

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 12. maj 2022

Resumé af regnskab for 1. kvartal 2022

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for 2022 sammenlignet med årsregnskab 2021 samt budget 2022. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger.

Balance		Årsregnskab 2021 (1.000kr.)	1. kvartal 2022 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	96.982	104.021
	Omsætningsaktiver	116.351	104.882
Passiver			
	Kortfristet gæld	41.771	28.707
	Langfristet gæld	16.639	17.363
	Sikkerhedsstillelse	43.580	44.143
	Egenkapital	111.343	118.690

Bemærkninger til balancen:

Aktiver

Materielle anlægsaktiver er som forventeligt. Genbrugsstationerne bliver renoveret med stigende anlægsaktiver til følge, og eksisterede anlægsaktiver afskrives som planlagt. Omsætningsaktiver er faldet som følge af reguleret værdibeholdning.

Passiver

Den korte gæld er faldet som følge af afregning af statsafgifter, og den langfristede gæld (hovedstol: 20 mio. kr.) afdrages som forventet. Sikkerhedsstillelsen er støt stigende som følge af tilførte deponeringsmængder.

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

Resultat		1. kvartal 2021 (1.000kr.)	1. kvartal 2022 (1.000kr.)	Budget 2022 (1.000kr.)	Regnskab 2021 (1.000kr.)
Generel Administration	Indtægter	1.836	1.942	6.850	7.898
	Omkostninger	1.720	1.796	6.850	8.161
	Resultat	115	145	0	-263
Basisydelse	Indtægter	20.607	19.657	76.008	89.773
	Omkostninger	20.762	19.046	79.410	84.508
	Sikkerhedsstilling	552	562	1.998	2.525
	Resultat	-706	48	-5.400	2.740
Genbrugs- Stationer	Indtægter	11.251	13.292	52.800	44.374
	Omkostninger	10.536	10.615	52.700	45.697
	Resultat	715	2.677	100	-1.323
Dagrenovation	Indtægter	13.764	15.888	56.540	56.654
	Omkostninger	12.295	11.840	56.710	52.914
	Resultat	1.469	2.083	-170	3.739
	Investeringsbidrag	975	1.965	3.900	3.900
Bundfældnings- Tanke	Indtægter	1.145	1.152	4.600	4.500
	Omkostninger	587	723	4.785	4.985
	Resultat	558	429	-185	-485
I alt	Indtægter	48.602	51.931	196.798	203.197
	Omkostninger	45.900	44.021	200.455	196.266
	Sikkerhedsstilling	552	562	1.998	2.525
	Resultat, regnskab	2.150	5.382	-5.655	4.406
	Investeringsbidrag	975	1.965	3.900	3.900

Bemærkninger til resultatet:

Generel administration

Fælles administrationsomkostninger realiserer et mindre overskud. Årsbudgettet forventes at holde.

Basisydelse

Basisydelsen realiserer stort set et nulresultat på 0,7 mio. kr., hvilket er bedre end årsbudgettet på -5,4 mio. kr. (svarende til -1,35 mio. i 1. kvartal). Mængdemæssigt ligger det en smule under sidste års niveau og en smule over budget. Det økonomiske budget forventes at holde.

Affaldsmængden er mængdeindeks 27 i forhold til budget. Shredderaffald ligger i indeks 56.

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

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne realiserer et overskud på 2,7 mio. kr. i forhold til 0,1 mio. kr. i overskud i årsbudgettet.

Mængderne er faldende (indeks 87 i forhold til samme periode sidste år), hvilket afføder lavere omkostninger til transport og behandling. Dertil er der stigende afregningspriser på papir/pap og metaller, hvilket betyder, at genbrugsstationerne har haft indtægter på disse to fraktioner på 1,7 mio. kr. (i 2021 var tilsvarende indtægt i samme periode på 1,3 mio. kr.).

Administrationsomkostningerne er under budget.

Årsbudgettet forventes at holde.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen realiserer et positivt resultat på 2,0 mio. kr. i forhold til et forventet mindre underskud på -0,170 mio. kr. En

Kredsløb (som er AffaldVarme Aarhus' nye navn) har i 2022 reduceret forbrændingsprisen med 195 kr./tons, hvilket realiserer en besparelse i 1. kvartal på 1 mio. kr. I tillæg her til er papirafregningen bedre end forventet (cirka 0,6 mio. kr.). Årsbudgettet forventes at holde.

