

DAGSORDEN Favrskov Affald A/S d. 29-04-2026

Mødedato Onsdag d. 29. april 2026 kl. 08:30

Mødested Torvegade 7, Hammel, mødelokale 3

Mødedeltagere Sigrid Friis, Mette Dal Hasager, Eva Damsgaard, Søren Frandsen, Mette Nøhr, Sara Funch, Lone Bejder, Peter Thomas Clausen, Knud Bjerregaard, Søren Gade, Christian Gylling Jensen

Indholdsfortegnelse

Projekter, status og overførsel (O).....	3
Periodens resultat (O).....	6
Årsrapport 2025 (B).....	9
Lukket.....	13
Direktørens beretning (O).....	14
Lukket.....	16
Lukket.....	17
Kommunikation fra bestyrelsesmødet (B).....	18
Eventuelt.....	20
Digitalt underskriftsark.....	22

Punkt 1: Projekter, status og overførsel (O)

S2026-00421

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen orienteres i denne sag om status på anlægsprojekterne og overførsel af ikke brugte midler til 2026.

Der er 5 anlægsbevillinger:

- Ny genbrugsplads Øst
- Skitse og detailprojekt, struktur og affaldsplan
- Indkøb af beholdere og skabe til farligt affald
- Hvorslev Genbrugsplads
- Øvrige investeringer

VURDERING

Ny genbrugsplads Øst omfatter anlægsarbejdet for etablering af en ny genbrugsplads. Den samlede investeringsramme er 75 mio. kr. Der er budgetteret med køb af arealer og opstart af anlægsprojektet i 2026 med 15 mio. kr. og 30 mio. kr. i 2027 og 2028, hvis klagen afgøres i 2026. Lokalplanen er påklaget og klagenævnet har oplyst, at de forventer at der tidligst kommer en afgørelse på klagesagen i efteråret 2026. Herefter skal arealerne erhverves, og der skal udføres forundersøgelser i området, og vejanlægget skal udføres. Der arbejdes sideløbende med udbud af anlægsarbejdet, og det forventes tidligst, at vi kan gå i jorden omkring sommer 2027.

Skitse og detailprojekt, struktur og affaldsplan er en anlægsbevilling der finansierer skitse og detailprojektering på alle genbrugspladser. Hammel genbrugsplads og Hvorslev genbrugsplads er færdige. Og der har tidligere år været foretaget undersøgelser og afklaring af muligheder for placering af genbrugsplads i Hadsten og Hinnerup. Ny genbrugsplads ØST har i 2025 været i en lokalplansproces, hvor der har været afholdt VVM-undersøgelser, støjrapport, visualisering samt borgerinddragelse m.v. I 2026 og begyndelsen af 2027 skal der foretages en VVM-vurdering af projekt, støjberegninger, ekspropriationer m.v., der forventes afholdt i 2026 før anlægsarbejdet kan påbegyndes. Alt afhængig af varighed på klagesagen, kan der være budgetmidler, der først afholdes i 2027.

Indkøb af beholdere og skabe til farligt affald omfatter indkøb af skabe til farligt affald samt øvrige beholdere til området. Der er opsat skabe ved boligforeninger og nogle øvrige fælles bebyggelser – og dette arbejde foregår fortsat. Der, hvor der har været et ønske om en fælles løsning er denne lavet. Nu er det midtbyerne med baggårde, hvor der skal laves en vurdering i forhold til løsning.

Hvorslev Genbrugsplads er anlægsbevilling til sanering af genbrugspladsen i Hvorslev. Det blev afsluttet i 2025 med det sidste slidlagsarbejde.

