

Bestyrelsesmøde 25. august 2014

Sønderborg Forsyning





1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12/5-2014 & 16/6-2014
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
 - Beretning
 - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet
 - Projektstatus
5. Budgetramme 2015
6. NKVV status og udvikling
7. Havvindmøller - status og udvikling
8. Orientering
 - Finansiell strategi
 - Ejerstrategi og udmøntning
 - Udskiftning i bestyrelsen
 - Organisationsændring - Kundeservice
9. Eventuelt
10. Næste møde





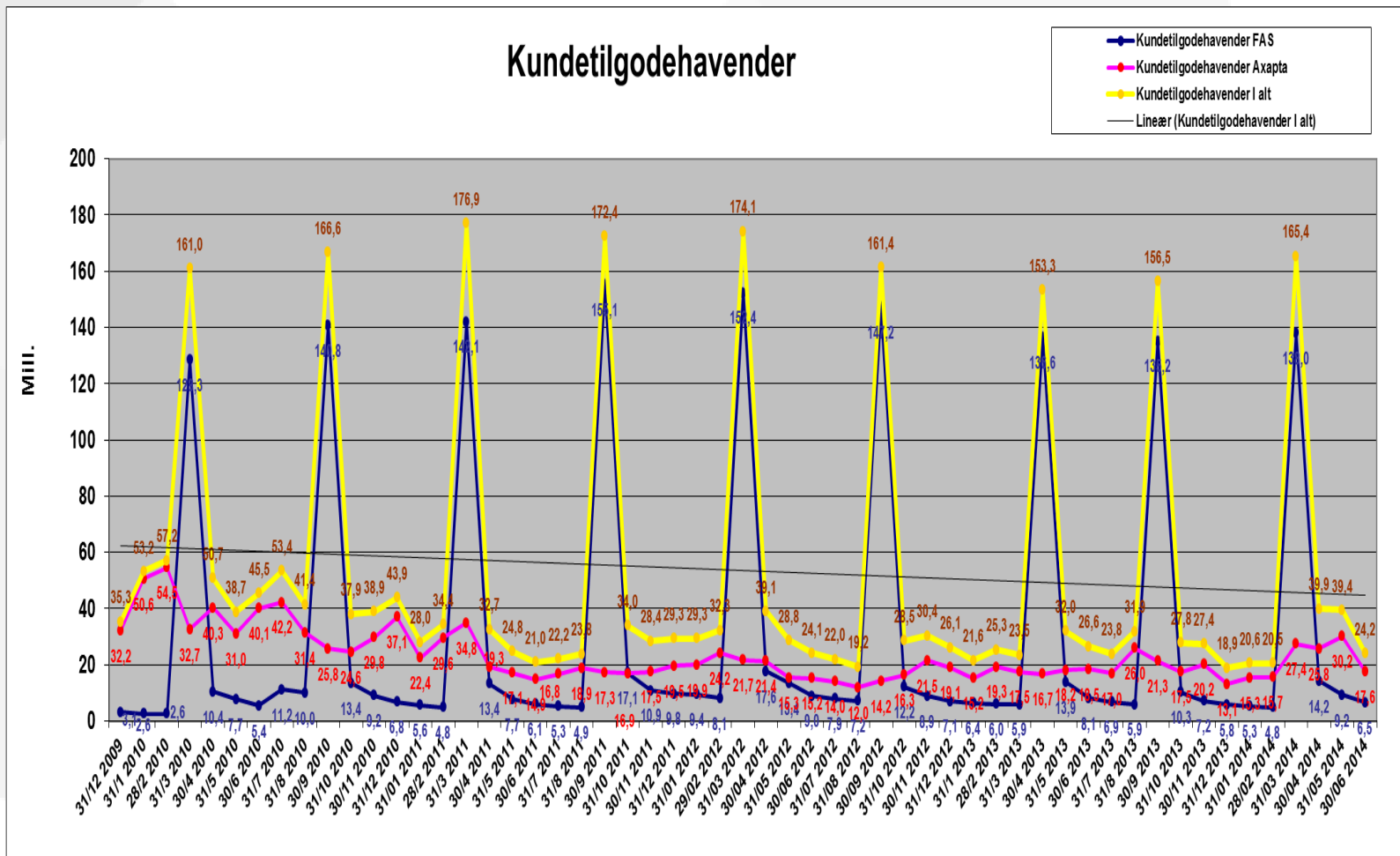
- ◆ Reorganisering Kundeservice
- ◆ Skattesag
- ◆ Vejafvandingsbidrag

