

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 25. november 2022

Resumé af regnskab for 3. 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.)	3. kvartal 2022 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	96.982	110.640
	Omsætningsaktiver	116.351	139.754
Passiver	Kortfristet gæld	41.771	26.224
	Langfristet gæld	16.639	56.506
	Sikkerhedsstillelse	43.580	45.323
	Egenkapital	111.343	122.342

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 steget som følge af lånoptagelse på 40 mio. kr. og dermed en øget værdibeholdning.

Passiver

Den korte gæld er faldet pga. afregning af statsafgifter, og den langfristede gæld (hovedstol: 60 mio. kr.) afdrages som planlagt. Sikkerhedsstillelsen er støt stigende som følge af tilførte deponeringsmængder.

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

Resultat		3. kvartal 2022 (1.000kr.)	3. kvartal 2021 (1.000kr.)	Budget 2022 (1.000kr.)	Regnskab 2021 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	5.490	5.660	6.850	7.898
	Omkostninger	5.360	5.764	6.850	8.161
	Resultat	130	-105	0	-263
Basisydelse	Indtægter	59.921	69.562	76.008	89.773
	Omkostninger	58.998	64.416	79.410	84.508
	Sikkerhedsstillelse	1.743	1.946	1.998	2.525
	Resultat	-820	3.200	-5.400	2.740
Genbrugs- Stationer	Indtægter	40.108	33.432	52.800	44.374
	Omkostninger	35.660	35.559	52.700	45.697
	Resultat	4.448	-2.127	100	-1.323
Dagrenovation	Indtægter	42.238	45.766	56.540	56.654
	Omkostninger	38.648	40.465	56.710	52.914
	Resultat	3.589	1.402	-170	3.739
	Investeringsbidrag	3.915	3.900	3.900	3.900
Bundfældnings- Tanke	Indtægter	3.475	3.455	4.600	4.500
	Omkostninger	3.738	3.216	4.785	4.985
	Resultat	-264	239	-185	-485
I alt	Indtægter	151.232	157.875	196.798	203.197
	Omkostninger	142.404	149.421	200.455	196.266
	Sikkerhedsstillelse	1.743	1.945	1.998	2.525
	Resultat, regnskab	7.084	2.608	-5.655	4.406
	Investeringsbidrag	3.915	3.900	3.900	3.900

Bemærkninger til resultatet:

Generel administration

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

Basisydelse

Basisydelsen realiserer negativt resultat på 0,8 mio. kr., hvilket er bedre end årsbudgettet på -5,4 mio. kr. (svarende til -4,05 mio. i 3. kvartal). Modtagne mængder er en smule under sidste års niveau (indeks 87), men over budget (indeks 114). Det økonomiske resultat forventes at lande på et niveau, som er bedre end budgettet.

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 4,4 mio. kr. i forhold til 0,1 mio. kr. i overskud i årsbudgettet.

Mængderne er faldende (indeks 85 i forhold til 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 5,2 mio. kr. (i 2021 var tilsvarende indtægt i samme periode på 5,0 mio. kr. og i 2020 var indtægten 2,8 mio. kr.).

Administrationsomkostningerne er under budget.

Årsresultatet forventes at lande på et niveau, som er bedre end budgettet.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen realiserer et positivt resultat på knap 3,6 mio. kr. i forhold til et forventet mindre underskud på -0,170 mio. kr. I øjeblikket er papirafregningen bedre end forventet (cirka 2,4 mio. kr.), hvorfor resultatet også er positivt.

Årsresultatet forventes at lande på et niveau, som er bedre end budgettet.

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

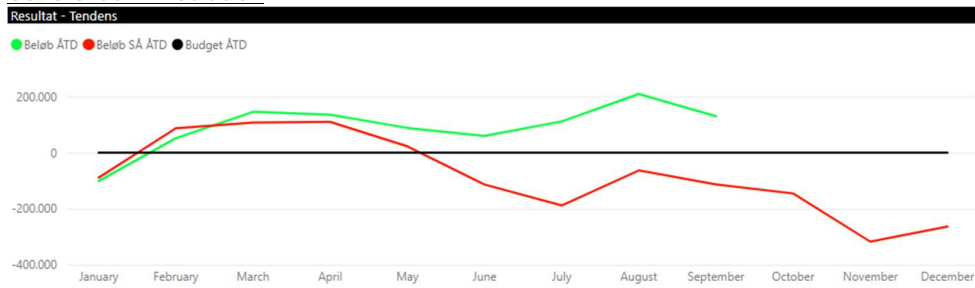
Bundfældningstanke

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

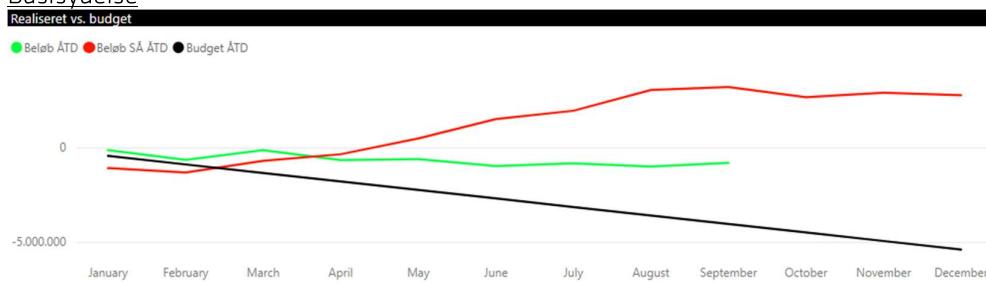
Resultat - tendens:

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

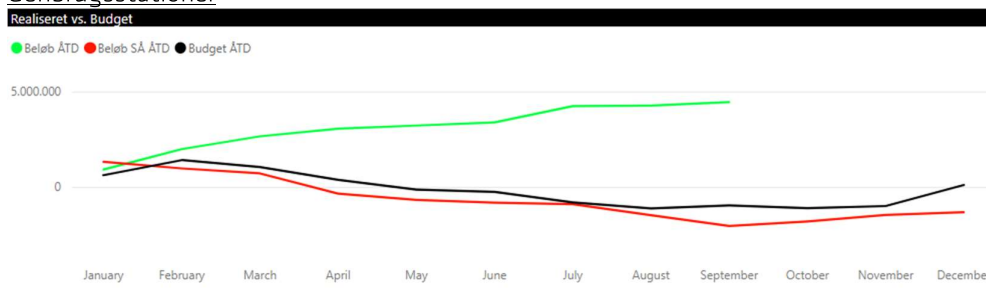
Generel administration



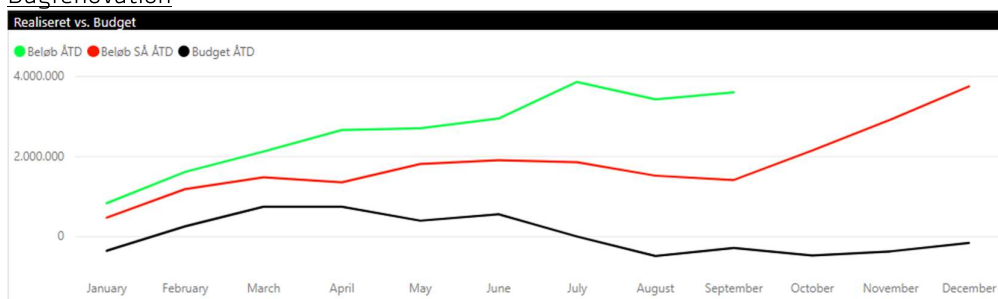
Basisydelse



Genbrugsstationer



Dagrenovation



Bundfældningstanke

