Bestyrelsesmøde
8. februar 2016

Sønderborg Forsyning

Dagsorden

Sønderborg Forsyning

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23. november 2015
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Godkendelse af revisionsprotokollat
5. Beretning
    - Beretning
    - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet
    - Projektstatus
6. Orientering
7. Eventuelt
8. Næste møde

9. Tema
    - Vand
    - Spildevand
    - Varme
    - Affald

Beretning

Sønderborg Forsyning

- Kystnære havvindmøller - Lillegrund
- EU projekt – SmartEnCity
- Nordals Fjernvarme

Status 2015 - 1. halvår

Sønderborg Forsyning

Interreg. Bioaffald

Infovogn

ISK / Tinglysning

Havvindmøller

NulSkrald

Samarbejde – Andre forsyninger

Kommunikationsplan

Gl. separering

RenoWeb

SonForce

Psykisk arb. miljø

Gråsten Vandværk

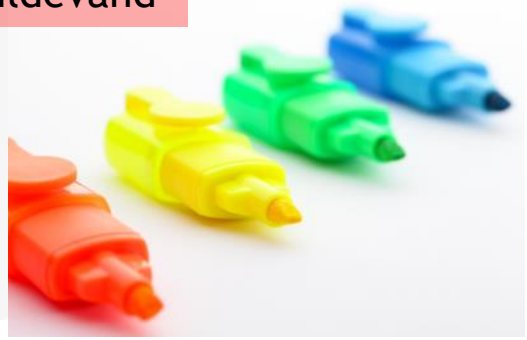
Flensborglinje spildevand

SkjulteSkatte

Energiråd

Samarbejde – Sønderborg Kommune

Vandmåler-aflæsning



Status 2015 - 2. halvår

Sønderborg Forsyning

Digital strategi

Biogas Blans

Auto AX data
ProjektPortal

Nordals
Fjernvarme

SonForce 2

Beredskabs-
samarbejde

Guderup
Containerplads

SRO data og
styring

Havnbjerg
Vandværk

SKVV
affaldskontrakter

Lederuddannelse

Forsøgsordning -
farligt affald

MobilePay

EU projekt

Sønderborg
Vedvarende
Energiforsyning

DTVK
godkendelse

Status 2015 - Strategitiltag

Sønderborg Forsyning

- Bedst i klassen - 11
- CO2 – og energieffektivitet - 6
- Fremtidens husholdningsaffald - 4
- Strategiske samarbejder - 7
- Den intelligente organisation – 5
- Almindelige drift – **15**

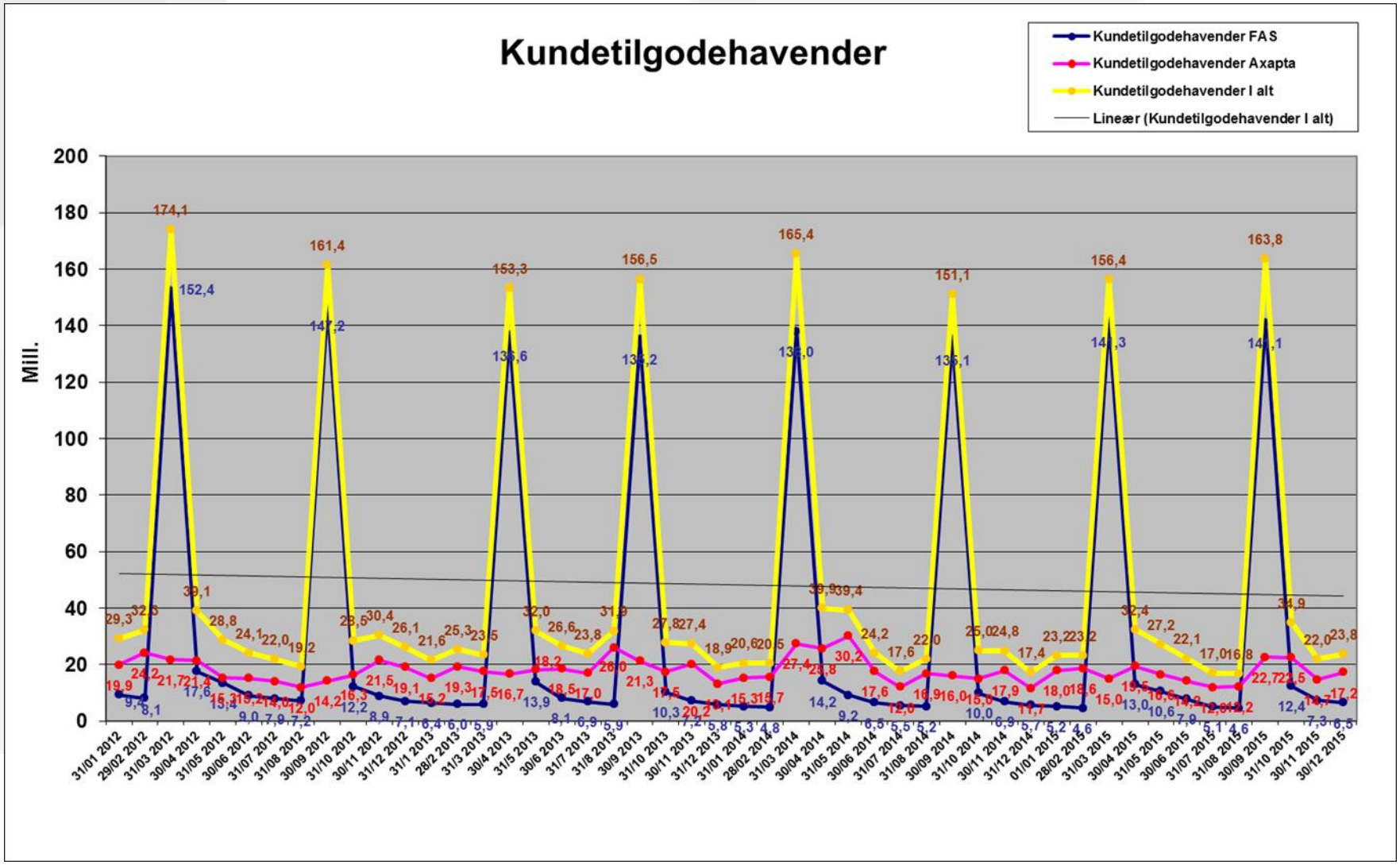
Perioderegnskab

Sønderborg Forsyning

Sønderborg Forsyning																								Alle tal er i 1.000 kr.
Foreløbig regnskab 1/1 - 31/12 2015	Sønderborg Affald				Sønderborg Vandforsyning				Sdbg. Spildevandsforsyning				Østerlund Varme				Nordb. Kraftv. Værk				Nordals Fjernvarme				Sønderborg Vedvarende Energiforsyning			
Resultatopgørelse / Drift	Real.	Budget	Afvig.		Real.	Budget	Afvig.		Real.	Budget	Afvig.		Real.	Budget	Afvig.		Real.	Budget	Afvig.		Real.	Budget	Afvig.		Real.	Budget	Afvig.	
Omsætning	121.524	119.406	2.118	1	22.538	21.818	721	1	136.606	134.161	2.445	1	6.572	8.695	-2.122	1	12.889	18.793	-5.904	1	0	0	0		45	0	45	
Direkte omkostninger	-87.790	-91.995	4.205	2	-3.667	-4.208	541	2	-24.912	-24.790	-122	2	-4.743	-6.784	2.041	2	-9.657	-13.069	3.412	2	0	0	0		0	0	0	
Bruttoresultat	**33.733**	**27.410**	**6.323**		**18.871**	**17.610**	**1.262**		**111.694**	**109.371**	**2.324**		**1.829**	**1.911**	**-82**		**3.232**	**5.724**	**-2.492**		**0**	**0**	**0**		**45**	**0**	**45**	
Personaleomk.	-20.887	-20.603	-285	3	-4.642	-5.649	1.007	3	-17.958	-19.560	1.602	3	-361	-383	22		-408	-437	29		65	0	65		0	0	0	
Markedsføringsomk.	-234	-412	178	4	-9	-21	12		-13	-18	5		0	-4	4		0	0	0		-17	0	-17		0	0	0	
Lokaleomkostninger	-132	-131	-1		-9	0	-9		-141	-59	-82		0	0	0		-1	-20	19		0	0	0		0	0	0	
Administrationsomk.	-5.102	-5.221	120		-1.555	-1.571	16		-5.692	-5.336	-356	4	-250	-277	26		-540	-650	110		-60	0	-60		-55	0	-55	
Drift af personbiler	-1	0	-1		-57	0	-57		-10	-10	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Drift af vare- og lastbiler	-178	-190	13		-206	-291	85		-1.432	-1.449	17		-36	-32	-4		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Afskrivninger mv.	-9.292	-10.408	1.115	5	-8.258	-7.667	-591	4	-66.990	-65.619	-1.371	5	-1091	-1083	-8		-2.060	-2.045	-15		0	0	0		-50	0	-50	
Renter mv.	-929	-1.053	124		20	-237	258	5	-1.148	-1.015	-133		15	-77	92		-108	-390	281	3	-1	0	-1		-38	0	-38	
Omkostninger i alt	**-36.755**	**-38.018**	**1.263**		**-14.716**	**-15.437**	**720**		**-93.385**	**-93.066**	**-319**		**-1.724**	**-1.856**	**132**		**-3.117**	**-3.542**	**425**		**-13**	**0**	**-13**		**-143**	**0**	**-143**	
Resultat af drift før skat	**-3.022**	**-10.608**	**7.586**		**4.155**	**2.173**	**1.982**		**18.310**	**16.305**	**2.005**		**106**	**55**	**50**		**115**	**2.182**	**-2.068**		**-13**	**0**	**-13**		**-98**	**0**	**-98**	
Resultat af drift før skat	**-3.022**				**4.155**				**18.310**				**106**				**115**				**-13**				**-98**			
Afskrivninger tilbageført	9.292				8.258				66.990				1.091				2.060				0				50			
Investeringer / anlæg	-6.857	-8.753	1.896	6	-29.427	-31.340	1.913	6	-110.610	-122.760	12.150	6	0	0	0		0	0	0		-983	0	983		0	0	0	
Afdrag på lån	-2.608				0				-1.495				0				-533				0				0			
Lån optagelse					23.000				35.000	Forventet låneoptagelse																		
Takstmæssigt resultat	**-3.195**				**5.986**				**8.195**				**1.197**				**1.642**				**-996**				**-48**			
Likvider ialt / pr.selska 20.938	**2.855**				**12.234**				**-1.319**				**3.075**				**4.092**				**-787**				**493**			
Likvider i Fors.Service -52.314																												
Depot - Sydbank 52.609																												

