

DAGSORDEN Favrskov Spildevand 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 Spildevand.....	4

Punkt 1: Lukket

Punkt 2: Månedssregnskab 30.04.26 - Favrskov Spildevand

Bilag

2026.04.30 Månedssregnskab, notat - Favrskov Spildevand

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

Favrskov Spildevand A/S
Dok-ID: D26007389

SAGENS INDHOLD

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

VURDERING

Periodens resultat før skat udgør +11,8 mio. kr., mod budgettets +10,1 mio.kr. – en positiv afvigelse på 1,7 mio. kr. Forecastet for helåret er fastholdt på et forventet resultat på 4,7 mio. kr.

Resultatafvigelsen beskrives nedenfor.

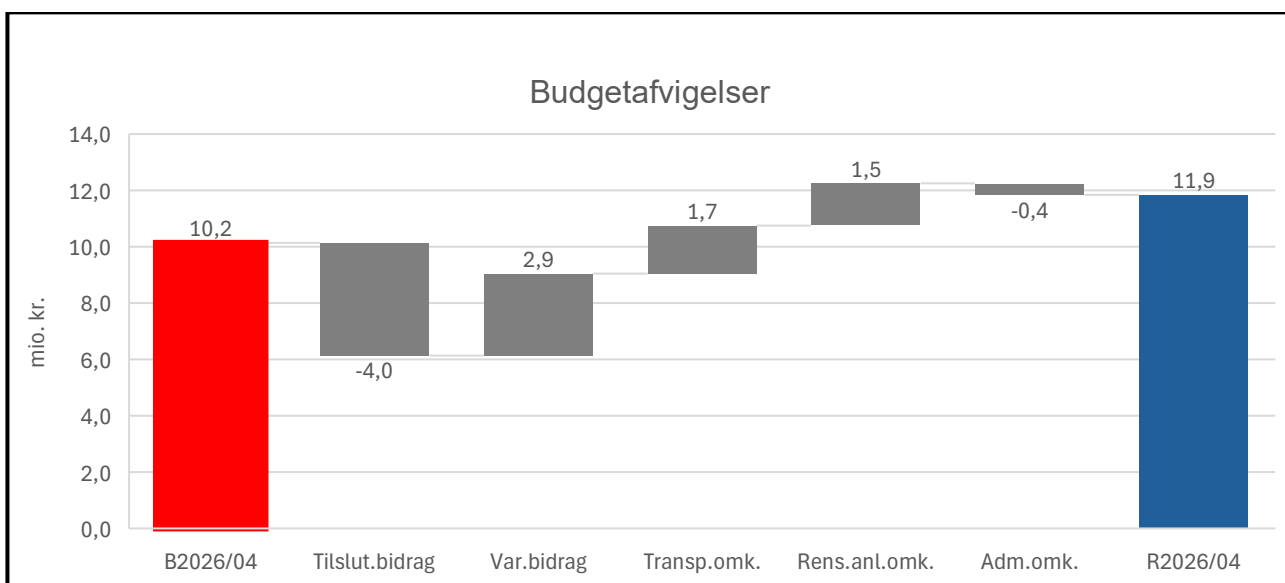
ØKONOMI

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

Spildevandsdrift	1.000 kr.	2026 01.01.-30.04		2026 01.01 - 31.12		2025 01.01.-30.04
		Real.	Budget	Budget	Forecast	Real.
Resultatopgørelse, summeret						
Omsætning		41.991	43.072	98.720	98.720	40.165
Omkostninger		-29.813	-32.504	-92.956	-92.956	-30.290
Finansielle poster mv.		-331	-420	-1.035	-1.035	-385
Periodens resultat		11.848	10.148	4.729	4.729	9.490

Spildevandsdriftens resultatafvigelse på +1,7 mio. kr. ift. budget for perioden består af især fem komponenter, yderligere specifikation findes i notat:

- -4,0 mio. kr. mindre omsætning vedr. tilslutningsbidrag
- +2,9 mio. kr. meromsætning af variable bidrag
- +1,7 mio. kr. mindre omkostninger til transport
- +1,5 mio. kr. mindre omkostninger til renseanlæg
- -0,4 mio. kr. meromkostninger til administration



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

Tømningsordning	2026 01.01.-30.04		2026 01.01 - 31.12		2025 01.01.-30.04
	1.000 kr.	Real.	Budget	Budget	Forecast
Resultatopgørelse, summeret					
Omsætning	817	865	1.729	1.729	801
Omkostninger	-1.116	-1.273	-1.729	-1.729	-1.202
Periodens resultat	-299	-408	0	0	-400

Tømningsordningen (der er en aktivitet der skal balancere for helåret) – har pr. 30.04.2026 en resultatafvigelse på -0,1 mio. kr. ift. budget for perioden.

- Afvigelsen opstår grundet tidspunktet for realisering af omkostninger (periodisering)
- Forecastet for helåret forventes at udgøre 0 kr.

Balance

Investeringer

Investeringer	2026 01.01.-30.04		2026 01.01 - 31.12		2025 01.01.-30.04
	1.000 kr.	Real.	Budget	Budget	Forecast
Investeringer					
Renseanlæg	1.637	760	5.500	5.500	1.678
Kloaksaneringer	8.286	11.155	35.850	35.850	11.781
Byggemodninger	2.489	778	13.000	13.000	1.529
Igangværende anlæg i alt	12.411	12.693	54.350	54.350	14.989

- Investeringsniveauet pr. 30.04.2026 fortsætter i et forholdsvist lavt niveau – det er især udestående tilladelser der forsinker påbegyndelser på kloaksaneringer
- Forecastet for helåret er fast holdt på 54,4 mio. kr.
 - Renseanlæg: Der er realiseret 0,9 mio. kr. mere end budgettet for de første fire måneder, heraf vedrørende 0,2 mio. kr. solceller, hvor budgettet er godkendt sidste år. Derudover er helårsbudgettet for rensesanlæg uændret, der er blot tale om projekter som er opstartet tidligere end forventet
- Der henvises til bilag/notat for en grafisk udvikling over investeringer

Debitorer

Debitorer	2026	2025	2024
	30.04	30.04	30.04
1.000 kr.	Real.	Real.	Real.
Debitorfakturerer 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 alderfordelt debitorliste. Dette arbejde sker alene i Favrskov Forsyning A/S.			
	3.407	2.001	1.186

- Ovenfor vises debitorsaldi sammenholdt over tre perioder
- Debitorerne faktureres to gange årligt, resulterende i fluktuerende debitorsaldi hen over året
- Debitorsaldoens størrelse påvirkes direkte af tidspunktet for faktureringen, der aktuelt sidst er foretaget den 28. februar 2026 – boniteten er fortsat god
- Debitorsaldoen pr. 30.04.2026 er påvirket af en større faktura på 1,6 mio. kr. som er udstedt 28.04.2026. Fakturaen er betalt 20.05.2026. Når der ses bort fra denne faktura, er debitorsaldoen på niveau med tidligere år
- Der henvises til notat for en grafisk debitorudvikling

Øvrige balance-kommentarer

- Der henvises til notat/bilag for en oversigt over selskabets balance
- Der er ultimo april aftalt et 30-dages aftaleindskud på 44,0 mio. kr. i Sydbank (hvilket formindskes til 38,0 mio. kr. primo juni 2026)
- Selskabets likvide situation er stabil og følger budgettet
- Værdipapirsdepotbeholdningen på 15,7 mio. kr. omtales i notat
- Selskabets langfristede gæld afdrages efter planen

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At månedsregnskabet pr. 30.04.2026 godkendes