

Favrskov Affald A/S

Referat

Mødedato	11. maj 2021
Starttidspunkt	08:00
Mødested/mødelokale	Mødelokale 5, Inside, Dalvej 1, 8450 Hammel
Afbud fra	Thomas Storm fratrådte kl. 9.00

Indhold

1. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2020	3
2. Politik for krænkende adfærd.....	6
3. Bestyrelsen har ordet - LUKKET.....	8
4. Nye indsamlingsordninger for husholdningsaffald	9
5. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021	15
5. Orientering til bestyrelsen – Favrskov Affald - LUKKET	19
7. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT	20
8. Digitalt underskriftsark.....	21

1. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2020

Favrskov Affald A/S
11. maj 2021
Sagsbehandler: SAFU

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde d. 11. maj 2021 Generalforsamling d. 11. maj 2021
Lovgrundlag	Vedtægter for Favrskov Affald A/S

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle årsrapport for 2020 og revisionsprotokollat for 2020, der begge er vedhæftet som bilag.

Selskabets revisor Ernst & Young vil på bestyrelsesmødet fremlægge årsrapport og revisionsprotokollat.

Årsrapport og protokol til status fremgår af bilag. Derudover fremgår resultat mod budget for 2021, også i bilag til sagen.

VURDERING

Årsregnskabet er revideret og godkendt af revisionsfirmaet Ernst & Young.

Revisors konklusion er følgende:

" Vi har revideret årsregnskabet for Favrskov Affald A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven."

Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet.

Revisionen oplyser i revisionsprotokollatet, at de ikke har identificeret væsentlige mangler i interne forretningsgange eller interne kontroller i forbindelse med revisionen af årsregnskabet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Årsregnskabet skal aflægges i henhold til årsregnskabsloven.

Favrskov Affald skal følge et "hvile i sig selv"-princip, der betyder, at indtægter og omkostninger skal balancere. Derfor viser årets resultat et 0.

I nettoomsætningen er der indregnet årets over-/underdækning overfor forbrugerne. I 2020 er resultatet en underdækning på 1,9 mio. kr. mod en overdækning på 0,7 mio. kr. i 2019. Årets underdækning var forventet ved halvårsresultatet, hvor selskabet i

forbindelse med halvårsregnskabet nedjusterede forventninger til resultatet fra 2020 fra et oprindeligt forventet overskud på 2 mio. kr. til et underskud for 2020 på 1,9 mio. kr.

Det dårlige resultat skyldes primært to faktorer: Et væsentligt fald i salgspriser på genanvendelige materialer og en markant stigning i affaldsmængderne på genbrugspladserne. Favrskov Affald har ultimo 2020 en samlet underdækning på samtlige ordninger på 4,0 mio. kr., som således er forøget med 1,9 mio. kr. i forhold til 2019.

Resultatet på de enkelte takstordninger fremgår nedenfor.

Overdækning (+) /underdækning(-) på de enkelte ordninger (t.kr.)	Årets resultat		
	Primo 2020	"hvile-i-sig-selv"	Ultimo 2020
Dagrenovation	974	-1.295	-321
Genbrugspladserm genbrugsbeholder og storskrald	-3.310	-511	-3.821
Farligt affald	242	-63	179
Øvrige ordninger	-34	-49	-83
Overdækning (+) /underdækning(-), alle ordninger	-2.128	-1.918	-4.046

Årets omsætning i 2020 justeret for årets over-/underdækninger er 51,8 mio. kr., mod 51,1 mio. kr. i 2019. Den budgetterede omsætning for 2020 var på 52,8 mio. kr.

Afvigelsen på 1,0 mio. kr. skyldes en mindre omsætning vedr. salg af genanvendelige materialer på 1,8 mio. kr., hvilket primært kan henføres til en markant nedgang i prisen for salg af papir og pap, hvor omsætningen for 2020 er faldet med 60 % i forhold til 2019.

