr. Generelt er omkostningsniveauet steget på alle områder både i forhold til budgettet og sidste år.

Det samlede resultat for Reno Djurs i 2021 er bedre end budget, idet det budgetterede resultatet var minus 6,2 mio. kr., mens det tilsvarende realiserede resultat er plus 4,4 mio. kr. Dertil skal lægges investeringsbidraget på 3,9 mio. kr. i 2021, således det regnskabsmæssige resultat lander på 8,3 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 mindre underskud.
- Basisydelsen realiserer et overskud på 2,7 mio. kr., hvilket er bedre end det budgetlagte forventede underskud på 1,8 mio. kr. Det forbedrede resultat skal ses i lyset af, at en budgetlagt forventning om reducerede affaldsmængder ikke er realiseret. De øgede mængder har betydet, at omkostningerne, herunder sikkerhedsstillelse, også er øget, dog i mindre grad end omsætningen. Budgettets underskud følger af regnskabsmæssige afskrivninger på etape II og III, som ikke er indregnet i taksterne.
- Genbrugsstationerne realiserer et underskud på 1,3 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 1,9 mio. kr. Der har været øgede driftsomkostninger, primært øgede omkostninger til transport og affaldsbehandling i forhold til budget. De øgede omkostninger følger af øgede mængder (mængdeindeks 104 i forhold til 2020). Omvendt har stigende

afregningspriser på papir/pap og metaller betydet, at genbrugsstationerne har haft indtægter på disse to fraktioner på 6,3 mio. kr. (i 2020 var tilsvarende indtægt på 3,5 mio. kr).

Administrationsomkostningerne er under budget. Budgettets underskud følger af regnskabsmæssige afskrivninger på Feldballe genbrugsstation, som ikke er indregnet i gebyret.

- Dagrenovationsordningen realiserer et overskud på 3,7 mio. kr. i forhold til et budgetteret underskud på 1,66 mio. kr. Overskuddet skyldes primært, at markedspriserne på papir/pap har været stigende. Der er budgetlagt med papir/pap-indtægt på 0,3 mio. kr., men afregning af papir/pap har bidraget med indtægter på 3,2 mio. kr. De generelle administrationsomkostninger er stort set som forventet. Foruden årets resultat på 3,7 mio. kr. er der ”båndlagt” 3,9 mio. kr. i investeringsbidrag.
- Tømningsordningen for bundfældningstanke realiserer et underskud på 0,485 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 0,85 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 godkendes.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-06-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2022

Tiltrådt.

Bilag:

1 - 3296153 Åben Reno Djurs' årsrapport 2021

(73971/22) (H)

2 - 3296155 Åben Reno Djurs' årsrapport 2021 - Revisionsprotokollat (73973/22) (H)