

# Bestyrelsesmøde 5. marts 2018

**Sønderborg Forsyning**





1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18/12-2017
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
  - Direktørens beretning - se bilag
  - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - se bilag
  - Projektstatus - se bilag
5. Beslutning om større projekter og anlægsarbejder
  - Større anlægsprojekter
  - Nyt renseanlæg Sønderborg - Projektstatus
7. Orientering
  - Kystnære vindmøller - Lillebælt Syd
  - Nordals Fjernvarme
  - Inspirationstur Kolding - Forsyning 2020 - 15. marts
  - Ønsker til inspirationstur august 2018
8. Eventuelt
9. Næste møde





- ◆ GDPR - Persondataforordningen
- ◆ Medlemskab SamAqua
- ◆ Forretningsorden

# Perioderegnskab

Sønderborg Forsyning



Sønderborg Forsyning												
Foreløbig regnskab 1/1 - 31/12 2017	Sønderborg Affald			Skodsbøl Deponi			Sønderborg Vandforsyning			Sdbg. Spildevandforsyning		
Resultatopgørelse / Drift	Real.	Budget	Afvig.	Real.	Budget	Afvig.	Real.	Budget	Afvig.	Real.	Budget	Afvig.
<b>Omsætning</b>	118.028	112.525	5.502 1	3.741	3.690	51	22.772	21.174	1.598 1	117.122	131.767	-14.645 1
Direkte omkostninger	-93.860	-84.726	-9.134 2	-1.246	-2.178	932 1	-3.503	-3.546	42 2	-20.762	-23.483	2.722 2
<b>Bruttoresultat</b>	<b>24.167</b>	<b>27.799</b>	<b>-3.632</b>	<b>2.495</b>	<b>1.512</b>	<b>983</b>	<b>19.269</b>	<b>17.628</b>	<b>1.641</b>	<b>96.360</b>	<b>108.283</b>	<b>-11.923</b>
Personaleomk.	-19.867	-20.661	793 3	-1.038	-1.049	11	-4.296	-4.506	210 3	-18.380	-19.160	780 3
Markedsføringsomk.	-139	-307	168	0	-2	2	0	-12	12	-3	-17	14
Lokaleomkostninger	-62	-107	45	-5	-2	-2	-4	-2	-2	-85	-46	-39
Administrationsomk.	-3.997	-4.756	759 4	-191	-252	61	-1.186	-1.464	278 4	-4.214	-4.713	499 4
Drift af personbiler	0	0	0	0	0	0	-24	0	-24	-5	-10	5
Drift af vare- og lastbiler	-112	-211	99	-14	-25	11	-275	-249	-26	-1.473	-1.501	28
Afskrivninger mv.	-9.731	-11.449	1.717 5	-155	-147	-9	-10.190	-9.172	-1.018 5	-70.174	-70.649	475 5
Renter mv.	-761	-1.031	269	-21	-27	5	-369	-506	137	-2.282	-2.702	420 6
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-34.669</b>	<b>-38.520</b>	<b>3.851</b>	<b>-1.425</b>	<b>-1.504</b>	<b>79</b>	<b>-16.344</b>	<b>-15.910</b>	<b>-433</b>	<b>-96.614</b>	<b>-98.796</b>	<b>2.182</b>
<b>Resultat af drift før skat</b>	<b>-10.502</b>	<b>-10.721</b>	<b>219</b>	<b>1.070</b>	<b>8</b>	<b>1.062</b>	<b>2.925</b>	<b>1.718</b>	<b>1.208</b>	<b>-254</b>	<b>9.487</b>	<b>-9.741</b>
<b>Resultat af drift før skat</b>	<b>-10.502</b>			<b>1.070</b>			<b>2.925</b>			<b>-254</b>		
Afskrivninger tilbageført	9.731			155			10.190			70.174		
Investeringer / anlæg	-7.731	-17.885	10.154 5	-1.785	0	-1.785 2	-10.939	-10.970	31	-102.801	-100.005	-2.796
Afdrag på lån	-2.986			0			-549			-2.337		
Lån optagelse												
<b>Takstmæssigt resultat</b>	<b>-11.488</b>			<b>-560</b>			<b>2.176</b>			<b>-35.219</b>		
Likvider ialt / pr.selska	-36.279	<b>-12.857</b>		<b>422</b>			<b>23</b>			<b>-34.421</b>		
Likvider i Fors.Service	-40.621											
Depot - Sydbank	55.248											

