

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 11. marts 2020

Resumé af budget for 2021

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs budget for 2021 sammenlignet med budget 2020 samt årsregnskab 2019. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger.

		Budget 2021 (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)	Regnskab 2019 (1.000 kr.)
Generel administration	Indtægter	6.850	6.800	6.576
	Omkostninger	6.850	6.800	6.754
	Resultat	0	0	-178
 				
Basisydelse	Indtægter	67.365	43.495	57.943
	Omkostninger	67.519	47.739	58.988
	Sikkerhedsstillelse	1.647	1.056	1.264
	Resultat	-1.800	-5.300	-2.309
 				
Genbrugs- stationer	Indtægter	43.900	36.300	33.717
	Omkostninger	45.800	38.200	39.133
	Resultat	-1.900	-1.900	-5.416
 				
Dagrenovation	Indtægter	52.800	51.870	46.361
	Omkostninger	54.460	51.870	47.141
	Resultat	-1.660	0	-780
	Investeringsbidrag	3.800	3.800	3.861
 				
Bundfældnings- tanke	Indtægter	4.600	4.600	4.464
	Omkostninger	5.452	5.202	5.111
	Resultat	-852	-602	-647
 				
I alt	Indtægter	175.515	143.065	149.061
	Omkostninger	180.081	149.811	157.127
	Sikkerhedsstillelse	1.647	1.056	1.264
	Resultat, regnskab	-6.212	-7.802	-9.330
	Investeringsbidrag	3.800	3.800	3.861

Bemærkninger:

Generel administration

Budget for generel administration er i al væsentlighed uændret. Omkostningernes fordeles mellem basisydelse og husholdningers renovationsgebyr justeres som konsekvens af basisydelsens generelt øgede aktivitetsniveau.

Basisydelse

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

Gebyrer anbefales fastholdt som i 2020.

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 2020.

Der er planlagt opgraderinger af genbrugsstationerne i Knebel, Hornslet, Drammelstrup, Glesborg, Ryomgård og Ebeltoft. De samlede bygge- og anlægssomkostninger er budgetteret til kr. 40 mio. kr., hvilket svarer til en gebyrstigning på 48 kr. (ekskl. moms) pr. enhed fra 2021.

Samlet set anbefales det at øge gebyret for genbrugsstationer fra 660 kr./enhed/år til 790 kr./enhed/år (ekskl. moms).

Baggrunden for det budgetlagte underskud er, at etableringen af Feldballe Genbrugsstation samt udvidelserne af genbrugsstationerne i Grenaa, Ryomgård og Ebeltoft er finansieret delvist af hensatte midler. Den årlige afskrivning af disse investeringer indgår regnskabsmæssigt som nedskrivning af balanceposten materielle anlægsaktiver. Afskrivningerne slår således ikke igennem på beregningen af gebyrer.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen budgetterer med øgede omkostninger i 2021 som følge dels af reducerede papirpriser, dels af planlagte pristalsreguleringer. Der opkræves fortsat 125 kr./helårshus (inkl. moms) i investeringsbidrag, i alt 3,8 mio. kr.

Dagrenovationens grundgebyr anbefales fastholdt, mens forbrugsgebyrerne anbefales pristalsreguleret med 2 %.

Dagrenovationsordningen har gennem årene opbygget en egenkapital på 17 mio. kr. Med de foreslåede gebyrer reduceres egenkapitalen i 2021 med 1,66 mio. kr.

Bundfældningstanke

Budget er i al væsentlighed uændret. Det anbefales, at gebyrerne for 2021 fastholdes som i 2020.

Ordnningen for bundfældningstanke har gennem årene opbygget en egenkapital på 3,2 mio. kr. Med de foreslåede gebyrer reduceres egenkapitalen i 2021 med 0,85 mio. kr.