

AffaldPlus Bestyrelse (Bestyrelsesmøde 19. august
2022)

19-08-2022 10:00 - 13:00

Ved Fjorden 20, Mødelokale 1

Indhold

Punkt 0: Mødedeltagere/afbud	1
Punkt 1: Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B).....	1
Punkt 2: Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B).....	1
Punkt 3: Pkt. 3. Halvårsregnskab (B).....	1
Punkt 4: Pkt. 4. Status på PFAS problematikken (E).....	3
Punkt 5: Pkt. 5. Udbud af indsamling i Ringsted og Sorø (E).....	4
Punkt 6: Pkt. 6. Politikker - virksomhedens politikker til drøftelse (E).....	4
Punkt 7: Pkt. 7. Status på arbejdet i Folketinget med sektorens organisering (E).....	4
Punkt 8: Pkt. 8. Orientering om processen i forhold til salg af pulpanlæg (E).....	5
Punkt 9: Eventuelt	5
Punkt 10: Mødet hævet	5

Punkt 0: Mødedeltagere/afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Helle Jessen, Cathrine Riegels Gudbergesen, Britta Nielsen, Benny Christensen, Nicki Ottevig, Jens Jacobsen, Poul A. Larsen og Lars Folmann

Afbud: Martin Graff Jørgensen, Ivan Hansen, Henrik Brodersen

Punkt 1: Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2022

Sagsnr.: 7098

Indstilling:

Til godkendelse.

Beslutning:

Protokoludskriftet fra sidste møde blev godkendt.

Bestyrelsen besluttede at punktet "Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde" fremtidig udgår, idet protokollen, via brug af FirstAgenda, fremtidig bliver godkendt direkte på mødet.

Punkt 2: Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2022

Sagsnr.: 7098

Indstilling:

Til godkendelse.

Beslutning:

Godkendt.

Punkt 3: Pkt. 3. Halvårsregnskab (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2021

Sagsnr.: 7062

På mødet gennemgås afdelingsresultater for perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022 i forhold til budget.

De fagansvalige supplerer med kommentarer til den driftsmæssige situation.

Indstilling:

Til godkendelse.

Beslutning:

Halvårsregnskabet blev godkendt.

Regnskabsopfølgning 1. halvår 2022

Bestyrelsemøde 19. august 2022



Sammenfatning

Perioderegnskabet for 1. halvår 2022 viser en omsætning på 318 mio. Det er ca. 9 mio. over budget.

Resultatet for 1. halvår et overskud 26 mio. kr. mod budgetteret underskud -26 mio. kr.

Den positive afvigelse på 51 mio. kr. i forhold til budget skyldes særligt periodeforskydninger vedrørende indkøb af CO2-kvoter samt bedre afregningspriser.

Regnskab - Afdelinger 1. januar 2022 til 30. juni 2022

(t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	130.120	125.158	4.962
Miljøanlæg	15.304	15.607	-302
Genbrugsterminal	9.179	8.160	1.019
MGP	7.975	9.643	-1.668
Genbrugspladser	105.155	99.621	5.534
Storskraldsordninger	5.296	5.280	16
Sorø ordningen	17.037	16.959	78
Ringsted ordningen	23.888	24.187	-299
Kommunespecifikke ydelser	3.644	3.675	-31
SUM	317.598	308.289	9.309

(t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	5.153	-33.874	39.027
Miljøanlæg	-1.624	1.699	-3.323
Genbrugsterminal	-31	447	-477
MGP	6.076	2.287	3.789
Genbrugspladser	14.324	2.296	12.028
Storskraldsordninger	1.031	1.324	-293
Sorø ordningen	-851	489	-1.340
Ringsted ordningen	878	-187	1.065
Kommunespecifikke ydelser	926	-81	1.007
SUM	25.883	-25.601	51.484

Energiafdelingen

Omsætningen i Energiafdelingen er 5 mio. kr. over budget for halvåret. Mens resultatet viser en positiv afvigelse i forhold til budgettet på 39 mio. kr.

