

Favrskov Spildevand A/S

Referat

Mødedato 16-11-2022 16:30

Mødested/mødelokale Mødelokale 3, Torvegade 7, 8450 Hammel

Afbud fra

Indholdsfortegnelse

Sagsnr.	Side
1. Budgetopfølgning pr. 30.09.2022 for Favrskov Spildevand	3
2. Nøgletal 2021 for Favrskov Spildevand	7
3. Forretningsmodeller i Favrskov Forsyning koncernen	8
4. Fremtidig rekruttering af relevant arbejdskraft	10
5. Ansøgning om tillægsbevilling - Sanering af kloak i Svenstrup	10
6. Orientering til Favrskov Spildevands Bestyrelsen den 16. november 2022	12
7. Bestyrelsen har ordet	13
8. Kommunikation fra bestyrelsen	14
9. Digitalt underskriftsark	15

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

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

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde d. 16. november 2022

Lovgrundlag Bestyrelsens forretningsorden

Favrskov Spildevand A/S
16-11-2022 16:30

Sagsnr. EMN-2022-01189
DokID: 3447756
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 Spildevand A/S.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 fremgår af bilag.

VURDERING

Forventningerne til 2022 fastholdes uændret i forhold til den seneste opfølgning pr. 30.06.2022.

Der er stadig en forventning om en forøget udgift til el på 0,8 mio. kr., som blev korrigeret pr. 30.06.2022. Forecastet til driftsudgifterne fastholdes derfor uændret.

Byggemodninger blev i forbindelse med den seneste opfølgning korrigeret fra 16,9 mio. kr. til 8,5 mio. kr. Denne forventning fastholdes uændret.

Den samlede forventningen til resultatet for 2022 fastholdes uændret til -5,7 mio. kr.

Den samlede anlægsramme blev i opfølgningen pr. 30.06.2022 reguleret ned til 53,5 mio. kr. i alt. Denne forventning er uændret pr. 30.09.2022.

ØKONOMI

Resultat af spildevandsdrift

Spildevandsdrift	1.1. - 30.09.22		1.1. - 31.12.22		Forbrug af forecast, %	
	Forbrug	Budget	Budget	Forbrug %	Forecast	%
Periodens resultat, 1.000 kr.						
Omsætning	-76.079	-80.095	-87.428	87%	-79.028	96%
Omkostninger	60.218	59.401	82.513	73%	83.313	72%
Finansielle poster mv.	1.097	967	1.436	76%	1.436	76%
Perioderesultat	-14.764	-19.728	-3.479	424%	5.721	-258%

Resultatet for perioden er et overskud på 14,8 mio. kr., mod et budgetteret overskud på 19,7 mio.kr. Resultat pr. 30. september 2022 er således 4,9 mio. kr. lavere end forventet.

Afvigelsen skyldes primært at tilslutningsbidraget er væsentligt lavere end budgetteret. Tilslutningsbidraget udgør pr. 30.09.2022 6,6 mio. kr. mod et budget på 11,3 mio. kr.

Forecastet for tilslutningsbidraget blev i forbindelse med opfølgningen pr. 30.06.2022 korrigeret til 8,5 mio. kr. for hele 2022.

Omkostningerne er 0,8 mio. kr. højere end budgetteret, og skyldes primært drift af renseanlæg, hvor særligt udgifter til elektricitet er steget væsentligt. Merudgiften til elektricitet alene udgør 0,5 mio. kr. I forbindelse med opfølgningen pr. 30.06.2022 blev forecastet for de samlede omkostninger for 2022, af den årsag, opskrevet med 0,8 mio. kr. Laboratorieudgifter er desuden steget væsentligt, grundet ekstra omkostninger til kildeopsporing og analyser i forbindelse med PFAS-udfordringerne. Det forventes stadig, at udgifterne til slambehandling for 2022 kan afholdes indenfor det vedtagne budget.

