

**Til:** Bestyrelsen  
**Fra:** Administrationen  
**Dato:** 6. september 2021

## Resumé af regnskab for 2. 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.)	2. kvartal 2021 (1.000kr.)
<b>Aktiver</b>	Materielle anlægsaktiver	89.091	87.845
	Omsætningsaktiver	103.409	108.660
<b>Passiver</b>			
	Kortfristet gæld	29.879	29.514
	Langfristet gæld	19.809	18.086
	Sikkerhedsstillelse	39.776	41.067
	Egenkapital	103.036	107.838

### 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 som øget gæld til kreditor, og den langfristede gæld (hovedstol 20 mio. kr.) afdrages forventeligt. Sikkerhedsstillelsen er støt stigende som følge af tilførte deponeringsmængder.

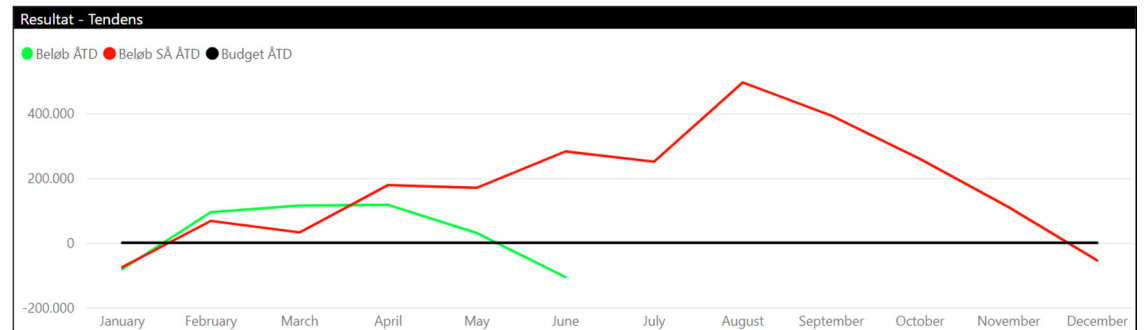
Egenkapitalen er steget som følge af periodens positive resultat samt investeringsbidraget.

Resultat		2. kvartal 2020 (1.000kr.)	2. kvartal 2021 (1.000kr.)	Budget 2021 (1.000kr.)	Regnskab 2020 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	3.444	3.663	6.850	6.736
	Omkostninger	3.162	3.767	6.850	6.791
	<b>Resultat</b>	<b>283</b>	<b>-103</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>
Basisydelse	Indtægter	43.175	46.965	67.365	89.920
	Omkostninger	39.915	44.177	67.519	80.376
	Sikkerhedsstillelse	1.140	1.291	1.647	2.489
	<b>Resultat</b>	<b>2.119</b>	<b>1.496</b>	<b>-1.800</b>	<b>7.055</b>
Genbrugs- stationer	Indtægter	18.974	22.505	43.900	36.596
	Omkostninger	22.830	23.298	45.800	45.175
	<b>Resultat</b>	<b>-3.856</b>	<b>-793</b>	<b>-1.900</b>	<b>-8.578</b>
Dagrenovation	Indtægter	29.238	29.609	56.600	60.938
	Omkostninger	26.297	25.708	54.460	53.892
	<b>Resultat</b>	<b>1.011</b>	<b>1.951</b>	<b>-1.660</b>	<b>3.185</b>
	<b>Investeringsbidrag</b>	<b>1.930</b>	<b>1.950</b>	<b>3.800</b>	<b>3.860</b>
Bundfældnings- tanke	Indtægter	2.284	2.290	4.600	4.490
	Omkostninger	2.286	1.989	5.452	4.856
	<b>Resultat</b>	<b>-2</b>	<b>301</b>	<b>-852</b>	<b>-366</b>
I alt	Indtægter	97.114	105.33	179.315	198.679
	Omkostninger	94.489	98.938	180.081	191.089
	Sikkerhedsstillelse	1.140	1.291	1.647	2.489
	<b>Resultat, regnskab</b>	<b>-445</b>	<b>2.853</b>	<b>-6.212</b>	<b>1.241</b>
	<b>Investeringsbidrag</b>	<b>1.930</b>	<b>1.950</b>	<b>3.800</b>	<b>3.860</b>

