

## Generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S

### Dagsorden

Mødedato	26. maj 2021
Starttidspunkt	08:00
Mødested/mødelokale	Byrådssalen, administrationsbygningen i Hammel samt digitalt
Afbud fra	

## Indhold

1. Valg af dirigent .....	3
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 4	
3. Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse 15	
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.....	19
5. Valg af revisor .....	20
6. Ny forretningsstrategi for Favrskov Forsyning .....	21
7. Eventuelt.....	22

## 1. Valg af dirigent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S den 26. maj 2021
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

### SAGENS INDHOLD

Den 26. maj 2021 afholdes ordinær generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S med følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- 3) Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse.
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5) Valg af revisor.
- 6) Ny forretningsstrategi for Favrskov Forsyning koncernen.
- 7) Eventuelt.

### INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S indstiller til generalforsamlingen:

1. At bestyrelsesformand Søren Frandsen vælges som dirigent.

### BESLUTNING

#### ***Favrskov Forsyning, 26. maj 2021:***

Fraværende: Ingen

Til dirigent valgtes Søren Frandsen der konstaterede, at eneaktionæren - Favrskov Kommune - var repræsenteret, og at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende. Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes almindelige regler herom.

## 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Favrskov Forsyning A/S  
26. maj 2021  
Sagsbehandler: SAFU

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S den 26. maj 2021
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

### SAGENS INDHOLD

Favrskov Forsyning koncernens hovedformål er at levere en effektiv spildevandsforsyning og affaldshåndtering med vægt på forsyningssikkerhed og miljø - i god dialog med både kunder og det omgivende samfund. Koncernens selskaber beskæftiger sig med følgende opgaver:

**Favrskov Spildevand** håndterer spildevand fra ca. 48.000 indbyggere i Favrskov Kommune på vores seks renselanlæg i Hadsten, Hinnerup, Hammel, Ulstrup, Drøsbro og Voldum. Favrskov Spildevand varetager alle opgaver for forbrugerne vedrørende spildevand fra modtagelse, transport og behandling til sluthåndtering af restprodukterne. Aktiviteterne udføres med vægt på sundhed, miljø, effektivitet, kvalitet og god dialog med forbrugere og det omgivende samfund, og i henhold til love og kommunale planer for området.

I 2020 rensede vores renselanlæg 4,19 mio. m<sup>3</sup> spildevand og regnvand, hvilket er et fald på 11 % i forhold til 2019. Faldet i tilløbsvandmængderne skyldes mindre nedbør i 2020 i forhold til 2019.

Af tilløbsmængden til renselanlæg i 2020 på 4,19 mio. m<sup>3</sup> udgør den behandlede mængde fra husstande og virksomheder i 2020 i alt 1,86 mio. m<sup>3</sup>, hvilket er en stigning på knap 4 % i forhold til den behandlede mængde fra husstande og virksomheder i 2019 på 1,79 mio. m<sup>3</sup>.

Alle vores seks renselanlæg har igen i 2020 overholdt alle gældende udlederkrav.

Favrskov Spildevand varetager den daglige drift og vedligeholdelse af seks renselanlæg, 1.081 km. kloaknet, 262 pumpestationer og 172 regnvandsbassiner.

**Favrskov Affald** håndterer dagrenovation og afhentning af genbrugsmaterialer hos 20.500 husstande. Herudover driver Favrskov Affald de fire genbrugspladser i Hadsten, Hinnerup, Hammel og Hvorslev med adgang for såvel private som erhverv.

I 2020 besøgte 357.456 kunder vores fire genbrugspladser, hvilket er en stigning fra 2019 på ca. 1,5 %. Det skal i den forbindelse bemærkes, at genbrugspladserne i foråret 2020, havde en periode med fuld nedlukning af adgangen for private borgere

samt en efterfølgende periode med adgangs begrænsninger på grund af corona-restriktioner.

Kunderne afleverede i 2020 i alt 35.321 tons på genbrugspladserne, hvilket er en stigning fra 2019 på ca. 11,5 %. Af de 35.321 tons blev de 23.558 tons afsat til genanvendelse. Dette giver en genanvendelsesprocent i 2020 på ca. 66,7 % for genbrugspladserne. Dette er et fald i forhold til 2019, hvor genanvendelsen for genbrugspladserne var på ca. 69,5 %. Faldet i genanvendelsesprocenten skyldes, at stigningen i den samlede affaldsmængde primært består af forbrændingseget affald samt deponiaffald og jord. Samtidig har der været et markant fald i mængden af rent træ samt et mindre fald i mængden af jern og metal. Begge disse fraktioner afsættes til genanvendelse.