Perioderegnskab

Sønderborg Forsyning



Sønderborg Forsyning													Alle tal er i 1.000 kr.		
Foreløbig regnskab 1/1 - 30/06 2014															
Resultatopgørelse / Drift	Sønderborg Affald			Sønderborg Vandforsyning			Sdbg. Spildevandsforsyning			Østerlund Varme			Nordb. Kraftv. Værk		
	Real.	Budget	Afvig.	Real.	Budget	Afvig.	Real.	Budget	Afvig.	Real.	Budget	Afvig.	Real.	Budget	Afvig.
Omsætning	59.392	55.750	3.643 1	11.235	11.422	-187 1	67.928	70.592	-2.664 1	5.116	4.970	146	9.861	15.452	-5.591 1
Direkte omkostninger	-45.208	-44.224	-983 2	-2.069	-2.428	359 2	-13.524	-13.545	21 2	-3.500	-3.850	350 1	-5.878	-14.615	8.737 2
Bruttoresultat	14.185	11.525	2.659	9.166	8.993	172	54.404	57.047	-2.643	1.616	1.120	496	3.983	837	3.146
Personaleomk.	-10.178	-10.100	-77 3	-3.099	-3.007	-92 3	-10.756	-10.751	-6 3	-177	-183	6	-200	-196	-3
Markedsføringsomk.	-111	-161	50	-19	-21	2	-15	-9	-6	0	-1	1	-1	0	-1
Lokaleomkostninger	-59	-72	12	-7	0	-7	-81	-81	-1	0	0	0	-7	-10	3
Administrationsomk.	-2.586	-2.637	51	-844	-868	24	-2.901	-2.698	-203 4	-180	-156	-23	-289	-357	68
Drift af personbiler	0	0	0	-21	0	-21	-11	0	-11	0	0	0	0	0	0
Drift af vare- og lastbiler	-90	-84	-6	-146	-185	39	-741	-712	-29	-15	-18	4	0	0	0
Afskrivninger mv.	-4.549	-4.540	-10	-3.797	-3.634	-163 4	-31.921	-31.675	-246 5	-542	-541	0	-1.030	-1.023	-7
Renter mv.	-490	-268	-222 4	44	-47	91 5	-388	-195	-192 6	3	-34	37	-81	-223	141 3
Omkostninger i alt	-18.063	-17.861	-202	-7.889	-7.762	-127	-46.814	-46.120	-694	-910	-935	25	-1.607	-1.809	202
Resultat af drift før skat	-3.879	-6.336	2.457	1.277	1.231	46	7.589	10.927	-3.337	706	185	521	2.376	-972	3.348
Resultat af drift før skat	-3.879			1.277			7.589			706			2.376		
Afskrivninger tilbageført	4.549			3.797			31.921			542			1.030		
Investeringer / anlæg	-2.442	-2.602	160	-5.970	-2.415	-3.555 6	-40.621	-46.270	5.649 7	0	0	0	0	0	0
Driftstilskud DONG/17mill.													-1.063		
Afdrag på lån	-1.138						-226						-517		
Takstmæssigt resultat	-2.910			-896			-1.336			1.248			1.827		
Likvider ialt / pr.selskab	19.430	-6.309		4.413			14.243			316			4.130		
Likvider i Fors.Service	-51.467														
Depot - Sydbank	54.104														





