

Til: Bestyrelsen

Fra: Administrationen

Dato: 19. august 2026

Resumé af regnskab for 2. 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.)	2. kvartal 2026 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	141.295	139.449
	Omsætningsaktiver	160.908	158.928
Passiver	Kortfristet gæld	57.377	47.818
	Langfristet gæld	72.212	68.244
	Sikkerhedsstillelse	63.445	66.690
	Egenkapital	109.170	115.625

Bemærkninger til balancen:

Aktiver

Materielle anlægsaktiver er som 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		2. kvartal 2025 (1.000kr.)	2. kvartal 2026 (1.000kr.)	Budget 2026 (1.000kr.)	Regnskab 2025 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	4.704	4.897	7.250	9.980
	Omkostninger	4.975	4.999	7.250	10.183
	Resultat	-271	-102	0	-203
Basisydelse	Indtægter	65.169	46.111	93.675	106.530
	Omkostninger	54.613	41.171	90.205	93.444
	Sikkerhedsstillelse	2.219	3.245	5.100	6.262
	Resultat	8.337	1.696	-1.630	6.824
Genbrugs- stationer	Indtægter	33.629	36.750	71.475	68.320
	Omkostninger	33.605	36.068	71.975	68.012
	Resultat	24	682	-500	308
Dagrenovation	Indtægter	55.476	60.572	126.878	116.010
	Omkostninger	57.878	57.428	130.139	120.824
	Resultat	-2.401	3.144	-3.261	-4.813
Bundfældnings- tanke	Indtægter	3.666	3.683	7.387	7.395
	Omkostninger	3.178	3.137	6.905	6.738
	Resultat	488	546	782	656
I alt	Indtægter	162.644	152.014	306.665	308.236
	Omkostninger	154.249	142.802	306.474	299.201
	Sikkerhedsstillelse	2.219	3.245	5.100	6.262
	Resultat, regnskab	6.177	5.967	-4.609	2.773

Bemærkninger til resultatet:

Generel administration

Fælles administrationsomkostninger realiserer et mindre underskud. Årsbudgettet forventes at holde.

Basisydelse

Basisydelsen realiserer et overskud på 1,7 mio. kr., hvilket er bedre end det forventede periodevis budgetlagte underskud på 0,8 mio. kr. (årsbudgettet er et underskud på 1,6 mio. kr.). Mængdeindeks er 111 i forhold til periodens forventede mængder. Øgede mængder i forhold til 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.

Årsregnskabet forventes at blive bedre som budgetlagt.

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne realiserer et overskud på knap 0,7 mio. kr. i forhold til årsbudgettet på 0,5 mio. kr. i underskud. Som følge af, at mængdeindekset er 108 i forhold til sidste år, er driftsomkostning på et højere niveau end sidste år, men på et forventet budgetniveau.

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 2. kvartal på 3,2 mio. kr., idet indsamlingsomkostningerne for rest-/madaffald er knap 3. mio. bedre end forventet. Det skyldes dels at der i budgettet var forudsat regulering af priser med 5 % fra 2025 til 2026, men der er kun reguleret med 1,3 % og dels færre omkostninger til omlastning.

Årsresultatet forventes at blive bedre end det reviderede budget på 3,3 mio. kr. i underskud.

Bundfældningstanke

Resultatet for bundfældningstanke 0,5 mio. kr. i overskud.

Årsbudgettet forventes at holde.

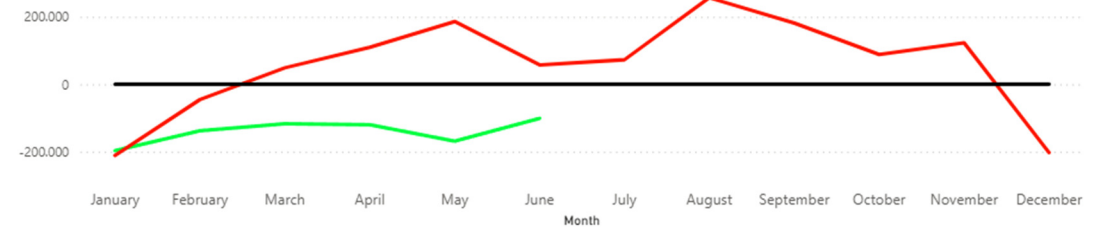
Resultat - tendens:

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

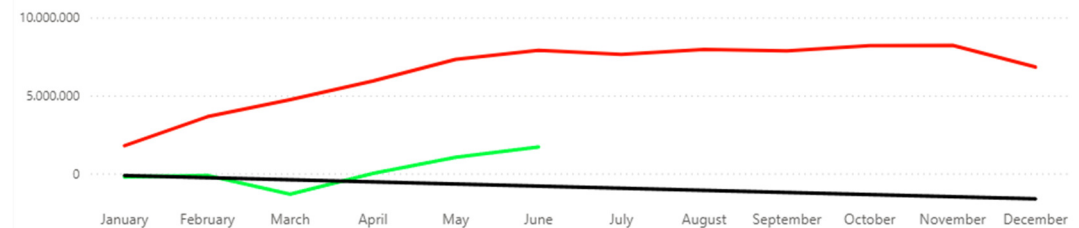
● Beløb ÅTD ● Beløb SÅ ÅTD ● Budget ÅTD



Basisydelse

Realiseret vs. budget

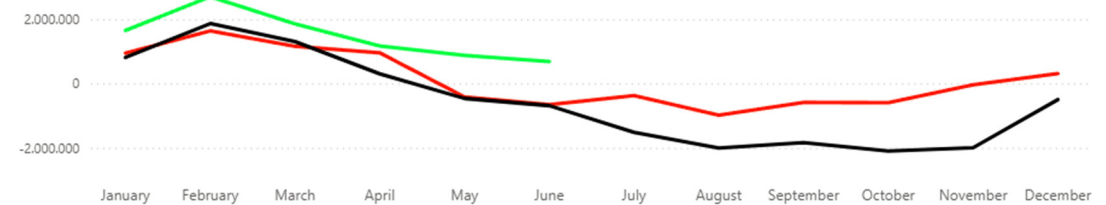
● Beløb ÅTD ● Beløb SÅ ÅTD ● Budget ÅTD



Genbrugsstationer

Realiseret vs. Budget

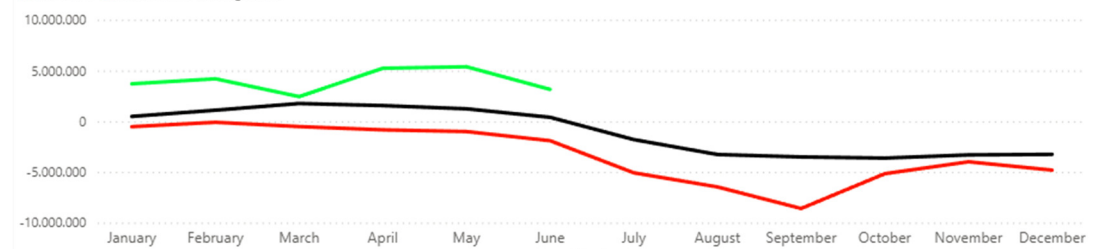
● Beløb ÅTD ● Beløb SÅ ÅTD ● Budget ÅTD



Dagrenovation

Realiseret vs. Budget

● Beløb ÅTD ● Beløb SÅ ÅTD ● Budget ÅTD



Bundfældningstanke

Realiseret vs. Budget

● Beløb ÅTD ● Beløb SÅ ÅTD ● Budget ÅTD

