

REFERAT Favrskov Affald 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 Affald.....	3
Digitalt underskriftsark.....	5

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

Favrskov Affald A/S
Dok-ID: D26007421

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal behandle månedsregnskabet for perioden 01.01.2026 til 30.04.2026, samt forventningerne for helåret 2026 for Favrskov Affald A/S.

VURDERING

Resultatet før skat udgør +12,0 mio. kr. mod budgettets +10,9 mio. kr. - en positiv afvigelse på 1,1 mio. kr. der især kan henføres til flg. forhold:

Pr. 30. april 2026 er

- Omsætningen 1,3 mio. kr. over budget – dette primært med baggrund i meraktivitet og tidsmæssige forskydninger ift. budget for:
 - +0,3 mio. kr. henteordning (Rest/mad og
 - +0,7 mio. kr. genbrugspladsaktiviteter, erhverv og
 - +0,3 mio. kr. mersalg genanvendelige materialer
- Samlede større driftsomkostninger på 0,2 mio. kr. for håndtering af meromsætningen vedrørende alle ordninger.

Samlet set forventes årets resultat for nærværende fastholdt med et helårsresultat (forecast) på -1,0 mio. kr.

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

ØKONOMI

Den summerede resultatopgørelse for Favrskov Affald for perioden – vises summeret. nedenfor:

Resultatopgørelse	2026 01.01.- 30.04		2026 01.01 - 31.12		2025 01.01-30.04
	Real.	Budget	Budget	Forecast	Real.
kr.1.000					
Omsætning	37.422	36.126	76.067	76.067	38.228
Omkostninger	-25.250	-25.044	-76.228	-76.228	-25.809
Finansielle poster mv.	-176	-209	-822	-822	-231
Periodens resultat	11.997	10.873	-983	-983	12.188

Investeringer

Investeringer	2026 01.01.- 30.04		2026 01.01 - 31.12		2025 01.01-30.04
	Real.	Budget	Budget	Forecast	Real.
kr.1.000					
Investeringer i alt	92	5.733	17.200	17.200	581

- Årets betydeligste investering vedr. ny genbrugsplads (15,0 mio. kr.) er endnu ikke påbegyndt
- Der er ingen yderligere bemærkninger til periodens investeringer og årets forecast fastholdes.

Debitorer

- Nedenstående er skematisk vist debitorsaldi over en 3-årig periode
- Debitorernes faktureres 2 gange årligt, hvilket resulterer i fluktuerende debitorsaldi hen over året
- Fra 2026 opkræves som noget nyt producentgebyr for emballager (UPA) – dette sker kvartalsvis. I sammenholdelse med tidligere år vil der være afvigelser indtil opkrævningen er fuldt implementeret.
- Der henvises til bilag/notat for en grafisk debitorudvikling

Debitorer kr.1.000	2026 30.04 Real.	2025 30.04 Real.	2024 30.04 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.			
	3.432	1.440	1.186

Øvrige balance-kommentarer

- Der henvises til notat/bilag for en oversigt over selskabets balance
- Der er ultimo april 2026 aftalt et 30-dages aftaleindskud på 19,5 mio. kr. i Sydbank, (hvilket reduceres til 15,0 mio. kr. ultimo maj 2026)
- Selskabets likvide situation er stabil og følger budgettet
- Selskabets langfristede gæld afdrages planmæssigt

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At månedsregnskabet pr. 30.04.2026 tages til efterretning.

Beslutning Favrskov Affald A/S 17-06-2026

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.