Hvad kan vi gøre for dig

Din profil - Hjælp

Kundenr: · Kundenavn: Sdbg. Forsyningsservice A/S · **Aktuel bruger: Pia Wrang**

Du var senest logget på Sydbanks Online Banking den 05.08.2014 09:15:13

Log af

Forsiden
Konti
Betalinger
Fil ind-/ udlæs
Finans
Administration
Kontakt

Til godkendelse Hjælp

Betalinger

Se også: [Ulæste dokumenter](#)

Få mere ud af Online Banking:
Let at printe

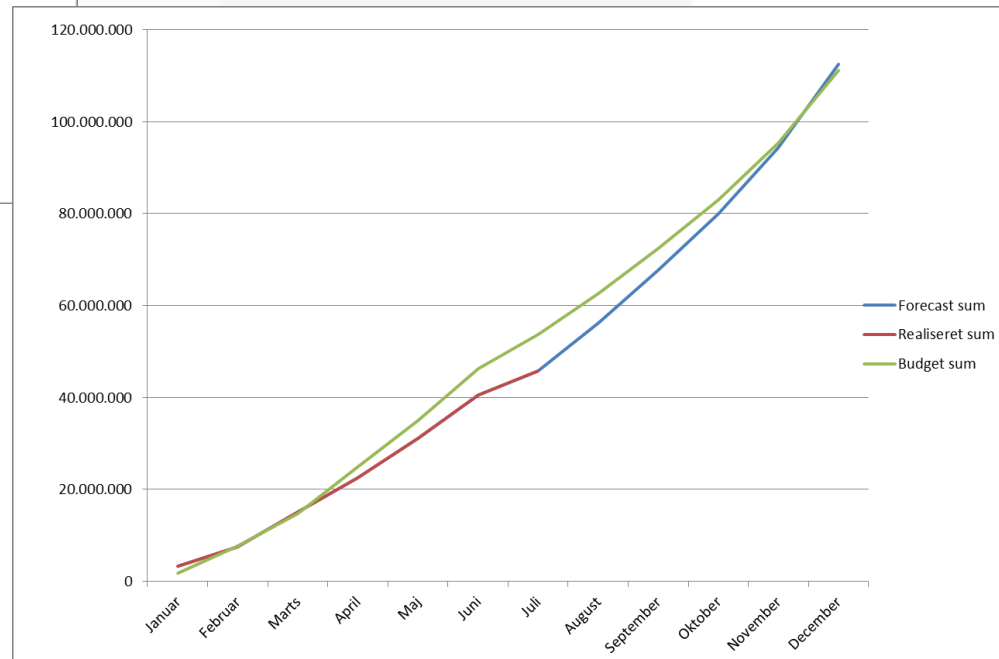
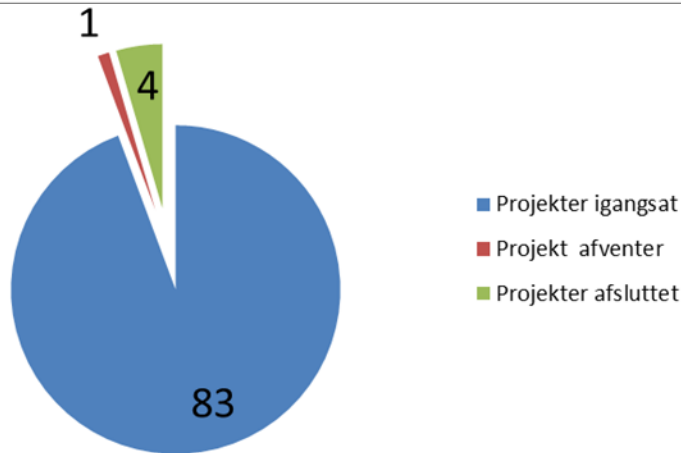
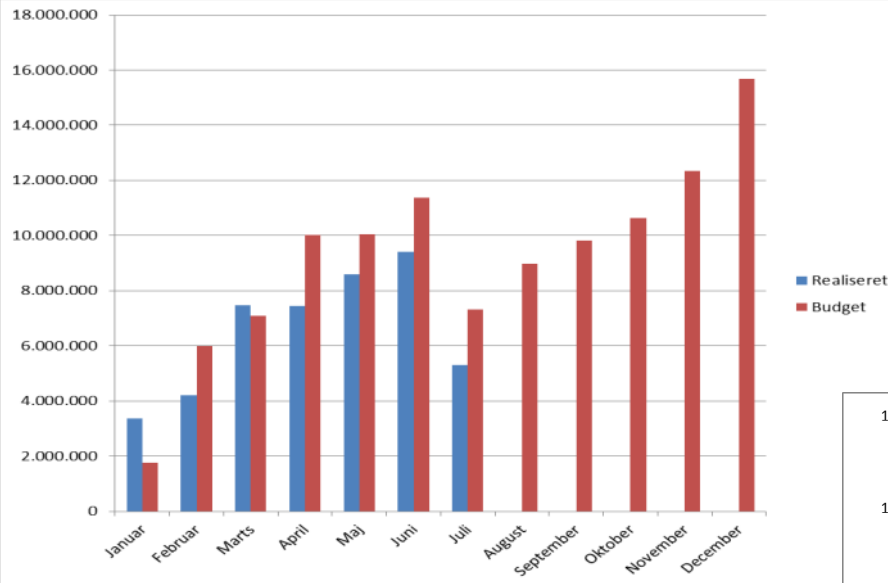
Via funktionen "Print markerede" kan du hurtigt og effektivt printe én eller flere posteringer i [Kontobevægelser](#) og ["Betalingsoversigt"](#).

