

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 29. august 2024

Resumé af regnskab for 2. kvartal 2024

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for perioden sammenlignet med årsregnskab 2023 samt budget 2024. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger.

Balance		Årsregnskab 2023 (1.000kr.)	1. kvartal 2024 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	158.850	151.754
	Omsætningsaktiver	139.059	136.224
Passiver	Kortfristet gæld	45.076	32.382
	Langfristet gæld	88.197	92.062
	Sikkerhedsstillelse	48.532	50.135
	Egenkapital	116.104	113.399

Bemærkninger til balancen:

Aktiver

Materielle anlægsaktiver nedbringes forventeligt som følger af afskrivninger. Omsætningsaktiver er ligeledes som forventeligt.

Passiver

Den korte gæld er faldet pga. afregning af statsafgifter, og den langfristede gæld (hovedstol: 105 mio. kr.) afdrages som planlagt. Sikkerhedsstillelsen er støt stigende som følge af tilførte deponeringsmængder.

Egenkapitalen er faldet som følge af periodens negative resultat.

Resultat		2. kvartal 2023 (1.000kr.)	2. kvartal 2024 (1.000kr.)	Budget 2024 (1.000kr.)	Regnskab 2023 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	3.559	3.974	7.250	7.758
	Omkostninger	3.278	3.994	7.250	7.623
	Resultat	281	-20	0	134
Basisydelse	Indtægter	39.523	45.182	77.476	78.849
	Omkostninger	39.218	42.834	81.736	78.880
	Sikkerhedsstillelse	1.246	1.603	2.540	2.501
	Resultat	-941	745	-6.800	-2.531
Genbrugs- stationer	Indtægter	26.865	26.886	53.900	53.851
	Omkostninger	27.499	28.479	55.600	55.218
	Resultat	-633	-1.593	-1.700	-1.367
Dagrenovation	Indtægter	28.403	44.812	90.000	73.556
	Omkostninger	34.572	46.689	103.021	80.944
	Resultat	-6.168	-1.877	-13.021	-7.389
	Investeringsbidrag	1.986	0	0	1.986
Bundfældnings- tanke	Indtægter	2.337	2.337	4.600	4.695
	Omkostninger	2.042	2.297	5.699	5.736
	Resultat	294	40	-1.099	-1.041
I alt	Indtægter	100.688	123.191	233.226	218.708
	Omkostninger	106.610	124.293	253.306	228.401
	Sikkerhedsstillelse	1.246	1.603	2.540	2.501
	Resultat, regnskab	-7.168	-2.705	-22.620	-12.194
	Investeringsbidrag	1.986	0	0	1.986

Bemærkninger til resultatet:

Generel administration

Fælles administrationsomkostninger rammer stort set budgettet.

Årsbudgettet forventes at holde.

Basisydelse

Basisydelsen realiserer et mindre overskud på 0,7 mio. kr., hvilket er markant bedre end forventede budgetlagte underskud på 6,8 mio. kr. Det forbedrede resultat skal ses i lyset af, at der modtages mere deponeringseget affald end budgetlagt. Mængdeindeks er således 121 i forhold til periodens forventede mængder. Flere mængder i forhold budgettet har betydet, at omkostningerne, herunder sikkerhedsstillelse er højere end budgetlagt, dog i mindre grad end omsætningen. Budgettets underskud følger af regnskabsmæssige afskrivninger på etape II og III, som ikke er indregnet i taksterne.

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne realiserer et underskud på godt 1,6 mio. kr. i forhold til et årsbudgetlagt underskud på 1,7 mio. kr. Der blev i april foretaget renoveringer af 18 containere med en omkostning på 0,7 mio. kr. til følge. Når der korrigeres for dette samt for sæsonudsving, er resultatet som forventet.

Administrationsomkostningerne er en anelse under budget og afskrivningerne som forventet.

Årsbudgettet forventes at holde.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen realiserer et underskud på godt 1,9 mio. kr. i forhold til et årsbudget på 13 mio. kr. i underskud. Dette resultat skal ses i forlængelse af, at sommerhustømningerne overvejende er på "vinter-tømningsplan" i 1. halvår. Dermed er resultatet som forventet.

Årsbudgettet forventes at holde.