ØKONOMI

Anlægsbudget for 2026 med overførsel på baggrund af et opdateret forbrug på anlægsprojekter pr. 31.12.2025 fremgår af skemaet:

Investeringer mio. kr.	Hovedbudget	Budget 2025	Forbrug Tidl. år	Forbrug i 2025	Forbrug i alt	Budget 2026	Overførsel til budget 2026	Nyt budget 2026
<u>Skitse- og detailprojekt:</u>								
<i>Hammel Genbrugsplads</i>				1,8		1,8		
<i>Hvorslev Genbrugsplads</i>				0,5	0	0,5		
<i>NY Genbrugsplads ØST</i>				0,3	1,2	1,5	1,0	2,2
<u>Skitse- og detailprojekt, i alt</u>	7,0	4,4	2,6	1,2	3,8	1,0	2,2	3,2
Ny genbrugsplads -ØST	75,0	0	0,0	0,0	0,0	15,0		15,0
Indkøb af beholdere, skabe farligt affald	-	2,8	0,2	0,2	0,4	0,2		0,2
Hvorslev Genbrugsplads	7,0	1,5	5,0	0,2	5,2	0,0		0,0
Pulje til øvrige investeringer	-	1,0		0,8	0,8	1,0		1,0
I alt investeringer	89,0	9,7	7,8	2,4	10,2	17,2	2,2	19,4

Skitse og detailprojekt for alle genbrugspladser har et hovedbudget på 7 mio. kr. Budgettet for 2025 udgjorde 4,4 mio. kr. Her finansieres omkostningerne til forundersøgelser forud for anlægsarbejderne. I 2025 er der afholdt udgifter på 1,2 mio. kr. til lokalplanarbejdet, bygherrerådgiver, VVM-undersøgelser, støjrapport, visualisering m.v. De resterende budgetmidler ønskes overført til 2026, så nyt budget for 2026 udgør 3,2 mio. kr.

Indkøb af beholdere og skabe til farligt affald har et hovedbudget på 2,8 mio. kr. Der har ikke været så stort et behov for skabe, som forventet. Der er indkøbt for i alt 0,4 mio. kr. Det resterende beløb ønskes ikke overført. Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2026 til investeringer i beholdere og skabe, som blandet andet skal finansiere indkøbe af flere røde kasser til farligt affald.

Hvorslev genbrugsplads har et hovedbudget på 7 mio. kr. til anlægsarbejdet. Den samlede investering blev 5,6 mio. kr. – altså en mindredgift på 1,4 mio. kr.

Øvrige investeringer dækker løbende investeringsbehov til alle genbrugspladserne. Der afsættes årligt 1 mio. kr. Det er til indkøb af maskiner, containere, kameraer m.v. Forbruget i 2025 var på 0,8 mio. kr.

Der søges om følgende overførsler på anlægsinvesteringerne:

- Skitse og detailprojekt, struktur og affaldsplan – overførsel på 2,2 mio. kr. og hermed er det samlede budget for 2026 på 3,2 mio. kr.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At bestyrelsen vedr. anlægsbevilling *Skitse og detailprojekt, struktur og affaldsplan* godkender overførsel af 2,2 mio. kr. og hermed er det samlede budget for 2026 på 3,2 mio. kr.

Punkt 2: Periodens resultat (O)

S2026-00421

Tidl. politisk behandling	Budget godkendt d. 24. september 2025
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde d. 29. april 2026
Lovgrundlag	Bestyrelsens forretningsorden

Favrskov Affald A/S
Dok-ID: D26007421

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal behandle budgetopfølgningen for perioden 01.01.2026 til 28.02.2026, samt forventningerne for helåret 2026 for Favrskov Affald A/S.

VURDERING

Resultatet før skat udgør +22,8 mio. kr. mod budgettets +21,6 mio. kr. - en positiv afvigelse på 1,2 mio. kr. der især kan henføres til flg. forhold:

- Pr. 28. februar 2026 er omsætningen 0,8 mio. kr. over budget – dette primært med baggrund i tidsmæssige forskydninger til budget for Rest/mad-fraktionen og Genbrugspladsgebyrer samt mindre meraktivitet på genbrugsaktiviteter for erhverv
- Samlede mindre driftsomkostninger på 0,4 mio. kr. der hidrører alle ordninger

Samlet set forventes årets resultat for nærværende fastholdt med et helårsresultat (forecast) på – 1 mio. kr.

