

# **REFERAT Favrskov Forsyning A/S d. 17-06-2026**

**Mødedato** Onsdag d. 17. juni 2026 kl. 15:00

**Mødested** Velas bygningen - Trigevej 20, 8382 Hinnerup

**Indholdsfortegnelse**

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Lukket.....                                        | 3 |
| Månedssregnskab 30.04.26 - Favrskov Forsyning..... | 4 |
| Digitalt underskriftsark.....                      | 7 |

## **Punkt 1: Lukket**

## **Punkt 2: Månedssregnskab 30.04.26 - Favrskov Forsyning**

### **Beslutning**

Bestyrelsen blev orienteret om budgetopfølgning pr. 30. april 2026 skriftlig. Punktet blev ikke gennemgået mundtlig på mødet.

### **Bilag**

30.04.2026 Månedssregnskab - Bilag - Favrskov Forsyning

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | Budget godkendt d. 24. september 2025 |
| Forventet sagsgang        | Bestyrelsesmøde d. 17. juni 2026      |
| Lovgrundlag               | Bestyrelsens forretningsorden         |

**Favrskov Forsyning A/S**  
Dok-ID: D26007401

## SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal behandle månedsregnskabet for perioden 01.01.2026 til 30.04 2026, samt forventningerne for helåret 2026 for Favrskov Forsyning A/S.

## VURDERING

Periodens resultat før skat pr. 30. april 2026 udgør 0,0 mio. kr. mod budgettets 0,0 mio. kr. – og dermed er der ingen resultatafgivelse pr. 30. april 2026.

Favrskov Forsyning A/S er et administrations- og driftsselskab hvor driftsselskabernes aktiviteter hovedsagelig erhverves igennem - og således vil et lavere udbud af timer og ydelser i Favrskov Forsyning A/S være et spejl af aktivitetsniveauet og efterspørgslen i driftsselskaberne.

Forecast for helåret på kr. 0 er for nærværende fastholdt.

Periodens resultat ligger i niveau med resultatet i samme periode året før.

## ØKONOMI

### Resultatopgørelse, summeret

| Resultatopgørelse<br>1.000 kr.     | 2026<br>01.01-30.04 |          | 2026<br>01.01 - 31.12 |          | 2025<br>01.01.-30.04 |
|------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|
|                                    | Real.               | Budget   | Budget                | Forecast | Real.                |
| Omsætning                          | 13.730              | 14.428   | 39.772                | 39.772   | 11.828               |
| Omkostninger                       | -13.808             | -14.481  | -39.907               | -39.907  | -12.113              |
| Finansielle poster mv.             | 75                  | 56       | 135                   | 135      | 68                   |
| <b>Periodens resultat før skat</b> | <b>-2</b>           | <b>3</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>-217</b>          |

Resultatafgivelsen pr. 30. april 2026 ift. budget udgør førømtalte 0,0 mio. kr. hvor der især bemærkes flg.:

- 0,7 mio. kr. i mindre omsætning af salg af timer til Favrskov Affald og Favrskov Spildevand, idet Favrskov Forsyning grundet:
  - o tidsmæssige forskydninger af ansættelse af projektleder samt
  - o tidsmæssige forskydninger af genbesættelse efter pensioneringer og
  - o sygemeldinger og barsel
 ikke har haft mulighed for at sælge de omfattede personers timer.
- +1,0 mio. kr. i færre løn- og personaleomkostninger:
  - o 0,8 mio. kr. direkte pendant til den manglende omsætning består i færre timer til rådighed for salg grundet manglende ansættelser og
  - o 0,2 mio. kr. regulering af feriepengeforpligtelser – baseret på bl.a. en lavere lønsum qua ovenstående
- 0,3 mio. kr. i mer-administrationsomkostninger:
  - o Favrskov Forsynings køb af administrative ydelser hos Forsyningservice – er periodeforskuet og kvartalsomkostning er modtaget i april, men budgetteret i maj-måned

## Balance

### Investeringer

| Investeringer | 2026<br>01.01-30.04 |       | 2026<br>01.01 - 31.12 |          | 2025<br>01.01.-30.04 |
|---------------|---------------------|-------|-----------------------|----------|----------------------|
|               | 1.000 kr.           | Real. | Budget                | Forecast | Real.                |
| Investeringer |                     | 2     | 200                   | 600      | 277                  |

### Debitorer

| Debitorer                                                                                                                                              | 1.000 kr. | 2026<br>30.04.<br>Real. | 2025<br>30.04.<br>Real. | 2023<br>30.04.<br>Real. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                        |           |                         |                         |                         |
| Debitorfakturerer sker igennem Favrskov Forsyning A/S - der månedligt distribuerer totalsaldi til hhv. Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S. |           |                         |                         |                         |
| Hér vises koncernens samlede debitorudeståender                                                                                                        |           | 4.121                   | 3.483                   | 627                     |

- Ovenstående vises skematisk debitorsaldi over tre perioder
  - Debitorerne, som primært er Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S faktureres hver måned, saldo afspejler aktiviteten i selskaberne henover over
  - Der henvises til bilag/notat for en grafisk debitorudvikling

### Øvrige balance-kommentarer

- Der henvises til notat/bilag for en oversigt over:
  - Selskabets balance og
  - Resultatopgørelse, specificeret
  - Selskabets likvide situation er stabil og følger budgettet

## INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At månedsregnskabet pr. 30.04.2026 tages til efterretning.

**Beslutning** Favrskov Forsyning A/S 17-06-2026

## **Punkt 3: Digitalt underskriftsark**

Bestyrelsen 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**

Godkendt.