

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 25. februar 2025

Resumé af regnskab for 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.)	Årsregnskab 2024 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	158.850	146.226
	Omsætningsaktiver	139.059	145.244
Passiver	Kortfristet gæld	45.076	49.556
	Langfristet gæld	88.197	80.311
	Sikkerhedsstillelse	48.532	55.207
	Egenkapital	116.104	106.397

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 langfristet gæld (hovedstol: 105 mio. kr.) afdrages forventelig. Sikkerhedsstillelsen er støt stigende som følge af tilførte deponeringsmængder.

Egenkapitalen er faldet som følge af årsrapportens negative resultat.

Resultat		Regnskab 2024 (1.000kr.)	Budget 2024 (1.000kr.)	Regnskab 2023 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	8.207	7.250	7.758
	Omkostninger	8.474	7.250	7.623
	Resultat	-268	0	134
<hr/>				
Basisydelse	Indtægter	99.156	77.476	78.849
	Omkostninger	91.465	81.736	78.880
	Sikkerhedsstillelse	3.786	2.540	2.501
	Resultat	3.905	-6.800	-2.531
<hr/>				
Genbrugs- stationer	Indtægter	54.216	53.900	53.851
	Omkostninger	58.315	55.600	55.218
	Resultat	-4.099	-1.700	-1.367
<hr/>				
Dagrenovation	Indtægter	90.480	90.000	73.556
	Omkostninger	98.361	103.021	80.944
	Resultat	-7.881	-13.021	-7.389
	Investeringsbidrag	0	0	1.986
<hr/>				
Bundfældnings- tanke	Indtægter	4.705	4.600	4.695
	Omkostninger	6.070	5.699	5.736
	Resultat	-1.365	-1.099	-1.041
<hr/>				
I alt	Indtægter	256.764	233.226	218.708
	Omkostninger	262.685	253.306	228.401
	Sikkerhedsstillelse	3.786	2.540	2.501
	Resultat, regnskab	-9.708	-22.620	-12.194
	Investeringsbidrag	0	0	1.986

Bemærkninger til resultatet:

Generel administration

Fælles administrationsomkostninger realiserer et underskud. Dette skyldes primært øgede eksterne omkostninger i forbindelse implementering af NIS-2 og anskaffelse af et nyt økonomisystem (Microsoft Business Central).

Basisydelse

Basisydelsen realiserer et overskud på 3,9 mio. kr., hvilket er bedre end forventede budgetlagte underskud på 6,8 mio. kr. Det forbedrede resultat skal ses i lyset af, at en budgetlagt forventning om reducerede affaldsmængder ikke er realiseret. De øgede mængder i forhold budgettet har betydet, at omkostningerne, herunder sikkerhedsstillelse, også er øget, 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 4,1 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 1,7 mio. kr. I 2024 var erhvervsomsætningen kun knap 1,4 mio. kr., svarende til knap 7.000 erhvervsbesøg. Mængderne er steget i 2024 (mængdeindeks 108 i forhold til 2023) med stigende transport- og behandlingsomkostninger til følge.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen realiserer et underskud på 7,9 mio. kr. i forhold til et budgetteret underskud på 13 mio. kr. Det realiserede underskud er mindre end budgetlagt primært på grund af en lavere indeksregulering af kontrakter end budgetlagt.

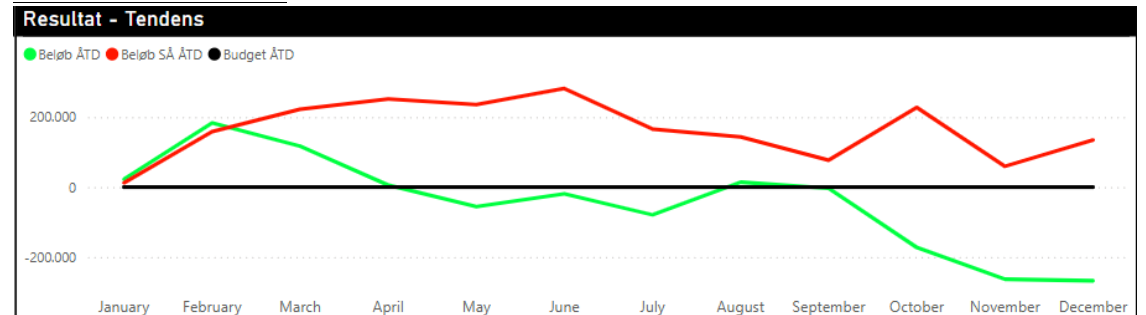
Bundfældningstanke

Tømningsordningen for bundfældningstanke realiserer et underskud på 1,4 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 1,1 mio. kr. som følge af anvendelse af HVO-diesel, som ikke var budgetlagt.