Debitorer (Kundetilgodehavender)

Sønderborg Forsyning



Debitorer (Kundetilgodehavender)

Sønderborg Forsyning

Oversigt over ældste tilgodehavender grupperet efter status i indrivelsesproces

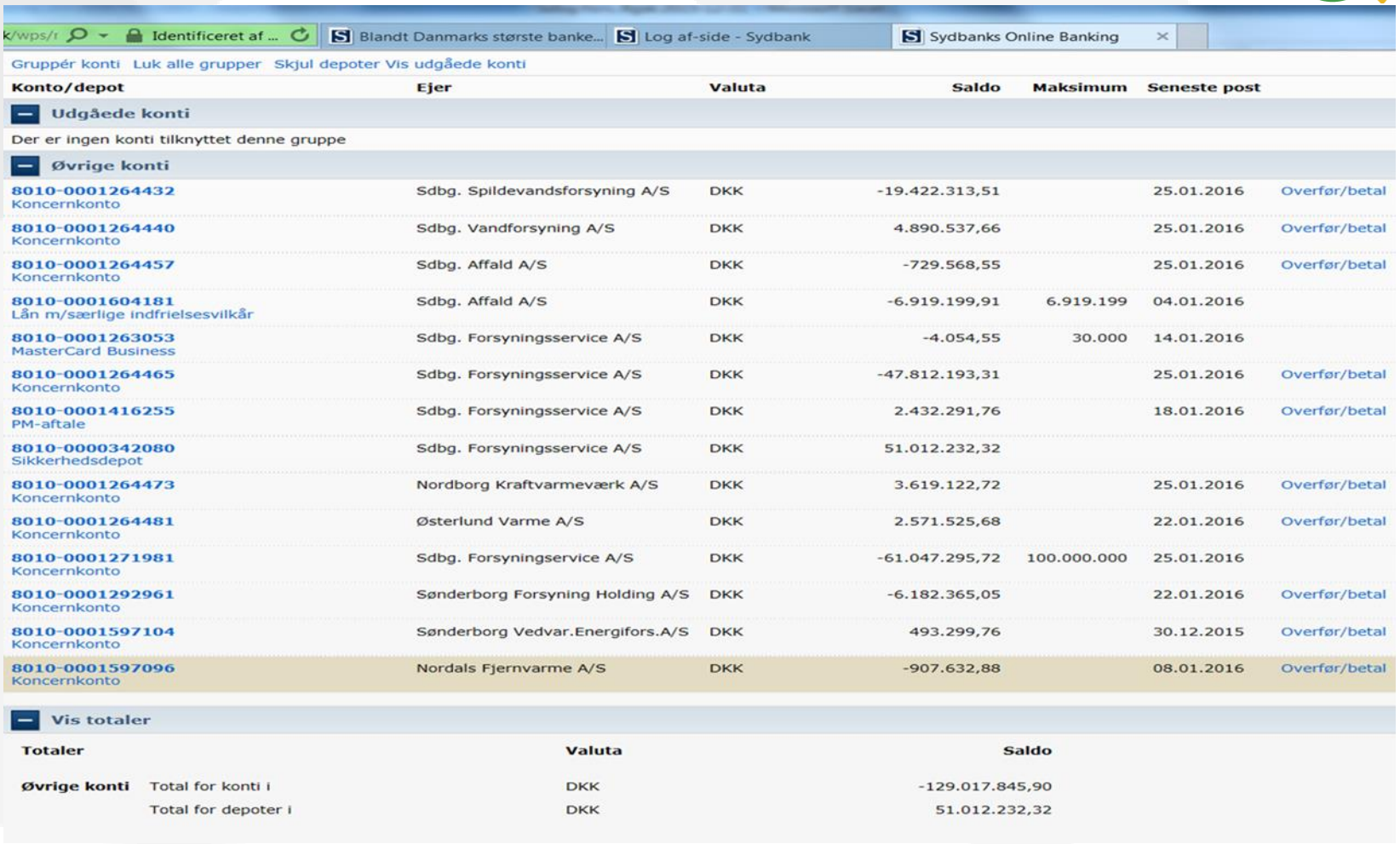
(Nedenstående er indeholdt i posten "Kundetilgodehavender FAS") Ajourført pr. 20/1-16

	Antal inkassosager	Værdi af antal inkassosager	Sansynlighed for fuld betaling	Teoretisk beregnet værdi
Uafsluttede konkurser, gældsanering mm.	17	153.000,00	10%	15.300,00
RKI nye uden dom	93	355.000,00	60%	213.000,00
Tvangsauktioner	15	81.000,00	50%	40.500,00
Insolvente kunder	1	2.700,00	0%	-
Lukning for vand	48	334.000,00	100%	334.000,00
Betalingspåkrav sendt til retten	28	152.000,00	60%	91.200,00
Udvandret / forsvundet	26	192.000,00	0%	-
Erhvervsaffald til DKS	24	91.000,00	50%	45.500,00
Uafsluttede dødsboer	5	57.000,00	80%	45.600,00
Dom fra fogedretten	39	684.000,00	40%	273.600,00
Underskreven skylderklæring	2	57.000,00	40%	22.800,00
Fogedsager på ejere sendt til DKS	48	888.000,00	60%	532.800,00
Fogedsager på lejere sendt til DKS	97	698.000,00	60%	418.800,00
Sendt til DKS uden dom fra fogedretten	16	169.000,00	60%	101.400,00
I alt	**459**	**3.913.700,00**		**2.134.500,00**
Inkassosager afskrevet 100%, men forsøges stadig inddrevet af DKS	**195**	0	0%	

DKS = Dansk Kreditor Service

Likvid beholdning

Sønderborg Forsyning



Identificeret af ... | Blandt Danmarks største banke... | Log af-side - Sydbank | Sydbanks Online Banking

Gruppér konti Luk alle grupper Skjul depoter Vis udgåede konti

Konto/depot	Ejer	Valuta	Saldo	Maksimum	Seneste post	
Udgåede konti						
Der er ingen konti tilknyttet denne gruppe						
Øvrige konti						
8010-0001264432 Koncernkonto	Sdbg. Spildevandsforsyning A/S	DKK	-19.422.313,51		25.01.2016	Overfør/betal
8010-0001264440 Koncernkonto	Sdbg. Vandforsyning A/S	DKK	4.890.537,66		25.01.2016	Overfør/betal
8010-0001264457 Koncernkonto	Sdbg. Affald A/S	DKK	-729.568,55		25.01.2016	Overfør/betal
8010-0001604181 Lån m/særlige indfrielsesvilkår	Sdbg. Affald A/S	DKK	-6.919.199,91	6.919.199	04.01.2016	
8010-0001263053 MasterCard Business	Sdbg. Forsyningsservice A/S	DKK	-4.054,55	30.000	14.01.2016	
8010-0001264465 Koncernkonto	Sdbg. Forsyningsservice A/S	DKK	-47.812.193,31		25.01.2016	Overfør/betal
8010-0001416255 PM-aftale	Sdbg. Forsyningsservice A/S	DKK	2.432.291,76		18.01.2016	Overfør/betal
8010-0000342080 Sikkerhedsdepot	Sdbg. Forsyningsservice A/S	DKK	51.012.232,32			
8010-0001264473 Koncernkonto	Nordborg Kraftvarmeværk A/S	DKK	3.619.122,72		25.01.2016	Overfør/betal
8010-0001264481 Koncernkonto	Østerlund Varme A/S	DKK	2.571.525,68		22.01.2016	Overfør/betal
8010-0001271981 Koncernkonto	Sdbg. Forsyningservice A/S	DKK	-61.047.295,72	100.000.000	25.01.2016	
8010-0001292961 Koncernkonto	Sønderborg Forsyning Holding A/S	DKK	-6.182.365,05		22.01.2016	Overfør/betal
8010-0001597104 Koncernkonto	Sønderborg Vedvar.Energifors.A/S	DKK	493.299,76		30.12.2015	Overfør/betal
8010-0001597096 Koncernkonto	Nordals Fjernvarme A/S	DKK	-907.632,88		08.01.2016	Overfør/betal

