

Favrskov Affald A/S

Referat

Mødedato	25. august 2021
Starttidspunkt	16:00
Mødested/mødelokale	Hammel Genbrugsplads, Italiensvej 1
Afbud fra	Hanne Smedegaard

Indhold

1. Status på strategi 2024.....	3
2. Status forretningsudviklingsplan 2021.....	5
3. Forretningsudviklingsplan 2022	7
4. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021	10
5. Orientering til bestyrelsen – Favrskov Affald - LUKKET.....	14
6. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT	15
7. Digitalt underskriftsark.....	16

1. Status på strategi 2024

Tidl. politisk behandling	Strategi godkendt den 10. september 2020
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 25. august
Lovgrundlag	Forretningsorden for bestyrelsen

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag evaluere og drøfte arbejdet med strategi 2024 gennem oplæg fra administrationen.

Bestyrelsen skal evaluere strategien ved at følge fremdriften gennem de strategiske målsætninger og de besluttede indsatser.

Ambitionen for strategi 2024 er:

At bidrage til en bæredygtig fremtid, ved at blive en bæredygtig forsyning

Men vi er bevidste om, at vi kun opfylder 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.

For at Favrskov Forsyning når strategiens ambition, er der identificeret tre fokusområder, som sikrer, at vores indsatser bringer os frem til at være en bæredygtig forsyning:

Fokusområde # 1: Sikre bæredygtig håndtering af spildevand og affald gennem RESSOURCEANVENDELSE

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

Fokusområde # 3 VI VISER MOD ved at udføre prøvehandlinger, for at blive en bæredygtig forsyning

Strategi 2024 samt indsatser under de tre fokusområder er vedhæftet som bilag.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At strategi 2024 drøftes og evalueres.

BESLUTNING

Favrskov Affald, 25. august 2021:

Fraværende. Hanne Smedegaard

Målet om 25 % energireduktion i spildevandsprocesser på renseanlæg ændres til 25 % klimaoptimering i spildevandsprocessor på renseanlæg. Den tilsvarende strategiske indsats om energireduktion ændres til klimaoptimering.

Bilag

- STRATEGI 2024
- RESSOURCEANVENDELSE – ALLE INDSATSER
- VIDENSUDVIKLING – ALLE INDSATSER
- VIS MOD – ALLE INDSATSER

2. Status forretningsudviklingsplan 2021

Tidl. politisk behandling	Strategi godkendt den 10. september 2020
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 25. august
Lovgrundlag	Forretningsorden for bestyrelsen

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal godkende ændringer til forretningsudviklingsplan 2021.

Bilag om status og beskrivelse af staus og fremdrift på de enkelte indsatser fremgår af bilag.

Forretningsudviklingsplan 2021 er det første år i den nye forretningsstrategi og fastlægger de aktiviteter, der skal gennemføres i 2021, for at vi kommer i mål med ambitionen for strategi 2024.

Ambitionen for strategi 2024 er:

At bidrage til en bæredygtig fremtid, ved at blive en bæredygtig forsyning

VURDERING

Der er fremkommet muligheder for fundig, samt naturlige afledte projekter, der er fremrykket, som en del af funding muligheden på især affaldsområdet. Hertil har selskabet angivet og målt CO₂ i spildevandsforsyningen, som led i en indberetning til miljøstyrelsen på Paris modellen.

Denne ny viden har bidraget til at revurdere enkelte tiltag og mål inden igangsætning, hvilket betyder, at dele af aktiviteter forskydes til forretningsudviklingsplan 2022.

Dertil har restriktioner betydet, at enkelte tiltag først har kunnet iværksættes senere eller påbegyndes anderledes end forudsat, hvilket har rykket i planerne.

Samlet vurderes det ikke, at forskydningen i aktiviteter får indvirkning på gennemførelsen af de yderligere tiltag i strategi 2024.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At ændringerne til forretningsudviklingsplan 2021 godkendes

BESLUTNING

Favrskov Affald, 25. august 2021:

Fraværende. Hanne Smedegaard

Godkendt

Bilag

- STATUS PÅ FORRETNINGSUDVIKLINGSPLAN 2021

3. Forretningsudviklingsplan 2022

Tidl. politisk behandling	Strategi godkendt den 10. september 2020
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 25. august
Lovgrundlag	Forretningsorden for bestyrelsen

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal godkende en forretningsudviklingsplan for 2022, som er en del af Strategi 2024.