Den reducerede indtægt opvejes delvist af meromsætning vedrørende tømning af dagrenovation og det private genbrugsgebyr. Her er der på grund af det øgede salg af udstykninger i kommunen blevet tilmeldt flere enheder i 2020 end forventet ved budgetlægningen.

Produktionsomkostningerne er steget med 3,5 mio. kr. fra 45,9 mio. kr. i 2019 til 49,4 mio. kr. i 2020. Stigningen i produktionsomkostningerne er en konsekvens af, at vi i 2020 har oplevet en væsentlig stigning i mængderne på genbrugspladserne med 11 % og hermed en tilsvarende stigning i behandlingsomkostninger og kørselsomkostninger for fraktionerne, tegl, jord, haveaffald, olie- og kemikalieaffald samt affald til deponi.

Administrationsomkostninger og andre driftsindtægter er i 2020 stort set uændret i forhold til 2019.

Favrskov Affald har i 2020 investeret 5,3 mio. kr. Heraf er 4,8 mio. kr. investeringer, der vedrører moderniseringen af genbrugspladserne. De øvrige investeringer er primært mindre indkøb af udstyr og vedligeholdelse af driftsmateriel.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At Bestyrelsen behandler og godkender årsrapport for 2020, som herefter fremlægges til Generalforsamlingens godkendelse.

2. At revisionsprotokollatet underskrives og tages til efterretning, og at bilag statusprotokol 2020 afgøres lukket.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

1. Årsrapport 2020 - Favrskov Affald
2. Protokol til status - Favrskov Affald
3. Resultat - Budget 2020 - Favrskov Affald

2. Politik for krænkende adfærd

Favrskov Affald A/S
11. maj 2021

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Et bestyrelsesmedlem i Favrskov Spildevand har foreslået, at bestyrelsen på baggrund af Me Too-debatten drøfter retningslinjer og evt. tiltag mod krænkelser og sexchikane i selskaberne. Herunder ønsker bestyrelsesmedlemmet at få kendskab til sager, og stiller forslag om at lave en adfærdspolitik.

Dette er i rigtig god tråd med, at arbejdstilsynet fra primo maj skærper fokus på seksuel chikane og krænkelser i deres tilsyn.

VURDERING

Selskabet kortlægger i forbindelse med trivselsmålingen hvert andet år omfanget af krænkelser, medarbejdernes oplevelse af seksuel samt fysisk og psykisk chikane. I forlængelse af trivselsmålinger fastlægges handlingsplaner på tiltag, der skal henholdsvis fastholdes og forbedres, så vi fastholder en god trivsel i organisationen.

Trivselsmålingerne viser, at meget få medarbejdere har oplevet trusler om vold samt mobning, og der er en positiv tilbagegang fra trivselsmålingen foretaget i 2017 til den foretaget i 2019. En enkelt medarbejder har i 2017 været udsat for seksuel chikane fra en kunde/borger. Ledelsen har ingen kendskab til seksuel chikane internt i organisationen.

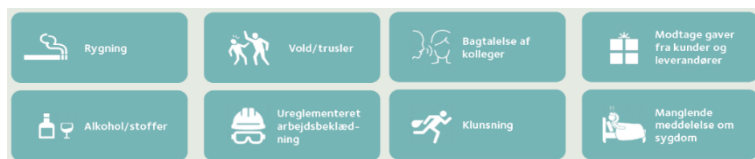
Begge trivselsmålinger viser, at ingen medarbejdere har været udsat for fysisk vold. Ledelsen er ligeledes ikke bekendt med tidligere sager omhandlende fysisk vold.

I virksomhedens medarbejderhåndbog er der fastlagt nogle overordnede retningslinjer med forventninger til medarbejderne for, hvordan alle kan bidrage til at skabe et godt arbejdsmiljø, der giver god trivsel og arbejdsglæde. Her er blandt andet nævnt i en oversigt, at der ikke ønskes vold/trusler samt bagtalelse af kolleger.