Det skal bemærkes, at mængderne af genanvendeligt affald er baseret på de mængder, som afsættes fra Favrskov Affald til første afsætningsled. Der er ikke korrigeret for eventuelle tab senere i processen hos efterfølgende aftagere.

Samlet set svarer den samlede mængde fra dagrenovation, genbrugsbeholder (inkl. kuber) samt genbrugspladser til, at hver indbygger i Favrskov Kommune afleverede ca. 956 kg. affald i 2020 mod ca. 897 kg. i 2019.

**Favrskov Forsyning** er moderselskabet, der fungerer som et service- og administrationsselskab for de andre selskaber i koncernen.

I Favrskov Forsyning er alle 48 medarbejdere ansat, hvoraf 70 % er mænd og 30 % er kvinder. I samtlige af koncernens bestyrelser er kønsdiversiteten fordelt ligeligt med 50 % kvinder og 50 % mænd, mens kønsdiversiteten for chefer er på henholdsvis 33 % mænd og 67 % kvinder.

## **UDVIKLING I AKTIVITETER I 2020**

### **Ny ejerstrategi baner vejen for en ny selskabsstrategi – ”Sammen skaber vi bæredygtige løsninger”**

I Favrskov Forsyning varetager vi opgaver, der er helt essentielle for et velfungerende samfund. Vi bærer et særligt ansvar, når det gælder forvaltningen af ressourcer, klimatilpasning og et rent miljø.

Derfor har vores ejer Favrskov Kommune gennem en ny ejerstrategi i 2020, formuleret en række konkrete mål og initiativer, som Favrskov Forsyning skal arbejde for.

*Det overordnede mål med ejerstrategien er at sikre en bæredygtig håndtering af spildevand og affald i Favrskov Kommune, der tager hensyn til nuværende og fremtidige generationer og har fokus på miljø, sundhed og økonomisk ansvarlighed.*

De sidste par år har selskaberne i Favrskov Forsyning haft fokus på at etablere en effektiv og sund virksomhed og forankre viden om vores forsyningsområder i hele organisationen. Der er dermed opbygget et solidt fundament og vi er klar til at indfri den nye ejerstrategi og tage de næste skridt mod en ny ambition: **At bidrage til en bæredygtig fremtid, ved at blive en bæredygtig forsyning.**

Men vi er bevidste om, at vi kun når vores ambition gennem samarbejder. Vi skal vise vejen, men vi skal også gøre det sammen med vores kunder, partnere og øvrige interessenter.

Dermed målretter vi arbejdet med strategi 2024 til vores langsigtede strategiske vision, om **”at vise vejen og skabe resultater gennem samarbejde”**, og vi kommer til at indfri ambitionen med afsæt i vores værdier: Troværdighed, åbenhed og anerkendelse. Titlen på den nye strategi indeholder alt dette:

**”Sammen skaber vi bæredygtige løsninger”.**

Favrskov Forsyning tager med denne strategi et stort og vigtigt skridt ind i en fremtid, hvor forsyningssektoren til stadighed vil blive udfordret på krav om effektivisering og bæredygtighed, mens der fastholdes en høj forsyningsikkerhed.

For Favrskov Forsyning betyder en bæredygtig forsyning, at vi arbejder med fokus på miljømæssig-, økonomisk- og social bæredygtighed og ansvarlighed, med et ønske om at bidrage til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Samtidig ved vi også, at en stor ambition kræver, at vi viser mod og tør prøve ting af, at vi tænker nyt og går foran – og at vi har kunden med på rejsen.

Derfor har bestyrelsen fastlagt følgende fokusområder for strategi 2024:

*Fokusområde # 1: Sikre bæredygtig håndtering af spildevand og affald gennem ressourceanvendelse.*

*Fokusområde # 2: Fra videndeling til videnudvikling, hvor kundernes behov er i centrum for vores udvikling.*

*Fokusområde # 3 Vi viser mod ved at udføre prøvehandling, for at blive en bæredygtig forsyning.*

Vi ser således frem til – i tæt samarbejde med bestyrelse, organisationen, kunder, samarbejdspartnere, lokalsamfund og ejer – at realisere denne forretningsstrategi over de kommende år.

### **En ny hverdag – medarbejdertrivsel i en pandemi**

Medarbejderne er det største aktiv i Favrskov Forsyning, og vi mener, at hvis medarbejderne har det godt og trives, klarer Favrskov Forsyning sig også godt.

