

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 20. november 2024

Resumé af regnskab for 3. 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.)	3. kvartal 2024 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	158.850	149.677
	Omsætningsaktiver	139.059	134.968
Passiver	Kortfristet gæld	45.076	32.934
	Langfristet gæld	88.197	90.136
	Sikkerhedsstillelse	48.532	51.253
	Egenkapital	116.104	110.322

Bemærkninger til balancen:

Aktiver

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

Passiver

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

Egenkapitalen er faldet som følge af periodens negative resultat.

Resultat		3. kvartal 2023 (1.000kr.)	3. kvartal 2024 (1.000kr.)	Budget 2024 (1.000kr.)	Regnskab 2023 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	4.983	6.146	7.250	7.758
	Omkostninger	4.905	6.149	7.250	7.623
	Resultat	77	-3	0	134
Basisydelse	Indtægter	60.844	71.642	77.476	78.849
	Omkostninger	59.436	65.337	81.736	78.880
	Sikkerhedsstillelse	1.886	2.721	2.540	2.501
	Resultat	-478	3.584	-6.800	-2.531
Genbrugs- stationer	Indtægter	40.371	40.597	53.900	53.851
	Omkostninger	41.728	44.032	55.600	55.218
	Resultat	-1.357	-3.435	-1.700	-1.367
Dagrenovation	Indtægter	50.913	67.468	90.000	73.556
	Omkostninger	57.099	73.206	103.021	80.944
	Resultat	-6.186	-5.739	-13.021	-7.389
	Investeringsbidrag	1.986	0	0	1.986
Bundfældnings- tanke	Indtægter	3.503	3.521	4.600	4.695
	Omkostninger	3.341	3.711	5.699	5.736
	Resultat	162	-190	-1.099	-1.041
I alt	Indtægter	160.613	189.373	233.226	218.708
	Omkostninger	166.510	192.435	253.306	228.401
	Sikkerhedsstillelse	1.886	2.721	2.540	2.501
	Resultat, regnskab	-7.782	-5.782	-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 overskud på 3,6 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 større affaldsmængder end budgetlagt. Mængdeindeks er 127 i forhold til periodens forventede mængder. Øgede 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.

Der forventes en positiv afvigelse i forhold til årsbudgettet.

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne realiserer et underskud på 3,4 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 og afskrivningerne er under budget.

Det forventes, at underskuddet bliver en anelse større end årsbudgettet.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen realiserer et underskud på 5,8 mio. kr. i forhold til et årsbudget på 13 mio. kr. i underskud.

Der forventes en positiv afvigelse i forhold til årsbudgettet.

Bundfældningstanke

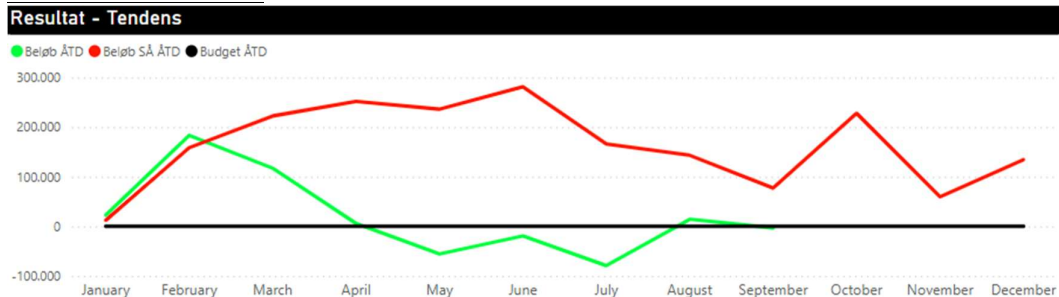
Resultatet for Bundfældningstanke er stort set på budget.

Årsbudgettet forventes at holde.

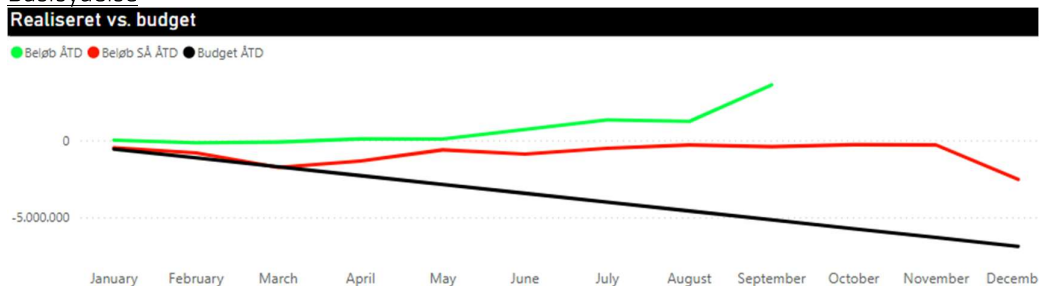
Resultat - tendens:

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.

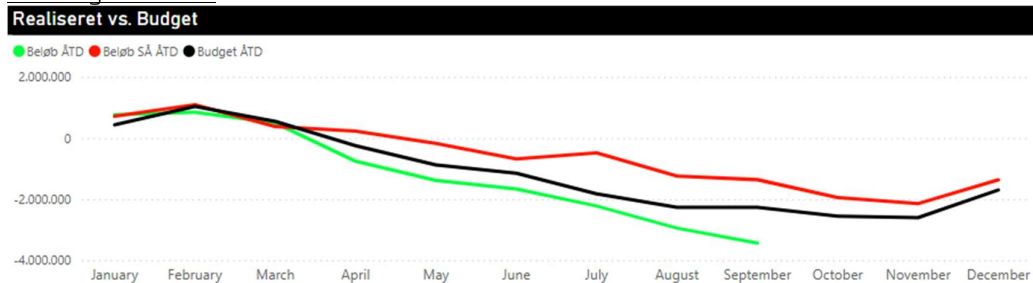
Generel administration



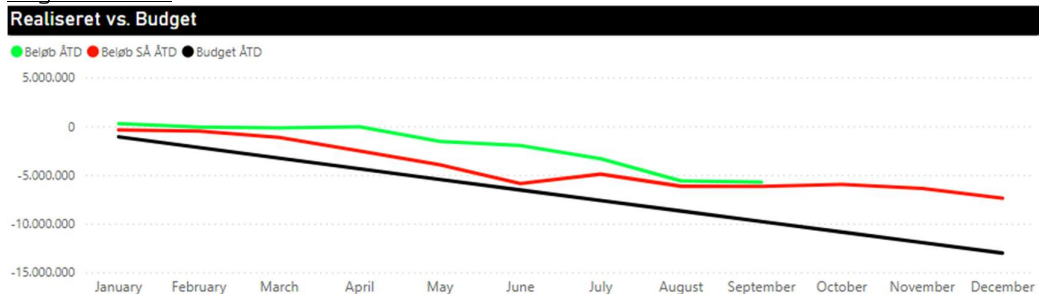
Basisydelse



Genbrugsstationer



Dagrenovation



Bundfældningstanke