ØKONOMI

Den summerede resultatopgørelse for affald for perioden udviser kun mindre afvigelser ift. budget jf. nedenfor:

Resultatopgørelse	2026 01.01.28.02.		2026 01.01 - 31.12		2025 01.01-28.02	
	kr.1.000	Real.	Budget	Budget	Forecast	Real.
Omsætning		34.689	33.867	76.067	76.067	36.676
Omkostninger		-11.650	-12.082	-76.228	-76.228	-12.889
Finansielle poster mv.		-191	-201	-822	-822	-222
Periodens resultat		22.849	21.584	-983	-983	23.565

Investeringer

Investeringer	2026 01.01.28.02.		2026 01.01 - 31.12		2025 01.01-28.02	
	kr.1.000	Real.	Budget	Budget	Forbrug %	Real.
Investeringer i alt		9	2.867	17.200	0%	71

- Årets betydeligst investering vedr. ny genbrugsplads (15,0 mio. kr.) er endnu ikke påbegyndt.

Debitorer

- Omstående vises debitorsaldi sammenholdt over 3 perioder
- Debitorernes faktureres 2 gange årligt, hvilket resulterer i fluktuerende debitorsaldi hen over året
- Ovenstående er skematisk vist debitorsaldi over en 3-årig periode
- Der er ingen bemærkninger til debitorerne
- Der henvises til bilag/notat for en grafisk debitorudvikling

Debitorer	2026	2025	2024
	28.02	28.02	28.02
kr.1.000	Real.	Real.	Real.
Debitorfakturering sker igennem Favrskov Forsyning A/S - der månedligt distribuerer totalsaldi til hhv. Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S. Det er derfor umiddelbart ikke muligt at monitorere en aldersfordelt debitorliste. Dette arbejde sker alene i Favrskov Forsyning A/S.			
	41.719	44.598	44.649

Øvrige balance-kommentarer

- Der henvises til notat/bilag for en oversigt over selskabets balance
- Der er ultimo februar 2026 aftalt et 30-dages aftaleindskud på 16,0 mio. kr. i Sydbank, (hvilket forøges til 22,0 mio. kr. ultimo marts 2026)
- Selskabets likvide situation er stabil og følger budgettet
- Selskabets langfristede gæld afdrages planmæssigt

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At budgetopfølgningen pr. 28.02.2026 tages til efterretning.

Punkt 3: Årsrapport 2025 (B)

S2026-00421

I Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde og generalforsamling den 29. april 2026
Lovgrundlag	Vedtægter for Favrskov Affald A/S

Favrskov Affald A/S
Dok-ID: D26007382

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle årsrapporten for 2025.

Selskabets revisor BDO vil på bestyrelsesmødet fremlægge årsrapporten.

Årsrapporten for 2025 fremgår af bilag.

Realiseret 2025 vs. Budget 2025 er vedlagt som bilag 2.

VURDERING

Årsregnskabet er revideret og godkendt af revisionsfirmaet BDO.

Revisors konklusion er følgende:

"Vi har revideret årsregnskabet for Favrskov Affald A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven".

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2025 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 i overensstemmelse med årsregnskabsloven"

Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet.

ØKONOMI

Favrskov Affald A/S skal følge et "hvile i sig selv"-princip, der betyder, at indtægter og omkostninger skal balancere. Derfor udgør årets resultat kr. 0.

Udvikling i den akkumulerede over/underdækning på ordninger

Favrskov Affald A/S har ultimo 2025 en samlet overdækning på samtlige ordninger på 15,6 mio. kr., som således er forøget med 3,8 mio. kr. i året, hvilket fremgår skematisk nedenfor.

Overdækning, saldo	2025	2024	2023
t.kr.			
1. januar	11.708	9.010	7.118
Årets overdækning	3.841	2.298	1.892
31. december	15.550	11.708	9.010

Resultater på de enkelte takstordninger fremgår omstående.

Overdækning (=+) Underdækning (= -) t.kr.	Primo 2025	Årets resultat "Hvile i sig selv"	Ultimo 2025
Rest- og madaffald (RM)	2.479	-957	1.522
Pap, Papir og tekstil (PPT)	-324	1.147	823
Plast, Glas, Mad og Drikkekartoner (PLMG)	-1.232	3.029	1.797
Miljøkasser	504	874	1.378
Øvrige ordninger	-151	-104	-255
Genbrugspladser	10.452	-148	10.285
Alle ordninger i alt	11.708	3.841	15.550

Overdækningen vedr. Genbrugspladsordningen, forventes anvendt til den kommende nye genbrugsplads. PPT og PLMG får en overdækning i 2025, hvilket primært skyldes en medfinansiering fra producentansvarsordningerne til indsamlingen af disse ordninger.