Derfor har vi et stort fokus på at skabe et sundt og velfungerende arbejdsmiljø med et godt kollegialt fællesskab. På den måde kan vi fortsætte med at udvikle selskabet med positiv fremgang samtidig med, at vi er en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække velkvalificeret arbejdskraft.

For at sikre en løbende forbedring i forhold til medarbejdertrivslen, gennemfører vi hvert andet år en trivselsundersøgelse blandt alle vores medarbejdere. Trivselsundersøgelsen bliver fulgt op med systematisk opfølgning på handlingsplaner på både overordnet virksomhedsniveau samt på afdelingsniveau.

I 2019 gennemførte Favrskov Forsyning sin sidste trivselsundersøgelse. Det betød, at der i 2020 blev udarbejdet en handlingsplan med trivselsindsatser, som alle afdelinger har arbejdet med gennem året.

Ledelse og tillidsrepræsentanter har arbejdet med de overordnede trivselstiltag i virksomheden, mens hver afdeling har fastlagt og arbejdet med de afdelingsvise indsatser. Arbejdet med trivselsindsatserne har i nogle afdelinger været meget påvirket af Corona-restriktionerne, men der er fortsat arbejdet med de indsatser, som var mulige at arbejde med. Nye tiltag er kommet til, da en ny hverdag med restriktioner og skærpelser ramte selskabet.

Medarbejderne har været meget samarbejdsvillige og omstillingsparate og har ydet en stor indsats for, at borgerne trygt og sikkert har kunnet komme af med spildevand og affald. Det er også dejligt, at kunderne ved flere lejligheder ikke har holdt tilbage på komplimenter og anerkendelse til vores medarbejdere. Det har betydet rigtig meget i hverdagen.

Primo 2021 foretages en evaluering af trivselsindsatserne og i efteråret 2021 igangsættes en ny trivselsundersøgelse.

### ***Otte Jyske forsyninger går sammen i nyt samarbejde – Forsyningservice A/S***

Otte jyske forsyningsselskaber gik i 2020 sammen om et nyt serviceselskab, der skal bidrage til økonomisk effektivisering samt skabe merværdi for ejerkredsen gennem rationel samdrift af en række relevante opgaver og ydelser.

De otte selskaber er:

- Favrskov Forsyning A/S
- Syddjurs Spildevand A/S
- Thisted Vand Service ApS
- Morsø Forsyning A/S
- Vesthimmerlands Forsyningservice A/S
- Mariagerfjord Vand A/S
- Samsø Spildevand
- Vandmiljø Randers A/S

De primære ydelser i Forsyningservice er udbud, indkøb og contract management. Derudover leverer selskabet ydelser og rådgivning inden for det juridiske område, håndtering af persondata og arbejdsmiljø.

Med samarbejdet får de otte forsyningselskaber adgang til eksperter, de ellers ikke har volumen til at tilknytte. Derudover får de mulighed for at effektivisere gennem stordriftsfordele og lære af hinanden gennem sparring.

Forsyningservice er en fortsættelse af indkøbsselskabet Shared, der blev etableret i 2014. I forbindelse med fortsættelsen i Forsyningservice udtrådte Aarhus Vand, og Vandmiljø Randers kom i stedet til.

## **Favrskov Spildevand**

### Vandpartner 2 – udbud af fremtidige separeringsprojekter

Favrskov Spildevand er i gang med at lave udbud på teknisk rådgivning og entreprenørarbejde inden for fornyelse og separering af selskabets kloaksystem. Dette foregår i samarbejde med Århus Vand og med MOE A/S som rådgiver. Der laves udbud på følgende 5 rammeaftaler for perioden 2022-2027:

- Opgravning
- Rådgivning
- Foring af kloakledninger
- Kloak-TV
- Opmåling og Data (Landinspektør)

Udbuddet udføres som selvstændige udbud for Favrskov Spildevand. De 5 udbud vil foregå ved forhandling, og aftaler vil blive tildelt til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomiske mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet, "**Bedste forhold mellem pris og kvalitet**".

Udbuddet foregår i partnering (som i dag), dvs. at der aftalemæssigt bliver tilknyttet en partnerskabsaftale til hver rammeaftale, som forpligtiger partnerne til at samarbejde efter en partnerskabskultur samt bidrage til opfyldelse af mål og udvikling af strategiske fokusområder.

I 2020 har vi arbejdet med at lave udbudsmateriale for de fem udbud, og i 2021 foregår selve udbudsprocessen. I efteråret 2021 forventer vi at have udvalgt de fem virksomheder, som skal arbejde for Favrskov Spildevand de næste 6 år.

