

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 11. maj 2021

Resumé af regnskab for 1. kvartal 2021

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for 2021 sammenlignet med årsregnskab 2020 samt budget 2021. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger.

Balance		Årsregnskab 2020 (1.000kr.)	1. kvartal 2021 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	89.091	87.336
	Omsætningsaktiver	103.409	105.095
Passiver			
	Kortfristet gæld	29.879	26.632
	Langfristet gæld	19.809	18.326
	Sikkerhedsstillelse	39.776	40.328
	Egenkapital	103.036	107.145

Bemærkninger til balancen:

Aktiver

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

Passiver

Den korte gæld er faldet på grund af afregning af statsafgifter, og den langfristede gæld (hovedstol 20 mio. kr.) afdrages forventeligt. Sikkerhedsstillingen er støt stigende som følge af tilførte deponeringsmængder.

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

Resultat		1. kvartal 2020 (1.000kr.)	1. kvartal 2021 (1.000kr.)	Budget 2021 (1.000kr.)	Regnskab 2020 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	1.634	1.836	6.850	6.736
	Omkostninger	1.689	1.720	6.850	6.791
	Resultat	-55	115	0	-55
Basisydelse	Indtægter	18.141	20.607	67.365	89.920
	Omkostninger	18.196	20.762	67.519	80.376
	Sikkerhedsstillelse	465	552	1.647	2.489
	Resultat	-520	-706	-1.800	7.055
Genbrugs- stationer	Indtægter	9.644	11.251	43.900	36.596
	Omkostninger	9.435	10.536	45.800	45.175
	Resultat	209	715	-1.900	-8.578
Dagrenovation	Indtægter	13.454	13.764	52.800	57.078
	Omkostninger	12.984	12.295	54.460	53.892
	Resultat	470	1.469	-1.660	3.185
	Investeringsbidrag	965	975	3.800	3.860
Bundfældnings- tanke	Indtægter	1.142	1.145	4.600	4.490
	Omkostninger	752	587	5.452	4.856
	Resultat	391	558	-852	-366
I alt	Indtægter	44.014	48.602	175.515	194.819
	Omkostninger	43.056	45.900	180.081	191.089
	Sikkerhedsstillelse	465	552	1.647	2.489
	Resultat, regnskab	493	2.150	-6.212	1.241
	Investeringsbidrag	965	975	3.800	3.860

Bemærkninger til resultatet:

Generel administration

Fælles administrationsomkostninger realiserer et resultat, som er en anelse under budget. Årsbudgettet forventes at holde.

Basisydelse

Basisydelsen realiserer et underskud på 0,7 mio. kr., hvilket er under årsbudgettet på -1,8 mio. kr. (svarende til -0,45 mio. i 1. kvartal). Resultatet skal ses i lyset af, at der i perioden har været omfattende reetableringsaktiviteter på deponeringsanlæggets etape II. Affaldsmængder ligger på niveau med sidste år og derved over budget. Det økonomiske budget forventes at holde.

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

Affaldsmængden er mængdeindeks 36 i forhold til budget. Heraf ligger shredderaffald isoleret set i indeks 57.

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne realiserer et overskud på 0,7 mio. kr. i forhold til et budgetteret årsunderskud på 1,9 mio. kr. Aktiviteterne og dermed affaldsmængderne på genbrugsstationerne i årets første tre måneder er traditionelt set lavt.

Årsbudgettet forventes at holde.

Baggrunden for det budgetlagte underskud er primært, at etableringen af Feldballe genbrugsstation er finansieret delvist af hensatte midler.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen realiserer et positivt resultat på 1,4 mio. kr. i forhold til et forventet underskud på -1,66 mio. kr. I øjeblikket er papirafregningen bedre end forventet (cirka 0,5 mio. kr.), hvorfor resultatet er positivt. Årsbudgettet forventes at holde, dog afhænger det af udviklingen af markedspriser på behandling af indsamlet affald.

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

Bundfældningstanke

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

Årsbudgettet forventes at holde.

Tendens:

I nedenstående figurer er relevante budgetterede omkostningselementer (fx transport og behandlingsomkostninger) på visse forretningsområder vægtet i forhold til tidligere års gennemsnitlige ressourcetræk, således budgettet er sammenligneligt med de faktiske resultater.