Hovedforklaringen på afvigelsen er, at budgetteret indkøb af Co2 kvoter ligger i 1. halvår (34,5 mio. kr.) Der er i perioden kun købt 40% af kvoterne jf. ny praksis for matching (13,3 mio. kr.) Yderligere køb i juli for 9,8 mio. Restkøb til nuværende kurs vil overstige budget. Forklarer 24,6 mio. af afvigelsen

Indtægterne fra varmesalg følger budget.

Indtægterne fra elsalg ligger 5,8 mio. kr. over for perioden, hvilket skyldes gunstige afregningspriser. Det til trods for 31 % lavere produktion i forhold til budget pga. udskiftning af gear.

Indtægterne fra affaldstakster ligger samlet 3,2 mio. kr. under budget som følge af lavere produktion.

Omkostninger til vedligehold, bygninger og lønomkostninger mv. er generelt realiseret under budgettet for 1. halvår. Vedligehold til revision i sommerperioden ikke indregnet endnu.

Regnskab - Afdelinger

1. januar 2022 til 30. juni 2022

(t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	130.120	125.158	4.962
Miljøanlæg	15.304	15.607	-302
Genbrugsterminal	9.179	8.160	1.019
MGP	7.975	9.643	-1.668
Genbrugspladser	105.155	99.621	5.534
Storskraldsordninger	5.296	5.280	16
Sorø ordningen	17.037	16.959	78
Ringsted ordningen	23.888	24.187	-299
Kommunespecifikke ydelser	3.644	3.675	-31
SUM	317.598	308.289	9.309

(t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	5.153	-33.874	39.027
Miljøanlæg	-1.624	1.699	-3.323
Genbrugsterminal	-31	447	-477
MGP	6.076	2.287	3.789
Genbrugspladser	14.324	2.296	12.028
Storskraldsordninger	1.031	1.324	-293
Sorø ordningen	-851	489	-1.340
Ringsted ordningen	878	-187	1.065
Kommunespecifikke ydelser	926	-81	1.007
SUM	25.883	-25.601	51.484

Genbrugsafdelingen

Genbrugspladserne ligger på indtægtssiden 5,5 mio. kr. over budget. Mens resultatet for perioden viser et overskud på 12 mio. kr.

De øgede indtægter skyldes primært øgede indtægter fra salg af Jern & Metal (4,4 mio. kr.), Tøj (1 mio. kr.) samt Pap & Papir (0,7 mio. kr.).

Omkostningerne ligger ca. 6,5 mio. kr. under budget og kan særligt henføres til affaldshåndtering (5,7 mio. kr.), som følge af lavere mængder på genbrugspladserne.

Øvrige omkostninger følger i store træk budgettet.

Mængdemæssigt har der været et fald i tilførte mængder på 16% i 1. halvår i forhold til samme periode i 2021. Særligt byggeaffaldsfraktionerne er faldet samt haveaffald og jord, mens rent træ, direkte genbrug, tøj og plastfraktionerne er steget.

Regnskab - Afdelinger

1. januar 2022 til 30. juni 2022

(t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	130.120	125.158	4.962
Miljøanlæg	15.304	15.607	-302
Genbrugsterminal	9.179	8.160	1.019
MGP	7.975	9.643	-1.668
Genbrugspladser	105.155	99.621	5.534
Storskraldsordninger	5.296	5.280	16
Sorø ordningen	17.037	16.959	78
Ringsted ordningen	23.888	24.187	-299
Kommunespecifikke ydelser	3.644	3.675	-31
SUM	317.598	308.289	9.309

(t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	5.153	-33.874	39.027
Miljøanlæg	-1.624	1.699	-3.323
Genbrugsterminal	-31	447	-477
MGP	6.076	2.287	3.789
Genbrugspladser	14.324	2.296	12.028
Storskraldsordninger	1.031	1.324	-293
Sorø ordningen	-851	489	-1.340
Ringsted ordningen	878	-187	1.065
Kommunespecifikke ydelser	926	-81	1.007
SUM	25.883	-25.601	51.484

Miljøanlæg

Resultatet for Miljøanlæggene, der omfatter deponier, håndtering af biobrændsel, og håndtering af træ til genanvendelse viser et resultat, der samlet er 3,3 mio. kr. under budgetteret for perioden.

