

Favrskov Affald A/S

Referat

Mødedato 16-11-2022 17:45

Mødested/mødelokale Mødelokale 3, Torvegade 7, 8450 Hammel

Afbud fra

Indholdsfortegnelse

Sagsnr.	Side
1. Budgetopfølgning pr. 30.09.2022 for Favrskov Affald	3
2. Forretningsmodeller i Favrskov Forsyning koncernen	6
3. Benchmark - affaldsområdet	8
4. Fremtidig rekruttering af relevant arbejdskraft	9
5. Orientering til Favrskov Affalds bestyrelse den 16. november 2022	10
6. Bestyrelsen har ordet	11
7. Kommunikation fra bestyrelsen	12
8. Digitalt underskriftsark	13

1. Budgetopfølgning pr. 30.09.2022 for Favrskov Affald (Åben)

Tidl. politisk behandling Budget godkendt d. 14. oktober 2021

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde d. 16. november 2022

Lovgrundlag Bestyrelsens forretningsorden

Favrskov Affald A/S
16-11-2022 17:45

Sagsnr. EMN-2022-01188
DokID: 3447704
Sagsbehandler raco

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle budgetopfølgning for 01.01.2022 til 30.09.2022 og forventningerne for hele 2022 for Favrskov Affald A/S.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 fremgår af bilag.

VURDERING

Forventningerne til årets resultat korrigeres fra et budgetteret overskud på 2,8 mio. til et overskud på 5,8 mio. – en korrektion på 3,0 mio. kr.

Forventningerne til anlægsinvesteringer fastholdes uændret i forhold til budgetopfølgningen fra 30.06 til 6,1 mio. kr.

ØKONOMI

Driftsresultat

	1.1.-30.9.22		1.1. - 31.12.22			
	Forbrug	Budget for perioden	Budget for året	Forbrug % af budget	Forecast	Forbrug % af Forecast
Periodens driftsresultat, 1.000 kr.						
Omsætning	-67.251	-63.700	-65.048	103%	-68.000	99%
Omkostninger	46.152	47.544	62.173	74%	62.173	74%
Finansielle poster mv.	152	30	40	381%	40	381%
Resultat	-20.947	-16.126	-2.835	739%	-5.787	362%
Investeringer, 1.000 kr.						
Investeringer	1.459		46.500	3%	6.113	24%

Resultatet for perioden er et overskud på 20,1 mio. kr. mod et budgetteret overskud for perioden på 16,1 mio. kr. Afvigelsen er således på 4,8 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært en omsætning, der ligger 3,6 mio. kr. over budgettet. Dertil kommer at omkostningerne inkl. afskrivninger og finansielle poster er 1,3 mio. kr. lavere end budget 2022.

Omsætningen omfatter opkrævninger af ordninger for 1. halvår og ligger på niveau med budget 2022. Der har været en merindtægt på 2,9 mio. kr. vedrørende salg af genanvendelige materialer, som skyldes at priserne på jern samt pap og papir stadig stiger. Dertil kommer en ikke budgetteret lejeindtægt på Favrskovvej 1 på 0,3 mio. kr. Dette medfører at vi har korrigeret forecastet for årets omsætning fra 65,0 mio. kr. til

68,0 mio. kr. Forecastet for årets resultat er korrigeret tilsvarende fra 2,8 mio. kr. til 5,8 mio. kr.

De samlede driftsomkostninger for perioden er 1,3 mio. kr. lavere end budgetteret, og skyldes dels at afskrivningerne er 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Derudover består afvigelsen af mindre afvigelser på tværs af alle ordninger, hvoraf størstedelen er periodeforskydninger vedrørende behandlingsudgifterne på 0,9 mio. kr.

De samlede lønydelser overført fra Forsyning er 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Beløbet er et nettobeløb, og består dels af et mindreforbrug vedrørende periodemæssige forskydninger på andre personalerelaterede omkostninger og dels af et merforbrug, da det har været nødvendigt at konvertere en elevstilling til en almindelig fuldtidsstilling, da det ikke har været muligt at få tilknyttet en ny elev til området.

Administrationsomkostninger ligger 0,1 mio. kr. under budgettet.

Investeringer

Investeringerne udgør pr. 30.09.2022, 1,5 mio. kr.

De budgetterede anlægsudgifter for 2022 udgjorde ved budgetvedtagelsen 46,5 mio. kr. De lave anlægsudgifter i forhold til budgettet, skyldes at anlægsinvesteringer er udskudt til 2023. Anlægsinvesteringer der er udskudt, omfatter både modernisering af genbrugsplads i Hvorslev, og køb af nye affaldsbeholdere. Forecastet for 2022 udgør derfor fortsat 6,1 mio. kr.

Oversigten over anlægsbudgetter og -investeringer er vedlagt som bilag.

Balancekonti

Nøgletal, balancekonti (1.000 kr)	Saldo 31.12.2020	pr. pr.	Saldo 31.12.2021	pr. pr.	Saldo 30.09.2022	pr. pr.
Egenkapital		500		500		500
Over- og Underdækning		4.046		-1.981		-1.981
Debitorer		958		739		307
Likviditet		3.371		10.506		26.718
Kreditforeningslån		-6.696		-23.636		-26.449

Egenkapitalen er uændret fra 31.12.2021. 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. 30.09.2022 er uændret i forhold til 31.12.2021.

Debitorer er på 0,3 mio. kr. pr. 30.09.2022.

Selskabets likviditet udgør et indestående på 26,7 mio. kr. pr. 30.09.2022.