Strategi 2024 er udarbejdet i overensstemmelse med den gældende ejerstrategi, der blev fastlagt i 2020. Det overordnede mål for 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.

Ambitionen for strategi 2024 er:

At bidrage til en bæredygtig fremtid, ved at blive en bæredygtig forsyning

Men vi er bevidste om, at vi kun opfylder 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.

For at Favrskov Forsyning når strategiens ambition, er der identificeret tre fokusområder, som sikrer, at vores indsatser bringer os frem til at være en bæredygtig forsyning:

Fokusområde # 1: Sikre bæredygtig håndtering af spildevand og affald gennem RESSOURCEANVENDELSE

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

Fokusområde # 3 VI VISER MOD ved at udføre prøvehandlinger, for at blive en bæredygtig forsyning

Forretningsudviklingsplan 2022 fastlægger de indsatser og aktiviteter, der skal gennemføres i 2022, for at vi kommer i mål med ambitionen om en bæredygtig forsyning.

Derudover er forretningsudviklingsplan 2022 ligeledes vedlagt som bilag.

VURDERING

Forretningsudviklingsplan 2022 indeholder handlingsplaner og økonomioverslag for alle indsatser. Derudover er der specificeret delaktiviteter, der skal gennemføres under hver indsats. Forretningsudviklingsplan 2022 skal gennemføres som et led i strategi 2024.

De prioriterede indsatser, som selskabet skal i mål med i 2022 er markeret med grøn og er følgende: R4 Overblik over udledninger, R11 Formidling til affaldskunder, M1 bæredygtighedspolitik, V2 risikoanalyse og M2 klimaprojekt i Hadsten.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Organisationen har været inddraget i udpegning og fastlæggelse af indsatser og aktiviteter gennem flere workshops, hvor de har givet strategien en faglig dybde.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomien for forretningsudviklingsplan 2022 fordeler sig med følgende økonomi i hvert selskab.

	Driftsomkostninger	Investeringer	I alt
Forsyning	190		190
Spildevand	430	1.265	1.695
Affald	990	60	1.050
I alt	1.610	1.325	2.935

56 % af driftsomkostninger og investeringer er finansieret ved omprioritering/besparelser/fondsmidler.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At forretningsudviklingsplan for 2022 godkendes

BESLUTNING

Favrskov Affald, 25. august 2021:

Fraværende. Hanne Smedegaard

Godkendt

Bilag

- INDSATSER I FORRETNINGSUDVIKLINGSPLAN 2022

4. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021

Tidl. politisk behandling	Budget godkendt den 10. september 2020
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 25. august 2021
Lovgrundlag	Bestyrelsens forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle budgetopfølgning for perioden 01.01.2021 til 31.05.2021 og forventningerne for hele 2021 for Favrskov Affald A/S.

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.-31.5.21		1.1. - 31.12.21			
	Forbrug	Budget for perioden	Budget for året	Forbrug % af budget	Forecast	Forbrug % af Forecast
Periodens driftsresultat, 1.000 kr.						
Omsætning	30.502	29.523	59.452	51%	59.454	51%
Omkostninger	-23.020	-23.649	-55.640	41%	-55.640	41%
Finansielle poster mv.	-6	-6	-25	23 %	-25	23 %
Resultat	7.476	5.868	3.787	197%	3.789	197%
Investeringer, 1.000 kr.						
Investeringer	9.284		21.580	43%	24.739	37%

Resultatet for perioden er et overskud på 7.476 t. kr., mod en budgetteret overskud på 5.868 t.kr. Afvigelsen er således på 1.608 t.kr., og svarer til 27,4 % af budgettet. Afvigelsen skyldes delvist en omsætning, der ligger 979 t.kr. over budgettet, samt omkostninger, der er 629 t.kr. lavere end budgetteret.

Omsætningen omfatter primært opkrævninger for hele 1. halvår. Disse følger stort set budgettet. Der har været en væsentlig 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. Dette har ikke medført en ændring af budgettet for 2021, da priserne kan ændre sig hen over året. Der vil

blive foretaget en vurdering af de forventede indtægter på salg af genanvendelige materialer ved den næste budgetopfølgning.

