

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 12. maj 2026

Resumé af regnskab for 1. kvartal 2026

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for perioden sammenlignet med årsregnskab 2025 samt budget 2026. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger.

Balance		Årsregnskab 2025 (1.000kr.)	1. kvartal 2026 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	141.295	140.014
	Omsætningsaktiver	160.908	149.432
Passiver			
	Kortfristet gæld	57.377	41.462
	Langfristet gæld	72.212	70.290
	Sikkerhedsstillelse	63.445	64.777
	Egenkapital	109.170	112.916

Bemærkninger til balancen:

Aktiver

Materielle anlægsaktiver er forventeligt. Omsætningsaktiver er ligeledes som forventeligt.

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 steget som følge af periodens positive resultat.

Resultat		1. kvartal 2025 (1.000kr.)	1. kvartal 2026 (1.000kr.)	Budget 2026 (1.000kr.)	Regnskab 2025 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	2.322	2.616	7.250	9.980
	Omkostninger	2.452	2.734	7.250	10.183
	Resultat	-130	-117	0	-203
Basisydelse	Indtægter	33.304	18.236	93.675	106.530
	Omkostninger	27.731	18.209	90.205	93.444
	Sikkerhedsstillelse	1.196	1.332	5.100	6.262
	Resultat	4.377	-1.306	-1.630	6.824
Genbrugs- stationer	Indtægter	16.813	18.296	71.475	68.320
	Omkostninger	15.112	16.462	71.975	68.012
	Resultat	1.701	1.834	-500	308
Dagrenovation	Indtægter	27.659	30.252	126.878	116.010
	Omkostninger	27.811	27.681	130.139	120.824
	Resultat	-152	2.571	-3.261	-4.813
Bundfældnings- tanke	Indtægter	1.832	1.842	7.387	7.395
	Omkostninger	561	1.049	6.905	6.738
	Resultat	1.271	793	782	656
I alt	Indtægter	81.930	71.242	306.665	308.236
	Omkostninger	73.667	66.135	306.174	299.201
	Sikkerhedsstillelse	1.196	1.196	5.100	6.262
	Resultat, regnskab	7.067	3.775	-4.609	2.773

Bemærkninger til resultatet:

Generel administration

Fælles administrationsomkostninger realiserer et mindre underskud.

Årsbudgettet forventes at holde.

Basisydelse

Basisydelsen realiserer et underskud på 1,3 mio. kr., hvilket er dårligere end forventede periodevis budgetlagte underskud på 0,4 mio. kr. (årsbudgettet er et underskud på 1,6 mio. kr.). Dette skal ses i lyset af markant lavere affaldsmængder end budgetlagt. Mængdeindeks er 81 i forhold til periodens forventet mængder. Lavere mængder i forhold budgettet har betydet, at omkostningerne, herunder sikkerhedsstillelse er lavere end budgetlagt. Budgettets underskud følger af regnskabsmæssige afskrivninger på etape II og III, som ikke er indregnet i taksterne.

Årsregnskabet forventes at blive som budgetlagt.

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne realiserer et overskud på 1,8 mio. kr. i forhold til årsbudgettet på 0,5 mio. kr. i underskud. Der har generelt været stigende driftsomkostninger i forhold til sidste år, primært til transport og behandling, men som følge af, at mængderne er indeks 79, er omkostningerne lavere end budgetlagt.

Årsbudgettet forventes at holde.

Dagrenovation

Budget 2026 er udarbejdet på grundlag af en forudsætning om, at producentgebyrer skulle betales fuldt ud jf. den daværende lovgivning. Dette blev imidlertid ændret med en ny bekendtgørelse fra september 2025. I budget 2027 er der taget højde for disse ændrede forudsætninger, på grundlag af hvilket der forventes et underskud på ca. 3,3 mio. kr. i 2026. Budgetoversigten er justeret i overensstemmelse med de ændrede forudsætninger.

Dagrenovation realiserer – med ovenstående in mente – et resultat i 1. kvartal på 2,5 mio. kr., hvor sommerhustømningerne fortsat følger vintertømningssplanen.

På den baggrund forventes et revideret årsresultat med et underskud på 3,3 mio. kr. at kunne fastholdes.

Bundfældningstanke

Resultatet for bundfældningstanke 0,8 mio. kr. i overskud, og det skyldes primært, at entreprenøren endnu ikke for alvor er påbegyndt tømning af tankene.

