

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 19. maj 2023

Resumé af regnskab for 1. kvartal 2023

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for 2022 sammenlignet med årsregnskab 2022 samt budget 2023. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger.

Balance		Årsregnskab 2022 (1.000kr.)	1. kvartal 2023 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	106.834	106.453
	Omsætningsaktiver	147.788	145.572
Passiver	Kortfristet gæld	31.618	25.646
	Langfristet gæld	52.480	55.266
	Sikkerhedsstillelse	44.213	44.741
	Egenkapital	126.312	126.371

Bemærkninger til balancen:

Aktiver

Materielle anlægsaktiver er som forventet. Udrulningen af "Ny affaldsordning" er påbegyndt med stigende anlægsaktiver til følge, og eksisterende anlægsaktiver nedskrives som planlagt. Omsætningsaktiver er ligeledes som forventet.

Passiver

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

Egenkapitalen stort set status quo.

Resultat		1. kvartal 2022 (1.000kr.)	1. kvartal 2023 (1.000kr.)	Budget 2023 (1.000kr.)	Regnskab 2022 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	1.942	1.791	7.250	7.898
	Omkostninger	1.796	1.569	7.250	8.161
	Resultat	145	223	0	-263
<hr/>					
Basisydelse	Indtægter	19.657	17.183	79.295	89.773
	Omkostninger	19.046	18.412	82.477	84.508
	Sikkerhedsstillelse	562	528	2.218	2.525
	Resultat	48	-1.757	-5.400	2.740
<hr/>					
Genbrugs- stationer	Indtægter	13.292	13.411	55.300	44.374
	Omkostninger	10.615	13.024	55.200	45.697
	Resultat	2.677	387	100	-1.323
<hr/>					
Dagrenovation	Indtægter	15.888	14.096	72.991	56.654
	Omkostninger	11.840	15.265	78.006	52.914
	Resultat	2.083	-1.169	-5.015	3.739
	Investeringsbidrag	1.965	1.986	1.950	3.900
<hr/>					
Bundfældnings- tanke	Indtægter	1.152	1.168	4.600	4.500
	Omkostninger	723	778	5.445	4.985
	Resultat	429	390	-845	-485
<hr/>					
1/2 1/2 alt	Indtægter	51.931	47.651	219.436	203.197
	Omkostninger	44.021	49.049	228.378	196.266
	Sikkerhedsstillelse	562	528	2.218	2.525
	Resultat, regnskab	5.382	-1.926	-11.160	4.406
	Investeringsbidrag	1.965	1.986	1.950	3.900

Bemærkninger til resultatet:

Generel administration

Fælles administrationsomkostninger realiserer et overskud i perioden. Årsbudgettet forventes at holde.

Basisydelse

Basisydelsen realiserer et underskud på 1,8 mio. kr., hvilket er dårligere end årsbudgettets forventede budgetlagte underskud på 5,4 mio. kr. Resultatet skal ses i lyset af, at der dels er modtaget mindre affald end budgetlagt, samt at der i perioden har været afholdt visse ekstraordinære omkostninger. Mængdeindeks er 94 i forhold til periodens forventede mængder. Budgettets underskud følger af regnskabsmæssige afskrivninger på etape II og III, som ikke er indregnet i taksterne. Årsbudgettet forventes at holde.

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne realiserer et overskud på godt 0,4 mio. kr. i forhold til et årsbudgetlagt overskud på 0,1 mio. kr. Der har generelt været stigende driftsomkostninger, primært til transport og behandling. De stigende omkostninger er trods et fald i mængderne (mængdeindeks 98 i forhold til 2022).

Administrationsomkostningerne er en anelse under budget og afskrivningerne som forventet.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen realiserer et underskud på godt 1,2 mio. kr. i forhold til et årsbudget på 5 mio. kr. i underskud. Dette skal ses i sammenhæng med et forventet ikke-budgetlagt "merunderskud" på ca. 6 mio. kr. som følge af en højere indeksregulering end budgetlagt.

Bemærk venligst, at knap 2 mio. kr. er "båndlagt" i investeringsbidrag i 1. kvartal.