Fra Favrskov Forsynings medarbejderhåndbog:

Vi ønsker at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor alle – både medarbejdere og kunder – oplever en positiv adfærd. Vi har derfor nogle retningslinjer for, hvordan vi ønsker, at vi alle kan bidrage til at skabe et godt arbejdsmiljø, der giver trivsel og arbejdsglæde. Vores retningslinjer bygger på vores værdier og vejleder os som medarbejdere i, hvordan vi skal agere og træffe korrekte beslutninger i hverdagen.

I oversigten nedenfor kan du se hvilken adfærd, vi ikke ønsker at udvise i Favrskov Forsyning.



Medarbejderhåndbogen evalueres én gang om året i virksomhedens samarbejdsudvalg, og næste gang er i juni måned.

Som et aktivt tiltag gennemgår medarbejdere på genbrugspladserne samt udvalgte medarbejdere i administrationen løbende kurser i konflikthåndtering, for at give medarbejderne redskaber til at undgå eller afværge konflikter med kunderne.

Med udgangspunkt i Arbejdstilsynet tiltag samt vores generelle vurdering af vigtigheden af emnet, ønsker vi at udforme en politik omhandlede krænkende adfærd. Politikken vil blive indarbejdet i medarbejderhåndbogen med hjælp fra arbejdsmiljøkoordinator i Forsyningservice. Politikken vil overordnet indeholde:

- Retningslinjer for, at krænkende adfærd, herunder mobning, samt fysisk og seksuel chikane, er helt uacceptabelt.
- Retningslinjer for, hvordan vi tager forebyggende hånd om krænkende adfærd, dvs. oplysningsmøder og generel dialog med medarbejdere og i ledelsen.
- Retningslinjer for, hvordan vi håndterer, såfremt der opstår situationer med krænkende adfærd, evt. whistleblower-ordning.
- AMU's skærpede fokus på tiltag mod krænkende adfærd.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen godkender, at der udarbejdes en politik for krænkende adfærd, og at den indarbejdes i medarbejderhåndbogen.

BESLUTNING

Godkendt

3. Bestyrelsen har ordet - LUKKET

Favrskov Affald A/S

11. maj 2021

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 11. maj 2021

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

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

BESLUTNING

Der refereres ikke fra dette punkt

4. Nye indsamlingsordninger for husholdningsaffald

Favrskov Affald A/S

11. maj 2020

Sagsnr.

Sagsbehandler:

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 21. januar 2021
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 11. maj 2021 Byråd den 22. juni 2021
Lovgrundlag	Affaldsbekendtgørelsen og affaldsaktørbekendtgørelsen

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag anbefale koncept for indsamlingsordning af affaldstyper, der skal godkendes i Byrådet for Favrskov Kommune. Indsamlingen skal iværksættes i medfør af en ændret affaldsbekendtgørelse fra december 2020, som fastlægger, at alle landets kommuner fremover skal husstandsindsamle 10 affaldstyper. Indsamling af den 10. affaldstype (farligt affald) bliver behandlet på et senere tidspunkt.

Samtidig skal bestyrelsen beslutte hvilke drivmidler, der skal anvendes til indsamlingen af de 9 affaldstyper.

Favrskov Forsyning indgår i et samarbejde med AffaldVarme Aarhus, Reno Djurs og Renosyd om udvikling og implementering af nye affaldsordninger.

De fire selskabers fælles anbefaling af konceptet for nye affaldsordninger fremgår af bilaget: "Ny strømlinet affaldsordning".

VURDERING

Antal beholdere ved husstanden

Konceptet er valgt på baggrund af undersøgelser for mulige løsninger og markedsdialoger med aktørerne indenfor området. Undersøgelsen af mulige løsninger indeholder 3 forskellige scenarier: 2, 3 eller 4 beholdere hos den enkelte husstand. Dette er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens krav om 2-4 beholdere ved husstanden. Undersøgelsen fremgår af bilag: "Baggrundsnotat ift. anbefalet fælles koncept til affaldssystem".