Udvikling i økonomiske forhold

Årets resultat for 2025 udgør et resultat før skat på +1,0 mio. kr. mod et resultat før skat i 2024 på 0,7 mio. kr.

Årets nettoomsætning består af året opkrævninger fratrukket årets overdækning.

t.kr.	Real. 2025	Budget 2025	Real. 2024
Takstmæssige opkrævninger	77.801	77.228	77.153
Emballageordning, producentgebyr	1.946	0	0
Årets opkrævninger i alt	79.747	77.228	77.153
Takstmæssig overdækning	-3.841	0	-2.698
Nettoomsætning i alt	75.906	77.228	74.455

Stigningen i omsætningen i 2025 ift. 2024 hidrører især fra opkrævning af producentgebyret vedr. emballage-ordningen ang. det udvidede producentansvar - justeringer på priser for visse af de 10 affaldsfraktioner samt en mindre stigning i genbrugspladsbenyttelse for erhverv – i alt udgør årets stigning 1,5 mio. kr. inkl. årets overdækninger på 3,8 mio. kr.

Årets produktionsomkostninger er steget med 1,3 mio. kr. fra 67,2 mio. kr. i 2024 til 68,5 mio. kr. i 2025. Stigningen i produktionsomkostningerne består hovedsageligt af større omkostninger til kørsel og behandling af affaldet fra genbrugspladserne. Der har været stigninger på mængder på visse fraktioner samt stigning af behandlingspriser generelt.

Administrationsomkostningerne udgør i 2025 6,7 mio. kr. mod 5,5 mio. kr. i 2024 – forskellen på netto 1,2 mio. kr. hidrører primært af de fra Favrskov Forsyning fælles administrative ydelser vedrørende merkøb af medarbejderressourcer på 1,0 mio. kr.

Årets finansielle omkostninger udgør netto -0,9 mio. kr. i 2025, hvilket er et fald på 0,3 mio. kr. ift. 2024.

Årets investeringer:

t.kr.	Real. 2025	Budget 2025	Real. 2024

Anlæg	2.440	4.713	6.355
-------	-------	-------	-------

For gennemgang af anlægsinvesteringer henvises til dagsordenspunkt "Projekter, status og overførsel".

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen behandler og godkender årsrapport for 2025, som herefter fremlægges til generalforsamlingens godkendelse.

Punkt 4: Lukket

S2026-00421

Punkt 5: Direktørens beretning (O)

S2026-00421

SAGENS INDHOLD

Direktionen giver på mødet en orientering om:

- Den nationale strategi for styrkelse af modstandsdygtigheden og udpegning af Favrskov Spildevand som kritisk enhed
- Beredskabsloven og Beredskabsbekendtgørelsen – nye og udvidet opgaver og en indledende drøftelse af, hvilken beredskabsmæssige dækning, som Favrskov Forsyning vurderer som realistisk i forbindelse med en krisesituation
- Ny kommende økonomisk regulering med orientering om DANVAs kommunikationsstrategi
- Manglende udledningstilladelser
- Ny afgift på overløb
- Fremtidig håndtering af spildevandsslam
- Brugen af AI i Favrskov Forsyning og udvikling af samme.
- Medie – og kommunikationsbilledet for Favrskov Forsyning
- Møde med ejerskab medio maj 2026

INDSTILLING

Direktøren til bestyrelsen:

1. At direktionens beretning tages til efterretning.

Punkt 6: Lukket

S2026-00420

Punkt 7: Lukket

Punkt 8: Kommunikation fra bestyrelsesmødet (B)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 29. april 2026
Lovgrundlag	

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.

Punkt 9: Eventuell

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 29. april 2026
Lovgrundlag	

Punkt 10: Digitalt underskriftsark

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 29. april 2026
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.