Bundfældningstanke

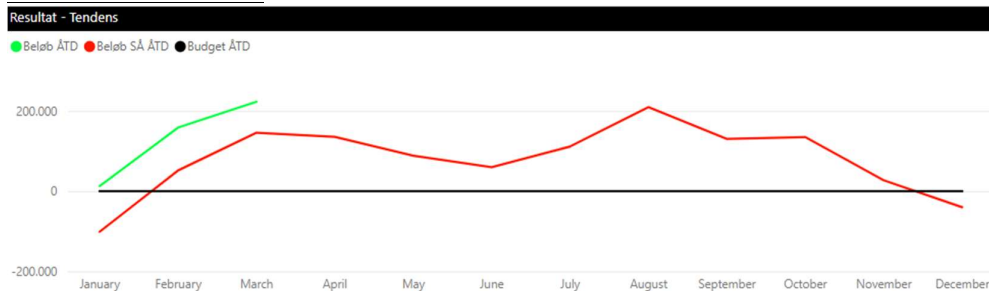
Resultatet for Bundfældningstanke er stort set på budget, og entreprenøren er endnu ikke for alvor er påbegyndt tømning af tankene.

Årsbudgettet forventes at holde.

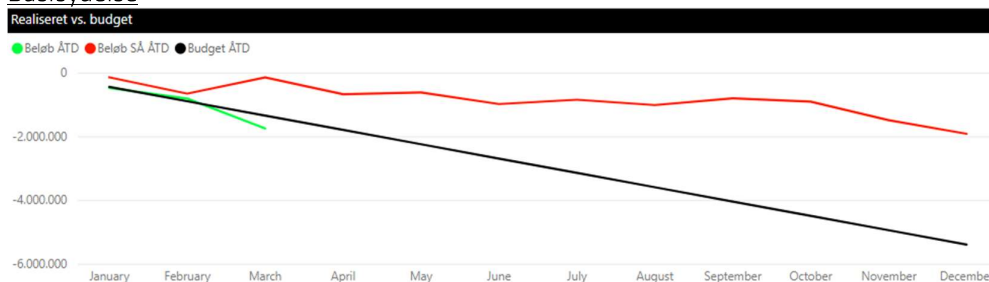
Resultat - tendens:

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.

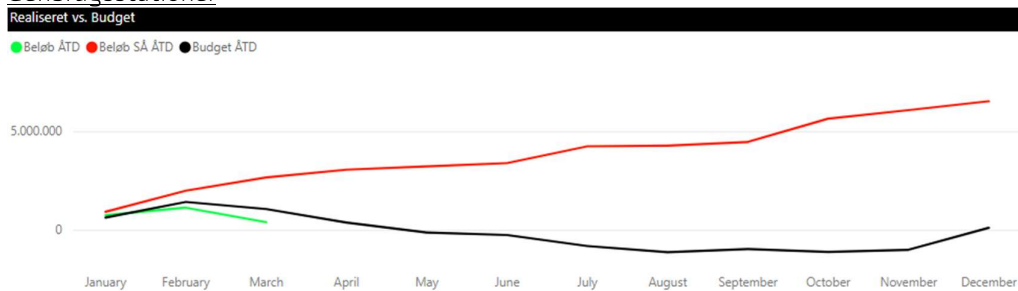
Generel administration



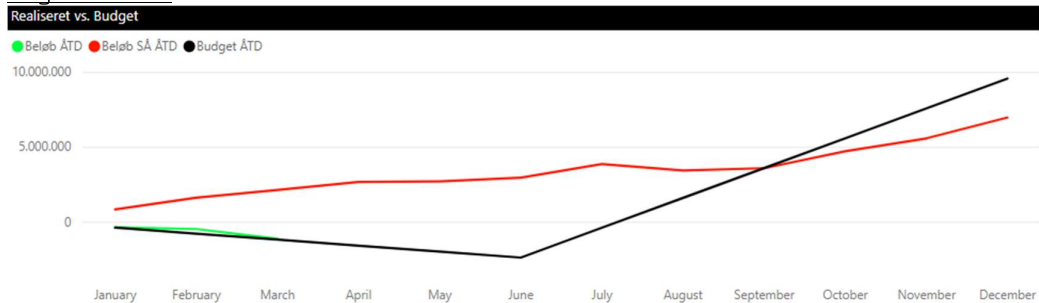
Basisydelse



Genbrugsstationer



Dagrenovation



Bundfældningstanke