Den anbefalede løsning er en standardløsning med tre affaldsbeholdere ved en almindelig en-familiebolig. Hermed vil standardløsningen se således ud:

3 Beholdere	Fraktioner	Tømningsinterval
240 liter Delt 40/60	Kammer 1: Madaffald Kammer 2: Restaffald	2 uger
240 liter Delt 40/60	Kammer 1: Glas+metal Kammer 2: Plast og mad/drikkevarekartoner	3 uger
240 liter 1 kammer	Papir, pap og evt. tekstiler	4 uger

Anbefalingen sker på baggrund af, at scenarier med 3 og 4 beholdere ikke adskiller sig væsentligt i forhold til miljø og økonomi. Scenariet med 2 beholdere medfører en stor anlægsinvestering samt en dårligere genanvendelsesprocent, da der erfaringsmæssigt

er flere fejlsorteringer i de farvede poser. Derfor vægter borgerhensynet højt i forhold til antallet af beholdere på den enkelte adresse. Tømningsfrekvensen er valgt, idet den vil tilgodese langt de fleste husstandes behov.

Hos en-familieboliger med øget behov for kapacitet vil der være mulighed for at vælge supplerende materiel i form af en ekstra standardbeholder.

Ved fler-familieboliger sker der en konkret vurdering af behovet for de pågældende boliger. Her vil der typisk være tale om en beholder til hver fraktion.

Materiel og udstyr

Beholderudbuddet udformes, så det tilstræbes, at der indgår genbrugsplast i beholderne. Samtidig vælges der lågtyper, som gør det nemmere for brugerne at anvende beholderen i dagligdagen.

Farligt affald

Der arbejdes på et koncept for den lovpligtige husstandsindsamling af farligt affald. Der er tale om en speciel ordning, som i art og mængde adskiller sig betydeligt fra de øvrige fraktioner, og den behandles derfor særskilt.

Individuelle tilpasning/optioner i de enkelte selskaber

For en række supplerende serviceelementer træffer det enkelte selskab individuelle beslutninger om en række tilpasninger og optioner.

- **Genbrug af eksisterende beholdere**
Inden beholderudbuddet skal det være afklaret om eksisterende beholdere skal genbruges. Favrskov Affald er i samarbejde med Reno Djurs og Renosyd ved at afklare, om det er økonomisk og ressourcemæssigt hensigtsmæssigt at genbruge de affaldsbeholdere, som allerede er opstillet. Resultatet af undersøgelsen fremlægges for bestyrelsen efter sommerferien.
- **Tagning af beholdere til registrering af tømning**
Denne mulighed indskrives i udbuddet, da det giver mulighed for, at Favrskov Forsyning hele tiden har status på, om en bestemt ejendom har fået tømt beholder. Hermed sikres en bedre dialog med borgerne.
- **Vejning af hver enkelt beholder ved indsamling**
Denne mulighed medtages som en option, så økonomien kan vurderes i forbindelse med indgåelse af aftalen.
- **Standplads eller skelordning**

De fire selskaber har forskellige ønsker til beholderens placering - skel eller standplads. I Favrskov findes begge løsninger, idet sække og beholdere til dagrenovation tømmes fra standplads inde på ejendommen, mens beholderen til genanvendeligt affald skal sætte frem til skel for tømning.

Efter Favrskov Forsynings vurdering er fordelene ved standspladsordningen først og fremmest, at den giver et højere serviceniveau for størstedelen af borgerne, som ikke selv skal sørge for at sætte deres affaldsbeholdere frem til tømning. Samtidig oplever vi udfordringer med beholdere ved skelløsning, hvor beholderen ikke sættes frem til tiden, hvilket giver en dårlig kommunikation mellem renovatøren og borgeren. Standpladstømningen har desuden særligt i landområder den fordel, at vi undgår, at tomme affaldsbeholdere blæser ud på vejen, efter renovatøren har tømt beholderen.