Investeringer

Der er pr. 30. september 2022 investeret for 22,9 mio. kr. De forventede investeringer for hele 2022 udgør 53,5 mio. kr.

I forbindelse med separatkloakering af Svenstrup, har vi afholdt åstedsforretning i slutningen af september om køb af jord til et nyt regnvandsbassin. Ejeren har accepteret, at anlægsarbejdet, herunder arkæologiske forundersøgelser, kan igangsættes på deres ejendom. Der er en særskilt sag på dagsordenen omkring økonomi i Svenstrup.

Separatkloakering af Gerning går efter planen. Vi er ved at færdigprojektere det samlede projekt omkring Gerning, og anlæg af 1 etape er påbegyndt.

På grund af udfordringer med økonomi i Svenstrup, samt endelige tilladelser i både Gerning og Svenstrup, er projekterne lidt forsinkede. Derfor kan det blive nødvendigt at overføre beløb til færdiggørelse af områderne til 2023.

Planlægning og projektering af separatkloakering af V. Velling og Hvorslev, Miravej (Søften) og trykledninger fra Ødum og Voldum er påbegyndt. Der projekteres i Hadsten området på 2 etaper, og der er ansøgt om udledningstilladelser fra disse etaper.

Anlægsaktiviteten følges løbende og fordelingen af typer af anlægsinvesteringer fremgår nedenfor i 1.000 kr.

	Oprindeligt budget	Forecast 2022	Forbrug pr. 30.09.2022	Forbrug % af forecast
Kloakfornyelse	35.450	35.450	14.661	41%
Kloakering af enkeltejendomme og i det åbne land	50	50	0	0%
Renseanlæg	7.000	5.000	2.305	46%
I alt anlægsudgift excl.	42.500	40.500	16.966	42%
Byggemodninger				
Byggemodninger	18.950	13.000	5.922	46%
Anlægsinvesteringer i alt	61.450	53.500	22.888	43%

Tømningsordning

Omkostningerne for tømningsordningen ligger for 1. halvår 2022 på 0,1 mio. kr. over budget. Merudgifterne skyldes, at der er sket en prisregulering i 2022 på 5 %. Det forventes derfor en merudgift for hele året på 0,2 mio. kr.

Perioderegnskabet for tømningsordningen fremgår af bilag.

Balancekonti

Nøgletal, balancekonti (1.000 kr).	Saldo pr. 31.12.2020	Saldo pr. 31.12.2021	Saldo pr. 30.09.2022
Anlægsaktiver	1.669.896	1.669.990	1.654.070
Egenkapital	1.689.847	1.689.968	1.689.968
Debitorer	601	577	1.188
Likviditet	29.255	35.355	60.259
Kreditforeningslån	-34.098	32.516	31.530

Egenkapitalen er uændret fra 31.12.2021, men vil blive reguleret i forhold til årets resultat pr. 31.12.2022

Debitorer er på 1,2 mio. kr. pr. 30.09.2022, hvoraf tilgodehavende takster og spildevandsafgifter udgør 1,1 mio. kr. Opkrævninger for 2. halvår 2022 er udsendt i september, men har først forfald i oktober 2022.

Likviditeten eks. værdipapirbeholdning viser et samlet indestående pr. 30.09.2022 på 60,3 mio. kr., hvilket er 23,4 mio. kr. over forventningerne i forbindelse med budgetlægningen. Forskellen består primært i, at anlægsinvesteringerne pr. 30.09.2022 kun er på 22,9 mio. kr., mod budgetteret 41,3 mio. kr., som alene udgør en forskel på 18,4 mio. kr.

Værdipapirbeholdningen udgør pr. 30.09.2022 14,0 mio. kr. mod 15,4 mio. kr. pr. 31.12.2021, hvilket svarer til et samlet tab på 1,4 mio. kr., eller 8,9 %.