# Perioderegnskab

Sønderborg Forsyning



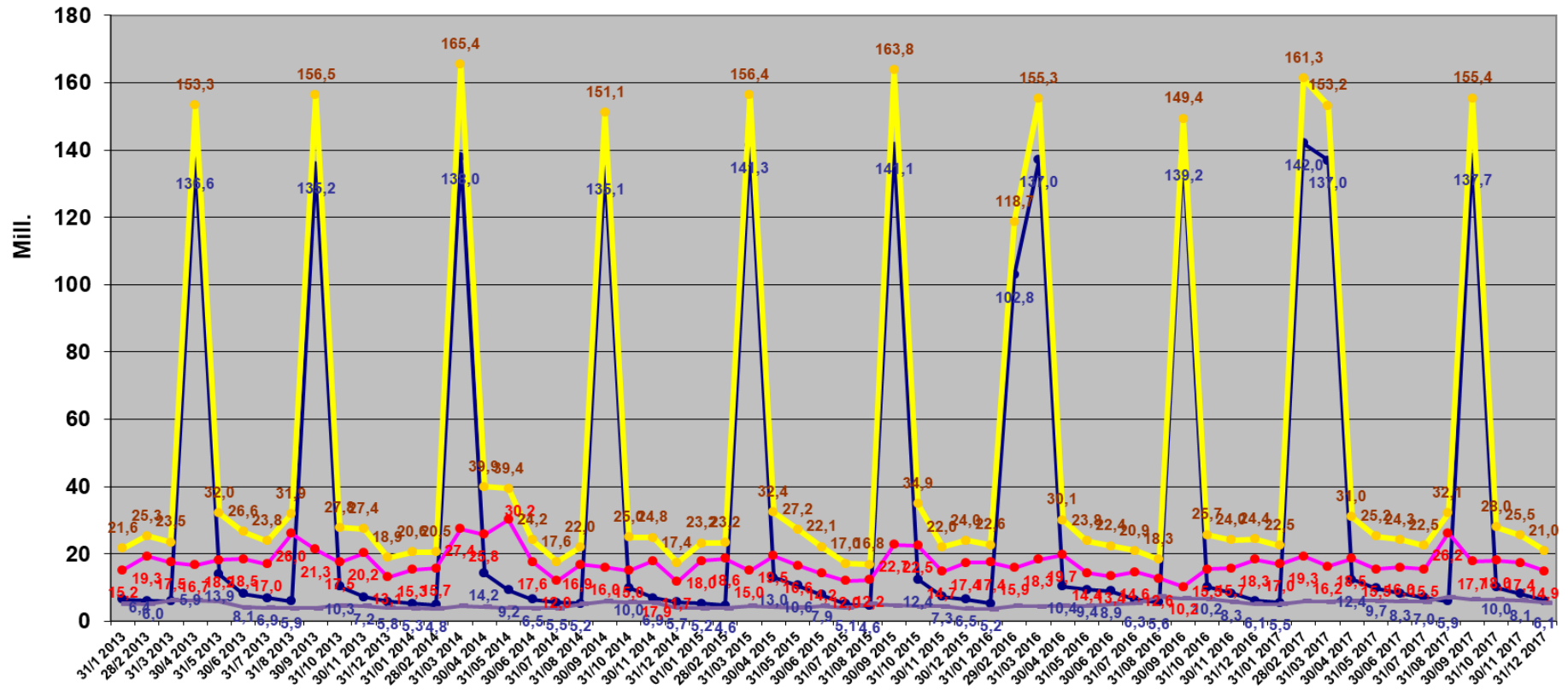
Sønderborg Forsyning												
Alle tal er i 1.000 kr.												
Foreløbig regnskab 1/1 - 31/12-2017	Østerlund Varme			Nordb. Kraftv. Værk			Nordals Fjernvarme			Sønderborg Vedvarende Energiforsyning		
	Real.	Budget	Afvig.	Real.	Budget	Afvig.	Real.	Budget	Afvig.	Real.	Budget	Afvig.
Resultatopgørelse / Drift												
<b>Omsætning</b>	4.913	7.321	-2.407 1	16.513	15.889	624 1	0	0	0	198	660	-462
Direkte omkostninger	-4.565	-5.672	1.107 2	-13.756	-12.216	-1.540 2	0	0	0	-2	-10	8
<b>Bruttoresultat</b>	<b>349</b>	<b>1.649</b>	<b>-1.300</b>	<b>2.757</b>	<b>3.673</b>	<b>-916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>650</b>	<b>-454</b>
Personaleomk.	-336	-332	-3	-370	-377	7	-95	-110	14	0	0	0
Markedsføringsomk.	0	0	0	0	0	0	0	-50	50	0	0	0
Lokaleomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomk.	-208	-234	26	-281	-359	78 3	-115	-143	28	-39	-54	15
Drift af personbiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift af vare- og lastbiler	-23	-32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger mv.	-1043	-1051	7	-2.797	-2.797	0	0	0	0	-100	-319	219
Renter mv.	-5	0	-5	-66	-57	-9	-34	0	-34	-67	-152	85
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-1.615</b>	<b>-1.649</b>	<b>34</b>	<b>-3.514</b>	<b>-3.589</b>	<b>76</b>	<b>-245</b>	<b>-303</b>	<b>58</b>	<b>-205</b>	<b>-525</b>	<b>320</b>
<b>Resultat af drift før skat</b>	<b>-1.266</b>	<b>0</b>	<b>-1.266</b>	<b>-757</b>	<b>84</b>	<b>-841</b>	<b>-245</b>	<b>-303</b>	<b>58</b>	<b>-9</b>	<b>125</b>	<b>-134</b>
<b>Resultat af drift før skat</b>	<b>-1.266</b>			<b>-757</b>			<b>-245</b>			<b>-9</b>		
Afskrivninger tilbageført	1.043			2.797			0			100		
Investeringer / anlæg	0	0	0	0	0	0	-4.450	-26.978	22.528	0	0	0
Afdrag på lån	0			-1.130			0			-69		
Lån optagelse												
<b>Takstmæssigt resultat</b>	<b>-223</b>			<b>910</b>			<b>-4.695</b>			<b>22</b>		
Likvider ialt / pr.selskab	252			-386			-4.919			980		

