

AffaldPlus Bestyrelse (Bestyrelsesmøde 24.
november 2023)

24-11-2023 10:00 - 13:00

Ved Fjorden 20, Mødelokale 1

Indhold

Punkt 0: Mødedeltagere/afbud	1
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)	1
Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september (E)	1
Punkt 3: Status på selskabsgørelse (E)	2
Punkt 4: Salg af KOD-anlæg (E)	2
Punkt 5: Valg af kunderepræsentanter til Sorø Fjernvarmes bestyrelse (E)	2
Punkt 6: Status på lokale fjernvarme projekter (E)	2
Punkt 7: Trivselsundersøgelse i AffaldPlus (E)	3
Punkt 8: Eventuelt	3
Punkt 9: Mødet hævet	3

Punkt 0: Mødedeltagere/afbud

Bestyrelse: Finn Hansen, Benny Christensen, Jens Jacobsen, Poul A. Larsen, Lars Folmann, Cathrine Riegels Gudbergsen, Ivan Hansen, Henrik Brodersen, Nicki Ottevig, Helle Jessen og Martin Graff Jørgensen.

Afbud: Britta Nielsen og Henrik Brodersen

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001-2022

Sagsnr.: 7098

Indstilling:

Til godkendelse.

Beslutning:

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september (E)

J.nr.: 00.01.00S55-0002/2021

Sagsnr.: 7094

På mødet gennemgås afdelingsresultater for perioden 1. januar 2023 til 30. september 2023 i forhold til budget.

De fagansvarlige supplerer med kommentarer til den driftsmæssige situation.

Bilag: Regnskabsopfølgning 3. kvartal

Indstilling:

Til efterretning.

Budgetopfølgning Q3

Bestyrelsesmøde 24. november 2023



Sammenfatning

Perioden 1. januar 2023 til 30. september 2023 viser en omsætning på 435 mio. kr. mod en budgetteret omsætning på 461 mio. kr.

Resultatet viser et overskud på 6,6 mio. kr. mod budgetteret underskud på 22 mio. kr.

Største afvigelser findes i energiafdelingen og genbrugsterminalen.

Øvrige afdelinger følger i væsentligt omfang budget.

Regnskab - Afdelinger

1. januar 2023 til 30. september 2023

(t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	163.435	179.250	-15.815
Miljøanlæg	22.999	21.773	1.226
Genbrugsterminal	2.483	16.698	-14.215
MGP	4.858	10.355	-5.497
Genbrugspladser	155.772	150.861	4.911
Storskraldsordninger	8.151	7.975	177
Sorø ordningen	20.624	19.571	1.053
Ringsted ordningen	51.290	49.185	2.105
Kommunespecifikke ydelser	5.494	5.547	-53
SUM	435.106	461.214	-26.108

(t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	-16.864	-12.773	-4.091
Miljøanlæg	2.508	-3.209	5.717
Genbrugsterminal	2.342	-1.228	3.570
MGP	-674	-1.702	1.028
Genbrugspladser	8.422	-5.627	14.049
Storskraldsordninger	1.497	1.317	180
Sorø ordningen	-6.246	-9.292	3.046
Ringsted ordningen	14.478	10.428	4.050
Kommunespecifikke ydelser	1.124	-555	1.679
SUM	6.586	-22.642	29.228

Energiafdelingen

Omsætningen i Energiafdelingen er 15,8 mio. kr. efter budget. Mens resultatet viser en positiv afvigelse i forhold til budgettet på 4,1 mio. kr.

Besparelse på slagger som følge af resultat 2022 hos Afatek.

Lavere elpris end forventet, og turbine ude til revision i længere tid end planlagt. (-14 mio. kr.)

Manglende køb af Co2 kvoter (4,9 mio. kr.)

Øvrige afvigelser er jævnt fordelt ud over aktiviteterne.

Regnskab - Afdelinger 1. januar 2023 til 30. september 2023

(t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	163.435	179.250	-15.815
Miljøanlæg	22.999	21.773	1.226
Genbrugsterminal	2.483	16.698	-14.215
MGP	4.858	10.355	-5.497
Genbrugspladser	155.772	150.861	4.911
Storskraldsordninger	8.151	7.975	177
Sorø ordningen	20.624	19.571	1.053
Ringsted ordningen	51.290	49.185	2.105
Kommunespecifikke ydelser	5.494	5.547	-53
SUM	435.106	461.214	-26.108