### Tilfredshedsmålinger

Når vi sanerer kloak i byområder, udfører vi løbende tilfredshedsmålinger hos borgerne i områderne. I 2020 er der udført undersøgelser i både Selling og Laurbjerg.



Når spørgeskemaerne udsendes, oplyses det, at såfremt man ikke svarer på skemaet, tæller man med i resultatet som tilfreds med det udførte arbejde.

Der er foretaget to målinger i Selling – en i foråret og en i efteråret. Her har tilfredsheden i januar 2020 været 89,5 procent og i efteråret 2020 var den 97,6 procent. Den lidt lavere tilfredshed i vinteren havde især sammenhæng med renhold på vejene samt nogle klager over tidlig opstart om morgenen. Vi anvender aktivt målinger i vores videre arbejde og ved disse målinger blev der fulgt op på renhold af vejene. Herudover fik vi konstateret, at den tidlige morgenstart med maskiner ikke var relateret til Favrskov Spildevands arbejde men til arbejde på privat grund.

I Laurbjerg viste målingen en tilfredshed på 99 procent. Det er en meget høj tilfredshed – især når det har været nødvendigt med omkørsler og trafikreguleringer i perioden.

I Granslev, Thorsø og Voldum er der ikke udført målinger i 2020.

## **Favrskov Affald**

### Formidling og arrangementer

Arrangementer, der var planlagt for 2020, blev i høj grad påvirket af COVID-19. De planlagte arrangementer på messer, Affaldsindsamling med Danmarks Naturfredningsforening og arrangementet "GenbrugsKlog" (plast-tema) med Den jyske Haandværkerskole, blev aflyst.

Det lykkedes at afholde Havedag på Hadsten genbrugsplads d. 27. september. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med DN, Favrskov Kommune og Praktisk Økologi og var en stor succes med mange besøgende.

Kampagnen Jävla Idiot, der er udarbejdet i samarbejde med Affald Varme Aarhus, RenoSyd, Randers Kommune, Hedensted Kommune, Revas (Viborg) og Horsens Kommune, blev skudt i gang d. 19. august og fortsætter/kører igen i 2021.

Derudover har der været løbende information og sorteringshjælp til kunderne gennem information på hjemmesiden, Facebook, "månedens fraktion" på genbrugspladserne og via nyhedsbrevet, der nu har over 1.100 modtagere.

### Direkte genbrug samt Gi' og Ta'

I maj 2020 besluttede Favrskov Affalds bestyrelse, at Gi' og Ta' skal udvides på alle pladser i takt med at de renoveres.

Der er derefter afholdt dialogmøde og testet løsninger i samarbejde med foreninger, for at udvikle en model for hvordan Gi' og Ta' kombineres med genbrugsting til foreninger. Der er landet en model i samarbejde med foreningerne, som udrulles på den nye Hammel genbrugsplads.

Regeringens nye Affaldsplan, Handlingsplan for Cirkulær Økonomi, fastlægger, at alle genbrugspladser skal stille et område til rådighed, hvor borgere kan levere genstande til direkte genbrug, og at genstandene først skal gøres tilgængelige for private aktører og foreninger. Vi sikrer med dette tiltag, at der er overensstemmelse med den nye affaldsplan.

#### Samarbejder for 10 fraktioner ved husstanden

I efteråret 2020 indgik Favrskov Affald et samarbejde med Affald Varme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs omkring indsamling af 10 affaldsfraktioner.

Baggrunden for samarbejdet er en ny affaldsbekendtgørelse der fastlægger, at alle kommuner i hele landet skal indsamle 10 fraktioner fra den 1. juli 2021. Tekstiler skal dog først indsamles fra 1. januar 2022. De 10 fraktioner er:

- mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstilaffald, drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal indsamlingen ske i 2-4 beholdere ved hver husstand. Derudover vil der ved hver husstand være en kasse til indsamling af farligt affald. Bekendtgørelsen åbner for mange sorteringsmuligheder. Dog er et af formålene med aftalen, at der sker en øget strømlining af indsamlingen.

Favrskov Forsyning har sammen med Reno Djurs, Affald Varme Aarhus og Renosyd tiltrådt en hensigtserklæring om størst mulig ensartethed i indsamlingen af de 10 affaldstyper, så der opnås:

1. Flest mulige stordriftsfordele (miljø, økonomi og teknisk/administrativt).
2. Højst mulig kvalitet i affaldsbehandlingen.
3. Synergi ved fælles og ensartet kommunikation.
4. Større synergi med afsætningsaftaler, både i henhold til indgåelse og opfølgning.