# Kundetilgodehavender



## Kundetilgodehavender

- Kundetilgodehavender FA S
- Kundetilgodehavender A xapta
- Kundetilgodehavender I alt
- Over 5. måneder



# Likvid beholdning pr. 14/2 2018

Sønderborg Forsyning



Sdbg. Spildevandsforsyning A/S	DKK	581.566,25		14.02.2018
Sdbg. Vandforsyning A/S	DKK	3.337.255,27		14.02.2018
Sdbg. Affald A/S	DKK	-4.537.649,25		14.02.2018
Sdbg. Affald A/S	DKK	-3.630.264,46	3.630.264	01.02.2018
Sdbg. Affald A/S	DKK	-5.502.990,47	5.502.990	01.02.2018
Sdbg. Forsyningservice A/S	DKK	-25.861,43	100.000	14.02.2018
Sdbg. Forsyningservice A/S	DKK	-50.020.688,85		14.02.2018
Sdbg. Forsyningservice A/S	DKK	236.994,47		23.01.2018
Sdbg. Forsyningservice A/S	DKK	54.828.764,17		
Nordborg Kraftvarmeværk A/S	DKK	1.154.216,04		14.02.2018
Østerlund Varme A/S	DKK	648.657,45		09.02.2018
Sdbg. Forsyningservice A/S	DKK	-48.141.717,43	100.000.000	14.02.2018
Sønderborg Forsyning Holding A/S	DKK	1.919.318,29		12.01.2018
Sønderborg Vedvar.Energifors.A/S	DKK	978.070,95		09.02.2018
Nordals Fjernvarme A/S	DKK	-4.919.623,07		31.01.2018
Skodsbøl Deponi A/S	DKK	2.480.165,02		12.02.2018