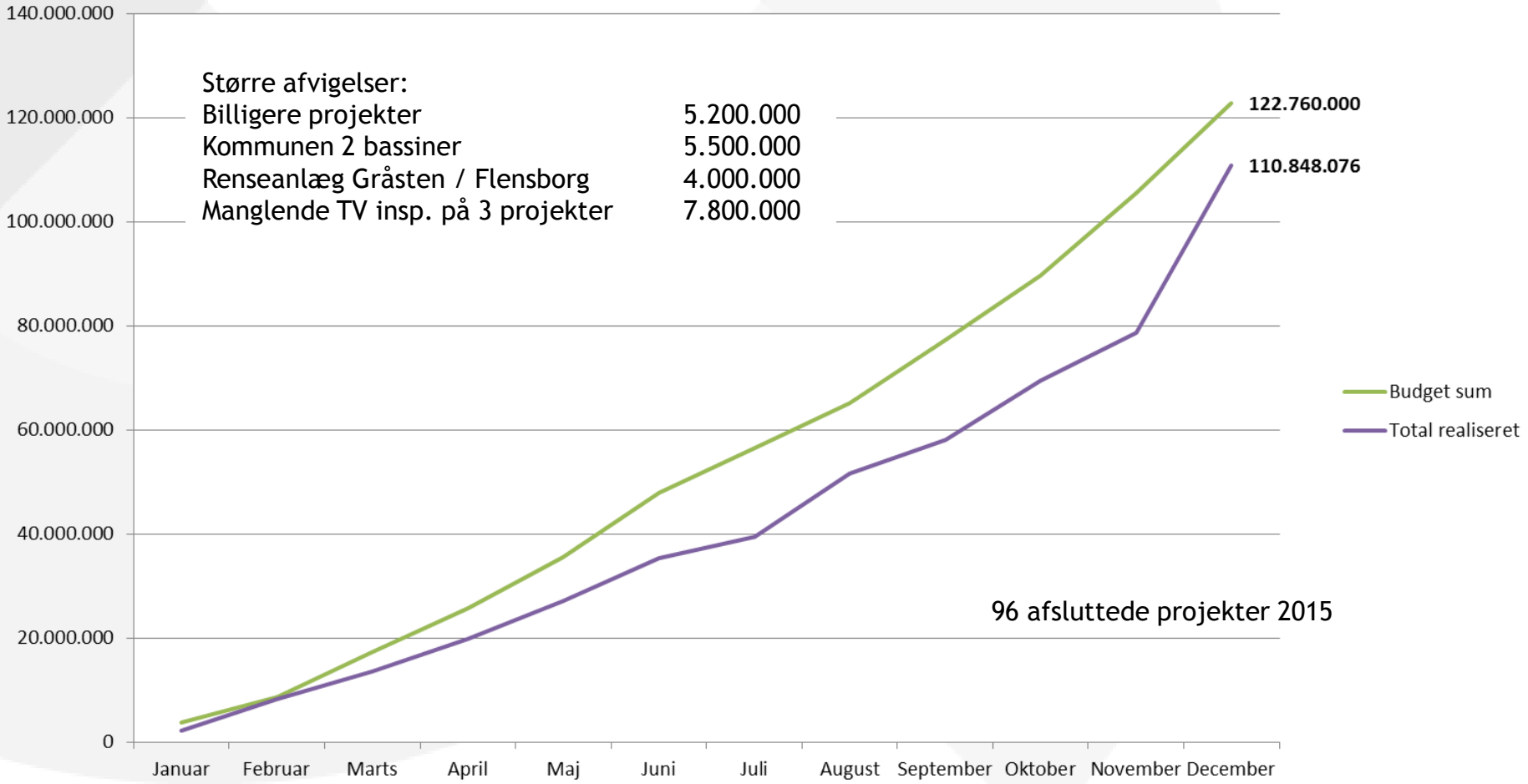
Vis totaler

Totaler		Valuta	Saldo
Øvrige konti	Total for konti i	DKK	-129.017.845,90
	Total for depoter i	DKK	51.012.232,32

Konto 8010 0001271981 er en skyggekonto der repræsenterer det samlede træk pr. opgørelsesdato.

Projektstatus - Spildevand

Sønderborg Forsyning



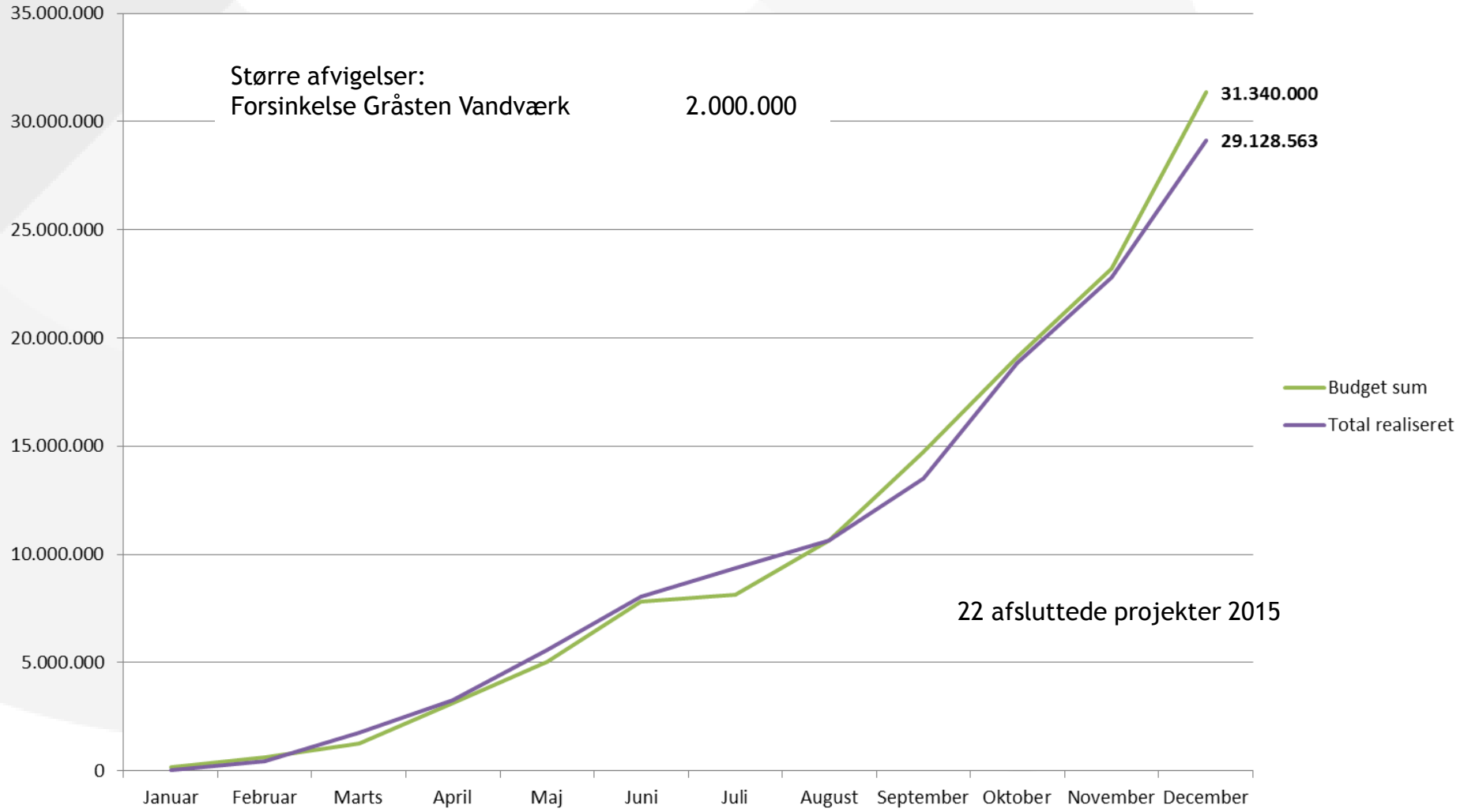
Større afvigelser:

Billigere projekter	5.200.000
Kommunen 2 bassiner	5.500.000
Renseanlæg Gråsten / Flensborg	4.000.000
Manglende TV insp. på 3 projekter	7.800.000

96 afsluttede projekter 2015

Projektstatus - Vand

Sønderborg Forsyning



Større afvigelser:
Forsinkelse Gråsten Vandværk 2.000.000

22 afsluttede projekter 2015

Orientering

Sønderborg Forsyning

- Betalingsvedtægt spildevand
- Vand i Julen 2015

Eventuelt

Sønderborg Forsyning

- ---

Næste møde

Sønderborg Forsyning

Mandag den 23. maj kl. 14:00 – 16:00

Generalforsamling:
Torsdag den 26. maj kl. 16:00 – 18:00

Tema - Strategi

Sønderborg Forsyning

- Vand – Vandværkernes udvikling i fremtiden
- Spildevand – Hvor mange renseanlæg skal vi have?
- Varme – Hvordan udnytter vi NKVV bedst?
- Affald – In- eller Out-sourcing af opgaver - Serviceniveau