Der arbejdes på en løsning med 3 beholdere til implementering i 2023, og sorteringen vil være følgende:

- Todelt beholder med: Restaffald og Madaffald.
- Todelt beholder med: Plast og drikke- og fødevarekartoner, Glas og Metal.
- Et-rums beholder med: papir, pap og tekstiler.

Inden der træffes endeligt politisk valg om opdeling af affaldstyperne og antal af beholdere, vil der blive afholdt markedsdialog med aktører på markedet. Der vil ligeledes være dialog med andre affaldsselskaber, for at søge at nå størst mulig ensartethed i branchen og i særdeleshed i Business Region Aarhus.

## FORVENTET UDVIKLING I 2021

### Koncernens forventninger til 2021

Koncernen forventer en omsætning i 2021 i størrelsesordenen 135-140 mio. kr. og et resultat efter skat på 0-5 mio. kr. Der forventes en samlet investeringsaktivitet i 2020 på ca. 75 mio.kr.

### Favrskov Spildevand i 2021

#### Økonomi og takster for 2021

Den økonomiske ramme for Favrskov Spildevand er af Forsyningssekretariatet fastsat til 81,7 mio. kr. i 2021. Spildevandsselskabets indtægter må ikke overstige denne ramme. I budget 2021 for Favrskov Spildevand udgør indtægterne, der er omfattet af den økonomiske ramme, 77,6 mio. kr. Samlet for Favrskov Spildevand forventes et driftsmæssigt underskud for 2021 på 0-5 mio. kr. og et negativt likviditetsmæssigt resultat på 3-6 mio. kr.

Tilslutningsbidraget er indeksreguleret og pristalsfremskrevet for 2021 i forhold til takster for 2020. Grundet lavere investeringsaktivitet i 2019 og heraf en likviditetsmæssig overdækning, er vandafledningsbidraget nedsat med 1,59 kr. inkl. moms pr. m<sup>3</sup>, fra 43,09 kr. i 2020 til 41,50 kr. i 2021. Det faste bidrag på spildevand er ligeledes nedsat, og udgør 625 kr. i 2021 inkl. moms, mod 714 kr. i 2020. Bidraget for tømningssordningen stiger i 2021 til 700 kr. inkl. moms mod 500 kr. i 2020.

Tømningssordningen blev i slutningen af 2019 konkurrenceudsat, og aftalen endte med at blive 33 % dyrere end da samme aftale blev konkurrenceudsat i 2015.

#### Kommende projekter

Separatkloakering i Thorsø, Granslev, Laurbjerg og Selling fortsætter og forventes afsluttet i 2021 – på nær Laurbjerg, der afsluttes i 2022. Separering af Voldum igangsættes først i 2022, da ekspropriation til bassinanlæg pågår. I 2021 skal der etableres et nyt regnvandsbassin i Sall.

Derudover vil planlægningen af den kommende kloakseparering af Hadsten by fortsætte i 2021-2023. Dertil igangsættes planlægning og projektering af kloakseparering af Gerning og Svenstrup i 2021, som forventes påbegyndt i 2022.

Der er en del kommunale og private byggemodninger i 2021. Et nyt aspekt i byggemodningerne er, at der arbejdes med at sikre en god fremtidig regnvandshåndtering og derfor arbejdes der med LAR (Lokal Afledning af Regnvand).

Som en del af vores nye strategi vil der i 2021 være indsatser for at minimere uvedkommende vand til renseanlæggene samt sikre målinger på vores overløb fra fællessystemerne. Vi vil i langt højere grad i fremtiden have behov for et korrekt

datagrundlag til beslutninger og derfor er det vigtigt, at vi får kendskab til de reelle data for overløb. I dag kendes kun de teoretiske tal for overløb fra disse systemer, som er tilsvarende store dele af selskaber i branchen.

#### Spildevandsplan 2022-2028

Favrskov Kommune er i gang med at udarbejde en ny spildevandsplan, og her har Favrskov Spildevand prioriteret hvilke områder/byer, der med fordel kan indarbejdes i den kommende spildevandsplan.

Således vil byerne Svenstrup, V. Velling, Hvorslev og Gerning, samt dele af Hadsten By forventelig skulle separatkloakeres i den kommende planperiode fra 2022-2028. Forventningen er, at den kommende spildevandsplan vil blive behandlet politisk i efteråret 2021.

#### **Favrskov Affald i 2021**

##### Økonomi og takster for 2021

Favrskov Affald forventer en overdækning for 2021 på 3 - 4,0 mio. kr., så den samlede akkumulerede underdækning for alle ordninger vil blive reduceret til ca. 0 - 1 mio. kr.