## — Vis totaler

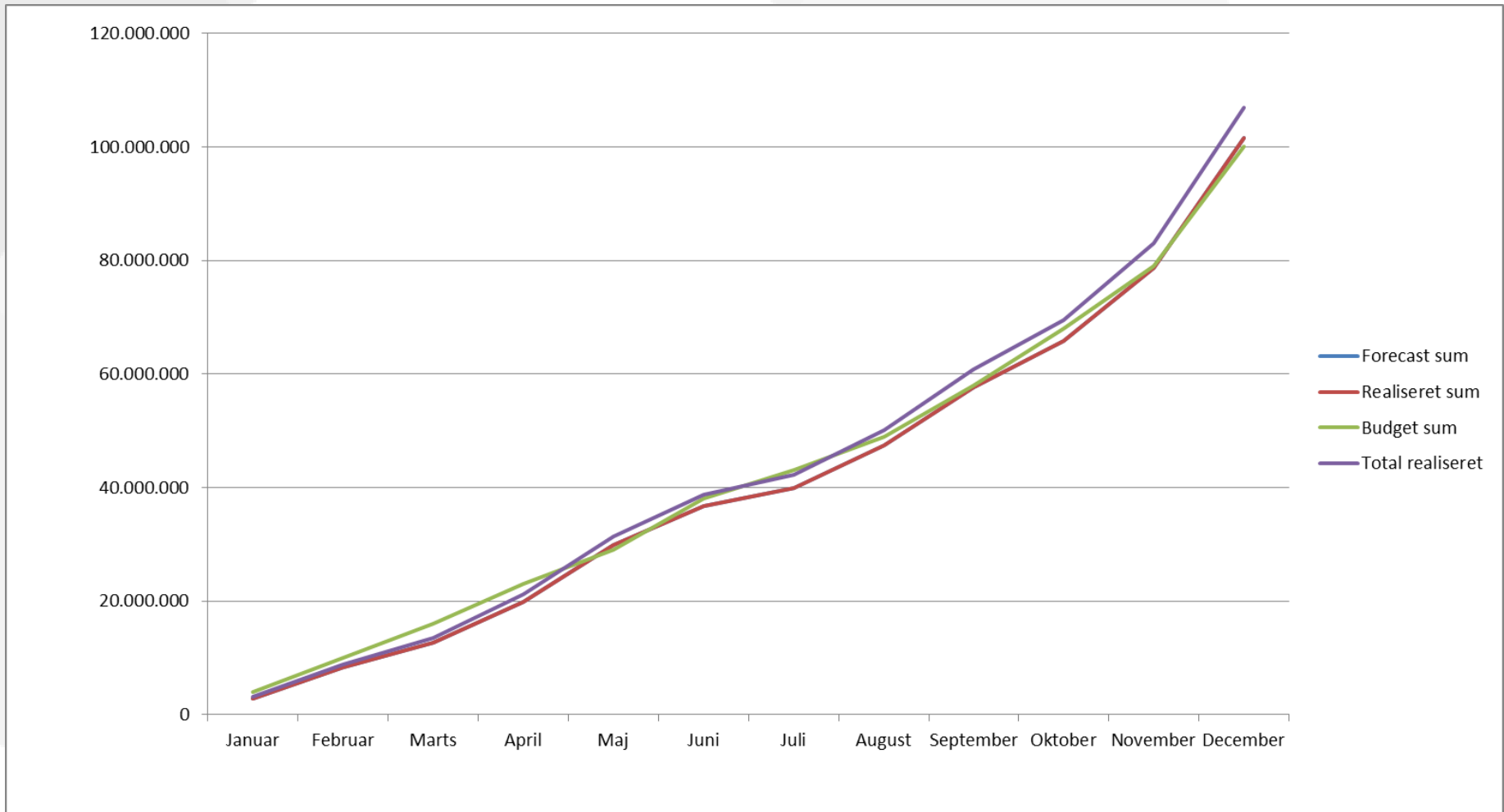
Totaler	Valuta	Saldo
Øvrige konti Total for konti i	DKK	-105.442.551,22
Total for depoter i	DKK	54.828.764,17

