

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 17. august 2016

Resumé af regnskab for 2. kvartal 2016

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for 2. kvartal 2016 sammenlignet med samme periode sidste år, Årsregnskab 2015 samt budget 2016. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af generelle administrationsomkostninger.

Balance		Årsregnskab 2015 (1.000kr.)	2. kvartal 2016 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	101.209	121.449
	Omsætningsaktiver	69.702	48.190
Passiver			
	Kortfristet gæld	21.332	19.202
	Langfristet gæld	0	0
	Sikkerhedsstillelse	27.947	29.397
	Egenkapital	121.632	121.040

Bemærkninger til balancen:

Aktiver

Materielle anlægsaktiver er steget som følge af investering i Etape III, og omsætningsaktiver er tilsvarende faldet.

Passiver

Den korte gæld er stort set status quo. Egenkapitalen er faldet som følge af periodens resultat.

Resultat		2. kvartal 2016 (1.000kr.)	2. kvartal 2015 (1.000kr.)	Budget 2016 (1.000 kr.)	Regnskab 2015 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	3.069	3.202	6.000	6.467
	Omkostninger	3.308	3.203	6.000	5.728
	Resultat	-238	-1	0	739
Basisydelse	Indtægter	19.484	25.948	40.662	57.451
	Omkostninger	21.638	27.847	44.093	60.556
	Sikkerhedsstillelse	1.450	1.642	3.469	3.541
	Resultat, takst	-544	-493	0	-431
	Resultat, regnskab	-3.604	-3.541	-6.900	-6.646
Genbrugs- stationer	Indtægter	17.505	16.766	32.800	33.016
	Omkostninger	16.149	15.845	33.400	32.761
	Resultat	1.356	921	-600	255
Dagrenovation	Indtægter	22.577	24.455	48.600	49.632
	Omkostninger	20.746	23.256	47.540	48.800
	Resultat	1.830	1.200	1.060	832
Bundfæld- nings- Tanke	Indtægter	2.317	2.316	4.685	4.676
	Omkostninger	2.254	2.181	5.113	5.026
	Resultat	63	135	-428	-350
I alt	Indtægter	64.953	72.687	132.747	151.242
	Omkostninger	64.096	72.331	136.146	152.872
	Sikkerhedsstillelse	1.450	1.642	3.469	3.541
	Resultat, takst	2.468	1.761	32	1.045
	Resultat, regnskab	-592	-1.287	-6.868	-5.170

Bemærkninger til resultatet:

Generelle administrationsomkostninger

Generelle administrationsomkostninger er over budget, hvilket kan henføres til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder i de to administrationsbygninger. For året som helhed forventes der balance mellem indtægter og omkostninger.

Basisydelse

Basisydelsen budgetteres med underskud som følge af de regnskabsmæssige afskrivninger på etape II, som ikke er indeholdt i taksterne. Basisydelsen realiserer et underskud, som er større end det forventede, hvilket skyldes, at de modtagne mængder er under budget (mængdeindeks 80 i forhold til halvårsbudget såvel som samme periode sidste år).

De reducerede affaldsmængder vedrører haveaffald, forbrændingsegnet, blandet deponi, shredderaffald og forurennet jord.

Hvis reduktionen af mængder er udtryk for en stabil trend, vil der ikke være balance mellem basisydelsens indtægter og omkostninger. Der foreslås ikke korrigerende handlinger på nuværende tidspunkt; men udviklingen skal følges tæt.

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne er forløbet en bedre end budgetteret. Det skyldes blandt andet indtægter fra kommunepuljeprojektet (0,6 mio. kr.), som er bogført i 2016, mens omkostninger er bogført i 2015. Årsbudgettet forventes at holde.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen er forløbet en bedre end budgetteret. Årsbudgettet forventes at holde.

Bundfældningstanke

Resultatet for Bundfældningstanke er stort set som budgetlagt.