

Til: Bestyrelsen

Fra: Administrationen

Dato: 2. maj 2016

Resumé af regnskab for 1. kvartal 2016

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for 1. kvartal 2016 sammenlignet med samme periode sidste år Årsregnskab 2015 samt budget 2016. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af generelle administrationsomkostninger.

Balance		Årsregnskab 2015 (1.000kr.)	1. kvartal 2016 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	101.209	106.206
	Omsætningsaktiver	69.702	63.387
Passiver	Kortfristet gæld	21.332	17.721
	Langfristet gæld	0	0
	Sikkerhedsstillelse	27.947	28.589
	Egenkapital	121.632	123.283

Bemærkninger til balancen:

Aktiver.

Materielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver er som forventelig.

Passiver.

Faldet i den korte gæld skyldes primært skyldig kreditorposter samt statsafgifter.

Egenkapitalen er steget som følge af periodens positive resultat.

Resultat		1. kvartal 2016 (1.000kr.)	1. kvartal 2015 (1.000kr.)	Budget 2016 (1.000 kr.)	Regnskab 2015 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	1.440	1.648	6.000	6.467
	Omkostninger	1.500	1.791	6.000	5.728
	Resultat	-60	-143	0	739
Basisydelse	Indtægter	9.021	11.510	40.662	57.451
	Omkostninger	10.358	12.791	44.093	60.556
	Sikkerhedsstillelse	642	643	3.469	3.541
	Resultat, takst	-401	-401	0	-431
	Resultat, regnskab	-1.979	-1.924	-6.900	-6.646
Genbrugs- stationer	Indtægter	9.366	8.740	32.800	33.016
	Omkostninger	7.487	7.491	33.400	32.761
	Resultat	1.879	1.248	-600	255
Dagrenovation	Indtægter	11.572	12.221	48.600	49.632
	Omkostninger	10.186	10.963	47.540	48.800
	Resultat	1.386	1.258	1.060	832
Bundfæld- nings- tanke	Indtægter	1.159	1.162	4.685	4.676
	Omkostninger	733	765	5.113	5.026
	Resultat	425	397	-428	-350
I alt	Indtægter	32.557	35.281	132.747	151.242
	Omkostninger	30.264	33.801	136.146	152.872
	Sikkerhedsstillelse	642	643	3.469	3.541
	Resultat, takst	3.229	2.359	32	1.045
	Resultat, regnskab	1.651	837	-6.868	-5.170

Bemærkninger til resultatet:

Generelle administrationsomkostninger

Generelle administrationsomkostninger er over end budget i første kvartal. Dette skyldes primært betaling af licenser og kontingenter for hele 1. halvår 2016.

Basisydelse

Affaldsmængden er under budget (mængdeindeks 66 i forhold til kvartalsbudgettet). Alle affaldsfraktioner er stort set på samme niveau.

Basisydelsen budgetterer med underskud som følge af de regnskabsmæssige afskrivninger på etape II, som ikke er indeholdt i taksterne. På grund af det lave mængdeindeks realiserer basisydelsen et underskud, som er større end forventet.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen er forløbet en bedre end budgetteret, primært som følge af sommerhustømningerne endnu ikke er påbegyndt. Årsbudgettet forventes at holde.

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne har et bedre resultat end budgetlagt. Samlet set er alle fraktioner på samme niveau som sidste år.

Bundfældningstanke

Resultatet for Bundfældningstanke er bedre end budgetlagt, idet entreprenøren endnu ikke er påbegyndt tømning af tankene.