Vand - Forudsætninger

Sønderborg Forsyning

- Forsyningssikkerhed – 24/7 - 365
- Fødevaresikkerhed
- Driftsøkonomi

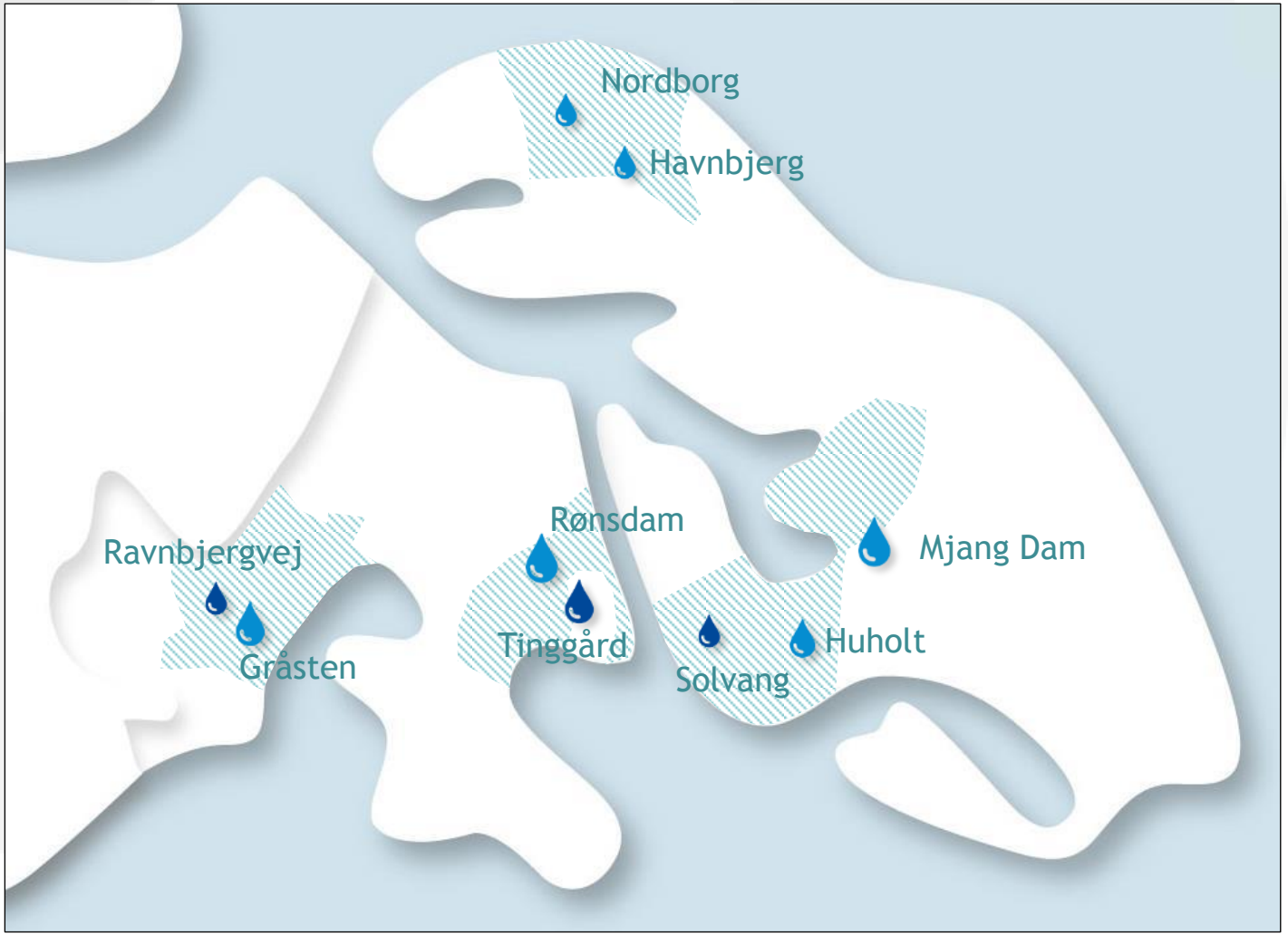
Målsætninger

Sønderborg Forsyning

- Højere forsyningssikkerhed – 2 linjer, rustfriståltanke
- Lavere driftsudgifter og sikker drift
- Fleksibel forsyning – mere/mindre vand
- CO_2-neutral i 2029
- Investeringstakten skal tilpasses således, at vandprisen så vidt muligt holdes i ro
- Blødt vand undersøges
- Grundvandsbeskyttelse

