

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 3. august 2018

Resumé af regnskab for 2. kvartal 2018

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for 2. 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.)	2. kvartal 2018 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	107.029	102.984
	Omsætningsaktiver	56.544	60.948
Passiver			
	Kortfristet gæld	15.446	20.033
	Langfristet gæld	0	0
	Sikkerhedsstillelse	34.829	35.406
	Egenkapital	113.298	108.493

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		2. kvartal 2017 (1.000kr.)	2. kvartal 2018 (1.000kr.)	Budget 2018 (1.000 kr.)	Regnskab 2017 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	3.123	3.139	6.000	6.228
	Omkostninger	3.228	3.013	6.000	6.037
	Resultat	-105	126	0	190
Basisydelse	Indtægter	20.378	23.441	43.668	41.874
	Omkostninger	25.240	26.674	51.452	47.772
	Sikkerhedsstillelse	1.418	577	966	3.307
	Resultat, takst	-1.514	-94	0	-1.927
	Resultat, regnskab	-6.281	-3.948	-8.750	-9.205
Genbrugs- stationer	Indtægter	17.687	17.022	33.800	33.716
	Omkostninger	17.364	17.873	34.800	33.168
	Resultat	323	-851	-1.000	548
Dagrenovation	Indtægter	22.052	22.228	45.900	45.077
	Omkostninger	20.307	22.410	43.870	42.422
	Resultat	1.745	-182	2.030	2.654
Bundfæld- nings- Tanke	Indtægter	2.294	2.273	4.665	4.470
	Omkostninger	1.977	2.223	4.972	4.869
	Resultat	317	50	-307	-399
I alt	Indtægter	65.535	68.103	134.033	131.365
	Omkostninger	68.116	72.192	141.094	134.269
	Sikkerhedsstillelse	1.418	577	966	3.307
	Resultat, takst	767	-951	723	1.067
	Resultat, regnskab	-4.000	-4.805	-8.027	-6.211

Bemærkninger til resultatet:

Generel administration

Fællesomkostninger er stort set som budgetlagt. Årsbudgettet forventes at holde.

Basisydelse

Affaldsmængden er over budgettet (mængdeindeks 114 i forhold til halvårsbudgettet). Det er primært farligt affald, som er over budget (mængdeindeks 166 i forhold til halvårsbudgettet).

Fællesomkostningerne på basisydelsen er større end forventet, primært som følge af færre indtægter fra vejeassistancen (RGS) samt øgede vedligeholdelsesomkostninger på anlægget. Dette - sammenholdt med de øgede mængder og dermed indtægter - gør, at 2. kvartal realiserer et resultat som forventet.

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

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne er stort set som budgetlagt. Affaldsmængden ligger en anelse over niveauet for sidste (indeks 107) år. Årsbudgettet forventes at holde.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen er ramt af faldende afregningspriser på papir/pap. Indtægterne i budgettet er sat for højt, da der indgik tilskud fra Miljøstyrelsen, der er indbetalt i tidligere regnskabsår. Dagrenovation forventes at balancere ved årsaflutningen.

Bundfældningstanke

Resultatet for Bundfældningstanke er bedre end budgetlagt.