Alle ordninger er omfattet af "hvile i sig selv" princippet. Der fastsættes takster for alle ordninger, og for en husstand betyder det en sammensat takst: Genbrug og dagrenovation.

Taksten for en husstand med ugentlig sækketømning er 1.174 kr. i 2021, mod 1.140 kr. i 2020. Det svarer til en stigning på 34 kr. pr. husstand og 3 %. I 2021 er genbrugstaksten sat op med 390 kr., og udgør således 2.110 kr. pr. husstand mod 1.720 kr. i 2020. Stigningen skyldes øget aktivitet på genbrugspladserne, samt faldende priser på de genanvendelige materialer.

For erhverv er taksten 9.500 kr. pr. år i 2021, hvilket svarer til en stigning på 2.000 kr. og 27 % i forhold til 2020. Der har været større mængder affald på genbrugspladserne, hvilket betyder, at udgifterne til bortskaffelse er steget. Denne stigning sker også i Randers, hvor man ligeledes har registreret forøgede omkostninger til erhverv. Favrskov Affald har et samarbejde med Randers og Mariagerfjord Kommuner om adgang til genbrugspladserne for Erhverv. Det er en ordning, som giver erhverv med årsabonnement adgang til at benytte både genbrugspladser i Randers, Mariagerfjord og Favrskov på tværs af kommunegrænserne. Har en virksomhed betalt for et års abonnement i Favrskov, må man også aflevere sit affald i Randers og Mariagerfjord uden ekstra betaling.

Udover samarbejdet med Randers og Mariagerfjord kommuner er der også en SMS-ordning i samarbejde med affaldsselskaber i Business Region Aarhus (BRA), hvor erhvervsdrivende i hele BRA kan købe sig adgang til et besøg på genbrugspladser i

Favrskov Kommune. SMS-ordningen koster 250 kr. pr. besøg i 2021, hvilket er en stigning på 50 kr. i forhold til 2020.

#### Nye genbrugspladser i hele Favrskov Kommune

Genbrugspladserne i Favrskov blev alle etableret omkring 1990. De er flittigt besøgte, og giver borgerne mulighed for, at de ting der afleveres kan genbruges direkte, genanvendes, brændes eller deponeres.

Der er sket rigtig meget siden pladserne blev etableret. I starten blev der sorteret i ca. 12 affaldstyper. I dag sorterer vi i over 40 affaldstyper. Denne udvikling betyder, at der er brug for en renovering og gentænkning af vores genbrugspladser.

Arbejdet med etablering af ny genbrugsplads i Hammel blev påbegyndt med projektering i 2020, og anlægsarbejdet forventes færdigt sommeren 2021. Dette er startskuddet til modernisering og renovering af alle 4 genbrugspladser i Favrskov Kommune. Renoveringen er nødvendig i forhold til at leve op til de gældende miljøregler. Desuden er pladserne slidte og lever ikke op til de nye standarder, der er på de fleste moderne genbrugspladser. Der bliver blandt andet færre trapper på pladserne og mere brugervenlige aflæsningsforhold. En anden prioritering er, at der sikres større adskillelse af den tunge trafik. En brugergruppe blandt kommunens borgere har hjulpet med at komme med ideer til dette.

I 2021 starter projektering af Hvorslev genbrugsplads. Pladsen udvidedes en lille smule, da det er muligt på den placering, hvor pladsen ligger i dag.

I Hadsten har Favrskov Affald købt ejendommen Favrskovvej 1, som er nabo til den eksisterende genbrugsplads. Her udvides pladsen og projektering af pladsen forventes at starte op i slutningen af 2021. Pladsen i Hadsten bliver den største af pladserne i Favrskov, da det i dag er den plads, som håndterer de største mængder. Til indretning af denne plads vil der søges fondsmidler med henblik på, at der kan etableres reparationsværksteder og indrettes bedre forhold til besøg fra foreninger, institutioner og lignende.

Genbrugspladserne er vigtige i forhold til vores sortering, og fremover vil der på alle pladserne komme områder til "GI og TA", hvor borgerne kan aflevere eller tage gode ting til direkte genbrug. Dette skal ske i godt samspil med de mange frivillige foreninger i Favrskov Kommune.

#### **INDSTILLING**

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S indstiller til generalforsamlingen:

1. At bestyrelsesformandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning.

#### **BESLUTNING**

***Favrskov Forsyning, 26. maj 2021:***

Fraværende: Ingen

Godkendt

### 3. Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse

Favrskov Forsyning A/S  
26. maj 2021

Sagsbehandler: SAFU

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S den 26. maj 2021
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

#### SAGENS INDHOLD

Generalforsamlingen skal behandle årsrapport for 2020, som bliver fremlagt af selskabets revisor på generalforsamlingen.