I dag

Sønderborg Forsyning

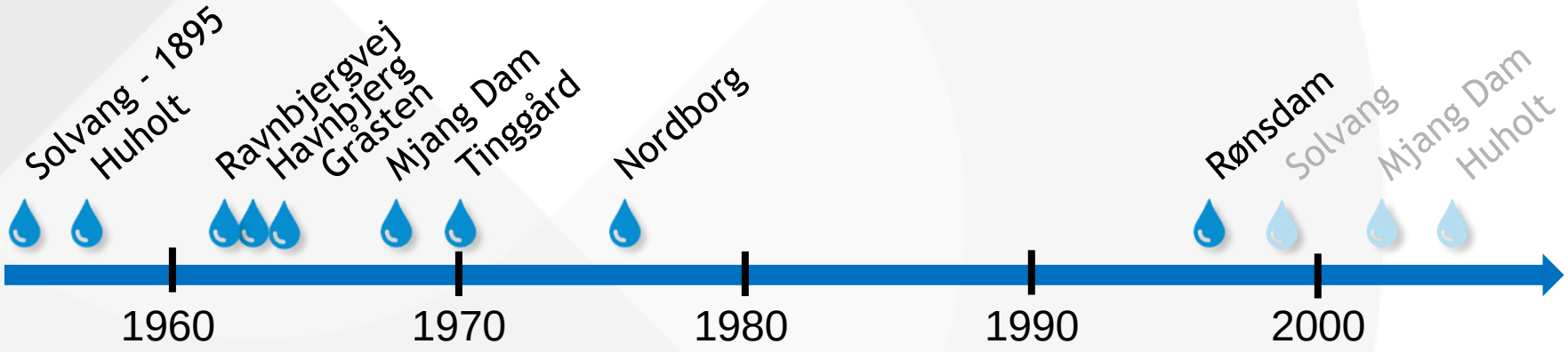


Anlæg - status

Sønderborg Forsyning

Anlæg - status

Sønderborg Forsyning



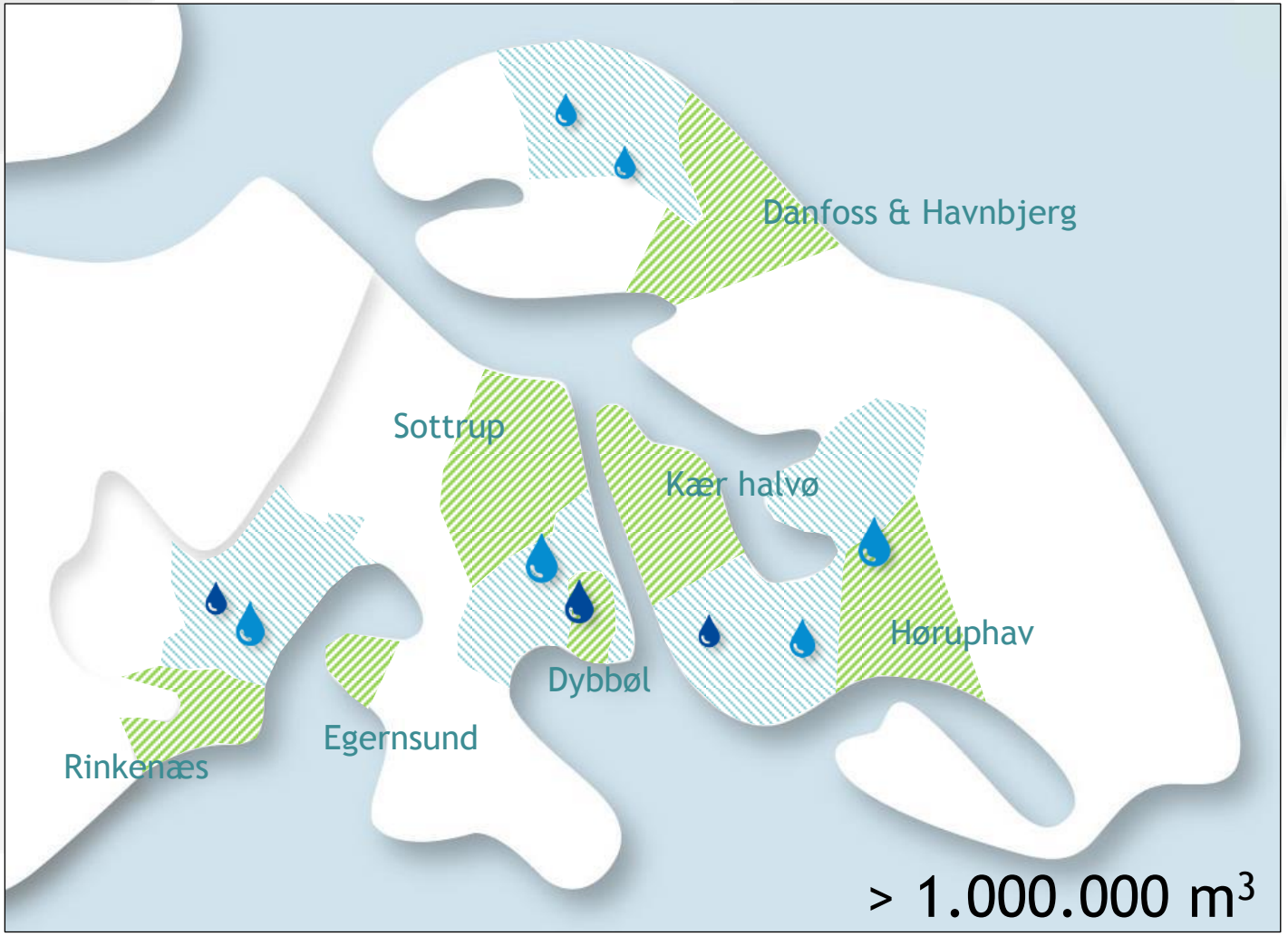
Mulige scenarier

Sønderborg Forsyning

- Lap det nødvendige – Break fix
- Opgrader når det bryder sammen
- Hæv barren – Sikring af fremtiden

Potentiale 2030

Sønderborg Forsyning



Plan & Driftsoptimering

Sønderborg Forsyning

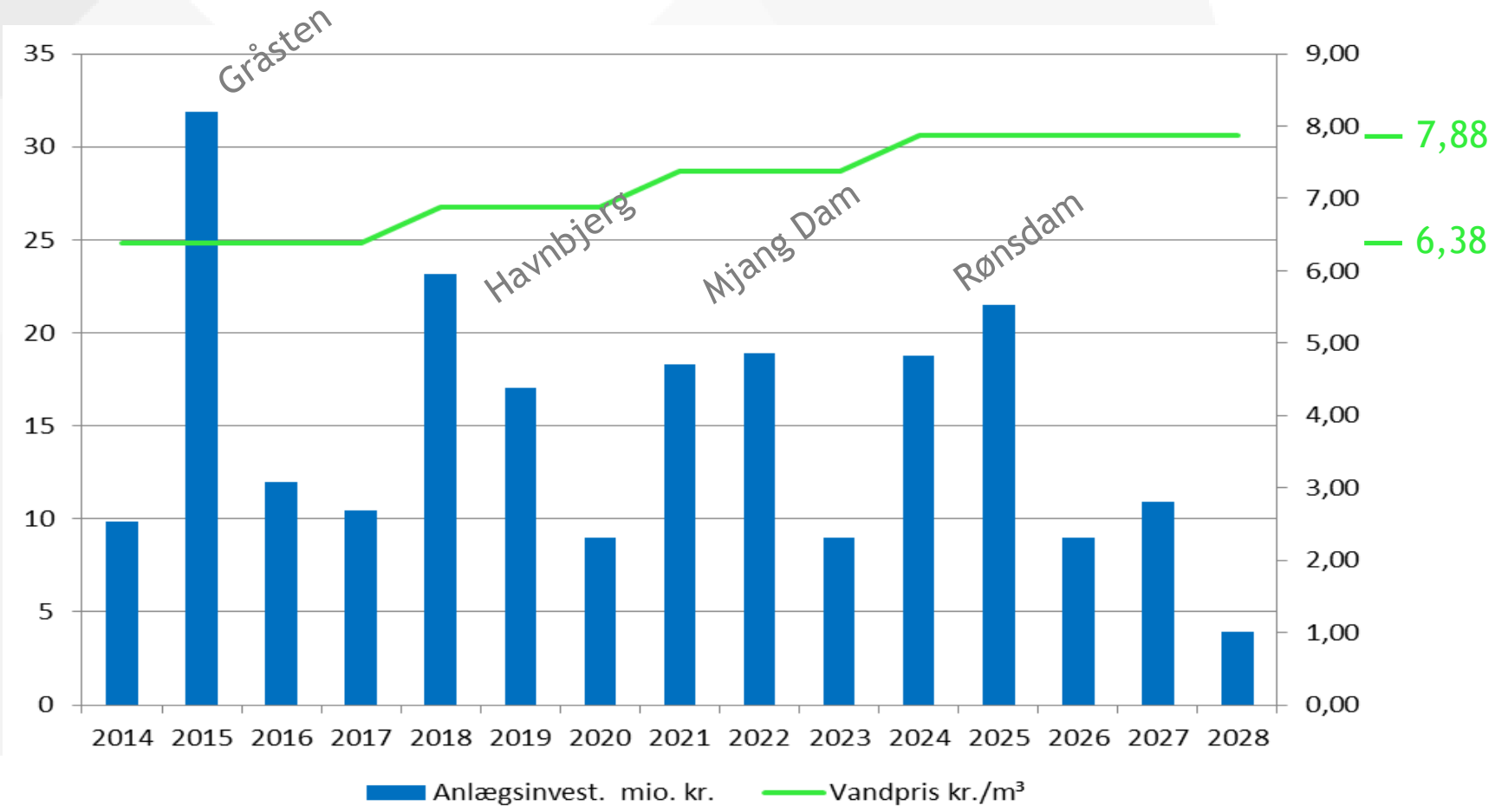
Gråsten
Nyt vandværk og ny kildeplads
Beholder på Ravnsbjergvej nedlægges
Driftsbesparelser: 165.000 kr. pr. år

Nordals
Nyt vandværk i Havnbjerg inkl. ny kildeplads
Nordborg Vandværk nedlægges
Driftsbesparelser: 247.000 kr. pr. år

Sønderborg
Nyt vandværk i Mjang inkl. ny kildeplads
Rønsdam Vandværk udvides med ny linje
Solvang beholder renoveres til rustfri stål beholder
Huholt Vandværk og Tinggård beholder nedlægges
Driftsbesparelser: 285.000 kr. pr. år.

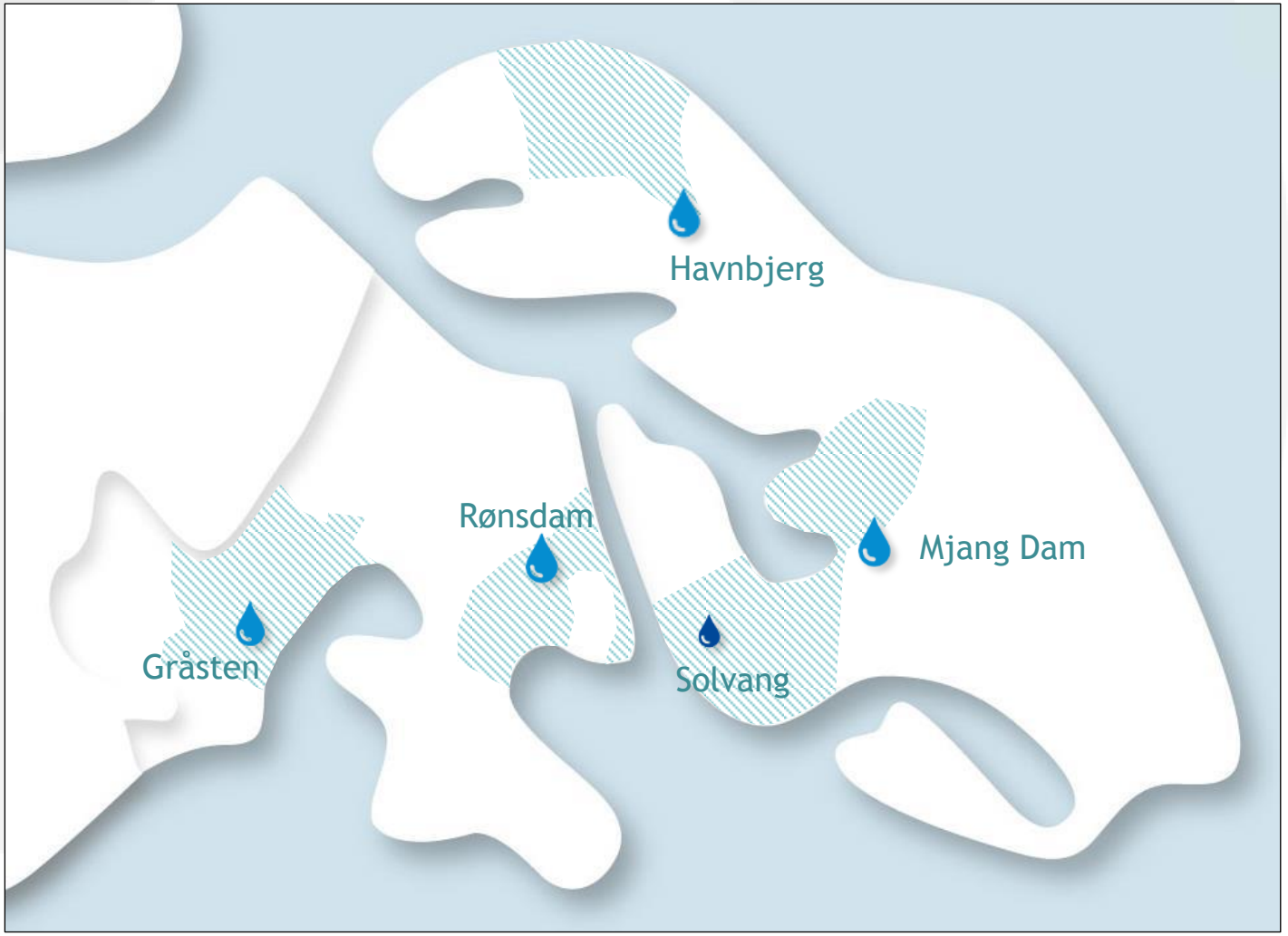
Investeringer

Sønderborg Forsyning



Mål

Sønderborg Forsyning



Inspiration

Sønderborg Forsyning

- Trudsbjerg Vandværk (Århus) – Vand som fødevare
- Eskehøjgård (Århus) – Renovering af højdebeholder
- Marbjerg Vandværk (Roskilde) – Blødt vand

