

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 12. november 2018

Resumé af regnskab for 3. kvartal 2018

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for 3. 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.)	3. kvartal 2018 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	107.029	102.833
	Omsætningsaktiver	56.544	62.641
Passiver			
	Kortfristet gæld	15.446	22.937
	Langfristet gæld	0	0
	Sikkerhedsstillelse	34.829	35.856
	Egenkapital	113.298	106.681

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		3. kvartal 2017 (1.000kr.)	3. kvartal 2018 (1.000kr.)	Budget 2018 (1.000 kr.)	Regnskab 2017 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	4.671	4.693	6.000	6.228
	Omkostninger	4.523	4.350	6.000	6.037
	Resultat	147	343	0	190
Basisydelse	Indtægter	33.689	37.139	43.668	41.874
	Omkostninger	39.411	40.549	51.452	47.772
	Sikkerhedsstillelse	2.440	1.027	966	3.307
	Resultat, takst	-1.285	1.344	0	-1.927
	Resultat, regnskab	-8.162	-4.437	-8.750	-9.205
Genbrugs- stationer	Indtægter	25.496	25.442	33.800	33.716
	Omkostninger	25.713	26.752	34.800	33.168
	Resultat	-216	-1.310	-1.000	548
Dagrenovation	Indtægter	33.479	33.934	45.900	45.077
	Omkostninger	32.461	35.109	43.870	42.422
	Resultat	1.018	-1.175	2.030	2.654
Bundfældnings- Tanke	Indtægter	3.441	3.448	4.665	4.470
	Omkostninger	3.145	3.487	4.972	4.869
	Resultat	296	-39	-307	-399
I alt	Indtægter	100.776	104.657	134.033	131.365
	Omkostninger	105.253	110.248	141.094	134.269
	Sikkerhedsstillelse	2.440	1.027	966	3.307
	Resultat, takst	-40	-837	723	1.067
	Resultat, regnskab	-6.917	-6.618	-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 122 i forhold til 3. kvartalsbudgettet). Det er primært farligt affald, som er over budget (mængdeindeks 197 i forhold til 3. kvartalsbudgettet).

Fællesomkostningerne på basisydelsen er større end forventet, primært som følge af færre indtægter fra vejeassistancen (RGS) samt øgede vedligeholdelsesomkostninger på anlægget. Trods de øgede fællesomkostninger realiserer basisydelsen et resultat som er bedre end forventet. Dette skyldes de øgede mængder og dermed indtægter.

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 på niveauet for sidste år (indeks 100). Årsbudgettet forventes at holde.

Dagrenovation

Indtægterne i budgettet er sat for højt, da der indgik tilskud fra Miljøstyrelsen, der er indbetalt i tidligere regnskabsår. Desuden er dagrenovationsordningen ramt af faldende afregningspriser på papir/pap (indtægtsfaldet er på cirka 0,8 mio. kr. i forhold til sidste år). Dagrenovation forventes derfor at få et dårligere resultat end forventet ved årsafslutningen.

Bundfældningstanke

Resultatet for Bundfældningstanke er bedre end budgetlagt.