Ulempen ved standspladsordningen er, at der ved nogle ejendomme vil være adgangsforhold, som hindrer, at renovationsmedarbejderne kan hente beholderne fra en plads inde på ejendommen. Arbejds miljølovgivningen indeholder en række krav til underlag, trin og maksimal hældning på de adgangsveje, hvor renovationsmedarbejderen skal trække en affaldsbeholder. Hvis disse krav ikke kan overholdes, er det under alle omstændigheder nødvendigt at stille krav til ejeren af ejendommen om, at beholderen skal stilles i skel ved tømning. Dette kan opleves som utilfredsstillende, når man er tilmeldt og betaler for en standspladsordning. Dette kan løses, hvis der i disse tilfælde gives mulighed for en dispensation med en mindre prisreduktion, hvis det bliver et krav, at beholderen skal stilles frem til skel ved en ejendom.

Økonomi ved at udbyde en standspladsordning frem for en skelordning kendes ikke og det foreslås, at der udbydes 2 optioner:

1. Tømning på standplads ved alle landejendomme (defineres på kort i udbud) og tømning ved skel ved byejendomme
2. Tømning ved stand hos alle ejendomme.

Hvis standsplads løsningen ikke er væsentligt dyrere, foretrækkes denne løsning ud fra ovenstående betragtninger.

For at sikre, at renovatøren overholder krav om at stille beholder retur på standplads, vil der laves stikprøvekontroller, hvilket vi ikke gør i dag.

Drivmidler

Der er udarbejdet et notat "Vurdering af drivmidler til renovationsbiler", som er bilag til sagen. Det belyser miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved valg af henholdsvis diesel, HVO diesel og eldrevne biler.

Notatet konkluderer:

- Største CO2 besparelse opnås ved at vælge HVO eller el. Lokal forurening med støj, partikel emission og NOx vil også reduceres – mest ved valg af el.
- Diesel er den billigste løsning og valg af alternative drivmidler medfører en øget omkostning på 3 – 15 % sammenlignet med diesel – hvor el er den dyreste.
- HVO og el kræver etablering af lokale tankanlæg.
- Det vurderes at elbiler generelt kun er egnede til brug i større byer.
- Der er lavet en vurdering af indsamling for Hammel, Hadsten og Hinnerup byer med elbiler. Her vurderes det, at der vil være 50-60 km tur/retur til et egnet

aflæsningssted, hvorfor det er nødvendigt med omlastning af alle fraktioner. Biler i landområderne vil skulle køre på andre drivmidler.

- Valg af drivmiddel bør ske inden udbud og fastsættes til ét krav, for at opnå den bedste udbudsproces. For mange valg skaber ofte en uigennemsigthed for tilbudsgiver, og vi risikerer klager og aflysning af udbud.

Geografien i Favrskov Kommune er ikke egnet til elbiler med den nuværende teknologi. Der kan derudover være udfordringer med at finde egnede steder til omlastning, som er hensigtsmæssigt placeret i forhold til kørsel med el-bilerne. Vælges HVO-diesel og el-lift/ komprimator vil der stadig opnås en god reduktion i CO2 udledningen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

De kombinerede indsamlede affaldstyper har været vurderet i forhold til afsætningsmarkedets robusthed og mulighed for genanvendelse, samt borgernes velkendte vaner og adfærd.

En uddybning af fordele og ulemper ved de kombinerede affaldstyper fremgår af sagens bilag: "Fordele og ulemper ved hhv. særskilte og kombinerede indsamlingsordninger for genanvendelige materialer".