Spildevand - Forudsætninger

Sønderborg Forsyning

- Forsyningssikkerhed - 24/7 – 365
- Miljøbeskyttelse – Færre overløb, åer og vandløb
- Driftsøkonomi

Målsætninger

Sønderborg Forsyning

- Sikring af miljøkrav og udledningskrav
- Lavere driftsudgifter og sikker drift
- Nærhed og byfortætning
- Kapacitet og udvidelsesmuligheder
- Investeringstakten skal tilpasses således, at prisen så vidt muligt holdes i ro
- CO_2-neutral i 2029

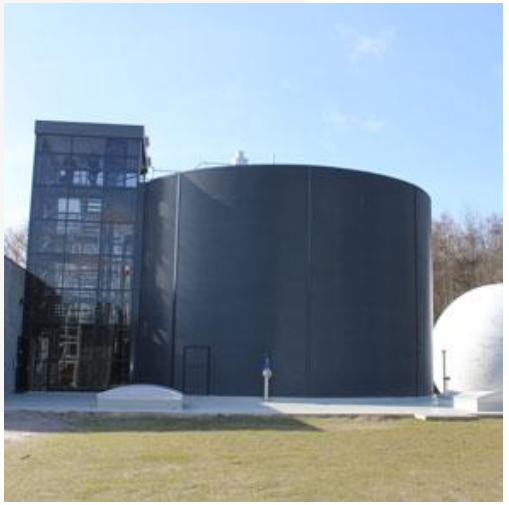
I dag

Sønderborg Forsyning

Anlæg - status

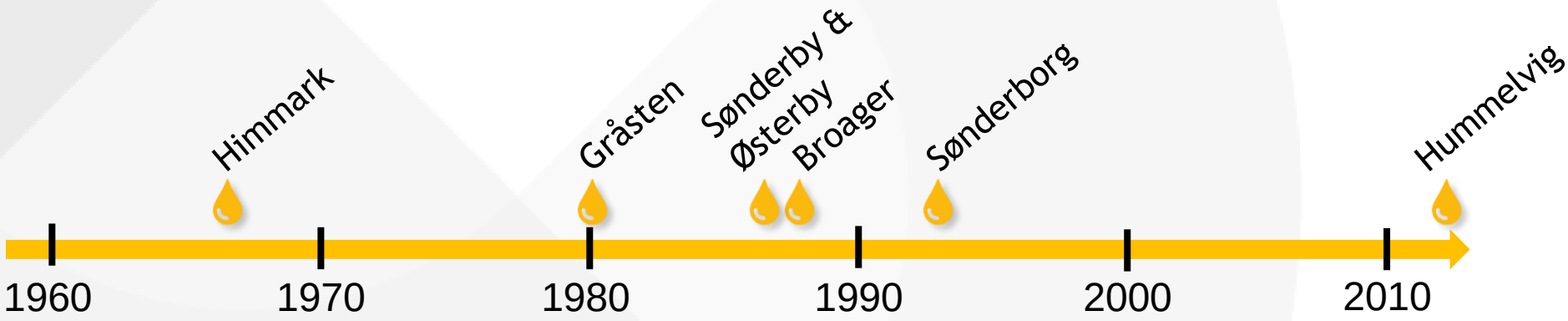
Sønderborg Forsyning

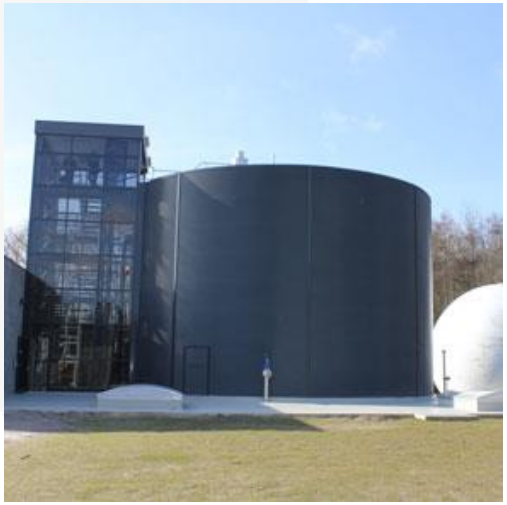
- Himmark 15.000 PE
- Hummelvig 10.000 PE
- Sønderborg 57.000 PE
- Broager 10.000 PE
- Gråsten Huk 52.500 PE



Anlæg - status

Sønderborg Forsyning





Udvikling i området

Sønderborg Forsyning

- Resort på Nordals
  - Sommerhusområde
  - Campingplads
  - Hotel
  - Marina
- Byfortætning
  - Koncentrering af borger i de større byer i området – Sønderborg, Gråsten
- Separering
  - Fortsat store investeringer i kloakseparering
- Industri
  - Større krav til rensning af industrispildevand og færre indtægter

Mulige scenarier

Sønderborg Forsyning

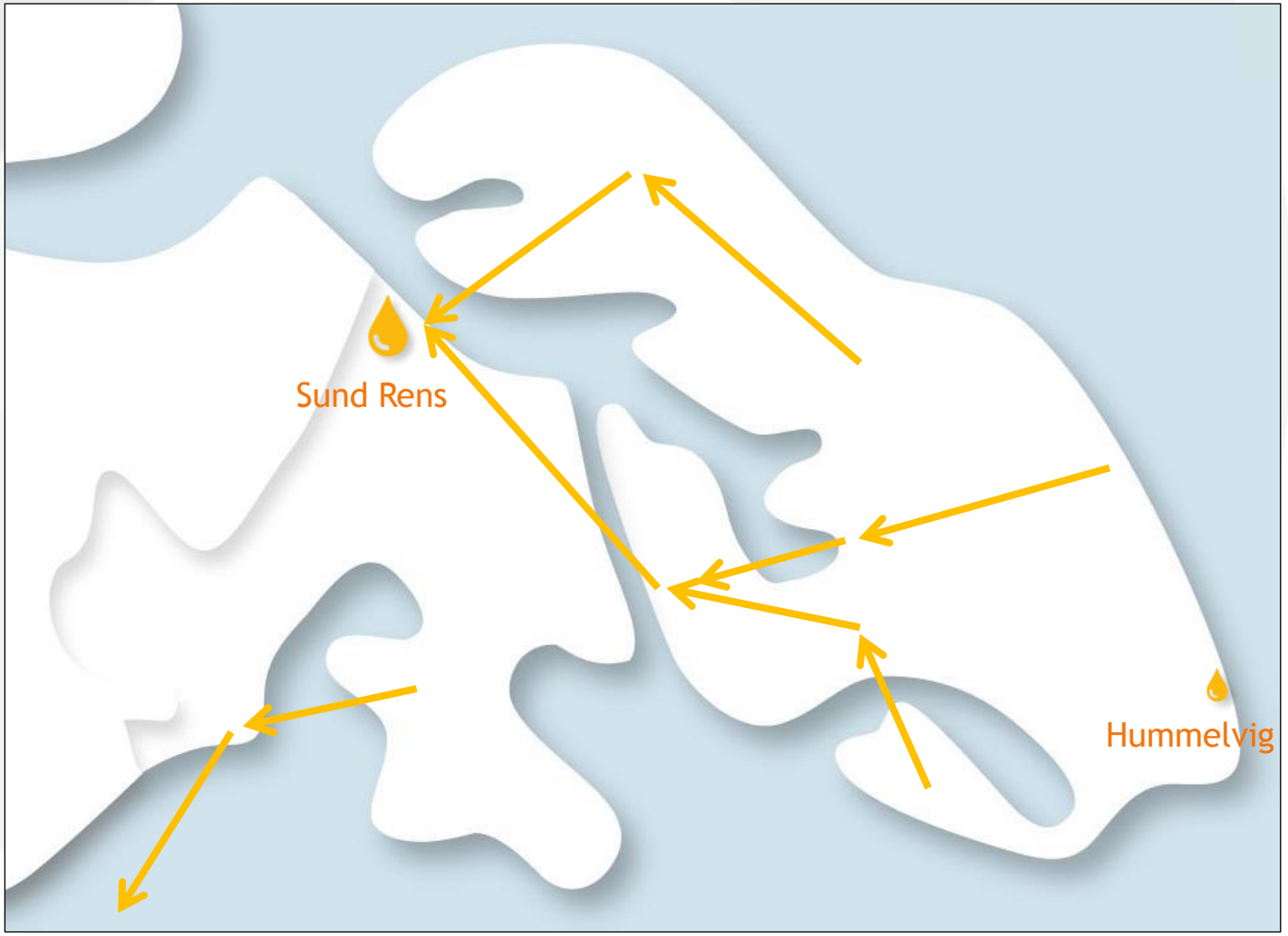
- Udvidelse af eksisterende anlæg
- To anlæg + Tyskland
- Et anlæg