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

Bundfældningstanke

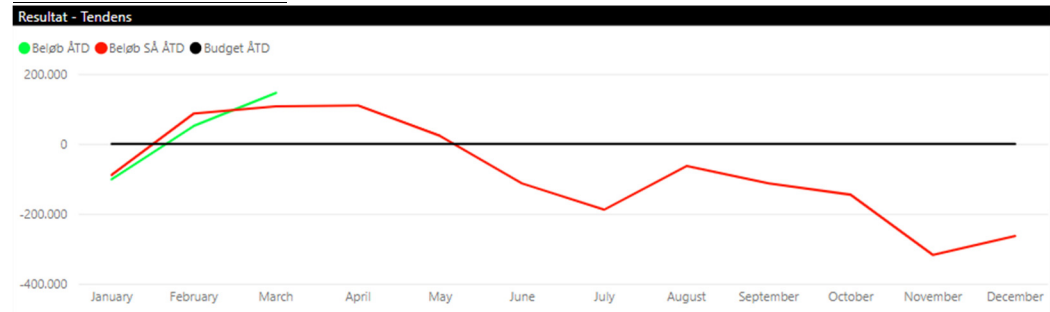
Resultatet for Bundfældningstanke er stort set på budget, og entreprenøren er endnu ikke for alvor er påbegyndt tømning af tankene.

Årsbudgettet forventes at holde.

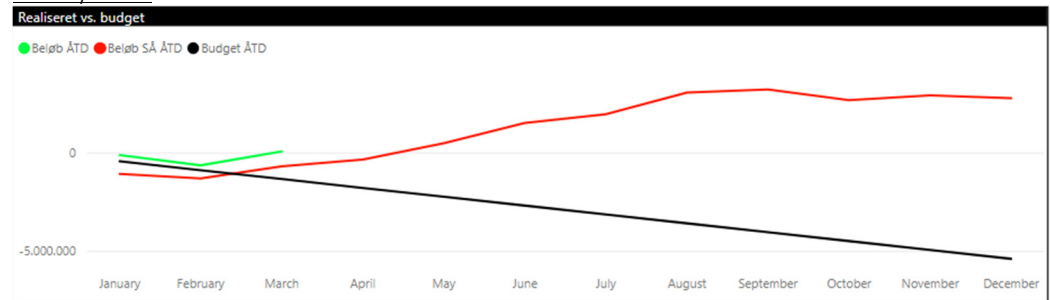
Resultat - tendens:

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

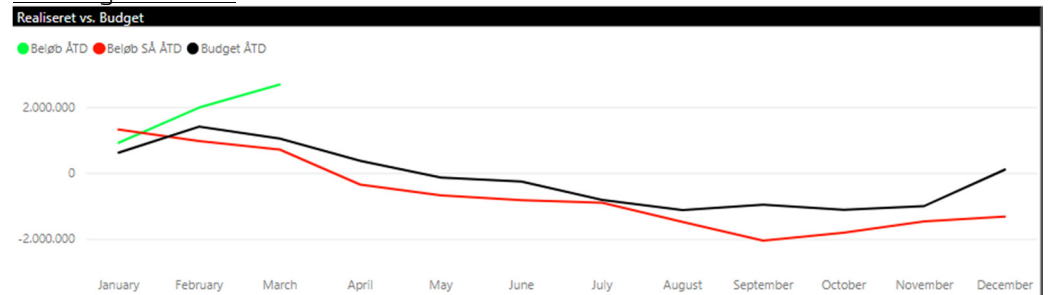
General administration



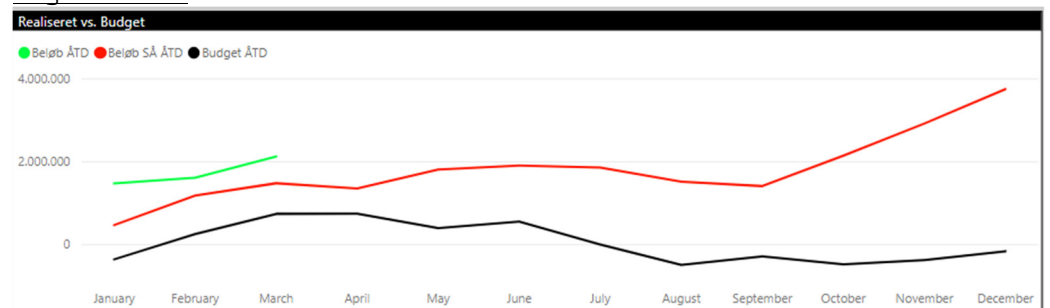
Basisydelse



Genbrugsstationer



Dagrenovation



Bundfældningstanke