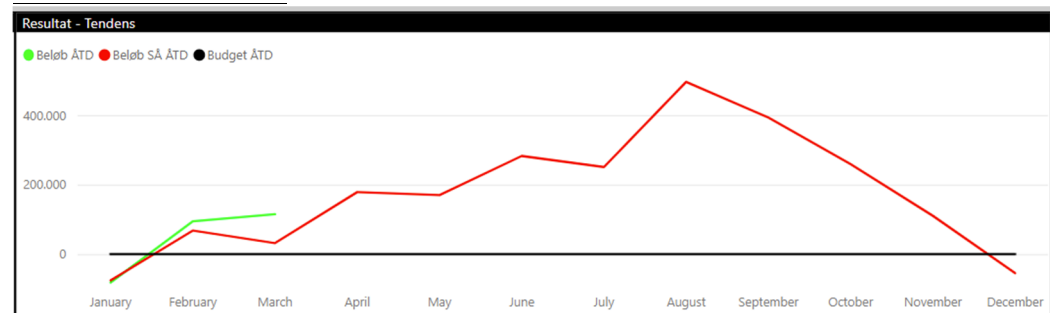
For hver af de fem forretningsområder viser figurerne følgende:

Den røde linje illustrerer sidste års løbende udvikling i afdelingens resultat.

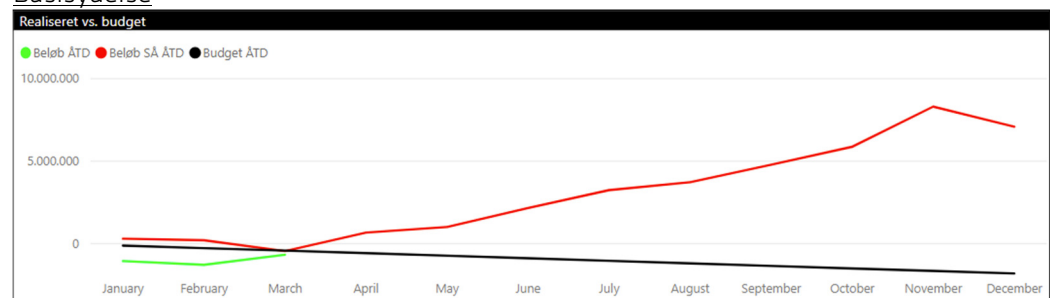
Den grønne linje illustrerer dette års udvikling i afdelingens resultatet.

Den sorte linje illustrerer dette års budget vægtet i forhold til tidligere års gennemsnitlige ressourcetræk.

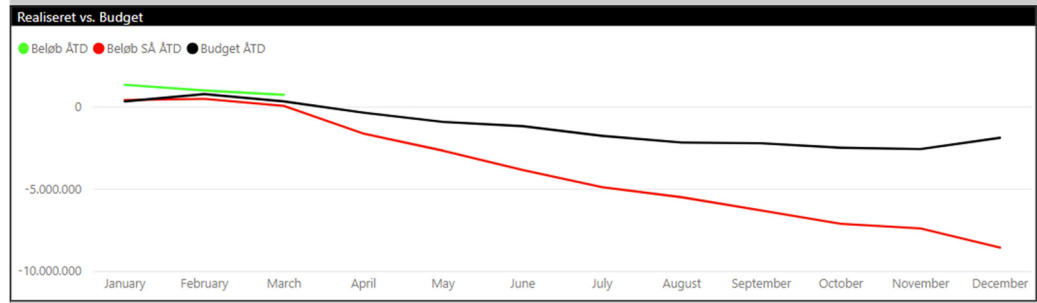
Generel administration



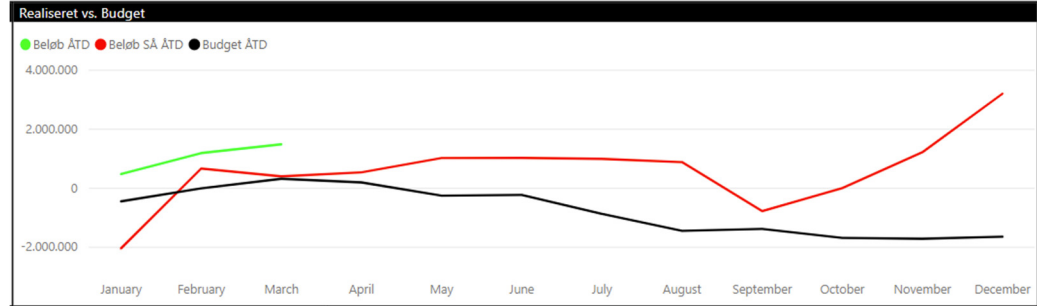
Basisydelse



Genbrugsstationer



Dagrenovation



Bundfældningstanke

