



8. Regnskab 2019, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

07.04.00-S55-3-20

Sagstema

Regnskab 2019 for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Redegørelse

Årsregnskabet for 2019 viser et resultat på 0 kr.

Driften for 2019 viser et overskud på 351.030 kr. ekskl. moms til fordeling mellem interessentkommunerne i forhold til indbyggere.

Resultatet for 2019 svarer til en indtægt på ca. 5,48 kr. pr. indbygger i de 2 interessentkommuner.

Af indtægten på de 5,48 kr. pr. indbygger, udgør de 4,00 kr. a'conto betaling fra interessentkommunerne, således udgør det reelle overskud et beløb på 1,48 kr. pr. indbygger.

Der er i 2019 indsamlet og behandlet 1.259.32 kg. farligt affald.

Administrationen vil på bestyrelsesmødet gennemgå regnskabet.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med "Lov om kommunernes Styrelse" og reglerne i "Indenrigs- og Socialministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Uddybende kommentarer til de enkelte poster i regnskabet.

INDTÆGTER:

Omsætningen i 2019 blev 2.956.211 kr. mod et budgetbeløb på 2.517.792 kr.



Omsætningen er indtægter fra modtaget olie-, kemikalie- og EE-affald, emballage, affald fra genbrugscentre samt indtægter fra salg af genanvendelige materialer.

Der var i 2019 en samlet indtægt fra interessentkommunerne på 0 kr. mod et budgetbeløb på 257.208 kr.

Renteindtægter blev 5.339 kr.

UDGIFTER:

Personaleudgifter i 2019 blev 1.002.570 kr. mod budgetteret 1.202.000 kr. Heraf er 924.275 kr. lønudgifter og 78.295 kr. er øvrige personaleudgifter, kurser, jobtøj, kørselsudgifter, personalforsikringer samt indefrosne feriepengeforpligtigelse (fratrådte)

Driftsudgifter i 2019 blev 1.428.126 kr. mod budgetteret 1.150.000

Udgifter til emballage og for at komme af med olie-, kemikalie og EE-affald udgør 1.210.949 kr. Udgifter til materiel og redskaber blev 54.279 kr. Det rullende materiel (lastbil, varebil, truck) kostede i 2019 127.242 kr. De øvrige driftsudgifter samt procesvarmen udgjorde 35.656 kr.

Lokaleudgifter i 2019 blev 221.241 kr. mod budgetteret 324.700 kr. Udgiften dækker lokaleleje på Østerbakken 75, vedligehold samt forbrugsudgifter til el, vand og varme.

Udgiften til administrationen blev på 214.942 kr. mod et budgettal på 98.000 kr. Udgiften dækker telefoni, edb, nyt hjemmeside, revision samt sikkerhedsrådgiver. Derudover betales der årligt licens til nyt system Navtilus.

Der er afskrivninger i 2019 for 242.614 kr samt indefrysning af feriepenge på kr. 13.314 kr. for de aktive medarbejdere., således at den samlede egenkapital er 938.090 kr.

Regnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision. Administrationen forventer, at revisionen underskriver regnskabet, når bestyrelsen har godkendt regnskabet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang



Regnskab og beretning godkendes af bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors. Efter eventuel godkendelse af regnskab og beretning fremsendes disse til orientering i interessentkommunerne.

Administrationen indstiller

at regnskab 2019 samt tilhørende revisionsberetning nr. 24 godkendes og fremsendes til interessentkommunerne til orientering, jf. vedtægtens § 8.

at der overføres 100.000 kr. til regnskabsår 2020 til nedlukning af eksisterende tankgård samt ny olierør fra behandlingsanlæg til ny olietank og at 251.030 kr. tilbagebetales til interessentkommunerne i forhold til indbyggere.

Morsø Kommune: 79.820 kr. og Thisted Kommune: 171.210 kr.

Beslutning

1. Regnskab 2019 samt tilhørende revisionsberetning nr. 24 godkendt og fremsendes til interessentkommunerne til orientering, jf. vedtægtens § 8. Regnskab 2019 og revisionsberetning nr. 24 fremsendes af BDO Kommunernes Revision til bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors til digitalt underskrift.
2. Der overføres 100.000 kr. til regnskabsår 2020, til nedlukning af eksisterende tankgård samt ny olierør fra behandlingsanlæg til ny olietank og 251.030 kr. tilbagebetales til interessentkommunerne i forhold til indbyggere.

Morsø Kommune: 79.820 kr. og Thisted Kommune: 171.210 kr.

Bilag

- [Modtagestationen - Revisionsberetning nr. 24 - 2019](#)
- [Regnskab - Modtagestationen for farligt affald - 2019.pdf](#)



THISTED KOMMUNE