2018-02-27 / LBRI

**Konto : er en skyggekonto der repræsenterer det samlede træk pr. opgørelsesdato.**

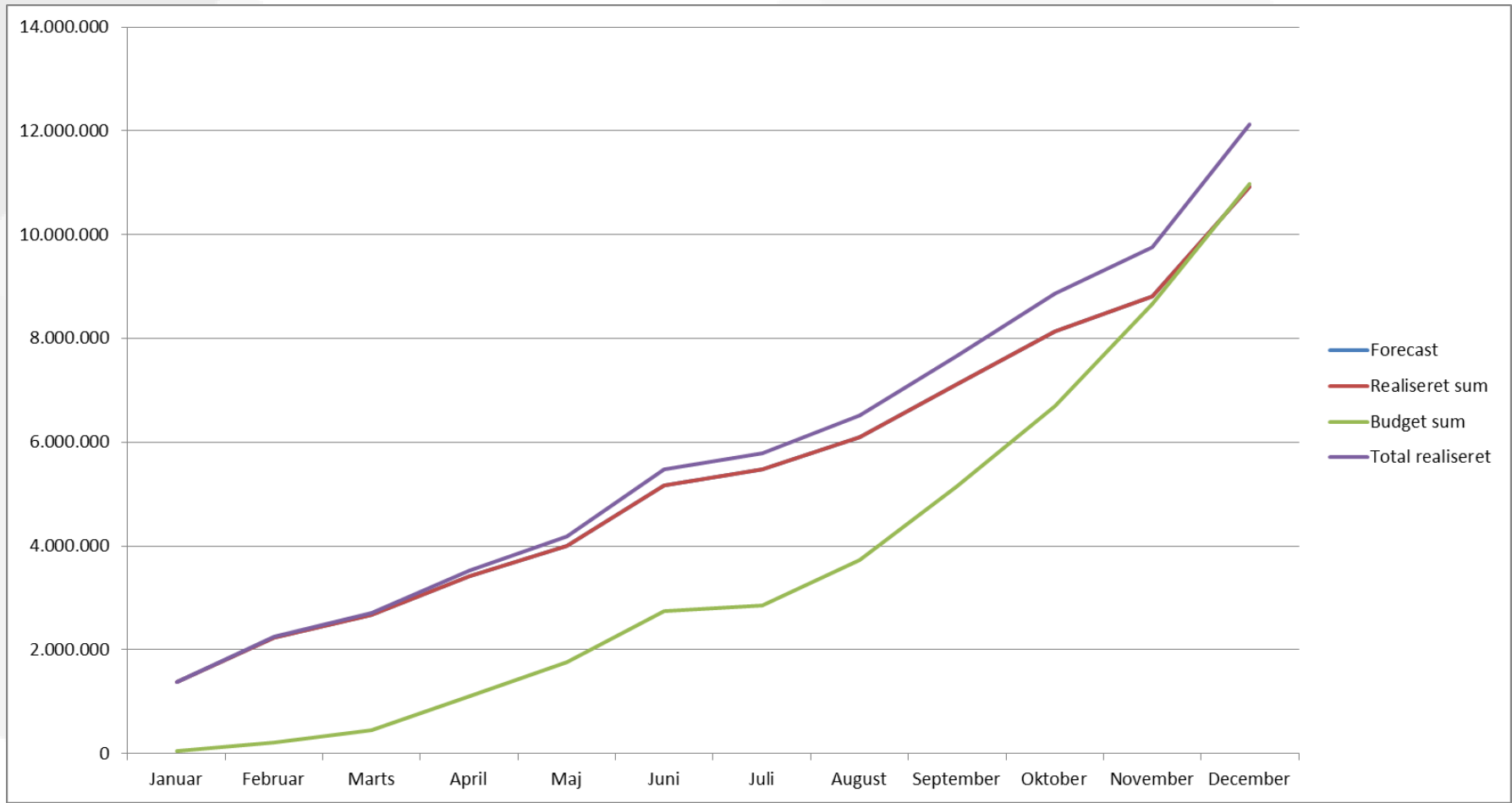
# Projektstatus - Spildevand

Sønderborg Forsyning





# Projektstatus - Vand



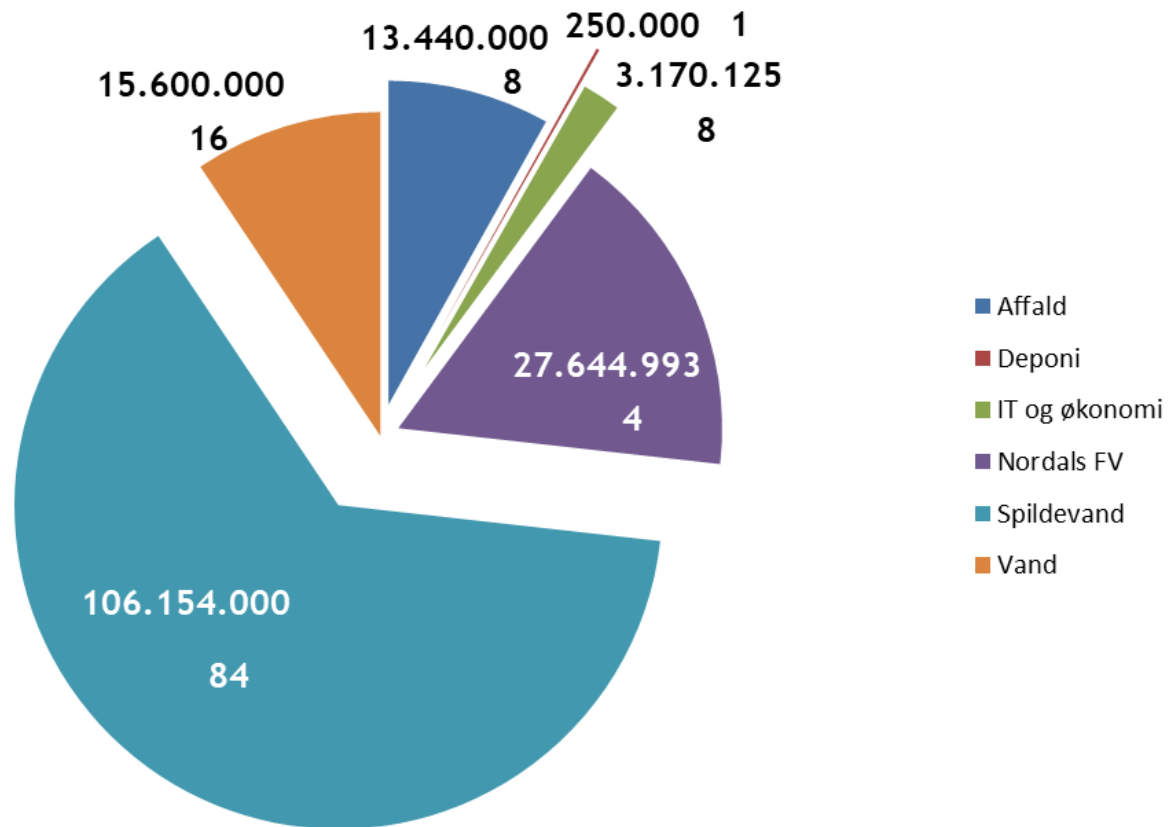
# Større projekter og anlægsarbejder

Sønderborg Forsyning