Konto- og depotoverblik Print Redigér Hjælp

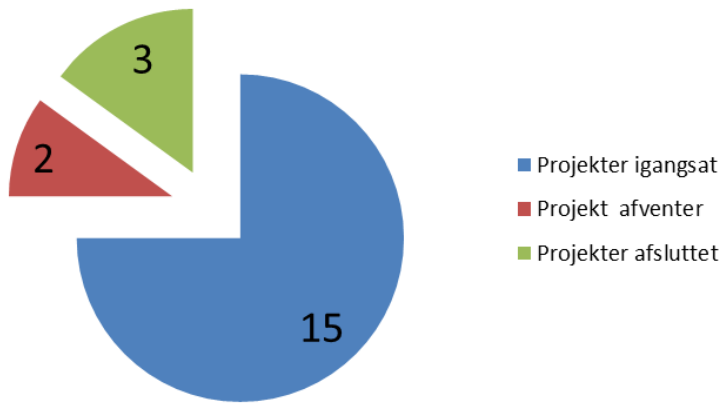
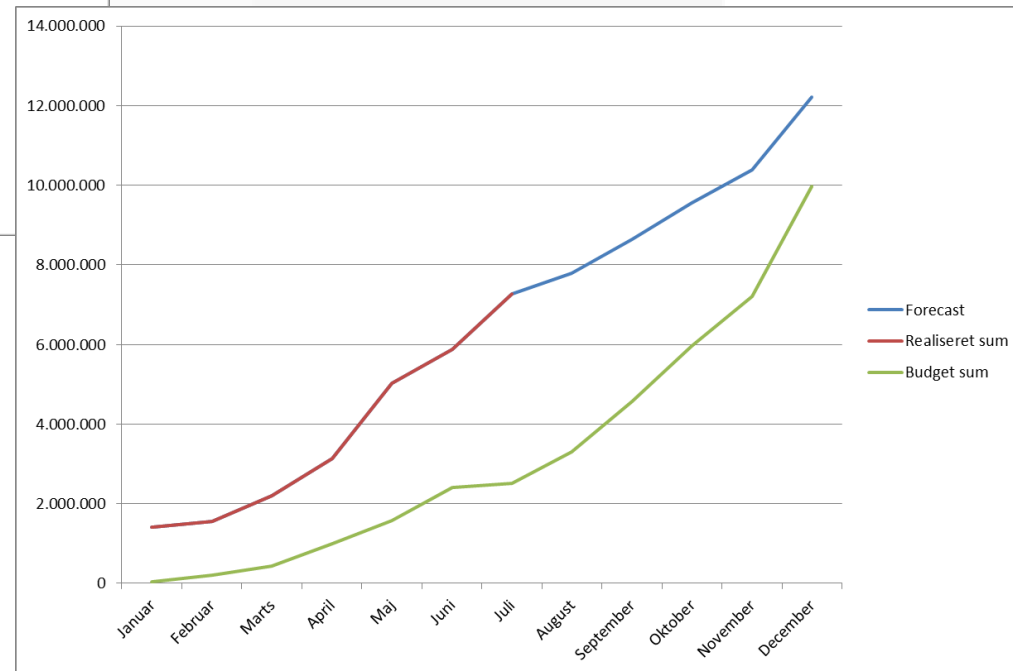
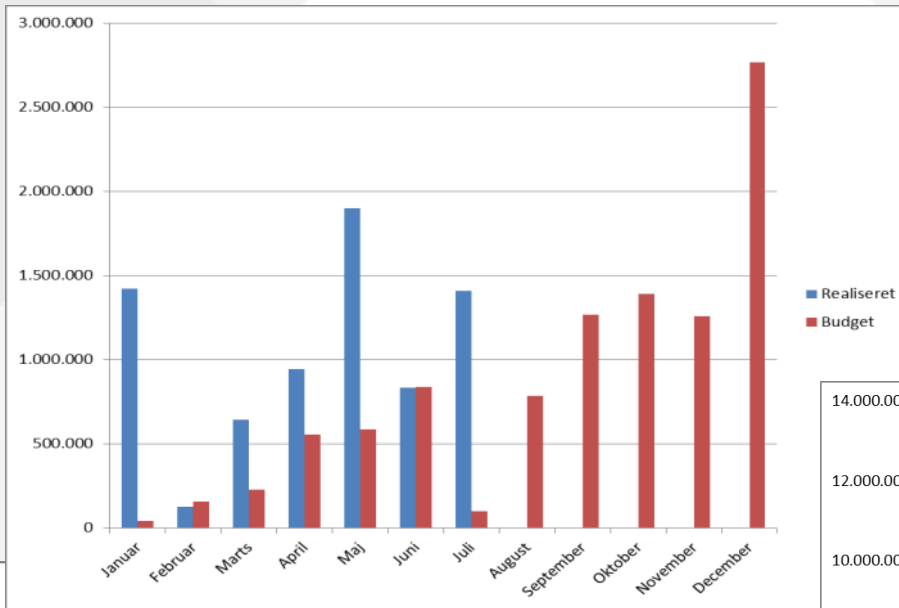
[Gruppér konti](#) [Luk alle grupper](#) [Skjul depoter](#) [Vis udgåede konti](#)

Konto/depot	Ejer	Saldo	Valuta	Seneste post	Maksimum
Udgåede konti					
Der er ingen konti tilknyttet denne gruppe					
Øvrige konti					
	Sdbg. Spildevandsforsyning A/S	-3.369.182,74	DKK	05.08.2014	Overfør/betal
	Sdbg. Vandforsyning A/S	767.102,52	DKK	05.08.2014	Overfør/betal
	Sdbg. Affald A/S	-14.627.734,86	DKK	05.08.2014	Overfør/betal
	Sdbg. Forsyningsservice A/S	0,00	DKK	01.08.2014	30.000
	Sdbg. Forsyningsservice A/S	-52.558.383,46	DKK	05.08.2014	Overfør/betal
	Sdbg. Forsyningsservice A/S	31.363,63	DKK	04.07.2014	Overfør/betal
	Sdbg. Forsyningsservice A/S	54.052.080,50	DKK		
	Nordborg Kraftvarmeværk A/S	4.579.557,44	DKK	04.08.2014	Overfør/betal
	Østerlund Varme A/S	748.062,06	DKK	04.08.2014	Overfør/betal
	Sdbg. Forsyningsservice A/S	-64.429.215,49	DKK	05.08.2014	100.000.000
	Sønderborg Forsyning Holding A/S	-0,08	DKK	26.03.2014	Overfør/betal