## Bemærkninger til resultatet:

### Generel administration

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

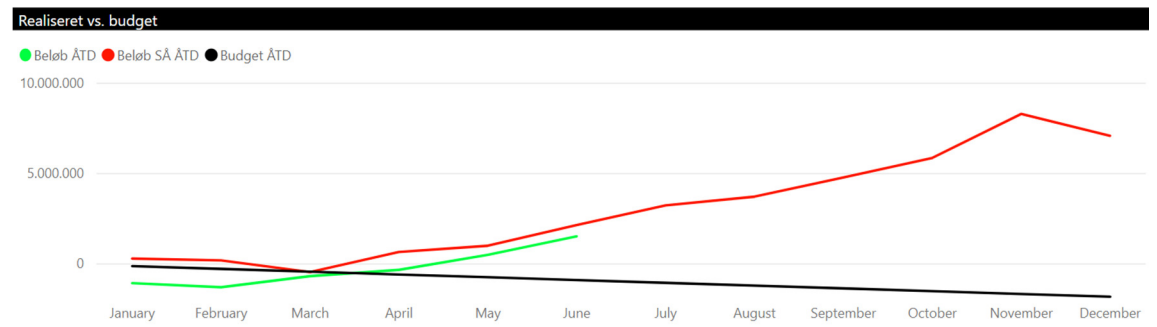


### Basisydelse

Basisydelsen realiserer et overskud på 1,5 mio. kr., hvilket er bedre end årsbudgettet på -1,8 mio. kr. (svarende til -0,9 mio. i 2. kvartal). Resultatet skal ses i lyset af, at der er modtaget større mængder til deponering end budgetlagt (idet en række indgåede deponeringsaftaler ikke er indregnet i budget 2021). De øgede mængder betyder, at driftsomkostninger og sikkerhedsstillelse også er steget. Det økonomiske budget forventes at blive bedre end forventet.

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

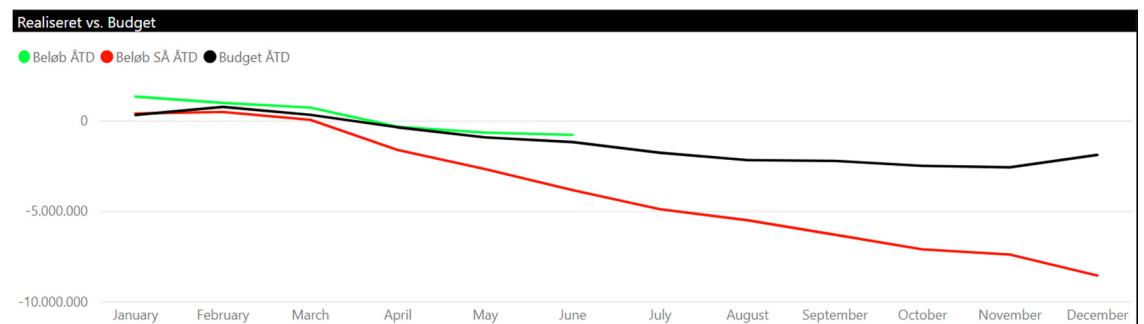
Affaldsmængden er mængdeindeks 71 i forhold til årsbudget.



### Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne realiserer et underskud på -0,8 mio. kr. i forhold til -1,9 mio. kr. i resultat i årsbudgettet. Baggrunden for det budgetlagte underskud er primært, at etableringen af Feldballe genbrugsstation er finansieret delvist af hensatte midler.

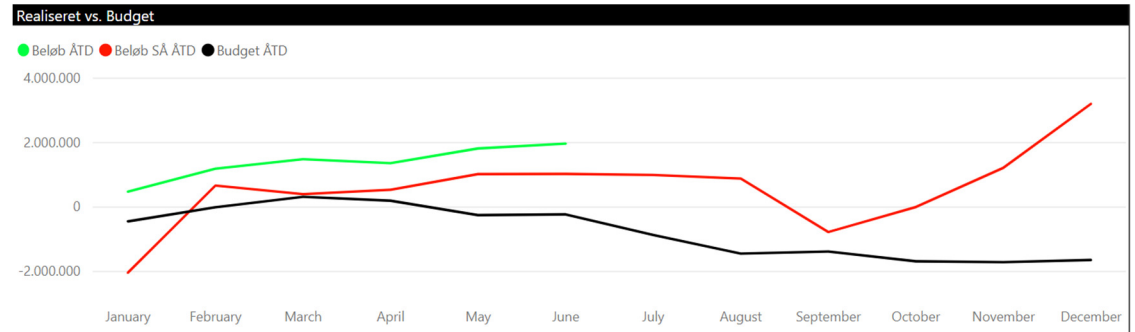
Årsbudgettet forventes at holde.



### Dagrenovation

Dagrenovationsordningen realiserer et positivt resultat på 2,0 mio. kr. i forhold til et forventet underskud på -1,66 mio. kr. I øjeblikket er papirafregningen bedre end forventet (cirka 1,2 mio. kr.), hvorfor resultatet også er positivt. Årsbudgettet forventes at holde, dog afhænger det af den fortsatte udvikling på papirafregningen.

Bemærk venligst, at knap 2 mio. kr. er "båndlagt" i investeringsbidrag.



### Bundfældningstanke

Resultatet for Bundfældningstanke er bedre end budgetlagt. Årsbudgettet forventes at holde.

