

Favrskov Spildevand A/S

Referat

Mødedato	1. november 2018
Starttidspunkt	17:55
Mødested/mødelokale	InSide, Dalvej 1, 8450 Hamme
Afbud fra	Hanne Smedegaard, Thomas Storm

INDHOLD**Favrskov Spildevand A/S**

1. november 2018

Sagsnr.		Side
19.	Bestyrelsen har ordet - LUKKET	37
20.	Budgetopfølgning 31.08.2018 - Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT	38
21.	Budget 2019 - Favrskov Spildevand - ÅBENT	40
22.	KPI-er for Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT	42
23.	Orientering til Bestyrelsen 2018 - Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT	43
24.	Kommunikation fra bestyrelsen - Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT	44
	Underskriftsark	45

19. Bestyrelsen har ordet - LUKKET**Favrskov Spildevand A/S**

1. november 2018

Sagsnr. 710-2018-38680

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 1. november 2018

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering i bestyrelsen uden ledelsens tilstedeværelse. Der refereres ikke fra dette punkt.

BESLUTNING***Favrskov Spildevand A/S, 1. november 2018:***

Fraværende: Hanne Smedegaard, Thomas Storm

Der træffes ikke beslutninger til dette punkt.

20. Budgetopfølgning 31.08.2018 - Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

1. november 2018

Sagsnr. 710-2018-18785

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	Budget 2018 godkendt på bestyrelsesmøde 26. oktober 2017 Forecast for 2018 godkendt på bestyrelsesmøde den 19. september 2018
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmødet den 1. november 2018
Lovgrundlag	Bestyrelsens Forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag godkende budgetopfølgning pr. 31.08.2018.

VURDERING

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 19. september 2018 et nyt forecast for 2018 på spildevandsdriften, med et forventet overskud på 0,5 mio.kr., hvilket var 9,1 mio.kr. lavere, end overskuddet i det oprindelige budget på 9,6 mio.kr. Forventningerne til årsresultat i forecast på 0,5 mDKK fastholdes ved budgetopfølgning pr. 31.08.2018. Siden budgetopfølgningen ved Q2 regnskabet er den forventede skat blevet beregnet ud fra det godkendte forecast og viser en skattebetaling på omkring de 0,4 mDKK, såfremt resultatet til spildevandsdrift og investeringer følger forecast fra Q2 budgetopfølgning. Der er ikke i det oprindelige budget for 2018 budgetteret med skat. Forventninger til årets resultat efter skat vil således være lig 0,1 mDKK.

Der er udarbejdet et budgetnotat med den økonomiske status pr. 31.08.2018.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Spildevandsdrift	1.1 – 31.08.18			1.1. – 31.12.18	
	Forbrug	Budget	Forbrug af budget %	Forecast	Forbrug af forecast %
Periodens resultat, 1.000 kr.					
Omsætning	-47.541	-48.999	97%	-75.342	63%
Omkostninger	46.168	45.814	101%	73.508	63%
Finansielle poster mv.	794	721	110%	1.300	61%
Perioderesultat	-580	-2.464	24%	-535	108%

Investeringer	1.1 – 31.08.18		1.1. – 31.12.18		
	Forbrug	Budget	Forbrug %	Forecast 30.06	Forecast 31.08
Investeringer, 1.000					

kr.					
Igangværende anlæg	22.786	52.500	43%	56.236	56.236

Tømningsordning	1.1 – 31.08.18			1.1. – 31.12.18	
	Forbrug	Budget	Forbrug %	Forecast	Forbrug af forecast %
Periodens resultat, 1.000 kr.					
Omsætning	-651	-667	-	-1.000	65%
Omkostninger	978	959	102%	1038	94%
Perioderesultat	327	292	112%	38	

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At Bestyrelsen godkender regnskab pr. 31.08.2018

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 1. november 2018:

Fraværende: Hanne Smedegaard, Thomas Storm

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31.08.2018

[710-2018-372086](#)

21. Budget 2019 - Favrskov Spildevand - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

1. november 2018

Sagsnr. 710-2018-38740

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 19. september
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 1. november Byrådsmøde i november/december
Lovgrundlag	Vandsektorloven og lov om regler for spildvandsanlæg

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag godkende Budget og Takster for 2019, for aktiviteterne i Favrskov Spildevand A/S.

Aktiviteterne i Favrskov Spildevand A/S består både af spildevandsaktiviteter i form af aftagning og rensning af spildevand og regnvand samt en administration af tømningensordningen. Begge aktiviteter skal hver for sig, følge et "hvile i sig selv" princip.

VURDERING

Den økonomiske ramme for Favrskov Spildevand A/S er af Forsyningssekretariatet fastsat til 89,2 mio. kr. i 2019. Spildevandsselskabets indtægter må ikke overstige denne ramme. Den økonomiske ramme i 2018 var på 94,2 mio. kr.

