

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 24. august 2020

Resumé af regnskab for 2. kvartal 2020

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

Balance		Arsregnskab 2019 (1.000kr.)	1. kvartal 2020 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	94.592	91.699
	Omsætningsaktiver	80.633	93.249
Passiver	Kortfristet gæld	20.658	28.237
	Langfristet gæld	19.527	19.045
	Sikkerhedsstillelse	37.106	38.246
	Egenkapital	97.935	99.419

Bemærkninger til balancen:

Aktiver

Materielle anlægsaktiver er forventeligt faldende som følge af planlagte afskrivninger, og omsætningsaktiver er steget som følge øget likviditetsbeholdning samt tilgodehavende.

Passiver

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

Egenkapitalen er steget som følge af periodens positive resultat samt investeringsbidraget.

Resultat		2. kvartal 2019 (1.000kr.)	2. kvartal 2020 (1.000kr.)	Budget 2020 (1.000kr.)	Regnskab 2019 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	3.277	3.444	6.800	6.576
	Omkostninger	3.394	3.162	6.800	6.754
	Resultat	-117	283	0	-178
Basisydelse	Indtægter	30.686	43.175	43.495	57.943
	Omkostninger	31.637	39.915	47.739	58.988
	Sikkerhedsstillelse	644	1.140	1.056	1.264
	Resultat	-1.594	2.119	-5.300	-2.310
Genbrugs- stationer	Indtægter	17.125	18.974	36.300	33.717
	Omkostninger	19.151	22.830	38.200	39.133
	Resultat	-2.026	-3.856	-1.900	-5.417
Dagrenovation	Indtægter	22.569	29.238	51.870	46.361
	Omkostninger	23.107	26.297	51.870	47.141
	Resultat	-538	1.011	0	-779
	Investeringsbidrag	0	1.930	3.800	3.861
Bundfældnings- tanke	Indtægter	2.271	2.284	4.600	4.464
	Omkostninger	2.051	2.286	5.202	5.111
	Resultat	220	-2	-602	-647
I alt	Indtægter	75.929	97.114	143.065	149.061
	Omkostninger	79.339	94.489	149.811	157.128
	Sikkerhedsstillelse	643	1.140	1.056	1.264
	Resultat, regnskab	-4.055	-445	-7.802	-9.331
	Investeringsbidrag	0	1.930	3.800	3.861

Bemærkninger til resultatet:

Generel administration

Fælles administrationsomkostninger realiserer et resultat, som er en anelse over budget. Årsbudgettet forventes at holde.

Basisydelse

Basisydelsen realiserer et overskud på 2,1 mio. kr., hvilket er markant bedre end årsbudgettet på minus 5,3 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 192 i forhold til budget, især blandet deponering som ligger i indeks 220).

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne realiserer et underskud på 3,9 mio. kr. i forhold til 1,9 mio. kr. i underskud i årsbudgettet. Baggrunden for det budgetlagte underskud er primært, at etableringen af Feldeballe genbrugsstation er finansieret delvist af hensatte midler.

Baggrunden for, at der realiseres et underskud på yderligere 2 mio. kr., skyldes primært behandlingsomkostningerne, som er steget med cirka 30% (svarende til 1,7 mio. kr) i forhold til samme periode sidste år, uden at mængdeindekset er steget tilsvarende (mængdeindeks ligger i 101). Det negative resultat fremkommer således primært fra følgende faktorer:

- Dårligere afregningspriser på jern, papir og tøj: -0,62 mio. kr.
- Stigning i mængden af imprægneret træ (indeks 140): -0,5 mio. kr.
- Nyt krav om neddeling af rent træ: -0,3 mio. kr.

Årsbudgettet forventes ikke at holde.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen realiserer et positivt resultat på 1 mio. kr. i forhold til det balancerede årsbudget. Årsbudgettet forventes at holde, dog afhænger det af udviklingen på papirafregningen, idet afregningsprisen på papir er lavere end budgetlagt.

Bemærk venligst, at knap 2 mio. kr. er "båndlagt" i investeringsbidrag.

Bundfældningstanke

Resultatet for Bundfældningstanke er som forventet. Årsbudgettet forventes at holde.