Større vedligehold (0,8 mio. kr.), nye faskiner (0,5 mio. kr.), merudgift på brændstof (0,5 mio. kr.), og bortskaffelse af brændbart og imp. træ (0,9 mio. kr.)

Regnskab - Afdelinger 1. januar 2022 til 30. juni 2022

(t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	130.120	125.158	4.962
Miljøanlæg	15.304	15.607	-302
Genbrugsterminal	9.179	8.160	1.019
MGP	7.975	9.643	-1.668
Genbrugspladser	105.155	99.621	5.534
Storskraldsordninger	5.296	5.280	16
Sorø ordningen	17.037	16.959	78
Ringsted ordningen	23.888	24.187	-299
Kommunespecifikke ydelser	3.644	3.675	-31
SUM	317.598	308.289	9.309

(t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	5.153	-33.874	39.027
Miljøanlæg	-1.624	1.699	-3.323
Genbrugsterminal	-31	447	-477
MGP	6.076	2.287	3.789
Genbrugspladser	14.324	2.296	12.028
Storskraldsordninger	1.031	1.324	-293
Sorø ordningen	-851	489	-1.340
Ringsted ordningen	878	-187	1.065
Kommunespecifikke ydelser	926	-81	1.007
SUM	25.883	-25.601	51.484

Genbrugsterminalen og MGP (Metal-Glas-Plast)

Omsætningen i Genbrugsterminalen ligger 1 mio. kr. over budget grundet højere afregningspriser på pap og papir.

Tilsvarende er der højere omkostninger til afregning af pap og papir fra leverandørerne til terminalen på ca. 1,3 mio. kr.

Samlet er resultatet for Genbrugsterminalen ca. 0 mio. kr. med et budgetmæssigt overskud på 0,5 mio. kr.

Afsætningen af MGP viser et resultat, der er 3,8 mio. kr. bedre end budgetteret for perioden. Der er 4000 ton glas på lager som der mangler at blive afholdt udgifter til bortskaffelse af. (afsat i august)

Regnskab - Afdelinger

1. januar 2022 til 30. juni 2022

(t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	130.120	125.158	4.962
Miljøanlæg	15.304	15.607	-302
Genbrugsterminal	9.179	8.160	1.019
MGP	7.975	9.643	-1.668
Genbrugspladser	105.155	99.621	5.534
Storskraldsordninger	5.296	5.280	16
Sorø ordningen	17.037	16.959	78
Ringsted ordningen	23.888	24.187	-299
Kommunespecifikke ydelser	3.644	3.675	-31
SUM	317.598	308.289	9.309

(t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	5.153	-33.874	39.027
Miljøanlæg	-1.624	1.699	-3.323
Genbrugsterminal	-31	447	-477
MGP	6.076	2.287	3.789
Genbrugspladser	14.324	2.296	12.028
Storskraldsordninger	1.031	1.324	-293
Sorø ordningen	-851	489	-1.340
Ringsted ordningen	878	-187	1.065
Kommunespecifikke ydelser	926	-81	1.007
SUM	25.883	-25.601	51.484

Storskraldsordninger for Ringsted og Slagelse

Indsamlingsordningerne for Ringsted og Slagelse viser et overskud på 1 mio. kr. i 1. halvår.

Der er ikke nogen væsentlige udsving i forhold til budget.

Det er forventningen, at budgettet holder for hele året.