Relevante markedsaktører har været inddraget ved to temadage samt gennem en række interviews. Der har desuden været en løbende dialog med andre kommuner og forsyningselskaber, for at sikre størst mulig ensartethed i branchen.

Politisk tidsplan og høringsfase

Jun. 2021	Byrådsbehandling	Affaldsplantillæg og regulativer godkendes. Koncept og udbudskriterier fastlægges
Jun. til sep. 2021	Offentlighedsfase	
Oktober - dec 2021	Byrådsbehandling	Affaldsplantillæg og regulativer vedtages
2023	Implementering af alle ordninger	

I høringsfasen vil vi i samarbejde med Favrskov Kommune formidle og kommunikere den nye affaldsløsning. Derudover arbejder de 4 selskaber om en fælles kommunikationsindsats.

Tidsplan for udbudsprocessen

Hensigtserklæringen om Favrskov Forsynings samarbejde med AffaldVarme Aarhus, Reno Djurs og Renosyd indeholder følgende tidsplan for det videre arbejde:

Udbud af indsamling, beholderkøb og afsætning	3. kvartal 2021
Kontraktindgåelse	1. kvartal 2022
Fælles koncept for borgerinformation	2.-3. kvartal 2022

Gennemførelse af ny indsamlingsordning	1.-4. kvartal 2023
--	--------------------

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Indsamling og afsætning

Husstandsindsamlingen af de nye affaldsfraktioner kræver indkøb og udbringning af 3 affaldsbeholdere til hver husstand. Der skal desuden indgås nye aftaler om indsamling og afsætning af alle fraktionerne. Omkostningerne til dette er kendes først efter de kommende EU-udbud. Dertil kommer, at samtlige af landets kommuner skal have indsamling, afsætning og beholdere i udbud – på næsten samme tidspunkt. Vi skal også indsamle nye fraktioner, hvor der er usikkerhed om afsætningspriser.

Der er markant forøget omkostninger i forbindelse med implementeringen af de 10 fraktioner, og foreløbige vurderinger ser på en takststigning på mellem 350-700 kr., hvis indsamlingen og drivmidler er ligesom i dag.

I 2025 implementeres producentansvar på emballageaffald, hvilket betyder, at producenterne fremover skal afholde omkostninger til indsamling og behandling af den del af affaldet. Lovgivningen vedr. dette er ikke på plads – men det må som udgangspunkt forventes, at det vil medvirke til at reducere affaldstaksterne på længere sigt.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen anbefaler det fremlagte koncept for indsamling af 9 typer husholdningsaffald og indstiller det til godkendelse i Byrådet.

Det fremlagte koncept for et alm. Parcelhus vil være:

3 Beholdere	Fraktioner	Tømningsinterval
240 liter Delt 40/60	Kammer 1: Madaffald Kammer 2: Restaffald	2 uger
240 liter Delt 40/60	Kammer 1: Glas+metal Kammer 2: Plast og mad/drikkevarekartoner	3 uger
240 liter 1 kammer	Papir, pap og evt. tekstiler	4 uger

2. At bestyrelsen indstiller til Favrskov Kommune, at der udarbejdes nye affaldsregulativer gældende fra den 1. januar 2023, som er i overensstemmelse med det anbefalede koncept.
3. At bestyrelsen anbefaler, at der i udbuddet for indsamling indhentes en pris på HVO-dieseldrevne biler med eldrevne komprimatorer og lift.

BESLUTNING

Godkendt idet beslutning om valg af drivmiddel skal underbygges af en nærmere beregning.

Bilag

1. Ny strømlinet affaldsordning
2. Baggrundsnotat ift. anbefalet fælles koncept til affaldssystem
3. Fordele og ulemper ved hhv. særskilte og kombinerede indsamlingsordninger for genanvendelige materialer
4. Vurdering af drivmidler til renovationsbiler

5. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Favrskov Affald A/S
11. maj 2021
Sagsbehandler: RACO

Tidl. politisk behandling	Budget godkendt den 10. september 2020
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 11. maj 2021
Lovgrundlag	Bestyrelsens forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle budgetopfølgning for perioden 01.01.2021 til 31.03.2021 og forventningerne for hele 2021 for Favrskov Affald A/S.

