

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 4. maj 2018

Resumé af regnskab for 1. kvartal 2018

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for 1. kvartal 2018 sammenlignet med samme periode sidste år, årsregnskab 2017 samt budget 2018. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger (§ 55/56).

Balance		Årsregnskab 2017 (1.000kr.)	1. kvartal 2018 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	107.029	103.704
	Omsætningsaktiver	56.544	59.400
Passiver			
	Kortfristet gæld	15.446	15.016
	Langfristet gæld	0	0
	Sikkerhedsstillelse	34.829	35.170
	Egenkapital	113.298	112.918

Bemærkninger til balancen:

Aktiver

Materielle anlægsaktiver er forventelig faldende som følge af planlagte afskrivninger og omsætningsaktiver er som forventelig.

Passiver

Den korte gæld er stort set status quo og sikkerhedsstillelsen er støt stigende som følge af tilførte deponeringsmængder.

Egenkapitalen er faldet en anelse som følge af periodens negative resultat.

Resultat		1. kvartal 2017 (1.000kr.)	1. kvartal 2018 (1.000kr.)	Budget 2018 (1.000 kr.)	Regnskab 2017 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	1.630	1.561	6.000	6.228
	Omkostninger	1.778	1.444	6.000	6.037
	Resultat	-148	117	0	190
Basisydelse	Indtægter	8.897	9.465	43.668	41.874
	Omkostninger	11.817	11.364	51.452	47.772
	Sikkerhedsstillelse	587	341	966	3.307
	Resultat, takst	-849	-565	0	-1.927
	Resultat, regnskab	-3.506	-2.239	-8.750	-9.205
Genbrugs- stationer	Indtægter	9.561	8.864	33.800	33.716
	Omkostninger	8.025	8.044	34.800	33.168
	Resultat	1.537	821	-1.000	548
Dagrenovation	Indtægter	10.998	11.219	45.900	45.077
	Omkostninger	9.936	10.739	43.870	42.422
	Resultat	1.062	481	2.030	2.654
Bundfæld- nings- tanke	Indtægter	1.146	1.125	4.665	4.470
	Omkostninger	693	552	4.972	4.869
	Resultat	453	573	-307	-399
I alt	Indtægter	32.233	32.236	134.033	131.365
	Omkostninger	32.250	32.143	141.094	134.269
	Sikkerhedsstillelse	587	341	966	3.307
	Resultat, takst	2.055	1.427	723	1.067
	Resultat, regnskab	-602	-247	-8.027	-6.211

Bemærkninger til resultatet:

Generel administration

Fællesomkostninger er stort set som budgetlagt i første kvartal. Årsbudgettet forventes at holde.

Basisydelse

Affaldsmængden er under budgettet (mængdeindeks 95 i forhold til kvartalsbudgettet). Dog er mængderne i forhold til sidste år i indeks 112.

Fællesomkostningerne på basisydelsen er større end forventet, primært som følge af færre indtægter fra vejeassistancen (RGS). Dette - sammenholdt med de manglende mængder og dermed indtægter - gør, at 1. kvartal realiserer et underskud, som er større end forventet.

Basisydelsen budgetterer i 2018 med et regnskabsmæssigt underskud som følge af de regnskabsmæssige afskrivninger på etape II, som ikke er indeholdt i taksterne.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen er forløbet næsten som budgetteret, trods betydeligt forringede afregningspriser på indsamlet papir/pap. Årsbudgettet forventes at holde, dog afhængig af udviklingen på papirafregningen.

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne har et bedre resultat end budgetlagt. Stort set alle fraktioner ligger på niveau som sidste år. Årsbudgettet forventes at holde.

Bundfældningstanke

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