

**Til:** Bestyrelsen  
**Fra:** Administrationen  
**Dato:** 15. november 2021

## Resumé af regnskab for 3. 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 (1.000 kr.)	3. kvartal 2021 (1.000 kr.)
<b>Aktiver</b>	Materielle anlægsaktiver	89.091	88.947
	Omsætningsaktiver	103.409	109.301
<b>Passiver</b>	Kortfristet gæld	29.879	29.137
	Langfristet gæld	19.809	17.845
	Sikkerhedsstillelse	39.776	41.722
	Egenkapital	103.036	109.544

### Bemærkninger til balancen:

#### Aktiver

Materielle anlægsaktiver er som forventet. Genbrugsstationerne bliver renoveret med stigende anlægsaktiver til følge, og eksisterende anlægsaktiver afskrives som planlagt. Omsætningsaktiver er steget som følge øget likviditetsbeholdning samt tilgodehavender.

#### Passiver

Den korte gæld er stort set status quo, og den langfristede gæld (hovedstol 20 mio. kr.) afdrages som planlagt. Sikkerhedsstillelsen er støt stigende som følge af tilførte depoteringsmængder.

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

Resultat		3. kvartal 2020 (1.000kr.)	3. kvartal 2021 (1.000kr.)	Budget 2021 (1.000kr.)	Regnskab 2020 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	5.063	5.660	6.850	6.736
	Omkostninger	4.670	5.764	6.850	6.791
	<b>Resultat</b>	<b>393</b>	<b>-105</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>
Basisydelse	Indtægter	65.986	69.562	67.365	89.920
	Omkostninger	59.451	64.416	67.519	80.376
	Sikkerhedsstillelse	1.786	1.946	1.647	2.489
	<b>Resultat</b>	<b>4.749</b>	<b>3.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>7.055</b>
Genbrugs- Stationer	Indtægter	28.282	33.432	43.900	36.596
	Omkostninger	34.601	35.559	45.800	45.175
	<b>Resultat</b>	<b>-6.319</b>	<b>-2.127</b>	<b>-1.900</b>	<b>-8.578</b>
Dagrenovation	Indtægter	44.125	45.766	56.600	60.938
	Omkostninger	41.058	40.465	54.460	53.892
	<b>Resultat</b>	<b>-792</b>	<b>1.402</b>	<b>-1.660</b>	<b>3.185</b>
	<b>Investeringsbidrag</b>	<b>3.860</b>	<b>3.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.860</b>
Bundfældnings- Tanke	Indtægter	3.446	3.455	4.600	4.490
	Omkostninger	3.419	3.216	5.452	4.856
	<b>Resultat</b>	<b>26</b>	<b>239</b>	<b>-852</b>	<b>-366</b>
I alt	Indtægter	146.901	157.875	179.315	198.679
	Omkostninger*	143.198	149.421	180.081	191.089
	Sikkerhedsstillelse	1.786	1.945	1.647	2.489
	<b>Resultat, regnskab</b>	<b>-1.943</b>	<b>2.608</b>	<b>-6.212</b>	<b>1.241</b>
	<b>Investeringsbidrag</b>	<b>3.860</b>	<b>3.900</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 3,2 mio. kr., hvilket er bedre end årsbudgettet på -1,8 mio. kr. (svarende til -1,35 mio. i 3. kvartal). Mængdemæssigt ligger det på niveau med sidste år og over budget. Det økonomiske resultat 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 108 i forhold til årsbudgettet, hvilket især skyldes fortsat store mængder shredderaffald (indeks 195).

### Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne realiserer et underskud på -2,1 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.

Mængdeindeks er 107 i forhold til samme periode sidste år, og baggrunden for, at budgettet stort set holder - trods øgede mængder - er bedre afregningspriser på jern/metal og papir, som har bidraget positivt med 2,2 mio. kr. i forhold samme periode sidste år.

Årsbudgettet forventes at holde.

### 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 1,9 mio. kr.), hvorfor resultatet også er positivt. Årsbudgettet forventes at holde; dog afhænger det af udviklingen på papirafregningen.

Bemærk venligst, at 3,9 mio. kr. er "båndlagt" i investeringsbidrag.

