

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 22. august 2017

Resumé af regnskab for 2. kvartal 2017

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for 2. kvartal 2017 sammenlignet med samme periode sidste år, årsregnskab 2016 samt budget 2017. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger.

Balance		Årsregnskab 2016 (1.000kr.)	2. kvartal 2017 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	118.323	110.546
	Omsætningsaktiver	54.784	54.529
Passiver	Kortfristet gæld	22.067	17.094
	Langfristet gæld	0	0
	Sikkerhedsstillelse	31.531	32.949
	Egenkapital	119.509	115.032

Bemærkninger til balancen:

Aktiver.

Materielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver er som forventet.

Passiver.

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

Egenkapitalen er faldet som følge af periodens forventede negative resultat.

Resultat		2. kvartal 2016 (1.000kr.)	2. kvartal 2017 (1.000kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)	Regnskab 2016 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	3.069	3.123	5.950	6.303
	Omkostninger	3.308	3.228	5.950	6.125
	Resultat	-238	-105	0	178
Basisydelse	Indtægter	19.484	20.378	51.490	44.641
	Omkostninger	21.638	25.240	56.506	47.912
	Sikkerhedsstillelse	1.450	1.418	2.784	3.492
	Resultat, takst	-544	-1.514	0	137
	Resultat, regnskab	-3.604	-6.281	-7.800	-6.763
Genbrugs- stationer	Indtægter	17.505	17.687	32.900	33.808
	Omkostninger	16.149	17.364	33.900	32.298
	Resultat	1.356	323	-1.000	1.510
Dagrenovation	Indtægter	22.577	22.052	43.000	45.338
	Omkostninger	20.746	20.307	43.910	42.134
	Resultat	1.830	1.745	-910	3.204
Bundfæld- nings- tanke	Indtægter	2.317	2.294	4.676	4.526
	Omkostninger	2.254	1.977	5.154	4.778
	Resultat	63	317	-478	-252
I alt	Indtægter	64.953	65.535	138.016	134.616
	Omkostninger	64.096	68.116	145.419	133.246
	Sikkerhedsstillelse	1.450	1.418	2.784	3.492
	Resultat, takst	2.468	767	-2.388	4.777
	Resultat, regnskab	-592	-4.000	-10.188	-2.123

Bemærkninger til resultatet:

Generel administration

Fællesomkostninger er over end budget i første kvartal. Dette skyldes primært betaling af licenser og kontingenter for hele 2017. Årsbudgettet forventes at holde.

Basisydelse

Affaldsmængden er under budgettet (mængdeindeks 75 i fht. halvårsbudgettet). Dog er mængderne i forhold til sidste år i indeks 106.

Basisydelsen budgetterer i 2017 med underskud som følge af de regnskabsmæssige afskrivninger på etape II, som ikke er indeholdt i taksterne. Hertil afskrives Etape II hurtigere som følge af tidligere års oparbejdet overskud, jf. budget 2018.

Med ovenstående in-mente realiserer Basisydelsen et underskud som er større end det forventede, hvilket især skyldes de færre mængder.

Dagrenovation.

Dagrenovationsordningen er forløbet en bedre end budgetteret. Årsbudgettet forventes at holde.

Genbrugsstationer.

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

Bundfældningstanke.

Resultatet for Bundfældningstanke er en smule bedre end budgetlagt