Regnskab - Afdelinger 1. januar 2022 til 30. juni 2022

(t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	130.120	125.158	4.962
Miljøanlæg	15.304	15.607	-302
Genbrugsterminal	9.179	8.160	1.019
MGP	7.975	9.643	-1.668
Genbrugspladser	105.155	99.621	5.534
Storskraldsordninger	5.296	5.280	16
Sorø ordningen	17.037	16.959	78
Ringsted ordningen	23.888	24.187	-299
Kommunespecifikke ydelser	3.644	3.675	-31
SUM	317.598	308.289	9.309

(t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	5.153	-33.874	39.027
Miljøanlæg	-1.624	1.699	-3.323
Genbrugsterminal	-31	447	-477
MGP	6.076	2.287	3.789
Genbrugspladser	14.324	2.296	12.028
Storskraldsordninger	1.031	1.324	-293
Sorø ordningen	-851	489	-1.340
Ringsted ordningen	878	-187	1.065
Kommunespecifikke ydelser	926	-81	1.007
SUM	25.883	-25.601	51.484

Dagrenovationsordninger

Indsamlingsordningerne for Sorø og Ringsted viser et underskud på 0,9 mio. i Sorø og et overskud på 0,9 mio. i Ringsted.

Der er ikke nogen væsentlige udsving i forhold til budget.

Det er forventningen, at budgettet holder for hele året.

Regnskab - Afdelinger 1. januar 2022 til 30. juni 2022

(t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	130.120	125.158	4.962
Miljøanlæg	15.304	15.607	-302
Genbrugsterminal	9.179	8.160	1.019
MGP	7.975	9.643	-1.668
Genbrugspladser	105.155	99.621	5.534
Storskraldsordninger	5.296	5.280	16
Sorø ordningen	17.037	16.959	78
Ringsted ordningen	23.888	24.187	-299
Kommunespecifikke ydelser	3.644	3.675	-31
SUM	317.598	308.289	9.309

(t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	5.153	-33.874	39.027
Miljøanlæg	-1.624	1.699	-3.323
Genbrugsterminal	-31	447	-477
MGP	6.076	2.287	3.789
Genbrugspladser	14.324	2.296	12.028
Storskraldsordninger	1.031	1.324	-293
Sorø ordningen	-851	489	-1.340
Ringsted ordningen	878	-187	1.065
Kommunespecifikke ydelser	926	-81	1.007
SUM	25.883	-25.601	51.484

Kommunespecifikke ydelser

Omsætningen følger i det store hele budget for 2022.

Omkostninger ligger samlet 1,0 mio. kr. under budget.

Det skyldes primært et lavere aktivitets niveau på besøgene og samt senere afholdelse af fælles informationskampagner og affaldsanalyser.

Regnskab - Afdelinger 1. januar 2022 til 30. juni 2022

(t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	130.120	125.158	4.962
Miljøanlæg	15.304	15.607	-302
Genbrugsterminal	9.179	8.160	1.019
MGP	7.975	9.643	-1.668
Genbrugspladser	105.155	99.621	5.534
Storskraldsordninger	5.296	5.280	16
Sorø ordningen	17.037	16.959	78
Ringsted ordningen	23.888	24.187	-299
Kommunespecifikke ydelser	3.644	3.675	-31
SUM	317.598	308.289	9.309

(t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	5.153	-33.874	39.027
Miljøanlæg	-1.624	1.699	-3.323
Genbrugsterminal	-31	447	-477
MGP	6.076	2.287	3.789
Genbrugspladser	14.324	2.296	12.028
Storskraldsordninger	1.031	1.324	-293
Sorø ordningen	-851	489	-1.340
Ringsted ordningen	878	-187	1.065
Kommunespecifikke ydelser	926	-81	1.007
SUM	25.883	-25.601	51.484

Punkt 4: Pkt. 4. Status på PFAS problematikken (E)

J.nr.: 09.02.G02/2010-0006

Sagsnr.: 4409

På bestyrelsesmødet gives en status på analyse og rensningsforsøg af perkolat fra selskabets miljøanlæg.