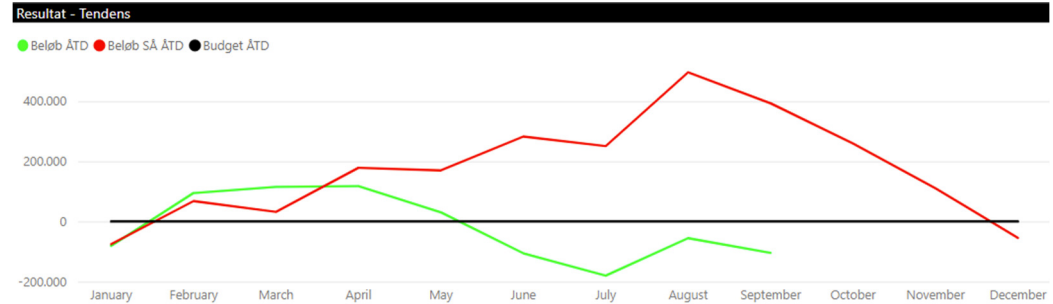
### Bundfældningstanke

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

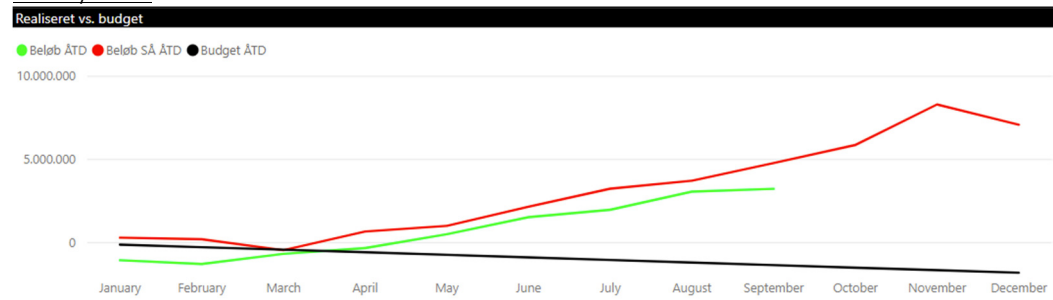
## Resultat - tendens:

Relevante budgetterede omkostningselementer (ex. transport og behandlingsomkostninger på nogle forretningsområder) er vægtet i forhold til tidligere års gennemsnitlige ressourcetræk, således budgettet er sammenligneligt med de faktiske resultater.

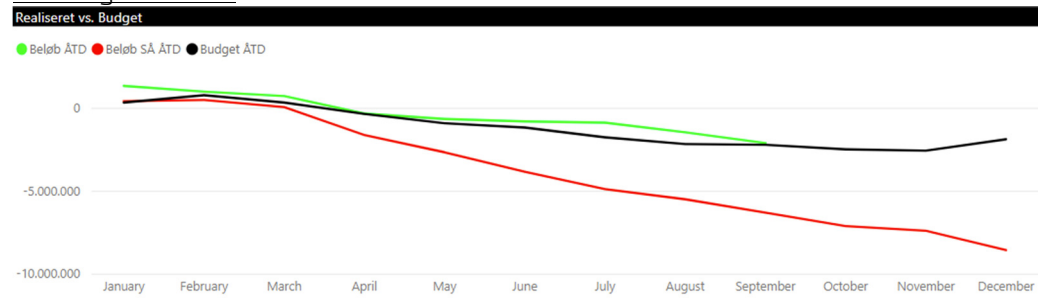
### Generel administration



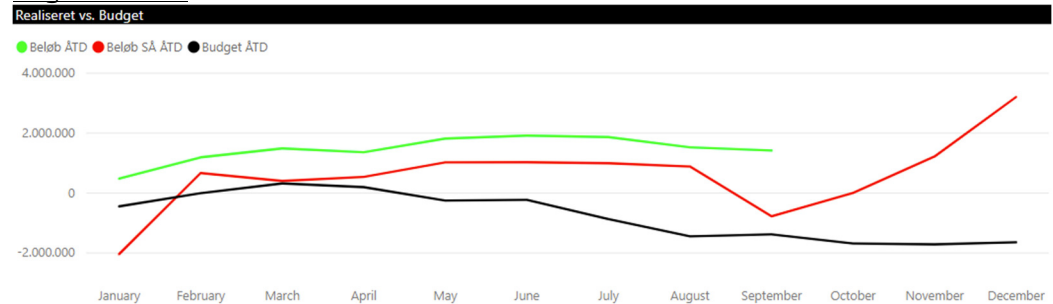
### Basisydelse



### Genbrugsstationer



### Dagrenovation



### Bundfældningstanke

