

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 18. marts 2022

Resumé af regnskab 2021

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for 2021 sammenlignet med årsregnskab 2020 samt budget 2021. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger.

| Balance | | Årsregnskab 2020 (1.000kr.) | Årsregnskab 2021 (1.000kr.) |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Aktiver | Materielle anlægsaktiver | 89.091 | 96.982 |
| | Omsætningsaktiver | 103.409 | 116.351 |
| Passiver | Kortfristet gæld | 29.879 | 41.771 |
| | Langfristet gæld | 19.809 | 16.639 |
| | Sikkerhedsstillelse | 39.776 | 43.580 |
| | Egenkapital | 103.036 | 111.343 |

Bemærkninger til balancen:

Aktiver

Materielle anlægsaktiver er forventeligt. Genbrugsstationerne bliver renoveret med stigende anlægsaktiver til følge, og eksisterede anlægsaktiver afskrives som planlagt. Omsætningsaktiver er steget som følge øget værdibeholdning.

Passiver

Den kortfristede gæld er steget som følge af et kortvarig træk på kassekreditten, og den langfristede gæld (hovedstol: 20 mio. kr.) afdrages forventelig. Sikkerhedsstillelsen er støt stigende som følge af tilførte deponeringsmængder.

Egenkapitalen er steget som følge af periodens positive resultat samt investeringsbidraget.

| Resultat | | Regnskab 2021 (1.000kr.) | Budget 2021 (1.000kr.) | Regnskab 2020 (1.000kr.) |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Generel administration | Indtægter | 7.898 | 6.850 | 6.736 |
| | Omkostninger | 8.161 | 6.850 | 6.791 |
| | Resultat | -263 | 0 | -55 |
| Basisydelse | Indtægter | 89.773 | 67.365 | 89.920 |
| | Omkostninger | 84.508 | 67.519 | 80.376 |
| | Sikkerhedsstillelse | 2.525 | 1.647 | 2.489 |
| | Resultat | 2.740 | -1.800 | 7.055 |
| Genbrugs- stationer | Indtægter | 44.374 | 43.900 | 36.596 |
| | Omkostninger | 45.697 | 45.800 | 45.175 |
| | Resultat | -1.323 | -1.900 | -8.578 |
| Dagrenovation | Indtægter | 56.654 | 56.600 | 57.078 |
| | Omkostninger | 52.914 | 54.460 | 53.892 |
| | Resultat | 3.739 | -1.660 | 3.185 |
| | Investeringsbidrag | 3.900 | 3.800 | 3.860 |
| Bundfældnings- tanke | Indtægter | 4.500 | 4.600 | 4.490 |
| | Omkostninger | 4.985 | 5.452 | 4.856 |
| | Resultat | -485 | -852 | -366 |
| I alt | Indtægter | 203.197 | 179.315 | 194.819 |
| | Omkostninger | 196.266 | 180.081 | 191.089 |
| | Sikkerhedsstillelse | 2.525 | 1.647 | 2.489 |
| | Resultat, regnskab | 4.406 | -6.212 | 1.241 |
| | Investeringsbidrag | 3.900 | 3.800 | 3.860 |

Bemærkninger til resultatet:

Generel administration

Fælles administrationsomkostninger realiserer et mindre underskud.

Basisydelse

Basisydelsen realiserer et overskud på 2,7 mio. kr., hvilket er bedre end forventede budgetlagte 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.

Genbrugsstationer

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.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen realiserer et overskud på 3,7 mio. kr. i forhold til et budgettet 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.

Bundfældningstanke

Tømningsordningen for bundfældningstanke realiserer et underskud på 0,485 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 0,85 mio. kr.