

DAGSORDEN

Med vedtagelser

Ekstraordinært bestyrelsesmøde hos Norfors onsdag den 16. december 2020 kl. 07:45

Berammede møder: 9. marts 2021
 8. juni 2021
 14. september 2021
 7. december 2021
 8. marts 2022
 7. juni 2022
 6. september 2022
 6. december 2022

Indholdsfortegnelse	Side
1 Meddelelser fra formanden.....	2
2 Meddelelser fra direktionen	2
3 Økonomi.....	2
3.1 Forecast	2
3.2 Budget 2021	4
3.3 Likviditet	6
4 Lukket dagsorden	7
4.1 IT-sikkerhed	7
5 Eventuelt.....	7

1 Meddelelser fra formanden

2 Meddelelser fra direktionen

3 Økonomi

Taget til efterretning.

3.1 Forecast 2020

Forecast for 2020 blev præsenteret på bestyrelsesmødet 3. november 2020.

Der reviderede forecast for 2020, som medtager realiserede værdier for november 2020, og som danner grundlag for budgetteringen af 2021 fremgår af budgethæftet, som behandles i dagsordenens punkt 3.2.

Nedenfor kommenteres blot de væsentligste ændringer fra det forecast, der blev præsenteret den 3. november 2020.

Omsætningen forventes at være 35,8 mio. kr. lavere end budgetteret, primært grundet graddage, væsentlig lavere elpriser, herunder afledte effekter af COVID-19 situationen.

De variable omkostninger er 9,7 mio. kr. lavere end budgetteret, delvist som følge af lavere afgifter opvejet af øget forbrug af gas og flis i forbindelse med nedbrud af Ovn 5.

Det giver dermed et dækningsbidrag på 26,1 mio. kr. lavere end budgetteret. De faste omkostninger forventes at blive 3,0 mio. kr. højere end budgetteret som følge af COVID-19 situationen, hensættelse efter ny Ferielov samt meromkostninger til genopretning efter ransomware-angrebet, som giver en tilsvarende effekt på alle afdelinger.

Resultatet for perioden bliver samlet 23,8 mio.kr. lavere end budgetteret.

I/S Norfors Resultatbudget 2020	Realiseret	Budget	Afvig.	Index	Forecast	Index	Budget
	Nov YTD 2020	Nov YTD 2020	tkr.		nov Total år 2020		Total år 2020
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000		1.000 kr.		1.000 kr.
Salg af varme	165.177	178.755	-13.577	92	189.255	93	203.141
Fjernvarmeopgaver	4.713	5.187	-474	91	5.136	91	5.658
Behandlingsafgifter	64.687	70.004	-5.318	92	70.606	91	77.516
El-omsætning	11.148	22.953	-11.806	49	13.391	52	25.576
Sække & Palle salg	5.573	5.500	73	101	6.073	101	6.000
Genbrug	57.308	54.852	2.456	104	62.085	104	59.839
Genbrugsgården	7.471	12.381	-4.910	60	8.139	60	13.506
Farligt Affald	624	1.227	-602	51	736	55	1.338
Diverse indtægter	2.256	935	1.321	241	2.381	231	1.031
Omsætning	318.956	351.793	-32.837	91	357.802	91	393.604
Køb af gas	-4.525	-3.987	-538	114	-5.077	120	-4.228
Flis forbrug	-5.445	0	-5.445	-	-5.970	-	0
Varmekøb fra HØK	-16.383	-15.630	-753	105	-18.804	103	-18.228
Affaldsbortskaffelse & håndt.	-61.855	-57.753	-4.102	107	-68.786	109	-63.135
Affaldsvarmeafgift	-8.500	-18.505	10.005	46	-10.074	50	-20.187
Tillægsafgift	-11.644	-21.020	9.376	55	-14.217	62	-22.931
Afgifter, tjenesteydelser o.a.	-6.616	-9.819	3.204	67	-7.221	67	-10.712
Sække køb	-4.803	-5.225	422	92	-5.278	93	-5.700
Behandling, andre anlæg	0	0	0	-	0	-	0
Variable omkostninger i alt	-119.772	-131.939	12.167	91	-135.427	93	-145.121
Dækningsbidrag	199.184	219.854	-20.670	91	222.375	89	248.483
Produktionsomkostninger	-15.293	-18.169	2.877	84	-17.111	86	-19.821
Ovn 4	-8.511	-10.095	1.584	84	-9.441	86	-11.013
Ovn 5	-9.271	-9.167	-104	101	-10.111	101	-10.000
Løn incl. tillæg, ATP m.v.	-50.632	-49.788	-844	102	-55.308	102	-54.316
Vedligeholdelse ledningsnet	-1.896	-3.435	1.538	55	-2.061	55	-3.747
Stikledninger	2	-853	855	N/A	2	N/A	-931
Drift af ejendomme	-12.879	-11.812	-1.067	109	-14.146	110	-12.886
Personaleomkostninger	-9.701	-5.951	-3.750	163	-10.560	163	-6.492
Overførte omkostninger	0	0	0	N/A	0	253	0
Administrationsomkostninger	-12.691	-9.571	-3.119	133	-13.849	133	-10.391
Genbrug & anden behandling	0	-18	18	0	-2	8	-20
Øvrige omkostninger	-45	0	-45	-	-45	N/A	0
Faste omkostninger i alt	-120.918	-118.860	-2.057	102	-132.632	102	-129.617
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	78.266	100.994	-22.728	77	89.743	75	118.866
Afskrivninger	-75.892	-75.317	-575	101	-83.356	101	-82.164
Resultat før finansielle poster	2.374	25.677	-23.303	9	6.387	17	36.702
Finansieringsomkostninger	-20.269	-26.823	6.554	76	-23.362	80	-29.261
Finansieringsindtægter	602	0	602	999	602	999	0
Finansiering	-19.667	-26.823	7.156	73	-22.760	78	-29.261
Resultat for perioden	-17.293	-1.146	-16.147	999	-16.374	N/A	7.441