Rapporteringsperiode	01-01-2022 til 30-09-2022
Forvaltningsbeløb ultimo	13.996.381,23 kr.
Forvaltningsbeløb primo	15.398.588,66 kr.
Porteføljens afkast i rapporteringsperiode i %	-8,94 %
Sammenligningsgrundlagets afkast i %	-9,36 %
Total afkast i rapporteringsperiode*	-1.374.063,84 kr.
Seneste måneds afkast i %	-2,47 %
Porteføljens sammenligningsgrundlag	75,00 % Danske statsobligationer 7,50 % Virksomhedsobl. high yield 7,50 % Aktier 10,00 % Andre

*Afkastet i rapporteringsperioden kan afvige fra forskellen mellem forvaltningsbeløbet primo og forvaltningsbeløbet ultimo. Dette kan skyldes transaktioner på kontoen, for eksempel indskud/udlodninger, tilbageholdt udbytteskat, diverse gebyrer mm.



INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At budgetopfølgningen pr. 30.09.2022 godkendes.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

1. Perioderegnskab pr. 30.09.2022 for Favrskov Spildevand ([3447920](#))

2. Nøgletal 2021 for Favrskov Spildevand (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 16. november

Lovgrundlag

Favrskov Spildevand A/S
16-11-2022 16:30

Sagsnr. EMN-2022-03284
DokID: 3448881
Sagsbehandler jedr

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag orienteres om nøgletal og benchmark indenfor spildevandsbranchen.

DANVA udsender hvert år en rapport, "Vand i tal", der benchmarker selskaberne i branchen på forskellige nøgleparametre. Fokusområderne i rapporten er blandt andet

- Driftsomkostninger på proces og costdriver-niveau
- Investeringer
- Diverse driftsparametre
- Energieffektivitet

Rapporten udkom i september, og blev udleveret på bestyrelsesmødet d. 21. september 2022. Rapporten hedder "Vand i tal 2022", men dækker altså over indberetninger for 2021.

Notat samt rapport er vedhæftet i bilag. Notatet indeholder en kommentering i udviklingen og benchmark for Favrskov Spildevand, mens rapporten, "Vand i tal" er et benchmark for hele branchen.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

1. Benchmark og nøgletal for Favrskov Spildevand - Notat ([3448933](#))
2. Vand i tal 2022 ([3448919](#))

3. Forretningsmodeller i Favrskov Forsyning koncernen (Åben)

Tidl. politisk behandling		Favrskov Spildevand A/S 16-11-2022 16:30
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 16. november	Sagsnr. EMN-2021-03376 DokID: 3448413 Sagsbehandler safu
Lovgrundlag	Forretningsorden for bestyrelsen	

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](#))

4. Fremtidig rekruttering af relevant arbejdskraft (Lukket)

Der refereres ikke fra dette punkt.

Favrskov Spildevand A/S
16-11-2022 16:30

Sagsnr. EMN-2022-01321
DokID: 3447848
Sagsbehandler safu

5. Ansøgning om tillægsbevilling - Sanering af kloak i Svenstrup (Åben)

Tidl. politisk behandling Budget og Spildevandsplan

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 16. november

Lovgrundlag

Favrskov Spildevand A/S
16-11-2022 16:30

Sagsnr. EMN-2022-03303
DokID: 3449094
Sagsbehandler lb

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag tage stilling til en tillægsbevilling til anlægsbevillingen i Svenstrup. Projektet omhandler adskillelse af regn- og spildevand, som skal udføres i medfør af spildevandsplan 2021-2028.

VURDERING

I spildevandsplanen er der afsat et overslag på 16 mio. kr. til projektet i 2019 niveau. Beløbet er i 2022 niveau på 18,3 mio. kr., da det fremskrives i henhold til jordarbejder (3. kvartal).

