

## Favrskov Spildevand A/S

### Dagsorden

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 Spildevand – 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 Spildevand, 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 Spildevand, 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	<b>I alt</b>
Forsyning	190		<b>190</b>
Spildevand	430	1.265	<b>1.695</b>
Affald	990	60	<b>1.050</b>
<b>I alt</b>	<b>1.610</b>	<b>1.325</b>	<b>2.935</b>

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

### **INDSTILLING**

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At forretningsudviklingsplan for 2022 godkendes

### **BESLUTNING**

**Favrskov Spildevand, 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.

Perioderegnskab pr. 01.01.2021 til 31.05.2021 fremgår af bilag.

#### VURDERING

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

Investeringerne følger den budgetterede ramme for investering i kloakfornyelsesprojekter i spildevandsplan 2013-2020. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 blev forventningen til årets investeringer opjusteret fra 53,3 mio. kr. til 58,3 mio. kr.

#### ØKONOMI

##### Resultat af spildevandsdrift

Spildevandsdrift	1.1. - 31.05.21		1.1. - 31.12.21		Forbrug af forecast, %
	Forbrug	Budget	Budget	Forbrug % Forecast	
<b>Periodens resultat, 1.000 kr.</b>					
Omsætning	37.403	37.357	77.579	48%	77.579 48%
Omkostninger	-30.073	-30.695	-76.381	39%	-76.381 39%
Finansielle poster mv.	-795	-720	-1.304	61%	-1.304 61%
<b>Perioderesultat</b>	<b>6.535</b>	<b>5.942</b>	<b>-106</b>		<b>-106</b>

Resultatet for perioden er et overskud på 6,5 mio. kr., mod en budgetteret overskud på 5,9 t.kr. Resultat pr. 30. maj 2021 er således 0,6 mio. kr. bedre end forventet.

Afvigelsen skyldes primært at driftsomkostningerne er 0,6 mio. kr. lavere end budgetteret. Der er tale om tidsmæssige forskydninger af budgettet vedrørende transport af spildevand og drift af renseanlæg.

## Investeringer

Investeringer	1.1. - 31.05.21		1.1. - 31.12.21		Forbrug af forecast, %
	Forbrug	Budget	Budget	Forbrug % Forecast	
<b>Investeringer, 1.000 kr.</b>					
Igangværende anlæg	18.512	28.905	53.250	35%	58.250 32%

Der er pr. 31. marts 2021 investeret for 18,5 mio. kr. De forventede investeringer udgør 58,3 mio. kr. Det forøgede investeringsniveau blev godkendt på i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021.

Fordelingen af typer af anlægsinvesteringer fremgår nedenfor.

### Anlægsbudget 2021 (1.000 kr.)

	Oprindeligt budget	Forecast 2021	Forbrug pr. 30.05.2021	Forbrug % af forecast
Kloakfornyelse	36.450	41.450	15.023	36%
I alt Kloakering af enkelt ejendomme og i det åbne land	50	50	0	0%
Renseanlæg	6.000	6.000	2.225	37%
<b>I alt anlægsudgift excl. byggemodninger</b>	<b>42.500</b>	<b>47.500</b>	<b>17.248</b>	<b>36%</b>
Byggemodninger	10.750	10.750	1.264	12%
<b>Anlægsinvesteringer i alt</b>	<b>53.250</b>	<b>58.250</b>	<b>18.512</b>	<b>32%</b>

Saneringsprojekterne for 2021 går efter planen. Laurbjerg er ved at blive afsluttet for den del der forventes udført i 2021. Det resterende bliver udført i 2022. Thorsø forventes afsluttet i efteråret. Selling forløber som forventet og afsluttes senere i 2021.

Der er pr. 30.05.2021 brugt 1,3 mio. kr. på byggemodningsprojekter. Det er forventningen, at hele det afsatte budget anvendes i 2021. Der er dog en forventning om der kan blive igangsat yderligere projekter i 2021 for samlet 4-5 mio. kr. Da der stadig er usikkerhed om opstart, er der ikke justeret på større anlægsinvesteringer på byggemodninger, og tilsvarende højere indtægt fra tilslutningsbidrag end oprindeligt forudsat.

### Tømningsordning

Det forventes at indtægterne fra tømningsordningen for 2021 bliver ca. 0,1 mio. kr. lavere end budgetteret. De samlede omkostninger forventes at følge budgettet. Forecastet for 2021 er foreløbigt uændret, men vil blive rettet ved den næste budgetopfølgning, når de endelige indtægter og omkostninger kendes.

Perioderegnskabet for tømningsordningen fremgår af bilag.

### Balancekonti

Nøgletal, balancekonti (1.000 kr.)	Saldo 31.12.2019	pr. 31.12.2020	Saldo 31.12.2020	pr. 31.05.2021	Saldo 31.05.2021
<b>Anlægsaktiver</b>	1.666.928		1.669.896		1.639.180
<b>Egenkapital</b>	1.677.610		1.689.847		1.689.847
<b>Debitorer</b>	2.751		601		4.311
<b>Likviditet</b>	21.901		29.255		38.549
<b>Kreditforeningslån</b>	-35.640		-34.098		-33.312

Egenkapitalen er uændret fra 31.12.2020, men vil blive reguleret i forhold til årets resultat pr. 31.12.2021

Debitorer er på 3,2 mio. kr. pr. 31.05.2021, hvoraf 1,8 mio. kr. udgøres af spildevandstakster og afgifter. Dette er det laveste niveau af tilgodehavender vedrørende spildevandstakster og afgifter siden selskabsudskillelsen.

Likviditeten viser et indestående pr. 31.05.2021 på 38,5 mio. kr., hvilket er 83 % over det budgetterede indestående. Forskellen består primært i at indeståendet primo udgjorde 29,3 mio. kr. mod 15,4 mio. kr. forudsat ved budgetlægningen. På samme tid sidste år, havde selskabet et samlet indestående på 41,5 mio. kr. Den forventede likviditet ultimo 2021 udgør 19,7 mio. kr.

Likviditetsforecastet fremgår af bilag.

Værdipapirbeholdningen udgør pr. 31.05.2021 15,3 mio. kr. mod 15,4 mio. kr. pr. 31.12.2020.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen godkender budgetopfølgning pr. 31. maj 2021.

## **BESLUTNING**

***Favrskov Spildevand, 25. august 2021:***

Fraværende: Hanne Smedegaard

Godkendt

## **Bilag**

- **Perioderegnskab pr. 31.05.2021**
- **Likviditetsforecast for 2021**

## 5. Orientering til bestyrelsen – Favrskov Spildevand - LUKKET

Favrskov Spildevand A/S  
16. augustj 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

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 Spildevand, 25. august 2021:***

Fraværende: Hanne Smedegaard

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

## 7. Digitalt underskriftsark

Favrskov Spildevand A/S

25. august 2021

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand 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 Spildevand, 25. august 2021:***

Fraværende: Hanne Smedegaard

Godkendt.



