

Til: Bestyrelsen

Fra: Administrationen

Dato: 30. november 2015

Resumé af regnskab for 3. kvartal 2015

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for 3. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode sidste år; årsregnskab 2014 samt budget 2015. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger (§ 60/61).

Balance		Årsregnskab 2014 (1.000kr.)	3. kvartal 2015 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	79.682	90.198
	Omsætningsaktiver	91.556	77.665
Passiver	Kortfristet gæld	20.139	16.639
	Langfristet gæld	0	0
	Sikkerhedsstillelse	24.298	27.028
	Egenkapital	126.802	124.195

Bemærkninger til balancen:

Aktiver.

Materielle anlægsaktiver er stigende som følge af den igangværende etablering af deponeringsanlæggets etape III. Omsætningsaktiver er som forventelig faldet.

Passiver.

Faldet i den korte gæld skyldes primært skyldige kreditorposter.

Egenkapitalen er faldet som følge af periodens negative resultat.

Resultat		3. kvartal 2015 (1.000kr.)	3. kvartal 2014 (1.000kr.)	Budget 2015 (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (1.000kr.)
§60/61	Omkostninger	4.147	3.794	6.200	5.266
	<i>Andel dækket af:</i>				
	Basisydelsen	984	1.002	1.550	1.559
	Hush. & CVR-reg.	3.626	2.792	4.650	3.733
	Resultat	462	-288	0	26
Basisydelse	Indtægter	39.050	45.161	55.020	57.712
	Omkostninger	39.680	41.727	57.749	55.761
	Sikkerhedsstillelse	2.730	3.744	3.371	4.639
	Resultat, takst	1.216	4.473	0	3.502
	Resultat, regnskab	-3.361	-310	-6.100	-2.688
Genbrugs- stationer	Indtægter	24.887	24.100	32.800	32.506
	Omkostninger	24.121	24.678	32.800	32.214
	Resultat	765	-578	0	292
Dagrenovation	Indtægter	36.982	37.263	48.400	49.511
	Omkostninger	37.609	38.441	52.500	49.688
	Resultat	-627	-1.178	-4.100	-176
Bundfæld- nings- tanke	Indtægter	3.485	4.050	4.685	5.281
	Omkostninger	3.332	3.327	5.485	4.829
	Resultat	153	724	-800	451
I alt	Indtægter	109.015	114.369	147.105	150.303
	Omkostninger	108.891	112.256	154.734	147.758
	Sikkerhedsstillelse	2.730	3.744	3.371	4.639
	Resultat, takst	1.972	3.158	-4.900	4.095
	Resultat, regnskab	-2.606	-1.631	-11.000	-2.095

Bemærkninger til resultatet:

§60/61

Fællesomkostninger er under budget i 3. kvartal. Årsbudgettet forventes at holde.

Basisydelse.

Affaldsmængden er over budgettet (mængdeindeks 101 i fht. kvartalsbudgettet). Alle affaldsfraktioner er over budget – bortset fra forbrændingseget affald. Sidstnævnte er en følge af, at de billigere forbrændingspriser i Aarhus end Grenaa først slår fuldt igennem i 2. halvår 2015.

Basisydelsen budgetter i 2015 med underskud som følge af de regnskabsmæssige afskrivninger på etape II, som ikke er indeholdt i taksterne.

Årsbudgettet forventes at holde.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen er forløbet bedre end budgetteret dels som følge af, at indeksregulering af kontrakter er lavere end budgetteret, dels som følge af, at en forventet forøgelse af indsamlingsomkostninger som følge af konverteringen af sække til spande er lavere end forventet.

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne har et bedre resultat end budgetlagt. Mængdeindekset er på 89 i forhold til sidste år.

Bundfældningstanke

Resultatet for Bundfældningstanke er en smule bedre end budgetlagt. Årsbudgettet forventes at holde.