Årsregnskabet for hver af de tre selskaber er revideret og godkendt af revisionsfirmaet Ernst & Young.

Revisors konklusion er følgende:

*” Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Favrskov Forsyning A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.*

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

Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet.

Årsrapport fremgår af bilag.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Koncernregnskabet og årsregnskabet skal aflægges i henhold til årsregnskabsloven.

Årets resultat for 2020 viser et overskud på 15,5 mio. kr. efter skat, mod et overskud i 2019 på 5,4 mio. kr. Ændringerne kan primært henføres til de ekstraordinært store tilslutningsbidrag i Favrskov Spildevand.

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

Årets nettoomsætning i 2020 udgør 145,9 mio. kr. mod 131,7 mio. kr. i 2019. Den takstmæssige omsætning var i 2020 på 143,7 mio. kr. mod 132,3 mio. kr. i 2019. Stigningen i den takstmæssige omsætning fra 2019 til 2020 udgør 11,4 mio. kr., hvor 10,8 mio.kr. vedrører Favrskov Spildevand og 0,6 mio. kr. vedrører Favrskov Affald.

Den takstmæssige omsætning er påvirket af henholdsvis en underdækning i Favrskov Spildevand på 0,3 mio. kr. i 2020 og en underdækning i Favrskov Affald på 1,9 mio. kr. i 2020. Årets underdækning på affaldsområdet 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 på affald 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
<b>Overdækning (+)/underdækning(-), alle ordninger</b>	<b>-2.128</b>	<b>-1.918</b>	<b>-4.046</b>

Favrskov Spildevand er underlagt en offentlig regulering i forhold til omsætningen. Den økonomiske ramme for Favrskov Spildevand er af Forsyningssekretariatet fastsat til 84,8 mio. kr. i 2020. Spildevandsselskabets indtægter må ikke overstige denne ramme. Da Favrskov Spildevands samlede indtægter i 2020 var på 90,9 mio. kr. er denne ramme overskredet med 6,1 mio. kr. for 2020. Dette opvejes dog af, at indtægterne i 2019 var 8 mio. kr. under den fastsatte ramme, således at de samlede indtægter for reguleringsperioden 2019-2020 er 1,9 mio. kr. under den samlede ramme for perioden.

Produktionsomkostningerne er steget med 3,5 mio. kr. fra 65,2 mio. kr. i 2019 til 68,7 mio. kr. i 2020.

Stigningen i produktionsomkostningerne vedrører Favrskov Affald og er en konsekvens af en markant stigning på 11 % i de afleverede mængder på genbrugspladserne. Stigningen i affaldsmængderne har medført en tilsvarende



stigning i behandlingsomkostninger og kørselsomkostninger for fraktionerne; tegl, jord, haveaffald, olie- og kemikalieaffald samt affald til deponi.

Samlet er distributionsomkostninger steget med 0,5 mio. kr., mens administrationsomkostningerne er faldet med 0,4 mio. kr.

Fra midt i 2020 har forsyningsvirksomheder haft mulighed for at vælge privat inddrivelse fremfor at anvende gældsstyrelsen. Favrskov Forsyning har valgt fremover at benytte et privat inkassoselskab til at inddrive selskabets tilgodehavender.

Det har medført at vi i 2020 har fået inddrevet i alt 785 t.kr. fordelt på 134 debitorer, og de samlede tilgodehavender fra borgere er faldet fra 3,0 mio. kr. primo 2020 til 2,3 mio. kr. ultimo 2020.

Tilgodehavender fra virksomheder, eksklusive tilgodehavender fra Favrskov Kommune er faldet fra 1,2 mio. kr. primo 2020 til 0,2 mio. kr. ultimo 2020. De samlede realiserede tab for alle selskaberne udgør i 2020 128 t.kr. mod 1.492 t.kr. i 2019.

Årets investeringer i 2020 blev i alt 57,7 mio. kr., hvoraf 52,4 mio. kr. var investeringer på spildevand og 5,3 mio. kr. var investeringer på affald.

De største investeringer på spildevand på 25,7 mio.kr. vedrører separering af Laurbjerg og Selling. Hertil er der investeret 12,2 mio. kr. i ny spildevands- og regnvandshåndtering i kommunale og private byggemodninger. De øvrige investeringer vedrører renseanlæg, pumpestationer, ledningsnet og øvrige separeringsprojekter. Favrskov Spildevand er fortsat i gang med kloaksanering i hele kommunen. De igangværende projekter fra 2020 fortsætter i 2021.