(t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	-16.864	-12.773	-4.091
Miljøanlæg	2.508	-3.209	5.717
Genbrugsterminal	2.342	-1.228	3.570
MGP	-674	-1.702	1.028
Genbrugspladser	8.422	-5.627	14.049
Storskraldsordninger	1.497	1.317	180
Sorø ordningen	-6.246	-9.292	3.046
Ringsted ordningen	14.478	10.428	4.050
Kommunespecifikke ydelser	1.124	-555	1.679
SUM	6.586	-22.642	29.228

Genbrugsafdelingen

Genbrugspladserne ligger på indtægtssiden 4,9 mio. bedre end budgetteret. Mens resultatet for perioden viser et overskud på 8,4 mio. kr., hvilket er 14 mio. kr. bedre end budget.

Erhvervsindkørsler 1,7 mio. kr. bedre end budget.

Som følge af lavere mængder i 1. og 2. kvartal 2023 i forhold til 1. og 2. kvartal 2022 er der besparelser på følgende poster:

Affaldsbehandlingsudgifter 3,7 mio. kr.

Derudover 1,9 mio. kr. på mindre forbrug på vedligeholdelse. Dertil øvrige besparelser generelt.

Mængdemæssigt har der været et fald i tilførte mængder på 3% i forhold til samme periode i 2022. Særligt byggeaffaldsfraktionerne er faldet (Beton/tegl falder alene 42%) samt haveaffald falder ca. 2%.

Regnskab - Afdelinger 1. januar 2023 til 30. september 2023

(t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	163.435	179.250	-15.815
Miljøanlæg	22.999	21.773	1.226
Genbrugsterminal	2.483	16.698	-14.215
MGP	4.858	10.355	-5.497
Genbrugspladser	155.772	150.861	4.911
Storskraldsordninger	8.151	7.975	177
Sorø ordningen	20.624	19.571	1.053
Ringsted ordningen	51.290	49.185	2.105
Kommunespecifikke ydelser	5.494	5.547	-53
SUM	435.106	461.214	-26.108

(t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	-16.864	-12.773	-4.091
Miljøanlæg	2.508	-3.209	5.717
Genbrugsterminal	2.342	-1.228	3.570
MGP	-674	-1.702	1.028
Genbrugspladser	8.422	-5.627	14.049
Storskraldsordninger	1.497	1.317	180
Sorø ordningen	-6.246	-9.292	3.046
Ringsted ordningen	14.478	10.428	4.050
Kommunespecifikke ydelser	1.124	-555	1.679
SUM	6.586	-22.642	29.228

Miljøanlæg

Resultatet for Miljøanlæggene, der omfatter deponier, håndtering af biobrændsel, og håndtering af træ til genanvendelse viser en omsætning der ligger 1,2 mio. over budget. Resultat, er samlet 5,7 mio. kr. over budgetteret for perioden.

Resultatet udgøres til dels af højere indtægter på affaldsgebyrer (2 mio. kr.), men mestendels på grund af lavere omkostninger til affaldsbehandling (3,4 mio.) heraf 2,3 mio. kr. på imp. træ.

Øvrige poster følger i væsentligt omfang budget.

Regnskab - Afdelinger 1. januar 2023 til 30. september 2023

(t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	163.435	179.250	-15.815
Miljøanlæg	22.999	21.773	1.226
Genbrugsterminal	2.483	16.698	-14.215
MGP	4.858	10.355	-5.497
Genbrugspladser	155.772	150.861	4.911
Storskraldsordninger	8.151	7.975	177
Sorø ordningen	20.624	19.571	1.053
Ringsted ordningen	51.290	49.185	2.105
Kommunespecifikke ydelser	5.494	5.547	-53
SUM	435.106	461.214	-26.108

(t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	-16.864	-12.773	-4.091
Miljøanlæg	2.508	-3.209	5.717
Genbrugsterminal	2.342	-1.228	3.570
MGP	-674	-1.702	1.028
Genbrugspladser	8.422	-5.627	14.049
Storskraldsordninger	1.497	1.317	180
Sorø ordningen	-6.246	-9.292	3.046
Ringsted ordningen	14.478	10.428	4.050
Kommunespecifikke ydelser	1.124	-555	1.679
SUM	6.586	-22.642	29.228

Genbrugsterminalen og MGP (Metal-Glas-Plast)

Omsætningen i Genbrugsterminalen ligger 14 mio. kr. under budget grundet lavere priser på pap

Tilsvarende er der lavere omkostninger til afregning af pap og papir fra leverandørerne til terminalen på ca. 16 mio. kr., og en lavere afregning af metal/plast/glas på 1 mio.