Ligeledes gives en orientering om behandling af PFAS forurenet slam fra Faxe Forsynings spildevandsrensningsanlæg.

Indstilling:

Til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

AffaldPlus og PFAS



PFAS i udledt perkolat, Fladså losseplads, Faxe Miljøanlæg, Forlev Miljøanlæg (forurening)


PFAS i udledt overfladevand, Faxe Miljøanlæg

PFAS i spildevandsrensningsanlæggenes slam, Faxe Miljøanlæg

Rensning af perkolat for PFAS

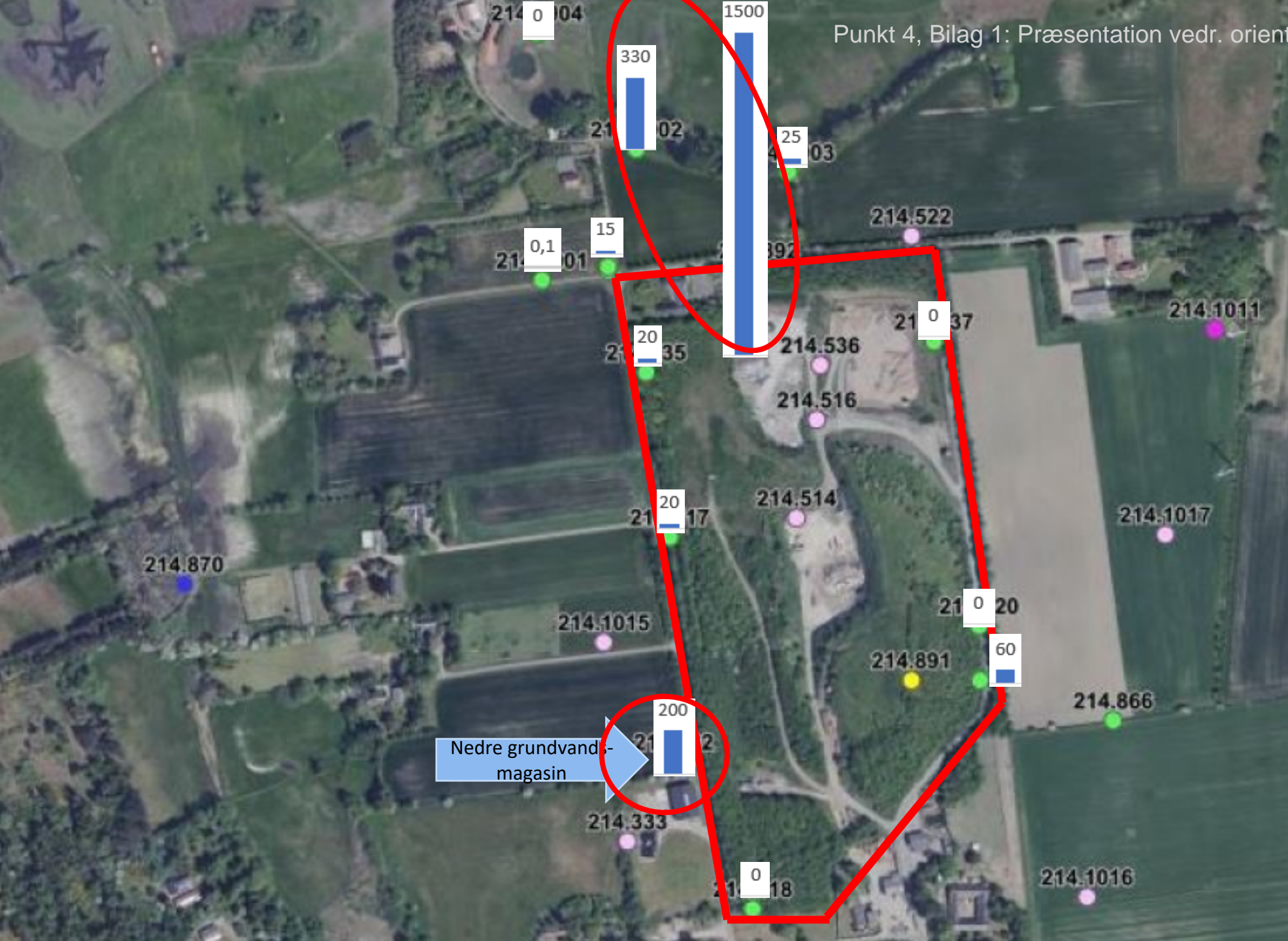


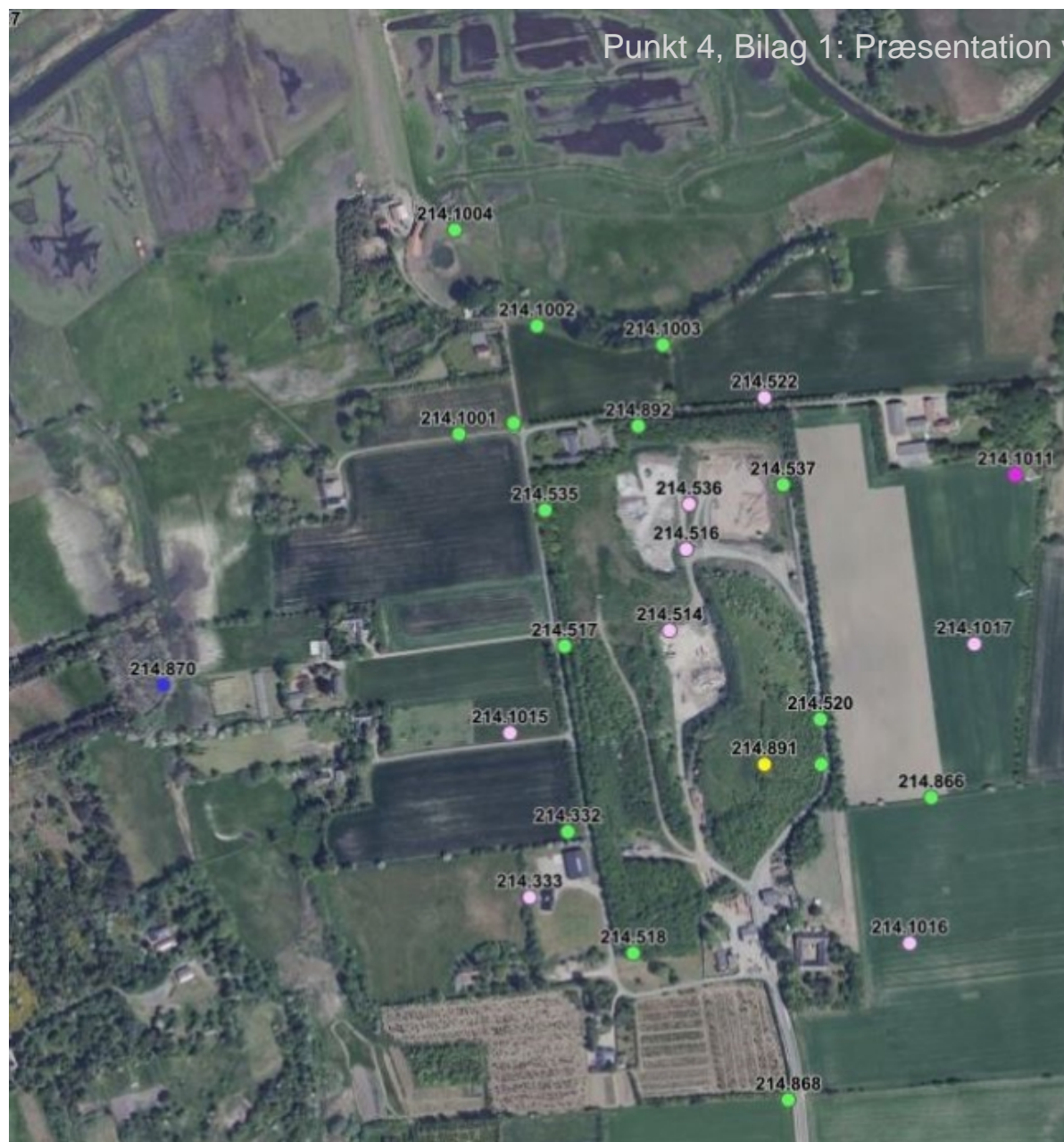
Sum af **22 PFAS**, udtrykt som % af grundvandskvalitetskriteriet i 12 Pejlebrønde i øvre grundvandsmagasin + 1 boring i nedre