De samlede driftsomkostninger for perioden er 490 t.kr. lavere end budgetteret. Dette er tildels et resultat af væsentlig lavere priser på tømning af dagrenovation, der har været 2,7 % lavere end forudsat ved budgetteringen. Dertil har der været anvendt flere omkostninger på implementering af de 10 fraktioner, samt på øgede kørselsomkostninger til deponi i Glatved, da Feltengård er lukket for modtagelse af asbest og deponi. Vi forventer dog, at de samlede omkostninger kan holdes inde for budget.

De samlede administrationsomkostninger for perioden er 124 t. kr. lavere end budgettet. Mindreforbruget skyldes primært at omkostningerne fra Favrskov Forsyning er væsentligt lavere end budgetteret.

Investeringer

Investeringerne udgør pr. 31.05.2021 - 9,3 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 og det reviderede anlægsbudget blev godkendt på bestyrelsesmødet den 11. maj 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. 31.05.2021
Hammel Genbrugsplads, 18 mio. kr.	21.000	6.000	1.161	12.000	19.839	9.135
Skite- og detailprojekt, Struktur- og affaldsplan	3.500	1.500	622	1.000	2.500	
Containere	4.000			1.000	1.000	27
Affaldsplan:						
Etablering af omlasteplads til organisk affald	5.000			500	0	
Udbud af indkøb til materiel til håndtering af organisk affald	200			80	200	
Hvorslev Genbrugsplads	6.000			3.000	500	67
Hadsten Genbrugsplads	26.000		3.810	3.500	200	55
Hinnerup Genbrugsplads	20.000		4			
Pulje til øvrige investeringer		500	571	500	500	
	85.700	8.000	6.168	21.580	24.739	9.284

Anlægsbudgettet for 2021 er uændret 24.739 t.kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.03.2021.

Balancekonti

Nøgletal, balancekonti DKK	Saldo pr. 31.12.2019	Saldo pr. 31.12.2020	Saldo pr. 31.05.2021
Egenkapital	500	500	500
Underdækning	2.128	4.046	4.046
Debitorer	728	958	957
Likviditet	-2.508	3.371	12.473
Langfristet gæld i KommuneKredit	-1.649	-6.696	-9.477

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. 31.05.2021 er uændret i forhold til 31.12.2020

Debitorer er på 0,9 mio. kr. pr. 31.05.2021. Heraf udgør tilgodehavende affaldsgebyrer 0,8 mio. kr. Der er i marts måned sendt årsafregning og 1. aconto ud til forbrugerne.

Selskabets likviditet udgør et indestående på 12,5 mio. kr. pr. 31.05.2021, mod et samlet indestående på 5,2 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. Den store forskel i forhold til sidste år skyldes den løbende lånoptagelse til investeringer. Likviditeten er pr. 31.05.2021 32 % over det budgetterede. Afvigelsen skyldes forskydninger i investeringer og lånoptagelse i forhold til forudsætningerne ved budgetlægningen.

Forventningen til likviditeten pr. 31.05.2021 er uændret i forhold til opfølgningen pr. 31.03.2021. Forecastet er lavet under forudsætning af låneoptagelse til anlægsinvesteringer i takt med, at disse anvendes.

Likviditetsforecastet fremgår af bilag.

Selskabet har pr. 31.05.2021 gældsforpligtelser til Kommunekredit på i alt 9,5 mio. kr.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

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

BESLUTNING

Favrskov Affald, 25. august 2021:

Fraværende. Hanne Smedegaard

Godkendt

Bilag

1. Perioderegnskab pr. 31.05.2021 for Favrskov Affald.
2. Lividitetsforecast for 2021 for Favrskov Affald

5. Orientering til bestyrelsen – Favrskov Affald - LUKKET

Favrskov Affald A/S

16. august 2021

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde d. 25. august 2021

Lovgrundlag Forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Der refereres ikke fra dette punkt.

6. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT

Favrskov Affald A/S
25. august 2021
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 25. august 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

Favrskov Affald, 25. august 2021:

Fraværende. Hanne Smedegaard

Alle sager afgøres åbne, bortset fra punkt 5: Orientering til Bestyrelsen, som afgøres lukket.

7. Digitalt underskriftsark

Favrskov Affald A/S

25. august 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

Favrskov Affald, 25. august 2021:

Fraværende. Hanne Smedegaard

Godkendt.