Projektstatus - Spildevand



Projektstatus - Vand





◆ Budgetmål

- Business as usual
- Holde takster i ro
- To større projekter - Gråsten Vandværk & Gråsten Renseanlæg
- Lånefinansiering

◆ Strategi & Scenarier

- Bedst i klassen
- Strategisk samarbejde
- Fremtidens husholdningsaffald
- CO₂ neutralitet 2029
- Den intelligent organisation





- ◆ Laveste driftsomkostninger - pr. m³, ton, enhed, regning
- ◆ Bedste kundeservice - ingen klager
- ◆ Laveste gebyrer - mest for pengene
- ◆ Velsmurte processer og procedurer
- ◆ Tiltrækker flere kunder
- ◆ Tiltrækker de bedste medarbejdere
- ◆ Attraktiv samarbejdspartner - forsyninger
- ◆ ”Sådan vil vi også gøre”

Hvordan bliver vi bedst i klassen?

Hvor kan - og skal - vi igangsætte optimerings og forbedringsinitiativer?





- ◆ Energibesparelse - til nul (0) ?
- ◆ El-biler
- ◆ Grøn energi - Sol, vind, vand, biogas
- ◆ Uafhængighed af fossile brændsler
- ◆ Forsyningsikkerhed - energi
- ◆ Energieffektivisering
- ◆ Varme- og elproduktion
- ◆ Transport
- ◆ Intelligent og internationalt energisystem



Hvad betyder det for Sønderborg Forsyning - hvor skal og kan vi igangsætte initiativer? Status - hvad bruger vi lige nu?

Hvad gør vi for at komme i nul? 2015-2020-2029?

Fremtidens husholdningsaffald

- ◆ Mere og bedre genbrug
- ◆ Anvendelse af organisk affald - biogas, kompost, biobrændsel
- ◆ Forbrænding og deponi - udvikling
- ◆ Regeringens affaldsplan

Hvad skal Sønderborg Forsyning gøre med husholdningsaffaldet fremadrettet?

Hvordan opfylder vi regeringens mål på området?

Hvordan inddrages kunderne?





- ◆ Med hvem?
- ◆ Om hvad?
- ◆ Hvordan?
- ◆ Dele
- ◆ Lære
- ◆ Teknologisk udvikling
- ◆ Fælles opgaver / indkøb

Med hvem og hvordan får vi mest ud af at samarbejde?

Hvad skal der ske i samarbejdet?

Hvor bringer samarbejdet os hen?





- ◆ Nøgeltal
- ◆ KPI
- ◆ CRM værktøjer
- ◆ Datawarehouse
- ◆ Deling af data
- ◆ Kombineret af data på tværs



Hvilke data skal vi have til rådighed for at blive klogere på forretningen?

Hvilke tal har du brug for hver dag for at kunne passe dit arbejde endnu bedre?



◆ Budgetmål

- Business as usual
- Holde takster i ro
- To større projekter - Gråsten Vandværk & Gråsten Renseanlæg
- Lånefinansiering

◆ Strategi & Scenarier

- Bedst i klassen
- Strategisk samarbejde
- Fremtidens husholdningsaffald
- CO₂ neutralitet 2029
- Den intelligent organisation



