

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 30. april 2020

Resumé af regnskab for 1. kvartal 2020

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for 2020 sammenlignet med årsregnskab 2019 samt budget 2020. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger.

Balance		Arsregnskab 2019 (1.000kr.)	1. kvartal 2020 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	94.592	92.288
	Omsætningsaktiver	80.633	88.274
Passiver	Kortfristet gæld	20.658	23.350
	Langfristet gæld	19.527	19.284
	Sikkerhedsstillelse	37.106	37.571
	Egenkapital	97.935	100.357

Bemærkninger til balancen:

Aktiver

Materielle anlægsaktiver er forventeligt faldende som følge af planlagte afskrivninger, og omsætningsaktiver er steget som følge øget likviditetsbeholdning samt tilgodehavende.

Passiver

Den korte gæld er steget på grund af en stigning i kreditor, og den langfristede gæld (hovedstol: 20 mio. kr.) afdrages forventelig. Sikkerhedsstillelsen er støt stigende som følge af tilførte deponeringsmængder.

Egenkapitalen er steget som følge af periodens positive resultat samt investeringsbidraget.

Resultat		1. kvartal 2019 (1.000kr.)	1. kvartal 2020 (1.000kr.)	Budget 2020 (1.000kr.)	Regnskab 2019 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	1.561	1.634	6.800	6.576
	Omkostninger	1.444	1.689	6.800	6.754
	Resultat	117	-55	0	-178
Basisydelse	Indtægter	9.465	18.141	43.495	57.943
	Omkostninger	11.364	18.196	47.739	58.988
	Sikkerhedsstillelse	341	465	1.056	1.264
	Resultat	-2.239	-520	-5.300	-2.310
Genbrugs- stationer	Indtægter	8.864	9.644	36.300	33.717
	Omkostninger	8.044	9.435	38.200	39.133
	Resultat	821	209	-1.900	-5.417
Dagrenovation	Indtægter	11.219	13.454	51.870	46.361
	Omkostninger	10.739	12.984	51.870	47.141
	Resultat	481	470	0	-779
	Investeringsbidrag	965	965	3.800	3.861
Bundfældnings- tanke	Indtægter	1.125	1.142	4.600	4.464
	Omkostninger	552	752	5.202	5.111
	Resultat	573	391	-602	-647
I alt	Indtægter	32.236	44.014	143.065	149.061
	Omkostninger	32.143	43.056	149.811	157.128
	Sikkerhedsstillelse	341	465	1.056	1.264
	Resultat, regnskab	-247	493	-7.802	-9.331
	Investeringsbidrag	965	965	3.800	3.861

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 0,5 mio. kr., hvilket er bedre end årsbudgettet på 5,3 mio. kr. (svarende til 1,3 mio. kr. i 1. kvartal). Det forbedrede resultat skal ses i lyset af, at der er modtaget større mængder til deponering end budgetlagt. De øgede mængder betyder, at driftsomkostninger og sikkerhedsstillelse også er steget.

Baggrunden for det budgetlagte underskud er primært, at etableringen af etape II og III er finansieret delvist af hensatte midler.

Affaldsmængden er over budgettet (mængdeindeks 148 i fht. budget, især blandet deponering, som ligger i indeks 189).

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne realiserer et overskud på 0,2 mio. kr. i forhold til 1,9 mio. kr. i underskud i årsbudgettet. Baggrunden for det budgetlagte underskud er primært, at etableringen af Feldballe genbrugsstation er finansieret delvist af hensatte midler.

Aktiviteten, og dermed affaldsmængderne, på genbrugsstationerne i årets første tre måneder er traditionelt set lavt.

Årsbudgettet forventes at holde.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen realiserer et positivt resultat på 0,5 mio. kr. i forhold til det balanceret årsbudget. Årsbudgettet forventes at holde, dog afhænger det af udviklingen på papirafregningen, idet afregningsprisen på papir er lavere end budgetlagt.

Bemærk venligst, at knap 1 mio. kr. er "båndlagt" i investeringsbidrag.

Bundfældningstanke

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

Årsbudgettet forventes at holde.