De største investeringer på affald på 4,8 mio. kr. vedrører moderniseringen af genbrugspladserne. De øvrige investeringer er primært mindre indkøb af udstyr og vedligeholdelse af driftsmateriel.

## **INDSTILLING**

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S indstiller til generalforsamlingen:

1. At årsrapport for 2020 godkendes.

## **BESLUTNING**

***Favrskov Forsyning, 26. maj 2021:***

Fraværende: Ingen

Godkendt

**Bilag:**

## 1. Revisionsaftale

#### 4. **Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Favrskov Forsyning A/S  
26. maj 2021  
Sagsnr.  
Sagsbehandler:

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S den 26. maj 2021
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

#### **SAGENS INDHOLD**

I forhold til generalforsamlingens dagsordenspunkt om anvendelse af overskud eller dækning af tab kan oplyses, at bestyrelsen foreslår, at årets resultat på 15,5 mio. kr. tilføres Favrskov Forsyning A/S' egenkapital, som herefter udgør 1,69 mia. kr. pr. 31. december 2020.

#### **INDSTILLING**

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S indstiller til generalforsamlingen:

1. At årets resultat på 15,5 mio. kr. bliver overført til selskabets egenkapital.

#### **BESLUTNING**

***Favrskov Forsyning, 26. maj 2021:***

Fraværende: Ingen

Godkendt

## 5. Valg af revisor

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S den 26. maj 2021
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

### SAGENS INDHOLD

Generalforsamlingen skal godkende valg af revisor for Favrskov Forsyning i 2021.

Aftale med Ernst & Young er vedhæftet som bilag.

### VURDERING

Favrskov Forsyning koncernen havde udbudt revisionsaftalen i slutningen af 2021, hvor udbuddet blev vundet af Ernst & Young.

Udbuddet omfatter revision for regnskabsårene 2020 og 2021 med mulighed for forlængelse for regnskabsårene 2022 og 2023. Udbuddet indeholder følgende delopgaver:

- Lovpligtige revisioner for Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S
- Lovpligtige erklæringer for Favrskov Spildevand A/S i forbindelse med den statslige regulering af vandselskaber
- Skattemæssige assistance for alle selskaber

### INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S indstiller til generalforsamlingen:

1. At Ernst & Young P/S, CVR-nr. 30 70 02 28, Værkmestergade 25, postboks 330, 8000 Aarhus C fortsætter som selskabets revisor i 2021.

### BESLUTNING

#### ***Favrskov Forsyning, 26. maj 2021:***

Fraværende: Ingen

Godkendt

#### **Bilag:**

1. Revisionsaftale

## 6. Ny forretningsstrategi for Favrskov Forsyning

Favrskov Forsyning A/S

26. maj 2021

Sagsbehandler: SAFU

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S den 26. maj 2021
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

### SAGENS INDHOLD

Favrskov Forsyning ønsker, at generalforsamlingen gives en orientering om en ny forretningsstrategi.

Favrskov Forsyning har i efteråret 2020 godkendt en ny forretningsstrategi; "Sammen skaber vi bæredygtige løsninger". Forretningsstrategien skal give retning for selskabet i de kommende fire år. Samtidig er forretningsstrategien udarbejdet indenfor de rammer og retninger, som Byrådet har sat i den nye ejerstrategi, der blev godkendt i maj 2020.

Den nye forretningsstrategi er vedhæftet som bilag til sagen.

### INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S indstiller til generalforsamlingen:

1. At generalforsamlingen orienteres om ny forretningsstrategi for Favrskov Forsyning.

### BESLUTNING

***Favrskov Forsyning, 26. maj 2021:***

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

### Bilag

1. Strategi 2024

## 7. Eventuelt

Favrskov Forsyning A/S  
26. maj 2021

Sagsbehandler: SAFU

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S den 26. maj 2021
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

### SAGENS INDHOLD

I henhold til selskabets vedtægter skal generalforsamlingen indeholde et dagsordenspunkt; eventuelt.

Selskabets vedtægter foreskriver, at aktionærer kan indgive forslag til behandling på generalforsamlingen i tids nok til, at de kan optages på dagsordenen.

### VURDERING

Der er foruden de i dagsordenen omfattede punkter ikke blevet indgivet yderligere punkter til behandling.

### INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S indstiller til generalforsamlingen:

1. At generalforsamlingen gennemgår punktet.

### BESLUTNING

***Favrskov Forsyning, 26. maj 2021:***

Fraværende: Ingen

Punktet blev gennemgået.