I budget 2019 for Favrskov Spildevand A/S udgør indtægterne, der er omfattet af den økonomiske ramme, 81,3 mio. kr. Selskabet overholder dermed den økonomiske ramme i 2019.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Spildevandstaksterne kan findes i vedhæftet bilag "Takstblad 2018".

Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidraget er indeksreguleret og pristalsfremskrevet i forhold til sidste års takster. Det faste bidrag på spildevand og bidrag for tømningensordningen, er uændret i forhold til taksterne for 2019.

Set med forbrugernes øjne betyder udviklingen i spildevandstaksten, at en familie, der forbruger 150 m³, kommer til at betale 7.252 kr. i 2019 mod 7.140 kr. i 2018. Dette er en stigning i den samlede omkostning til vandafledningsbidrag med 112 kr. svarende til en stigning på 1,6 % i forhold til 2018.

For en mellemstor virksomhed, der forbruger 1.000 m³, betyder udviklingen i spildevandstaksten, en stigning i det samlede vandafledningsbidrag fra 39.270 kr. i 2018 til 39.943 kr. i 2019. Det er en stigning i 2019 på 673 kr. - og 1,7 % i forhold til 2018.

Den akkumulerede underdækning i reguleringsperioden for spildvand er ultimo 2019 på 3 mio.kr. Den akkumulerede historiske overdækning fra 2010-2019 for spildevand, forventes ultimo 2019 at være på +0,3 mio.kr., såfremt man anvender

den historiske overdækning til at dække den regulatoriske underdækning i perioden 2017-2019. De forskellige opgørelser er et udtryk for, at Forsyningssekretariatet udelukkende vurderer afgrænsede perioder, som de medtager i den kommende periode. Historiske overdækning, der er fremkommet på baggrund af indhentning af effektiviseringsgevinster kan anvendes frit af selskabet. For tømningensordningen forventes der en akkumulerede underdækning på 80 t.kr., ultimo 2019.

Samlet for Favrskov Spildevand A/S forventes en driftsmæssig resultat for 2019 på 3,6 mio.kr. og et positivt likviditetsmæssigt resultat for 2019 på 5,4 mio.kr.

Der budgetteres med en skattemæssig indkomst på 11,5 mio. kr., hvoraf der skal svares 22 % skat svarende til 2,5 mio. kr. for 2019

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At Budget 2019 godkendes
2. At Takstblad for 2019 godkendes og sendes til legalitetsgodkendelse hos Byrådet i Favrskov Kommune
3. At den akkumulerede underdækning på 3 mio.kr. for spildevandsaktiviteten, ultimo 2019, finansieres gennem den historiske overdækning.

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 1. november 2018:

Fraværende: Hanne Smedegaard, Thomas Storm

Godkendt.

Bilag

Budget 2019

[710-2018-369836](#)

Statusmeddelelse - Favrskov Spildevand AS (S017) - ØR19

[710-2018-394624](#)

Takstblad 2019 Spildevand

[710-2018-396210](#)

22. KPI-er for Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

1. november 2018

Sagsnr. 710-2018-42639

Sagsbehandler DPJEDR

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 1. november 2018

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Til vurdering af Favrskov Spildevands samlede

Der er udarbejdet nøgletal til gennemgang af bestyrelsen
Nøgletallene beskriver status i de udvalgte indsatsområder.

DANVAs årlige benchmark rapport udleveres til bestyrelsen

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At nøgletallene tages til efterretning

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 1. november 2018:

Fraværende: Hanne Smedegaard, Thomas Storm

Godkendt.

Bilag

Notat - KPI-er for Favrskov Spildevand A/S

[710-2018-394110](#)

23. Orientering til Bestyrelsen 2018 - Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

1. november 2018

Sagsnr. 710-2018-12714

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 1. november 2018

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

Aktuelle kundesager

Beredskab

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At sagen tages til efterretning

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 1. november 2018:

Fraværende: Hanne Smedegaard, Thomas Storm

Godkendt.

24. Kommunikation fra bestyrelsen - Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

1. november 2018

Sagsnr. 710-2014-27404

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 1. november 2018
--------------------	--------------------------------------

Lovgrundlag	Selskabsloven
-------------	---------------

SAGENS INDHOLD

Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktionen ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til.

Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 1. november 2018:

Fraværende: Hanne Smedegaard, Thomas Storm

Alle punkter afgøres åbne bortset fra punkt 19: Bestyrelsen har ordet, samt punkt 23: Orientering, der afgøres lukket.

Underskriftsark**Favrskov Spildevand A/S**

1. november 2018

Søren Frandsen

Hanne Smedegaard

Rikke Randrup Skåning

Thomas Storm

Charlotte Green

Anne Neergaard

Annette S. Schmidt