

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 1. marts 2021

Resumé af budget for 2022

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs budget for 2022 sammenlignet med budget 2021 samt årsregnskab 2020. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger.

		Budget 2022 (1.000 kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020 (1.000 kr.)
Generel administration	Indtægter	6.850	6.850	6.736
	Omkostninger	6.850	6.850	6.791
	Resultat	0	0	-55
Basisydelse				
	Indtægter	74.508	67.365	89.920
	Omkostninger	77.910	67.519	80.376
	Sikkerhedsstillelse	1.998	1.647	2.489
	Resultat	-5.400	-1.800	7.055
Genbrugs- stationer				
	Indtægter	52.800	43.900	36.596
	Omkostninger	52.700	45.800	45.175
	Resultat	100	-1.900	-8.578
Dagrenovation				
	Indtægter	56.540	52.800	57.078
	Omkostninger	56.710	54.460	53.892
	Resultat	-170	-1.660	3.185
	Investeringsbidrag	3.900	3.800	3.860
Bundfældnings- Tanke				
	Indtægter	4.600	4.600	4.490
	Omkostninger	4.785	5.452	4.856
	Resultat	-185	-852	-366
I alt				
	Indtægter	195.298	143.065	149.061
	Omkostninger	198.955	149.811	157.127
	Sikkerhedsstillelse	1.998	1.647	2.489
	Resultat, regnskab	-5.655	-6.212	-1.241
	Investeringsbidrag	3.900	3.800	3.860

Bemærkninger:

Generel administration

Budget for generel administration er i al væsentlighed uændret.

Basisydelse

Basisydelsens omkostningsniveau øges som konsekvens af øgede mængder, der følger af nye samarbejdsaftaler om deponering af affald fra Nomi4s, AFLD Viborg Kommune og Favrskov Kommune.

Baggrunden for det budgetlagte underskud er, at etableringen af etape II og III delvist er finansieret af hensatte midler. Afskrivninger af de pågældende anlægskomponenter indgår regnskabsmæssigt som nedskrivning af balanceposten materielle anlægsaktiver. Afskrivningerne slår således ikke igennem på beregningen af gebyrer.

Stordriftsfordelene, der er en konsekvens af deponeringsanlæggets øgede aktivitetsniveau, indebærer, at gebyrer for deponering kan reduceres med 30 kr./ton (ekskl. moms).

AffaldVarme Aarhus øgede med virkning fra 1. august 2020 forbrændingsprisen med 60 kr./ton (ekskl. moms) med tilkendegivelse om efterfølgende reduktion af prisen med 45 kr./ton (ekskl. moms) i 2021. Prisen er imidlertid fastholdt i 2021, og der forventes ikke prisreduktion i 2022. Det indebærer behov for at øge Reno Djurs' forbrændingspris med 45 kr./ton (ekskl. moms).

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne er økonomisk udfordret af prisstigninger på stort set alle affaldsfraktioner med negativ værdi, samtidigt med at affaldsfraktioner med positiv værdi er faldet i pris. Der budgetteres derfor med øgede driftsomkostninger i forhold til budget 2021.

Samlet set anbefales det at øge gebyret for genbrugsstationer fra 790 kr./enhed/år til 945 kr./enhed/år (ekskl. moms).

I budgettet er indregnet regulering af tidligere års underskud på driften.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningens budget er i al væsentlighed uændret. Det anbefales, at gebyrerne for 2022 fastholdes som i 2021.

Bundfældningstanke

Budget er i al væsentlighed uændret. Det anbefales, at gebyrerne for 2022 fastholdes som i 2021.