

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 1. marts 2018

Resumé af 4. kvartal 2017

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for 4. 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.)	Årsregnskab 2017 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	118.323	107.029
	Omsætningsaktiver	54.784	56.544
Passiver	Kortfristet gæld	22.067	15.446
	Langfristet gæld	0	0
	Sikkerhedsstillelse	31.531	34.829
	Egenkapital	119.509	113.298

Bemærkninger til balancen:

Aktiver.

Materielle anlægsaktiver er forventelig faldende som følge af afskrivningerne. Omsætningsaktiver er nogenlunde på samme niveau som sidste år.

Passiver.

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

Egenkapitalen er faldet som følge af periodens forventede negative resultat.

Resultat		Års- regnskab 2017 (1.000kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)	Regnskab 2016 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	6.228	5.950	6.303
	Omkostninger	6.037	5.950	6.125
	Resultat	190	0	178
Basisydelse	Indtægter	41.874	51.490	44.641
	Omkostninger	47.772	56.506	47.912
	Sikkerhedsstillelse	3.307	2.784	3.492
	Resultat, takst	-1.927	0	137
	Resultat, regnskab	-9.205	-7.800	-6.763
Genbrugs- stationer	Indtægter	33.716	32.900	33.808
	Omkostninger	33.168	33.900	32.298
	Resultat	548	-1.000	1.510
Dagrenovation	Indtægter	45.077	43.000	45.338
	Omkostninger	42.422	43.910	42.134
	Resultat	2.654	-910	3.204
Bundfæld- nings- tanke	Indtægter	4.470	4.676	4.526
	Omkostninger	4.869	5.154	4.778
	Resultat	-399	-478	-252
I alt	Indtægter	131.365	138.016	134.616
	Omkostninger	134.269	145.419	133.246
	Sikkerhedsstillelse	3.307	2.784	3.492
	Resultat, takst	1.067	-2.388	4.777
	Resultat, regnskab	-6.211	-10.188	-2.123

Bemærkninger til resultatet:

Generel administration

Fælles administrationsomkostninger realiserer et resultat, som er bedre end budgetlagt.

Basisydelse

Affaldsmængden er under budgettet (mængdeindeks 81 i fht. budgettet). Dog er mængderne i forhold til sidste år i indeks 103.

Basisydelsen realiserer et underskud på 9,2 mio. kr., hvilket er dårligere end forventede budgetlagte underskud på 7,8 mio. kr. Budgettets underskud følger af regnskabsmæssige afskrivninger på etape II, som ikke er indregnet i taksterne samt færre mængder end budgetlagt.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen realiserer et overskud på knap 2,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede underskud på 0,9 mio. kr. Det positive resultat skyldes større gebyrindtægter end budgetlagt og lavere indeksreguleringer end budgetlagt.

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne realiserer et overskud på knap 0,6 mio. kr. som følge af, at driftsomkostninger er lavere end forventet (primært som følge af lavere behandlingsomkostninger end budgetlagt).

Bundfældningstanke

Tømningsordningen for bundfældningstanke realiserer et underskud på 0,4 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 0,5 mio.kr.