

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 2. maj 2019

Resumé af regnskab for 1. kvartal 2019

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for 1. kvartal 2019 sammenlignet med samme periode sidste år, Årsregnskab 2018 samt budget 2019. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger.

Balance		Årsregnskab 2018 (1.000kr.)	1. kvartal 2019 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	104.787	103.258
	Omsætningsaktiver	53.180	57.121
Passiver	Kortfristet gæld	18.594	20.976
	Langfristet gæld	0	0
	Sikkerhedsstillelse	35.968	36.247
	Egenkapital	103.405	103.156

Bemærkninger til balancen:

Aktiver

Materielle anlægsaktiver er forventeligt faldende som følge af planlagte afskrivninger, og omsætningsaktiver er som forventet.

Passiver

Den korte gæld er steget på grund af statsafgifter, og sikkerhedsstillelsen er støt stigende som følge af tilførte deponeringsmængder.

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

Resultat		1. kvartal 2018 (1.000kr.)	1. kvartal 2019 (1.000kr.)	Budget 2019 (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	1.561	1.681	6.000	6.428
	Omkostninger	1.444	1.816	6.000	6.453
	Resultat	117	-135	0	-25
Basisydelse	Indtægter	9.465	14.636	44.518	50.123
	Omkostninger	11.364	15.390	50.552	56.030
	Sikkerhedsstillelse	341	278	966	1.342
	Resultat, takst	-565	903	0	471
	Resultat, regnskab	-2.239	-1.032	-7.000	-7.249
Genbrugs- stationer	Indtægter	8.864	8.904	33.900	33.549
	Omkostninger	8.044	8.456	36.000	35.693
	Resultat	821	449	-2.100	-2.144
Dagrenovation	Indtægter	11.219	11.262	45.000	45.565
	Omkostninger	10.739	11.279	45.350	45.610
	Resultat	481	-17	-350	-45
Bundfældnings- tanke	Indtægter	1.125	1.136	4.600	4.472
	Omkostninger	552	649	5.159	4.902
	Resultat	573	487	-559	-430
I alt	Indtægter	32.236	37.619	134.018	140.136
	Omkostninger	32.143	37.589	143.061	148.688
	Sikkerhedsstillelse	341	278	966	1.342
	Resultat, takst	1.427	1.687	-909	-2.174
	Resultat, regnskab	-247	-248	-10.009	-9.894

Bemærkninger til resultatet:

Generel administration

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

Basisydelse

Basisydelsen realiserer et underskud på 1 mio. kr., hvilket er bedre end periodens forventede budgetlagte underskud på 1,8 mio. kr. Det forbedrede resultat skal ses i lyset af øgede mængder deponeringsegnet affald. De øgede mængder indebærer, at driftsomkostningerne og sikkerhedsstillelsen også er steget.

Budgettets underskud følger af regnskabsmæssige afskrivninger på etape II og III, som ikke er indregnet i taksterne.

Affaldsmængden er over budgettet (mængdeindeks 122).

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne realiserer et overskud på 0,4 mio. kr. i forhold til 2,1 mio. kr. i underskud i årsbudgettet. Årsbudgettet forventes at holde.

Budgettets underskud følger af regnskabsmæssige afskrivninger på Feldballe genbrugsstation, som ikke er indregnet i gebyret.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen realiserer et nulresultat i forhold til det budgetterede underskud på 0,35 mio. kr. Årsbudgettet forventes at holde, dog afhænger det af udviklingen på papirafregningen.

Bundfældningstanke

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