Til: Bestyrelsen

Fra: Administrationen

Dato: 15. november 2017

Resumé af regnskab for 3. kvartal 2017

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for 3. kvartal 2017 sammenlignet med samme periode sidste år, Årsregnskab 2016 samt budget 2017. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger.

Balance		Årsregnskab 2016 (1.000kr.)	3. kvartal 2017 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	118.323	107.434
	Omsætningsaktiver	54.784	58.008
Passiver	Kortfristet gæld	22.067	18.879
	Langfristet gæld	0	0
	Sikkerhedsstillelse	31.531	33.971
	Egenkapital	119.509	112.592

Bemærkninger til balancen:

Aktiver.
Materielle anlægsaktiver er som forventet faldende som følge af afskrivningerne. Omsætningsaktiver er som forventet steget som følge af fakturering af 2. halvår 2017 .

Passiver.
Faldet i den korte gæld skyldes primært skyldig kreditorposter samt statsafgifter.

Egenkapitalen er faldet som følge af periodens forventede negative resultat.

Resultat		3. kvartal 2016 (1.000kr.)	3. kvartal 2017 (1.000kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)	Regnskab 2016 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	4.573	4.671	5.950	6.303
	Omkostninger	4.545	4.523	5.950	6.125
	Resultat	**28**	**147**	**0**	**178**
Basisydelse	Indtægter	32.570	33.689	51.490	44.641
	Omkostninger	34.586	39.411	56.506	47.912
	Sikkerhedsstillelse	2.602	2.440	2.784	3.492
	Resultat, takst	**6**	**-1.285**	**0**	**137**
	Resultat, regnskab	**-4.584**	**-8.162**	**-7.800**	**-6.763**
Genbrugs-stationer	Indtægter	25.662	25.496	32.900	33.808
	Omkostninger	25.173	25.713	33.900	32.298
	Resultat	**489**	**-216**	**-1.000**	**1.510**
Dagrenovation	Indtægter	33.927	33.479	43.000	45.338
	Omkostninger	32.469	32.461	43.910	42.134
	Resultat	**1.457**	**1.018**	**-910**	**3.204**
Bundfæld-nings-tanke	Indtægter	3.488	3.441	4.676	4.526
	Omkostninger	3.407	3.145	5.154	4.778
	Resultat	**80**	**296**	**-478**	**-252**
I alt	Indtægter	100.219	100.776	138.016	134.616
	Omkostninger	100.181	105.253	145.419	133.246
	Sikkerhedsstillelse	2.602	2.440	2.784	3.492
	Resultat, takst	**2.060**	**-40**	**-2.388**	**4.777**
	Resultat, regnskab	**-2.528**	**-6.917**	**-10.188**	**-2.123**

Bemærkninger til resultatet:

Generel administration
Fællesomkostninger er lavere end budget i 3. kvartal. Årsbudgettet forventes at holde.

Basisydelse.
Affaldsmængden er under budgettet (mængdeindeks 83 i forhold til budget). Dog er mængderne i forhold til sidste år i indeks 106.

Basisydelsen budgetterer i 2017 med underskud som følge af de regnskabsmæssige afskrivninger på etape II, som ikke er indeholdt i taksterne. Hertil afskrives Etape II hurtigere som følge af tidligere års oparbejdet overskud, jf. budget 2018.

Med ovenstående in-mente realiserer Basisydelsen et underskud som er større end det forventede, hvilket især skyldes de færre mængder.

Dagrenovation.
Dagrenovationsordningen er forløbet en bedre end budgetteret. Årsbudgettet forventes at holde.

Genbrugsstationer.
Genbrugsstationerne har et bedre resultat end budgetlagt. Stort set alle fraktioner ligger på niveau som sidste år.

Bundfældningstanke.
Resultatet for Bundfældningstanke er en smule bedre end budgetlagt.