Bundfældningstanke

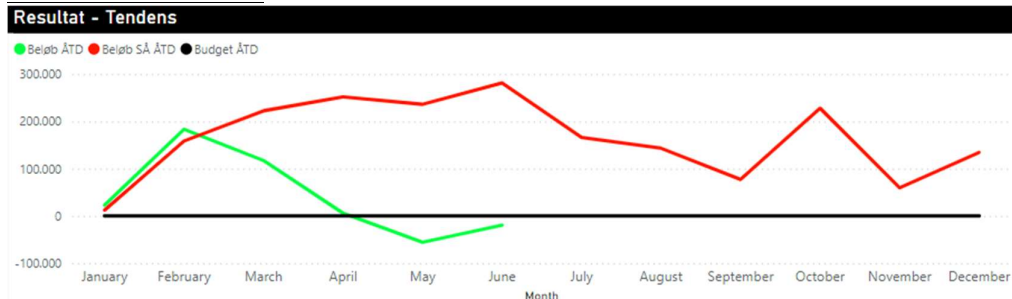
Resultatet for Bundfældningstanke er stort set på budget.

Årsbudgettet forventes at holde.

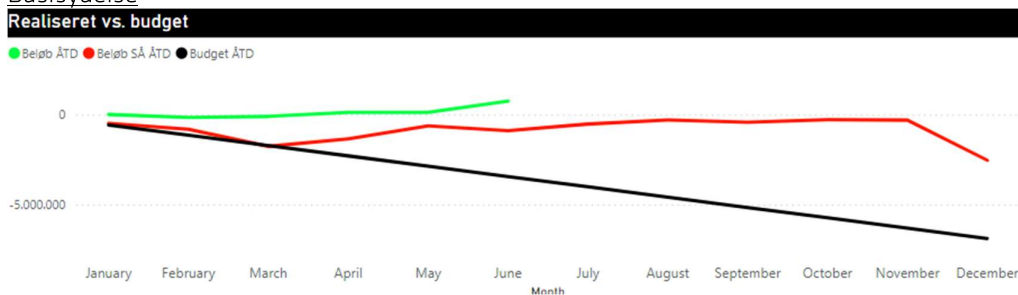
Resultat - tendens:

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.

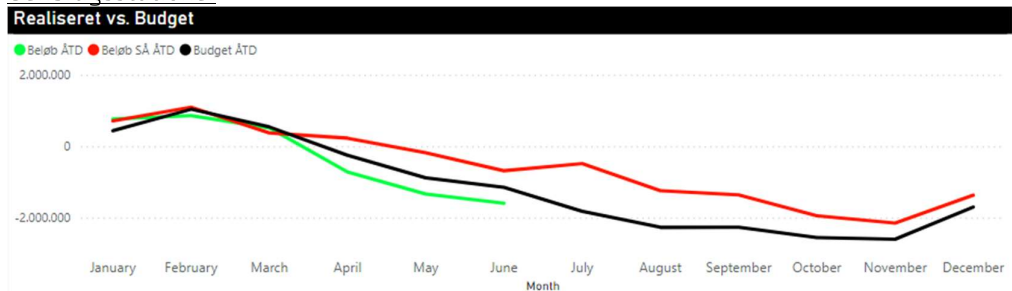
Generel administration



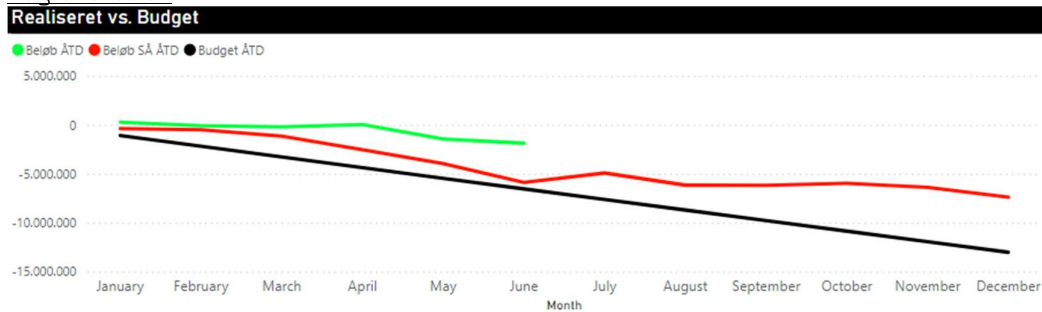
Basisydelse



Genbrugsstationer



Dagrenovation



Bundfældningstanke