Bestyrelsen skal desuden tage stilling til lånoptagelse i forbindelse med renovering og anlæg af genbrugspladserne i Hvorslev og Hadsten.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 fremgår af bilag.

VURDERING

Forventningerne til årets resultat fastholdes i forhold til det oprindelige budget for 2021.

ØKONOMI

Driftsresultat

	1.1.-31.3.21		1.1. - 31.12.21		Forbrug % af budget	Forecast	Forbrug % af Forecast
	Forbrug	Budget for periode n	Budget for året				
Periodens driftsresultat, 1.000 kr.							
Omsætning	-29.421	-29.150	-59.453	49%	-59.454	49%	
Omkostninger	13.458	13.747	55.640	24%	55.640	24%	
Finansielle poster mv.	7	6	25	-	25		
Resultat	-15.956	-15.397	-3.788	421%	-3.789	421%	
Investeringer, 1.000 kr.							
Investeringer	3.551		21.580	16%	21.580	16%	

Resultatet for perioden er et overskud på 15.956 t. kr., mod en budgetteret overskud på 15.397 t.kr. Afvigelsen er således på 559 t.kr., og svarer til 3,6 % af budgettet. Afvigelsen skyldes delvist en omsætning, der ligger 271 t.kr. over budgettet, samt omkostninger, der er 289 t.kr. lavere end budgetteret.

Omsætningen omfatter opkrævninger for hele 1. halvår og følger stort set budgettet. Der har været en lille merindtægt vedrørende salg af genanvendelige materialer, som primært skyldes, at priserne på jern samt pap og papir er steget igen i forhold til de meget lave priser i 2020.

De samlede driftsomkostninger for perioden er 413 t.kr. lavere end budgetteret, og skyldes primært periodeforskydninger. Dertil kommer et mindreforbrug på udgifter til konsulentbistand.

De samlede administrationsomkostninger for perioden er 124 t. kr. højere end budgettet, hvilket skyldes, at lønomkostningerne er 213 t.kr. højere end budgetteret. De øvrige administrationsomkostninger er derimod 85 t.kr. lavere end budgetteret. Lønomkostninger forventes at være på niveau ultimo året.

Investeringer

Investeringerne udgør pr. 31.03.2021 - 3,6 mio. kr. Det primære anlægsprojekt, Hammel genbrugsplads, forventes færdiggjort i 2021. Budgettet for Hammel genbrugsplads blev opskrevet med 3 mio. kr. på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 10. februar 2021.

Investeringer t.kr.	Hovedbudget	Forventet forbrug 2020 og tidligere år	Realiseret forbrug 2020 og tidligere år	Godkendt budget 2021	Revideret budget 2021	Realiserede investeringer pr. 31.03.2021
Hammel Genbrugsplads, 18 mio. kr.	21.000	6.000	1.161	12.000	19.839	3.482
Skite- og detailprojekt, Struktur- og affaldsplan	3.500	1.500	622	1.000	2.500	
Containere	4.000			1.000	1.000	
Affaldsplan: Etablering af omlasteplads til organisk affald	5.000			500	0	
Udbud af indkøb til materiel til håndtering af	200			80	200	
Hvorslev Genbrugsplads	6.000			3.000	500	
Hadsten Genbrugsplads	26.000		3.810	3.500	200	27
Hinnerup Genbrugsplads	20.000		4			
Pulje til øvrige investeringer		500	571	500	500	42
	85.700	8.000	6.168	21.580	24.739	3.551

Anlægsbudgettet i 2020 og 2021 var oprindelig i forbindelse med godkendelse af budget 2021 på 29,6 mio. kr. og foreslås opskrevet til 30,9 mio. kr.