Udvidelse af eksisterende

Sønderborg Forsyning

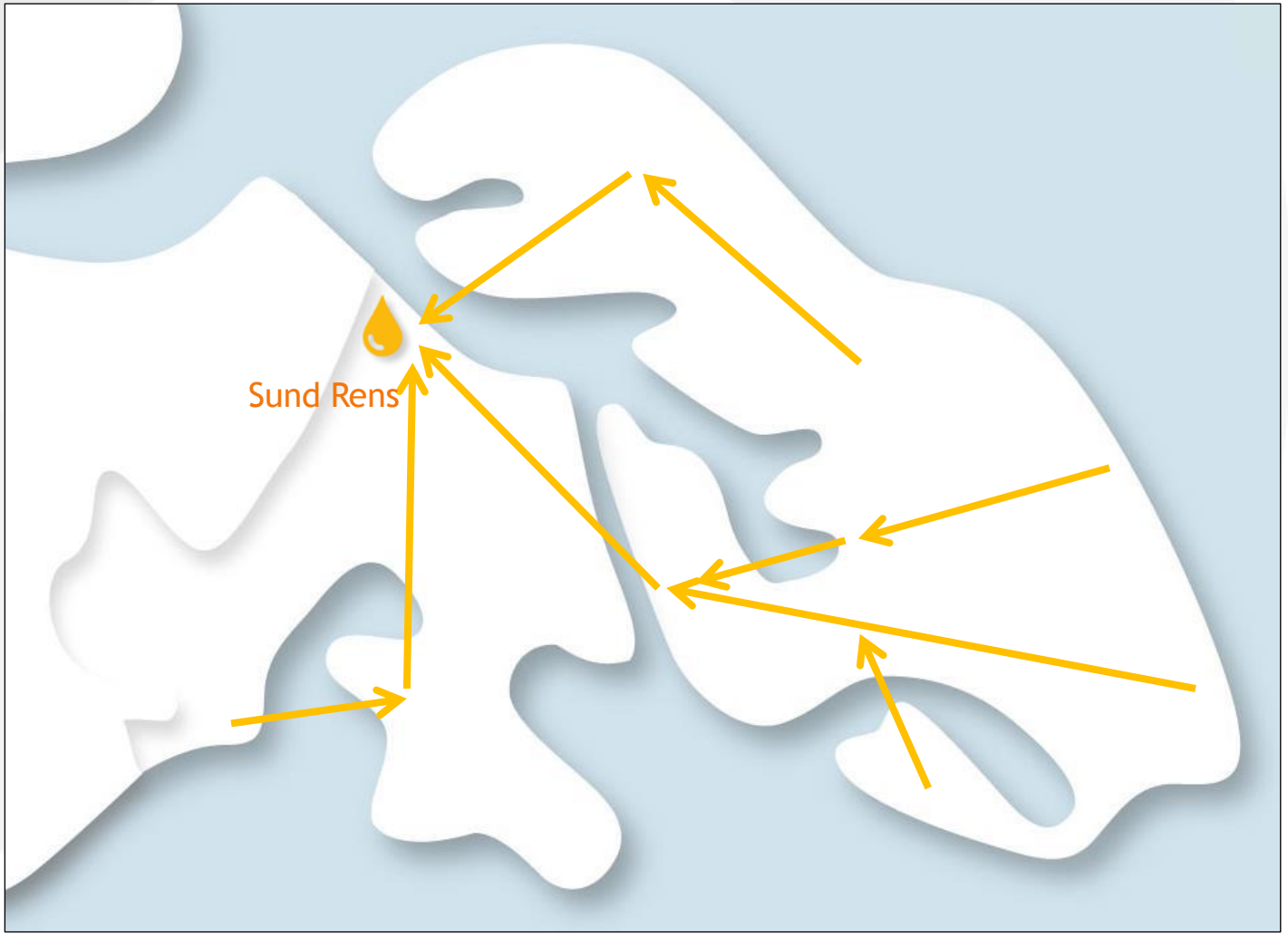
To anlæg & Tyskland

Sønderborg Forsyning



Et anlæg (& Tyskland)

Sønderborg Forsyning



Plan

Sønderborg Forsyning

- Detaljering og konkretisering af elementer
- Valg af konkret scenarie
- Indarbejdelse i spildevandsplan

Inspiration

Sønderborg Forsyning

- Marselisborg Renseanlæg (Århus) – Energiproduktion
- Egå Renseanlæg (Egå) – Energiproduktion

Varme - Forudsætninger

Sønderborg Forsyning

- Forsyningssikkerhed - 24/7 - 365
- CO_2 neutralitet
- Varmepris - kunder

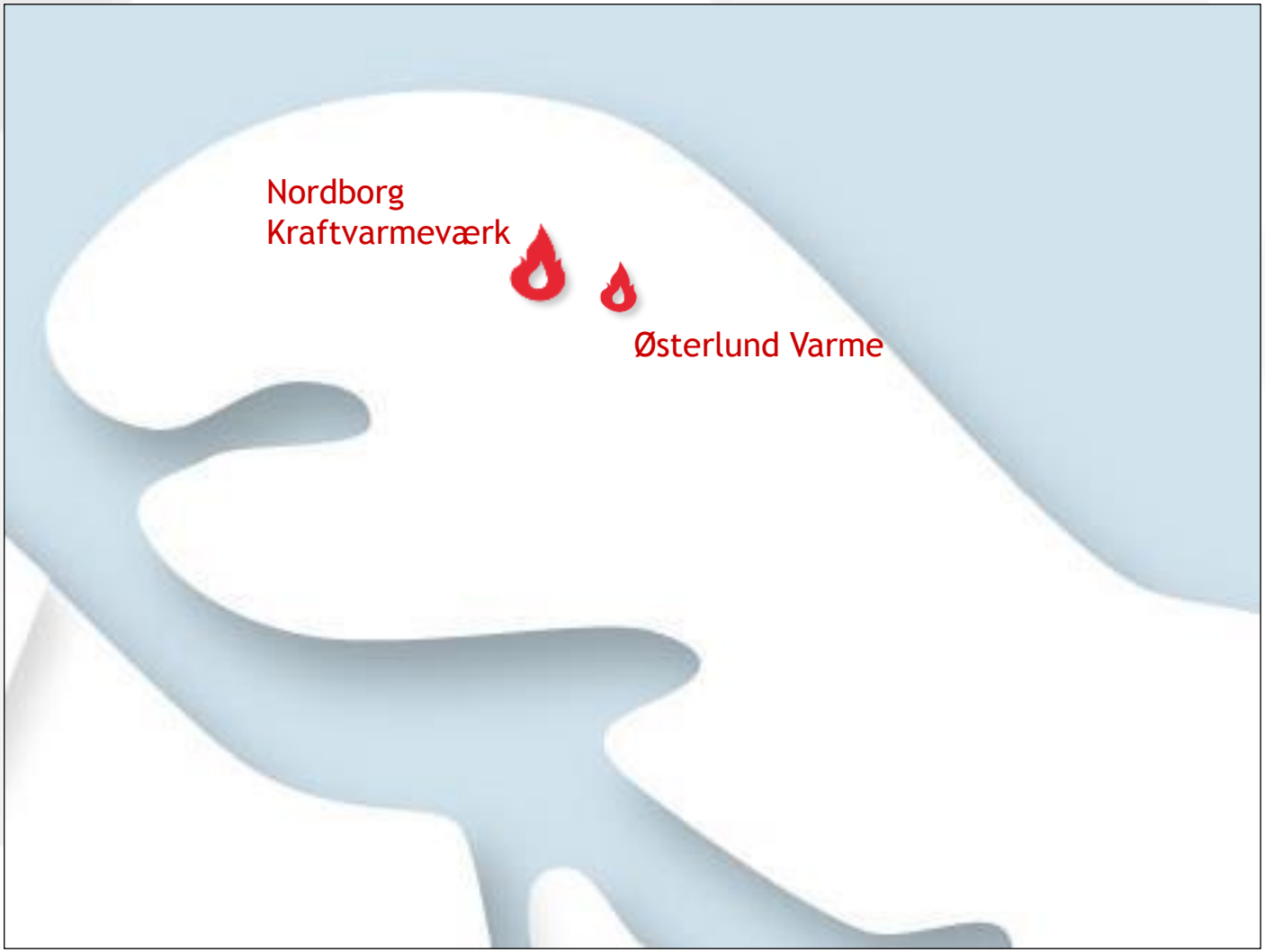
Rammer

Sønderborg Forsyning

- NKVV – Driftsmuligheder efter 2018
- Nordals Fjernvarme – Opstart efterår 2017 – Samspil
- Danbo – Fortsat varmeforsyning udefra
- Danfoss – Varmeleverandør eller ej?