 = 100% af kvalitetskriterium for grundvand (100 ng/l)

Sum af **4 PFAS**, udtrykt som % af grundvandskvalitetskriteriet i 12 grundvandsboringer i øvre grundvandsmagasin + 1 boring i nedre.

100 = 100% af kvalitetskriterium for grundvand
GV (2 ng/l)





Punkt 5: Pkt. 5. Udbud af indsamling i Ringsted og Sorø (E)

J.nr.: 7123

Sagsnr.: 07.00.05Ø22-0001/2022

På mødet orienteres om udbuddet af husstandsindsamling af de 10 fraktioner i Ringsted Kommune og Sorø Kommune. Herunder om indarbejdelse af bæredygtighed i indsamlingen.

Indstilling:

Til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Punkt 6: Pkt. 6. Politikker - virksomhedens politikker til drøftelse (E)

J.nr.: 81.34.00A06-0001/2016

Sagsnr.: 6854

I AffaldPlus har vi en række politikker. F.eks. – IT-politik, Personalepolitik, Lønpolitik, Politik for imødegåelse af bestikkelse og korruption - og mange flere. De fleste politikker har været diskuteret i Samarbejdsudvalget og er tiltrådt der, hvilket vil sige at den pågældende politik har været godkendt administrativt. Enkelte politikker har været diskuteret i bestyrelsen, f.eks. Finansiell politik, men der har til dato ikke været en klar afgrænsning af, hvilke politikker der har krævet politisk godkendelse og, hvilke der har kunnet aftales administrativt.

Direktøren har et ønske om at virksomhedens politikker samles i et overskueligt katalog, og at bestyrelsen tager stilling til hver enkelt politik og til om kataloget eventuelt bør suppleres med yderligere politikker.

En oversigt over eksisterende politikker vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i september, sammen med et antal konkrete politikker. På de efterfølgende møder vil resten af politikkerne blive fremlagt til diskussion, indtil kataloget er gennemarbejdet.

Indstilling:

Til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Punkt 7: Pkt. 7. Status på arbejdet i Folketinget med sektorens organisering (E)

J.nr.: 00.01.00A09-0001-2020

Sagsnr.: 7050

På mødet gives en status på Folketingets arbejde med sektorens organisering.

Indstilling:

Til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Punkt 8: Pkt. 8. Orientering om processen i forhold til salg af pulpanlæg (E)

J.nr.: 82.02.00G00-0001/2022

Sagsnr.: 7108

På mødet gives en status på arbejdet med at afsøge mulighederne for salg af AffaldPlus' anlæg til forbehandling af madaffald. Herunder tilbagemeldinger fra de første dialogmøder, som er blevet afholdt med interesserede købere.

Indstilling:

Til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Punkt 9: Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075

Sagsnr.: 4400

Punkt 10: Mødet hævet

Kl. 12.05