

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 26. februar 2020

Resumé af regnskab for årsregnskab 2019

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for 2019 sammenlignet med årsregnskab 2018 samt budget 2019. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger.

Balance		Arsregnskab 2018 (1.000kr.)	2019 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	104.787	94.592
	Omsætningsaktiver	53.180	80.633
Passiver	Kortfristet gæld	18.594	20.658
	Langfristet gæld	0	19.527
	Sikkerhedsstillelse	35.968	37.106
	Egenkapital	103.405	97.935

Bemærkninger til balancen:

Aktiver

Materielle anlægsaktiver er forventeligt faldende som følge af planlagte afskrivninger, og omsætningsaktiver er som forventet steget som følge af lånoptagelsen på 20 mio. kr.

Passiver

Den korte gæld er steget på grund af en stigning i kreditor, og den langfristede gæld (hovedstol: 20 mio. kr.) afdrages forventeligt. Sikkerhedsstillelsen er støt stigende som følge af tilførte deponeringsmængder.

Egenkapitalen er faldet som planlagt som følge af periodens negative resultat.

Resultat		Regnskab 2019 (1.000kr.)	Årsbudget 2019 (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	6.576	6.000	6.428
	Omkostninger	6.754	6.000	6.453
	Resultat	-178	0	-25
Basisydelse	Indtægter	57.943	44.518	50.123
	Omkostninger	58.988	50.552	56.030
	Sikkerhedsstillelse	1.264	966	1.342
	Resultat	-2.310	-7.000	-7.249
Genbrugs- stationer	Indtægter	33.717	33.900	33.549
	Omkostninger	39.133	36.000	35.693
	Resultat	-5.417	-2.100	-2.144
Dagrenovation	Indtægter	46.361	45.000	45.565
	Omkostninger	47.141	45.350	45.610
	Resultat	-779	-350	-45
	Investeringsbidrag	3.861	0	0
Bundfældnings- tanke	Indtægter	4.464	4.600	4.472
	Omkostninger	5.111	5.159	4.902
	Resultat	-647	-559	-430
I alt	Indtægter	149.061	134.018	140.136
	Omkostninger	157.128	143.061	148.688
	Sikkerhedsstillelse	1.264	966	1.342
	Resultat, regnskab	-9.331	-10.009	-9.894
	Investeringsbidrag	3.861	0	0

Bemærkninger til resultatet:

Generel administration

Fælles administrationsomkostninger realiserer et underskud på 0,2 mio. kr. i forhold til et budgetlagt 0-resultat. Det skyldes primært øgede omkostninger til konsulentbistand, blandt andet i forbindelse med borgerinddragelse i affaldsplanlægningen.

Basisydelse

Basisydelsen realiserer et underskud på 2,3 mio. kr., hvilket er bedre end det budgetlagte underskud på 7,0 mio. kr. Det forbedrede resultat skal ses i lyset af, at der er modtaget større mængder til deponering end budgetlagt. De øgede mængder betyder, at driftsomkostninger og sikkerhedsstillelse også er steget.

Baggrunden for det budgetlagte underskud er primært, at etableringen af etape II og III er finansieret delvist af hensatte midler.

Affaldsmængden er over budgettet (mængdeindeks 129 i forhold til budget).

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne realiserer et underskud på 5,4 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 2,1 mio. kr. Det skyldes øgede driftsomkostninger, idet administrationsomkostninger er under budget og afskrivninger følger budget. De øgede driftsomkostninger skyldes primært øgede transport- og behandlingsomkostninger, som følger af øgede mængder (mængdeindeks 110 i forhold til 2018), øget forbrændingspris samt faldende afregningspriser på papir/pap og metaller.

Baggrunden for det budgetlagte underskud er primært, at etableringen af Feldballe genbrugsstation er finansieret delvist af hensatte midler.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen realiserer et underskud på 0,8 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 0,4 mio. kr. Underskuddet stammer primært fra en negativ udvikling på papirafregningen (indtægtsfaldet er på cirka 0,3 mio. kr. i forhold til sidste år) samt en øget forbrændingspris.

Det skal bemærkes, at 3.860.565 kr. er "båndlagt" i investeringsbidrag.

Bundfældningstanke

Tømningsordningen for bundfældningstanke realiserer et underskud på 0,65 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 0,56 mio. kr.