Samlet er resultatet for Genbrugsterminalen 2,3 mio. kr. mod et budgetmæssigt underskud på 1,2 mio. kr.

MGP omsætningen ligger 5,5 mio. kr. under budget.

Afsætningen af MGP viser et resultat, der ligger 1 mio. over budget, hvilket skyldes lavere omkostninger til genbrugsmaterialer på 6,7 mio.

Regnskab - Afdelinger 1. januar 2023 til 30. september 2023

(t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	163.435	179.250	-15.815
Miljøanlæg	22.999	21.773	1.226
Genbrugsterminal	2.483	16.698	-14.215
MGP	4.858	10.355	-5.497
Genbrugspladser	155.772	150.861	4.911
Storskraldsordninger	8.151	7.975	177
Sorø ordningen	20.624	19.571	1.053
Ringsted ordningen	51.290	49.185	2.105
Kommunespecifikke ydelser	5.494	5.547	-53
SUM	435.106	461.214	-26.108

(t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	-16.864	-12.773	-4.091
Miljøanlæg	2.508	-3.209	5.717
Genbrugsterminal	2.342	-1.228	3.570
MGP	-674	-1.702	1.028
Genbrugspladser	8.422	-5.627	14.049
Storskraldsordninger	1.497	1.317	180
Sorø ordningen	-6.246	-9.292	3.046
Ringsted ordningen	14.478	10.428	4.050
Kommunespecifikke ydelser	1.124	-555	1.679
SUM	6.586	-22.642	29.228

Storskraldsordninger for Ringsted og Slagelse

Indsamlingsordningerne for Ringsted og Slagelse viser et overskud på 1,5 mio. kr. for de første 9 mdr. mod budgettet 1,3 mio. kr.

Ligeledes er omsætningen marginalt over budget.

Regnskab - Afdelinger 1. januar 2023 til 30. september 2023

(t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	163.435	179.250	-15.815
Miljøanlæg	22.999	21.773	1.226
Genbrugsterminal	2.483	16.698	-14.215
MGP	4.858	10.355	-5.497
Genbrugspladser	155.772	150.861	4.911
Storskraldsordninger	8.151	7.975	177
Sorø ordningen	20.624	19.571	1.053
Ringsted ordningen	51.290	49.185	2.105
Kommunespecifikke ydelser	5.494	5.547	-53
SUM	435.106	461.214	-26.108

(t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	-16.864	-12.773	-4.091
Miljøanlæg	2.508	-3.209	5.717
Genbrugsterminal	2.342	-1.228	3.570
MGP	-674	-1.702	1.028
Genbrugspladser	8.422	-5.627	14.049
Storskraldsordninger	1.497	1.317	180
Sorø ordningen	-6.246	-9.292	3.046
Ringsted ordningen	14.478	10.428	4.050
Kommunespecifikke ydelser	1.124	-555	1.679
SUM	6.586	-22.642	29.228

Dagrenovationsordninger

Omsætningen fra begge indsamlingsordninger ligger lidt over budgettet, hvilket skyldes at der opkrævet flere grundgebyrer for helårsboliger end forventet.

Begge ordninger ligger resultatmæssigt over budget, for Ringsted skyldes det dels lavere omkostninger til affaldsbehandling (0,8 mio.), og så den højere omsætning (2 mio.)

Sorø ordningen har samlet underskud på 6,2 mio, hvilket er 3 mio. kr. bedre end budgetteret. Dette skyldes færre transportomkostninger (1,2 mio.), og så den højere omsætning (1 mio.), hertil er der mindre besparelser på maskiner og materiel og øvrige produktionsomkostninger

Regnskab - Afdelinger

1. januar 2023 til 30. september 2023

(t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	163.435	179.250	-15.815
Miljøanlæg	22.999	21.773	1.226
Genbrugsterminal	2.483	16.698	-14.215
MGP	4.858	10.355	-5.497
Genbrugspladser	155.772	150.861	4.911
Storskraldsordninger	8.151	7.975	177
Sorø ordningen	20.624	19.571	1.053
Ringsted ordningen	51.290	49.185	2.105
Kommunespecifikke ydelser	5.494	5.547	-53
SUM	435.106	461.214	-26.108

(t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	-16.864	-12.773	-4.091
Miljøanlæg	2.508	-3.209	5.717
Genbrugsterminal	2.342	-1.228	3.570
MGP	-674	-1.702	1.028
Genbrugspladser	8.422	-5.627	14.049
Storskraldsordninger	1.497	1.317	180
Sorø ordningen	-6.246	-9.292	3.046
Ringsted ordningen	14.478	10.428	4.050
Kommunespecifikke ydelser	1.124	-555	1.679
SUM	6.586	-22.642	29.228

Kommunespecifikke ydelser

Omsætningen følger i det store hele budget for 2022.