- ◆ Større anlægsprojekter
- ◆ Sønderborg Renseanlæg





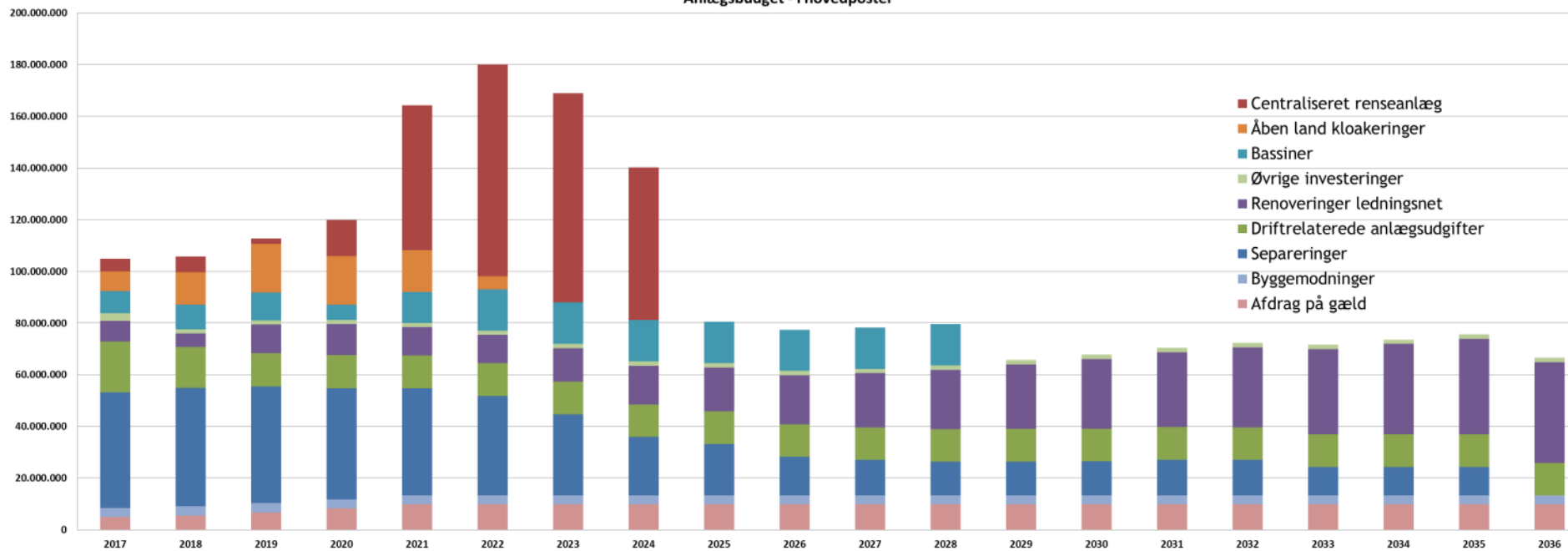


- ◆ Præsentation for Teknik- & Miljøudvalget den 13. marts
- ◆ Igangsætning af VVM undersøgelsen
- ◆ Finansiering





Sønderborg Spildevandsforsyning A/S  
Anlægsbudget - i hovedposter





- ◆ Kystnære vindmøller - Lillebælt Syd
- ◆ Nordals Fjernvarme
- ◆ Inspirationstur Kolding - Forsyning 2020
- ◆ Ønsker til inspirationstur august 2018





◆ Bestyrelsesmøder mandag?



# Næste møde

Sønderborg Forsyning



## Bestyrelsesmøde

Mandag den 28. maj kl. 14:00 - 16:00

## Generalforsamling

Tirsdag den 29. maj kl. 16:00 - 18:00