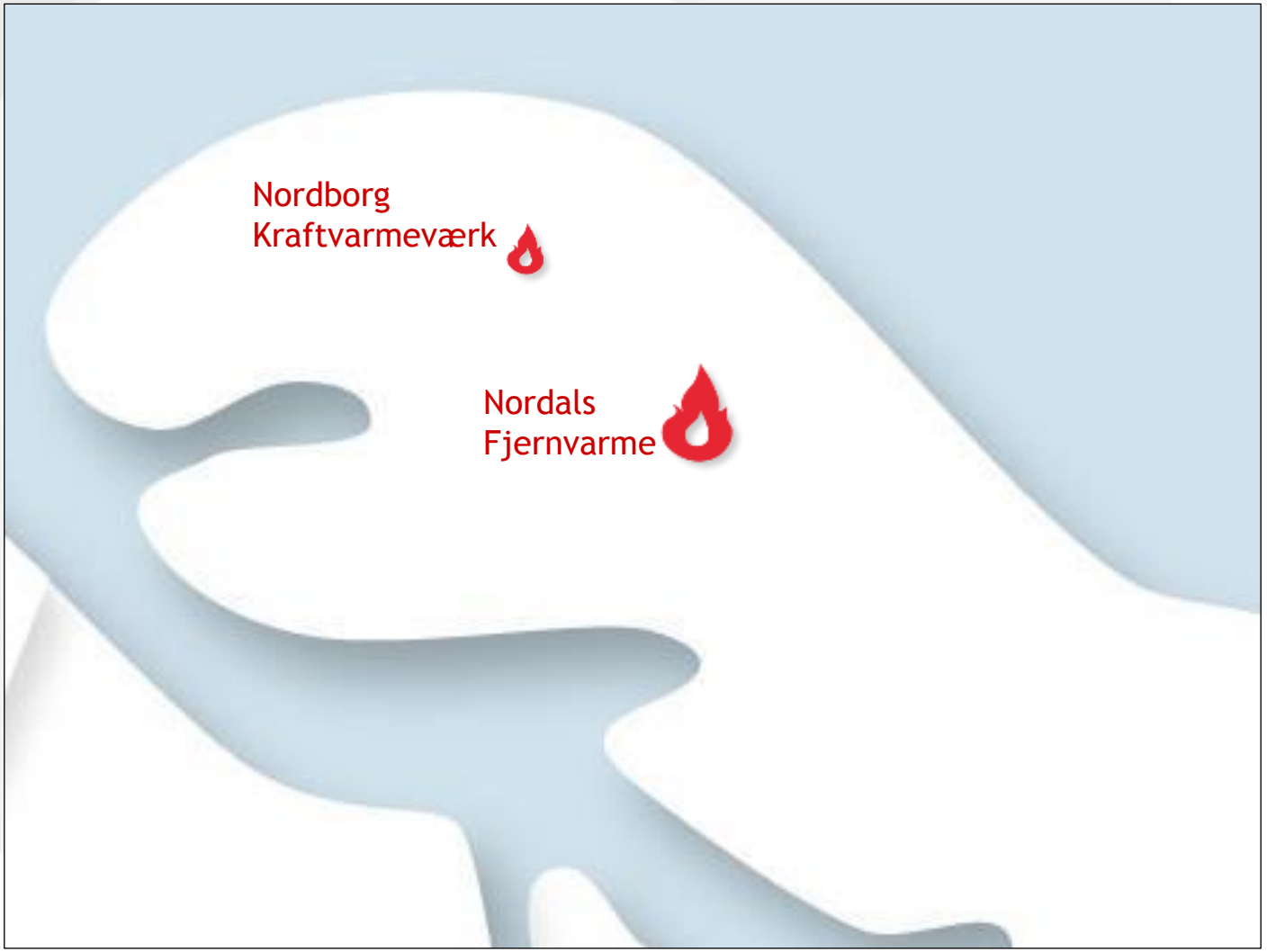
I dag

Sønderborg Forsyning



I morgen

Sønderborg Forsyning



Mulige scenarier - efter 2018

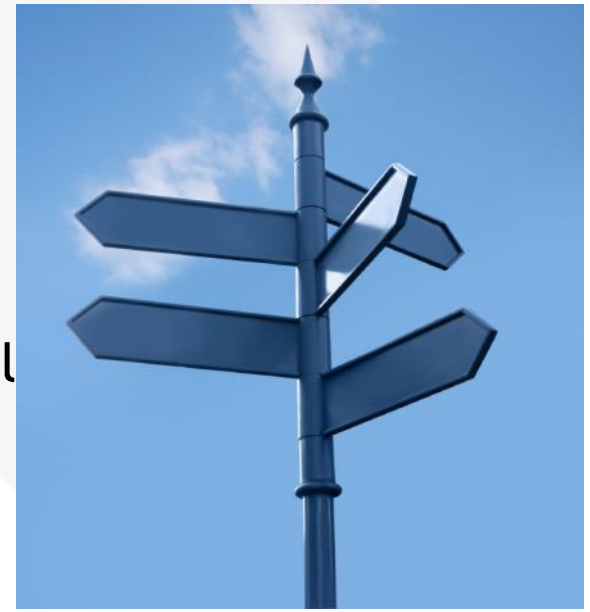
Sønderborg Forsyning

- **1 - Luk og sluk**
- **2 - Regulerkraft el & overskudsvarme**

- **3 - Varmeregulering**
- 3.1 – Varmeregulering - Spidslast varme & regulerkraft el
- 3.2 – Kedelcentral - Spidslast på gaskedler

- **4 - Klar til drift uden drift - Tilskud**

- **5 - Brug bygninger og varmetank**
- 5.1 – Elkedel – Varme på overskydende el
- 5.2 – Solanlæg – Varme på solvarme
- 5.3 – Varmepumpeanlæg – SmartEnCity



Plan

Sønderborg Forsyning

- Det anbefales at anlægget skal fortsætte med sin nuværende drift frem til udgangen af 2018
- Aftalen med centralerne Østerlund og Danbo fortsættes på sigt i Nordals Fjernvarme
- Danfoss-tilslutning skal afklares i forhold til reserve- og spidslast

- Hvis Danfoss siger ”nej tak” efterregnes senarierne 3, 4 og 5
- Hvis Danfoss siger ”ja tak”, anvendes scenarie 1, 2 og 5

Inspiration

Sønderborg Forsyning

- Rødding Fjernvarme (Rødding) – Halmfyret værk
- GreenWater – (Hardeshøj) - Varmepumper

Affald - Forudsætninger

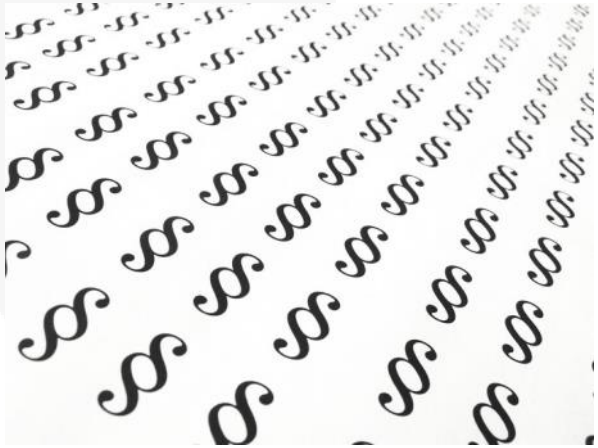
Sønderborg Forsyning

- Serviceniveau
- Miljøbeskyttelse
- Ressourcebevarelse

Rammer

Sønderborg Forsyning

- Affaldsplan – Sønderborg Kommune
- Nationale målsætning for ressourcer



Serviceniveau - i dag

Sønderborg Forsyning

- 15 min til containerplads
- Lang åbningstid på containerpladser
- Udvalgte erhvervsaktiviteter
- Udlicitering af opgaver

Indsamling i udbud

Sønderborg Forsyning

- Forlængelse 2017
- Udbud af opgave som nu
- Hjemtagning af indsamlingsordning

Oparbejdning organisk affald

Sønderborg Forsyning

- Indsamlingsordning
- Oparbejdning til pulp
- Bioforgasning

Oparbejdning genbrugsmaterialer

Sønderborg Forsyning

- Afsætningssikkerhed
- Egen forædling
- Nyt anlæg

Døgnåben containerplads

Sønderborg Forsyning

- Behovsafklaring
  - Åbningstider
  - Fraktioner
- Forsøgsordning
  - Skovby – underground
  - Tilpasning af åbningstider

Inspiration

Sønderborg Forsyning

- Dansk Affald (Vojens) - Genbrugssortering
- AFFALDplus (Næstved) – Døgnåben containerplads
- Genbrug Frederiksberg(Frederiksberg) – Organisk affald
- Horsens Kommune (Horsens) – Organisk affald