

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 26. august 2022

Resumé af regnskab for 2. 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.)	2. kvartal 2022 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	96.982	107.767
	Omsætningsaktiver	116.351	97.247
Passiver	Kortfristet gæld	41.771	24.722
	Langfristet gæld	16.639	17.122
	Sikkerhedsstillelse	43.580	44.721
	Egenkapital	111.343	118.448

Bemærkninger til balancen:

Aktiver

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

Passiver

Den korte gæld er faldet på grund 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		2. kvartal 2022 (1.000kr.)	2. kvartal 2021 (1.000kr.)	Budget 2022 (1.000kr.)	Regnskab 2021 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	3.758	3.663	6.850	7.898
	Omkostninger	3.698	3.767	6.850	8.161
	Resultat	60	-103	0	-263
Basisydelse	Indtægter	39.661	46.965	76.008	89.773
	Omkostninger	39.502	44.177	79.410	84.508
	Sikkerhedsstillelse	1.141	1.291	1.998	2.525
	Resultat	-981	1.496	-5.400	2.740
Genbrugs- stationer	Indtægter	26.565	22.505	52.800	44.374
	Omkostninger	23.185	23.298	52.700	45.697
	Resultat	3.381	-793	100	-1.323
Dagrenovation	Indtægter	27.880	29.609	56.540	56.654
	Omkostninger	24.944	25.708	56.710	52.914
	Resultat	2.936	1.951	-170	3.739
	Investeringsbidrag	1.965	1.950	3.900	3.900
Bundfældnings- tanke	Indtægter	2.304	2.290	4.600	4.500
	Omkostninger	2.557	1.989	4.785	4.985
	Resultat	-253	301	-185	-485
I alt	Indtægter	100.168	105.033	196.798	203.197
	Omkostninger	93.887	98.938	200.455	196.266
	Sikkerhedsstillelse	1.140	1.291	1.998	2.525
	Resultat, regnskab	5.141	2.853	-5.655	4.406
	Investeringsbidrag	1.965	1.950	3.900	3.900

Bemærkninger til resultatet:

Generel administration

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

Basisydelse

Basisydelsen realiserer et negativt resultat på knap 1 mio. kr., hvilket er bedre end årsbudgettet på -5,4 mio. kr. (svarende til -2,7 mio. i 2. kvartal). Modtagne mængder ligger en smule under sidste års niveau og en smule 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.

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne realiserer et overskud på 3,4 mio. kr. i forhold til 0,1 mio. kr. i overskud i årsbudgettet.

Mængderne er faldende (indeks 88 i forhold til sidste år), hvilket afføder reducerede 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 3,7 mio. kr. (i 2021 var tilsvarende indtægt i samme periode på 3,2 mio. kr.).

Administrationsomkostningerne er under budget.

Årsbudgettet forventes at holde.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen realiserer et positivt resultat på knap 3,0 mio. kr. i forhold til et forventet mindre underskud på -0,170 mio. kr. I øjeblikket er papirafregningen bedre end forventet (cirka 1,4 mio. kr.), hvorfor resultatet også er positivt. Årsbudgettet forventes at holde, dog afhænger det af udviklingen på papirafregningen.

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

Bundfældningstanke

Resultatet for Bundfældningstanke er under budget, men årsbudgettet forventes at holde.

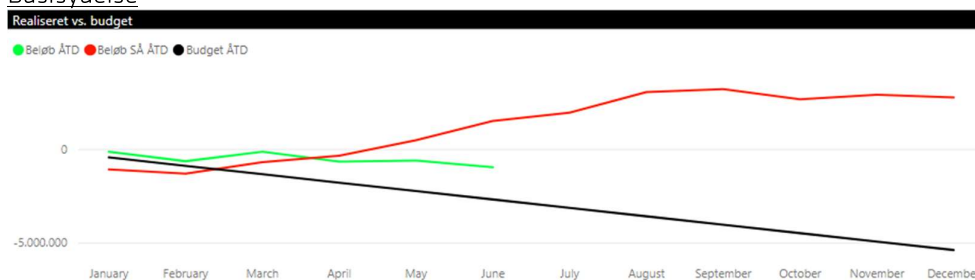
Resultat - tendens:

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.

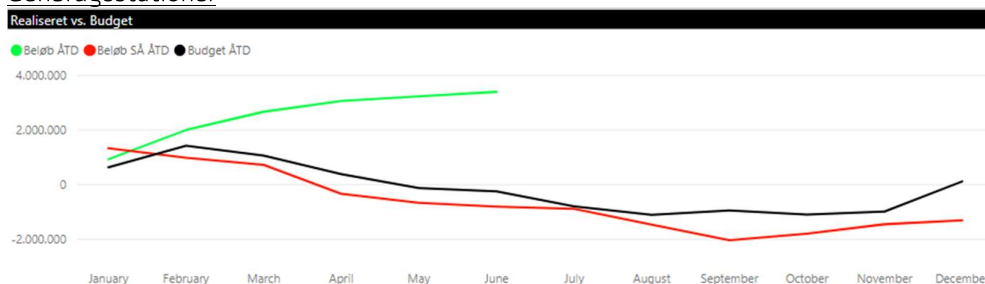
Generel administration



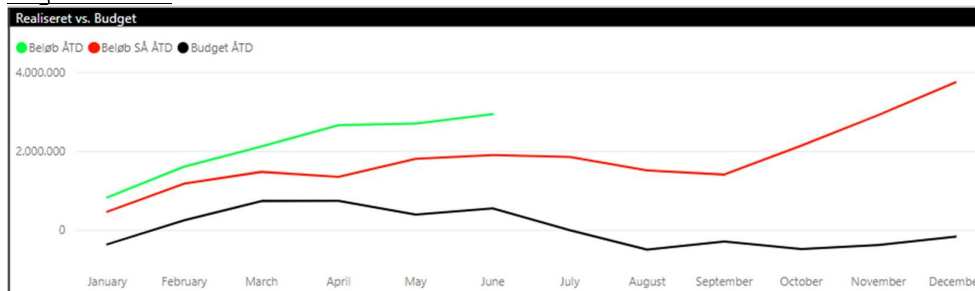
Basisydelse



Genbrugsstationer



Dagrenovation



Bundfældningstanke