Årsbudgettet forventes at holde.

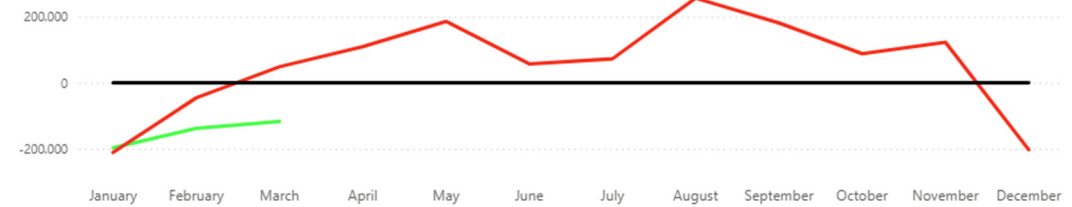
Resultat - tendens:

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

Resultat - Tendens

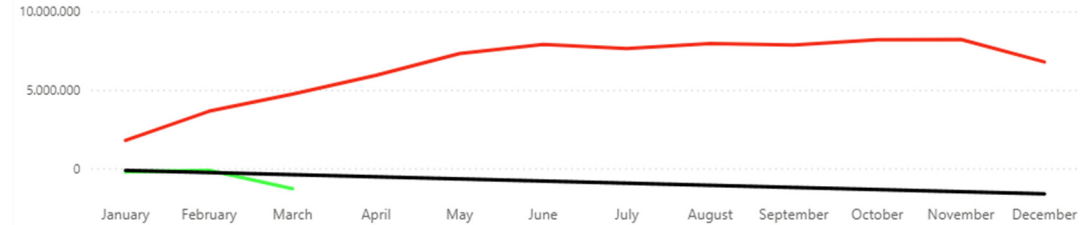
● Beløb ÅTD ● Beløb SÅ ÅTD ● Budget ÅTD



Basisydelse

Realiseret vs. budget

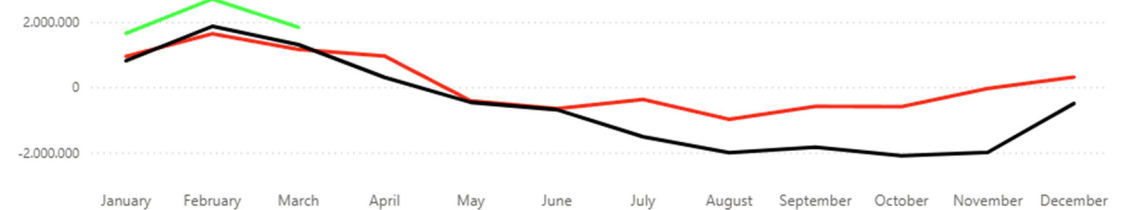
● Beløb ÅTD ● Beløb SÅ ÅTD ● Budget ÅTD



Genbrugsstationer

Realiseret vs. Budget

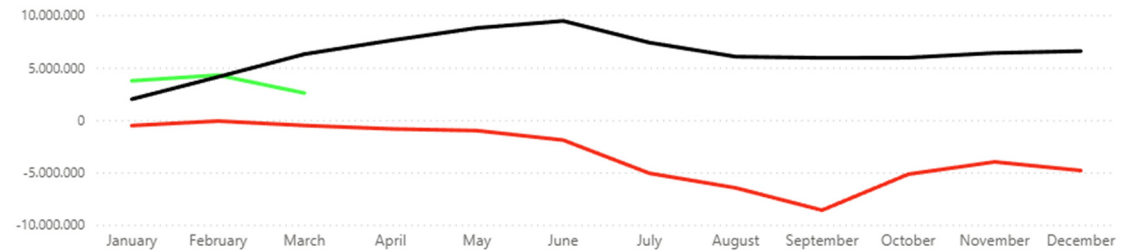
● Beløb ÅTD ● Beløb SÅ ÅTD ● Budget ÅTD



Dagrenovation

Realiseret vs. Budget

● Beløb ÅTD ● Beløb SÅ ÅTD ● Budget ÅTD



Bundfældningstanke

Realiseret vs. Budget

● Beløb ÅTD ● Beløb SÅ ÅTD ● Budget ÅTD