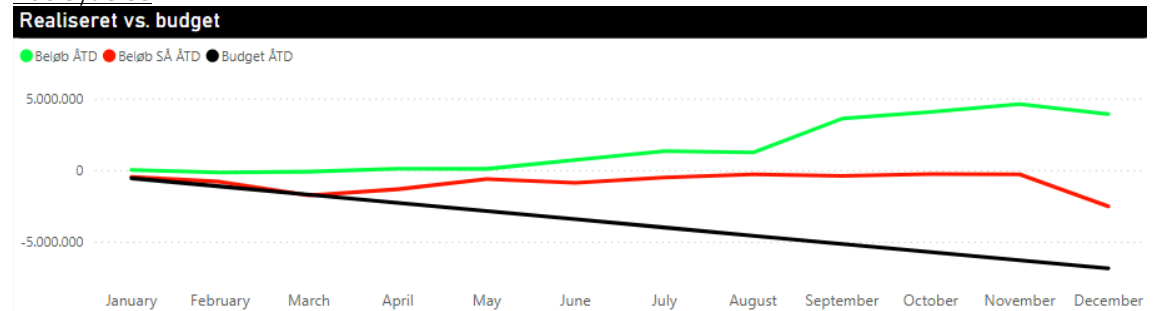
Resultat - tendens:

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.

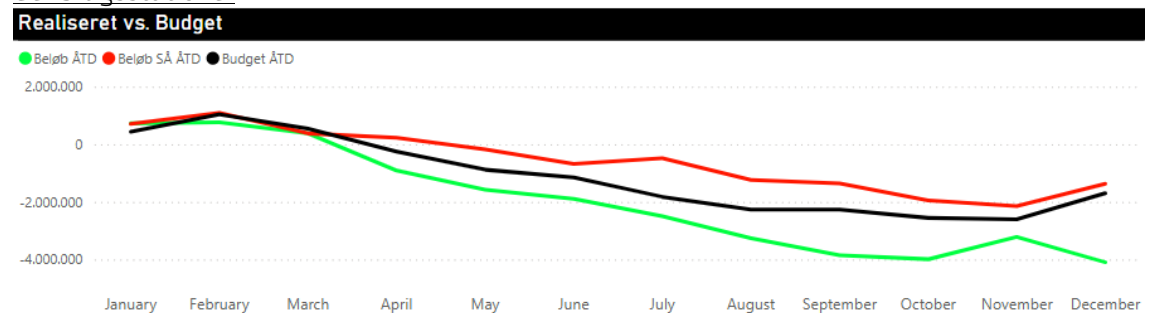
Generel administration



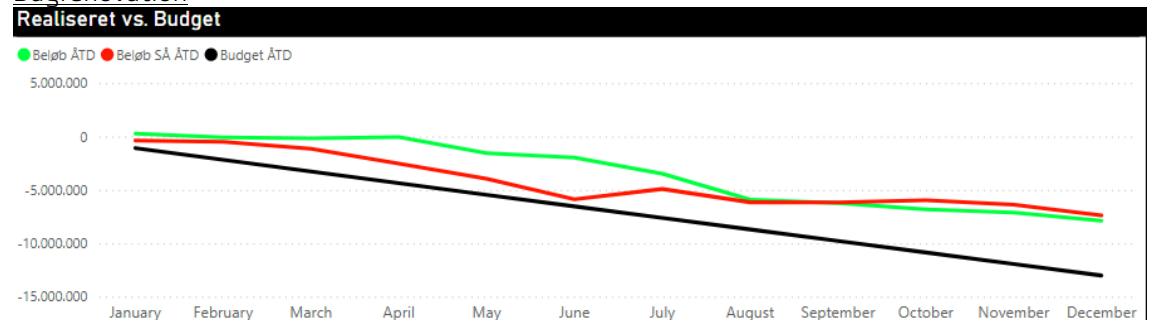
Basisydelse



Genbrugsstationer



Dagrenovation



Bundfældningstanke