Omkostninger ligger samlet 1,7 mio. kr. under budget.

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

Regnskab - Afdelinger

1. januar 2023 til 30. september 2023

(t.kr.) Afdeling	Omsætning		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	163.435	179.250	-15.815
Miljøanlæg	22.999	21.773	1.226
Genbrugsterminal	2.483	16.698	-14.215
MGP	4.858	10.355	-5.497
Genbrugspladser	155.772	150.861	4.911
Storskraldsordninger	8.151	7.975	177
Sorø ordningen	20.624	19.571	1.053
Ringsted ordningen	51.290	49.185	2.105
Kommunespecifikke ydelser	5.494	5.547	-53
SUM	435.106	461.214	-26.108

(t.kr.) Afdeling	Resultat		
	Regnskab	Revideret Budget	Afvigelse
Energiafdeling	-16.864	-12.773	-4.091
Miljøanlæg	2.508	-3.209	5.717
Genbrugsterminal	2.342	-1.228	3.570
MGP	-674	-1.702	1.028
Genbrugspladser	8.422	-5.627	14.049
Storskraldsordninger	1.497	1.317	180
Sorø ordningen	-6.246	-9.292	3.046
Ringsted ordningen	14.478	10.428	4.050
Kommunespecifikke ydelser	1.124	-555	1.679
SUM	6.586	-22.642	29.228

Punkt 3: Status på selskabsgørelse (E)

J.nr.: 00.02.00I00-0001/2015

Sagsnr.: 6731

Selskabsgørelse af henholdsvis affaldsenergien og de øvrige kommunale affaldsydelser har været drøftet i bestyrelsen, på borgmestermødet og med tekniske chefer og direktører i ejerkommunerne. På mødet gives en status på drøftelserne.

Indstilling:

Til efterretning.

Punkt 4: Salg af KOD-anlæg (E)

J.nr.: 82.02.00G00-0001/2022

Sagsnr.: 7108

På mødet gives en status på processen med at sælge KOD-anlægget.

Indstilling:

Til efterretning.

Punkt 5: Valg af kunderepræsentanter til Sorø Fjernvarmes bestyrelse (E)

J.nr.: 00.01.00P24-0002/2017

Sagsnr.: 6908

På kundemøde i Sorø Fjernvarme 30.oktober 2023, blev der iht. vedtægterne afholdt valg til bestyrelsen i Sorø Fjernvarme. Valgt blev Anders Christensen og Knud Erik Madsen, kandidaten der fik tredje flest stemmer registreres som suppleant for de to valgte.

Indstilling:

Til efterretning.

Punkt 6: Status på lokale fjernvarme projekter (E)

J.nr.: 00.01.00A00-0001/2023

Sagsnr.: 7148

På bestyrelsesmødet gives en status på de områder hvor AffaldPlus p.t. er engageret i afdækning af muligheder for fremtidig fjernvarmeforsyning.

Områderne er Karrebæksminde, Stenlille, Ruds Vedby, Dianalund, Sørbymagle, Køng/Kostræde Banker

Indstilling:

Til efterretning.

Punkt 7: Trivselsundersøgelse i AffaldPlus (E)

J.nr.: 87.03.00A00-0002/2023

Sagsnr.: 7164

I perioden 11. - 27. september har alle medarbejdere i AffaldPlus haft mulighed for at svare på en række spørgsmål relateret til trivsel. Besvarelsesprocenten har været meget høj i år, nemlig 97 procent.

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med vores rådgiver vedr. arbejdsmiljø, Human House.

På bestyrelsesmødet vil arbejdsmiljøkoordinator Helene Saltoft præsentere det overordnede resultat af undersøgelsen, og hun vil ligeledes præsentere processen for det videre arbejde som opmærksomhedspunkterne fra undersøgelsen har givet anledning til.

Indstilling:

Til efterretning.

Punkt 8: Eventuelt

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

Sagsnr.: 4400

Der var ros til Ole Andersen for hans periode som konstitueret direktør.

Der blev spurgt til medarbejderne i forbindelse med lukningen af Slagelse Affaldsenergi.

Punkt 9: Mødet hævet

Kl.: 12:05