Likviditeten er pr. 30.09.2022 ca. 5 mio. kr. over det budgetterede, hvilket primært skyldes at likviditeten pr. 31.12.2021 var højere end forudsat i budgettet.

Med det foreliggende forecast forventes et indestående pr. 31.12.2022 på ca. 9,0 mio. kr. Forecastet er lavet under forudsætning af lånoptagelse til anlægsinvesteringer i takt med, at disse anvendes.

Selskabet har pr. 30.09.2022 gældsforpligtelser til Kommunekredit på i alt 26,4 mio. kr.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At budgetopfølgningen pr. 30.09.2022 godkendes

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

1. Perioderegnskab pr. 30.09.2022 for Favrskov Affald ([3447709](#))
2. Anlægsopfølgning pr. 30.09.2022 for Favrskov Affald ([3447706](#))

2. Forretningsmodeller i Favrskov Forsyning koncernen (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 16. november
Lovgrundlag	Forretningsorden for bestyrelsen

Favrskov Affald A/S
16-11-2022 17:45

Sagsnr. EMN-2021-03376
DokID: 3448413
Sagsbehandler safu

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag introduceres til forretningsmodeller for Favrskov Forsyning, Favrskov Affald og Favrskov Spildevand.

Forretningsmodellerne er forklaret og illustreret ud fra anvendelse af modellen, "Business Model Canvas", der hjælper med at skabe overblik over de vigtigste dele af selskabernes forretning.

Forretningsmodellen, "Business Model Canvas", kan anvendes til at få en indsigt i følgende spørgsmål:

- Hvilken værdi og leverance leverer vi til vores kunder?
- Hvem er vores kunder?
- Hvilke aktiviteter og ressourcer er vigtige for, at vi kan levere det, vi gør?
- Hvor kommer vores indtægter fra, og hvad består de af?
- Hvilken kunderelation har vi, og hvilke kommunikationskanaler anvender vi primært?
- Hvordan ser vores omkostningsstruktur ud?
- Hvem er vores vigtigste samarbejdspartnere?

Modellen visualiseres i forhold til følgende delelementer i en forretning:

- Leverancer og kundeværdi (Value Propositions)
- Vores kunder (Customer Segments).
- Kommunikationskanaler (Channels)
- Kunderelation (Customer Relationships).
- Nødvendige ressourcer/aktiver (Key Resources.)
- Nødvendige aktiviteter/opgaver (Key Activities).
- Vigtige samarbejdspartnere(Key Partners).
- Indtægter (Revenue Streams.)
- Omkostninger (Cost)

Forretningsmodellerne for alle tre selskaber er vedhæftet som bilag og vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen tager introduktionen til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

1. Forretningsmodel Forsyning ([3429531](#))
2. Forretningsmodel Affald ([3429501](#))
3. Forretningsmodel Spildevand ([3429526](#))

3. Benchmark - affaldsområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 16. november 2022

Lovgrundlag

Favrskov Affald A/S
16.11.2022 17:45

Sagsnr. EMN-2022-03266

DokID: 3448299

Sagsbehandler lb

SAGENS INDHOLD

Formålet med denne sag, er at vise udvalgte nøgletal indenfor affaldsområdet. Der udføres ikke en officiel benchmarking indenfor affaldsområdet, som det er tilfældet på spildevandsområdet. Favrskov Affald indberetter – ligesom flere andre affaldsselskaber – nøgletal til Affaldsviden.dk. I denne sag vises udvalgte nøgletal fra denne indberetning i sagens bilag "sammenligning af nøgletal i affaldsbranchen".

VURDERING

Der kan udtrækkes nøgletal på tværs af kommunerne. I denne sammenligning, er der valgt nøgletal fra Aarhus (Kredsløb), Randers, Hedensted, Silkeborg, Viborg, Reno Djurs og Renosyd.

I notatet gennemgås og kommenteres på sammenligningerne.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At benchmarkingen drøftes og tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

1. benchmark - udvalgte selskaber 2021 ([3448312](#))

4. Fremtidig rekruttering af relevant arbejdskraft (Lukket)

Der refereres ikke fra dette punkt.

Favrskov Affald A/S
16-11-2022 17:45

Sagsnr. EMN-2022-00403
DokID: 3447722
Sagsbehandler lb

5. Orientering til Favrskov Affalds bestyrelse den 16. november 2022

(Lukket)

Der refereres ikke fra dette punkt.

Favrskov Affald A/S

16.11.2022 17:45

Sagsnr. EMN-2022-00403

DokID: 3447722

Sagsbehandler lb

Sagsbehandler lb

6. Bestyrelsen har ordet (Lukket)

Der refereres ikke fra dette punkt.

Favrskov Affald A/S
16-11-2022 17:45

Sagsnr. EMN-2022-00403
DokID: 3447722
Sagsbehandler lb

7. Kommunikation fra bestyrelsen (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 16. november 2022

Lovgrundlag

Favrskov Affald A/S
16-11-2022 17:45

Sags-ID: EMN-2021-03376
Dok-ID: 3451813
Sagsbehandler: tinj

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

Alle punkter afgøres åbne, bortset fra punkt 4: Rekruttering af relevant arbejdskraft, punkt 5: Orientering til bestyrelsen og punkt 6: Bestyrelsen har Ordet, som afgøres lukkede.

Bilag

.

8. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 16. november 2022

Lovgrundlag

Favrskov Affald A/S
16-11-2022 17:45

Sagsnr. EMN-2021-03376
DokID: 3451822
Sagsbehandler tinj

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen 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

.

Bilag

.