Havvindmøller - status og udvikling



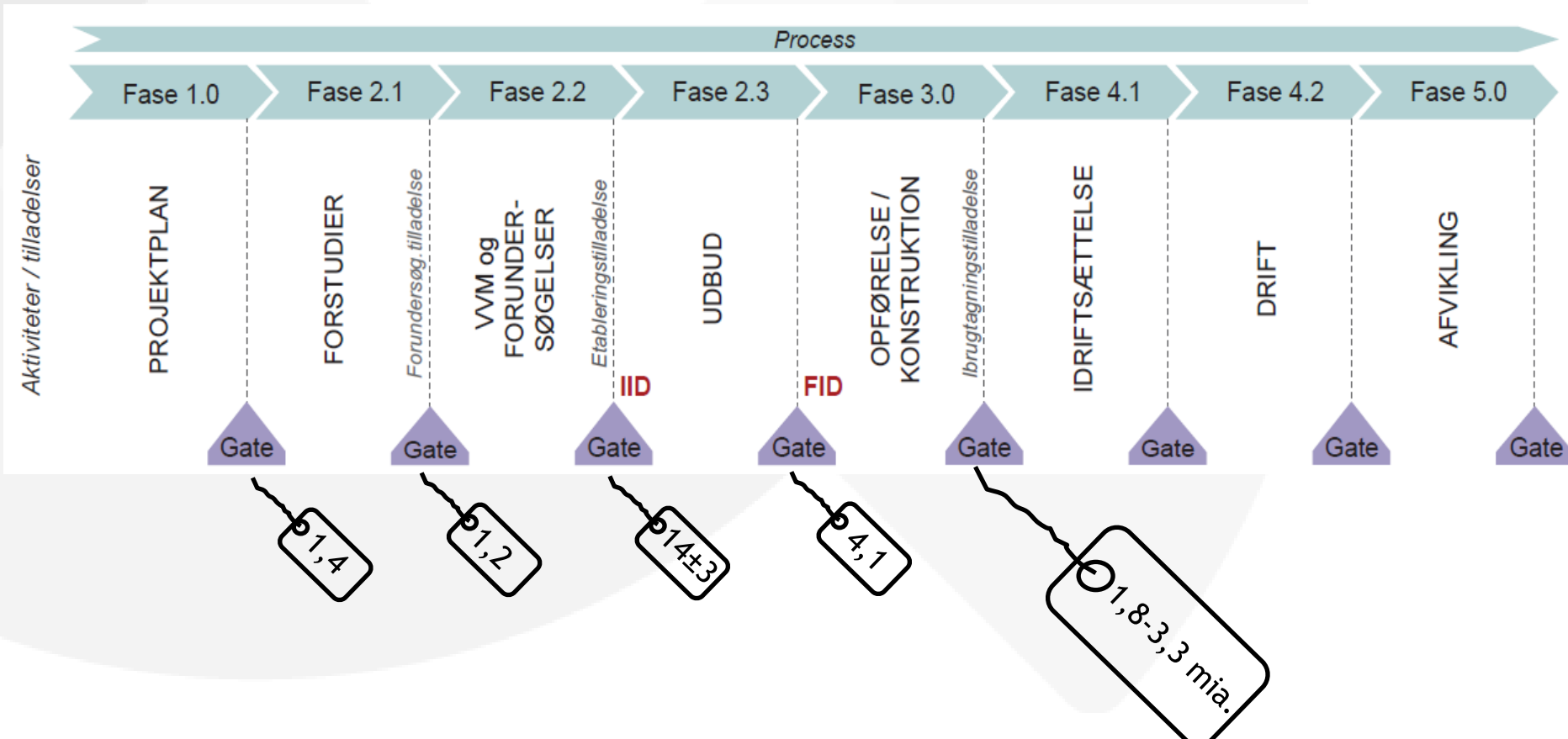
- ◆ Finansiering - status
 - Grunddata til finansiel beregning
 - Kontakt til EnergiFyn - positiv
 - Kontakt til HÅB - tilbageholdende

- ◆ Kontakt til Leverandører

- ◆ Finansiering - Fremadrettet
 - Afkastgrad
 - Etableringsomkostninger
 - Projektomkostninger

- ◆ Orientering Byrådet







- ◆ **Langsigtet løsning**
 - Alternativ til gas
 - Udvidelse af forsyningsområde

- ◆ **Kortsigtet løsning**
 - Opsamling af gamle fyr
 - Sikring af kundegrundlag

- ◆ **Finansiering**
 - Kundefinansieret
 - Differentieret tilslutningsbidrag





- ◆ Finansiell strategi
- ◆ Ejerstrategi og udmøntning
- ◆ Udskiftning i bestyrelsen





Næste møde

Sønderborg Forsyning



Mandag den 24. november 2014
kl. 14:00-16:00