Følgende ændringer er foretaget:

- Hovedbudget for Hammel genbrugsplads er opskrevet med 3 mio. kr.
- Skitseprojekt er foreslås opskrevet med 0,6 mio. kr. til opstart af projektering på Hvorslev genbrugsplads.
- Udskydelse af investering på etablering af omlasteplads til 2022.
- Fremrykning af udbud for til indkøb af materiel og renovationsydelse for de 10 fraktioner.

- Nedskrivning af anlægsbudget på Hvorslev genbrugsplads til 0,5 mio. kr. Det resterende budget overføres til 2022.
- Opskrivning af budget for Hadsten genbrugsplads med 0,2 mio. kr. til forundersøgelser.

Der er i forbindelse med budget 2020 og budget 2021 godkendt låneoptagelse på 29,6 mio. kr. De øvrige 1,3 mio. kr. ansøges i forbindelse med godkendelsen af budget 2022.

Balancekonti

Nøgletal, balancekonti DKK	Saldo 31.12.2019	pr. 31.12.2020	Saldo 31.12.2020	pr. 31.03.2021	Saldo 31.03.2021
Egenkapital	500		500		500
Underdækning	2.128		4.046		4.046
Debitorer	728		958		1.994
Likviditet	-2.508		3.371		18.045
Langfristet gæld i KommuneKredit	-1.649		-6.696		-10.617

Egenkapitalen er uændret fra 31.12.2020. Favrskov Affald arbejder ud fra "hvile i sig selv"-princippet. Det betyder, at eventuelle over- og underskud for året overføres til over- og underdækning til senere regulering. Underdækningen reguleres årligt, hvorfor den pr. 31.03.2021 er uændret i forhold til 31.12.2020

Debitorer er på 2,0 mio. kr. pr. 31.03.2021. Heraf udgør tilgodehavende affaldsgebyrer 1,9 mio. kr. Der er i marts måned sendt årsafregning og 1. aconto ud til forbrugerne.

Selskabets likviditet udgør et indestående på 18,0 mio. kr. pr. 31.03.2021, mod et samlet indestående på 12,3 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. Den store forskel i forhold til sidste år skyldes den løbende låneoptagelse til investeringer. Likviditeten er pr. 31.03.2021 i overensstemmelse med budgettet.

Med det foreliggende forecast forventes et indestående pr. 31.12.2021 på i alt 5,0 mio. kr. Forecastet er lavet under forudsætning af låneoptagelse til anlægsinvesteringer i takt med, at disse anvendes.

Likviditetsforecastet fremgår af bilag.

Selskabet har pr. 31.03.2021 gældsforpligtelser til Kommunekredit på i alt 10,6 mio. kr.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes.

2. At der godkendes en opskrivning af investeringsbudgettet til 24,7 mio.kr. for 2021.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

1. Perioderegnskab pr. 31.03.2021 for Favrskov Affald.
2. Lividitetsforecast for 2021 for Favrskov Affald

5. Orientering til bestyrelsen – Favrskov Affald - LUKKET

Favrskov Affald A/S

11. maj 2021

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde d. 11. maj 2021
Lovgrundlag	Forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Sagen er lukket. Der refereres ikke fra dette punkt.

7. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT

Favrskov Affald A/S

11. maj 2021

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 11. maj 2021
--------------------	------------------------------

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

SAGENS INDHOLD

Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører 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

Bilaget *statusprotokol* i punkt 1, punkt 3: Bestyrelsen har ordet samt punkt 5: Orientering til bestyrelsen afgøres lukkede. Øvrige punkter afgøres åbne.

8. Digitalt underskriftsark

Favrskov Affald A/S

11. maj 2021

Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S skal godkende beslutningsprotokollen for mødet.
Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert bestyrelsesmedlem, som har deltaget i mødet underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

BESLUTNING