Projekteringen af de anlægsarbejder der skal foretages i Svenstrup er nu færdiggjort, og der kan fastlægges et mere konkret budgetoverslag i Svenstrup. Budgetoverslag i Svenstrup forventes samlet at være på 22,4 mio. kr., hvilket er 4,1 mio. kr. højere end budgetoverslaget i spildevandsplanen. Økonomien i spildevandsplanen fremkommer ud fra nøgletal fra tidligere projekter. I beløbet, er der afsat ca. 1 mio. kr. til uforudsigelige udgifter (grundvandssænkning, fjernelse af forurenede jord, fremmede ledninger m.v.)

Begrundelserne for det højere budgetoverslag er:

- Området i Svenstrup er meget fladt. Det betyder, at ledningerne ikke kan ligge med ret meget fald, hvilket øger dimensionerne på rørene – og det forøger prisen
- Der er meget grundvand i områder i Svenstrup, hvilket betyder, at ejendomme ikke kan udtræde med regnvand. Der er ejendomme, som har store afvandingsproblemer, som vi normalt vil drøfte en udtræden med. Det er ikke muligt her, og der skal derfor fremføres ledninger til regnvand ud til ejendomme, der er placeret yderst på ledningsstrækningerne i Svenstrup.
- Generelt er prisniveauet steget – også i dette udbud. Selv om billigste pris er valgt i forbindelse med udbuddet, vil der også her være stigninger på priserne.

- Bygherreleverancer er også steget. Det er blandt andet dæksler, som har oplevet en prisstigning på over 20 procent.
- Regnvandsbassin kan ikke anlægges på eget areal (ved tidligere rodzoneanlæg) på grund af størrelse og naturforhold omkring bassinet. Det medfører køb af areal til bassin.
- Det er nødvendigt at afsætte større beløb til udskiftning af jord i vejarealer end vi normalvis har behov for på grund af, at jorden ikke kan komprimeres tilstrækkeligt iht jordprøverne, der er udtaget i området.
- Der skal udføres en længere afskærende spildevandsledning til pumpestation end antaget i første overslag.
- Der stilles skærpede krav til membran i regnvandsbassinet, da det ligger i et BNBO område (boringsnære beskyttelsesområde).
- Krav til afløbstal fra bassinet medfører, at bassinet skal være større, end vi laver dem i andre områder. Afløbstallet ansættes i forhold til recipienten.

Sanering af Svenstrup er med i spildevandsplanen. Hvis projektet ikke udføres, vil det kræve en ændring af kommunens spildevandsplan. Der er behov for sanering, da tilstand af ledningsnettet er ringe, og der er behov for at øge kapaciteten i systemet. Samtidig vil det medføre, at der kan nedlægges 1 overløbsbygværk.

ØKONOMI

Der søges om tillæg til anlægsbudgettet på 4,1 mio. kr., så adskillelse af regn- og spildevand i Svenstrup i alt bliver på 22,4 mio. kr. Det medfører en forøgelse af rammen til kloaksanering i 2023 fra 41 mio. kr. til 45,1 mio. kr., hvor sidste del af projektet skal udføres.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. at ansøgning om tillægsbevilling til Svenstrup kloaksaneringsprojekt på 4,1 mio. i budget 2023 kr. godkendes.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

.

6. Orientering til Favrskov Spildevands Bestyrelsen den 16. november 2022 (Lukket)

Der refereres ikke fra dette punkt.

Favrskov Spildevand A/S
16-11-2022 16:30

Sagsnr. EMN-2022-00404
DokID: 3447725
Sagsbehandler lb

7. Bestyrelsen har ordet (Lukket)

Der refereres ikke fra dette punkt.

Favrskov Spildevand A/S
16-11-2022 16:30

Sags-ID: EMN-2021-03376
Dok-ID: 3451807
Sagsbehandler: tinj

8. Kommunikation fra bestyrelsen (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 16. november 2022

Lovgrundlag

Favrskov Spildevand A/S
16-11-2022 16:30

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 6: Orientering til bestyrelsen og punkt 7: Bestyrelsen har Ordet, som afgøres lukkede.

Bilag

.

9. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 16. november 2022

Lovgrundlag

Favrskov Spildevand A/S
16-11-2022 16:30

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

.