Til efterretning

Taget til efterretning.

3.2 Budget 2021

Bilag 3.2.1 Budget 2021

På baggrund af forecast og supplerende budgetforudsætninger er der udarbejdet vedlagte forslag til budget for I/S Norfors.

Budgetforudsætningerne, afdelingsresultater med tilhørende noter samt forslag til affalds- og varmetakster mv. fremgår af budgethæftet. Endvidere er medtaget forslag til investeringsbudget for de enkelte afdelinger, og endelig er budget for resultatopgørelserne for fjernvarmeafdelingerne opgjort efter Varmeforsyningslovens regler.

Varmeproduktionen vil helt overvejende blive på Ovnlinje 4 og 5 på Usserødværket. Skulle der mangle varme, er der mulighed for køb fra Helsingør Kraftvarmeværk og Lyngby Kraftvarmeværk, og er det ikke muligt, kan der produceres på egne gaskedler, som står standby.

Varme til Nivå Fjernvarme og Humlebækområdet købes fra Helsingør Kraftvarmeværk til en hvile-i-sig-selv pris på 115 kr./GJ (414 kr./MWh), der er gældende for alle værkets aftagere. Fredensborg Fjernvarme producerer på egen gaskedel.

Varmeafsætningen til fjernvarmerne er budgetteret ud fra et korrigeret normalår, idet der for 2021 er budgetteret med 2.645 graddage, svarende til 15 % under Dansk Fjernvarmes normalår. Overskydende varme afsættes til Helsingør Kraftvarmeværk og Holte Fjernvarme efter indgåede varmesalgsaftaler.

Varmeprisen ved salg af affaldsvarme til Norfors Fjernvarme svarer til Forsyningstilsynets varmeprisloft ab værk, som for 2021 ligger på 98 kr./GJ (353 kr./ MWh).

Varmen, der afsættes til Holte Fjernvarme, løber gennem Norfors Fjernvarmes net, og til dækning af omkostningerne hertil indgår der i budgettet en "gennemløbstakst", som Norfors Kraftvarme (Usserødværket) skal betale til Norfors Fjernvarme.

Afregningspriserne mellem Norfors Kraftvarme og Norfors Fjernvarme er i budgettet i øvrigt indregnet med:

Taksten for affaldsvarme:	353 kr./MWh
Taksten for flisvarme:	450 kr./MWh
Supplerende varme:	997 kr./MWh

Varme produceret på varmepumperne er afgiftsmæssigt defineret som affaldsvarme og afregnes derfor til samme takst.

De samlede idriftsatte anlægsaktiver i 2021 er budgetteret til 78,8 mio. kr. Heraf er 0,4 mio. kr. allerede godkendt og igangsat. Det resterende finansieringsbehov udgør derfor 78,4 mio. kr.

Takster 2021

Budgettet for 2021 er baseret på takster gældende fra den 1. januar 2021 som fremgår af bilaget. Her nævnes de væsentligste. Alle anførte priser er ekskl. moms.

Fjernvarme

Andel	Enhed	Norfors Fjernvarme	Nivå Fjernvarme	Fredensborg Fjernvarme
Fast Areal	Kr./år x m ²	33,50	-	26,00
Rumfang	Kr./år x m ³	-	11,00	-
Måler	Kr./år x måler	800,00	580,00	580,00
Variabel Energi	Kr./MWh	595,00	595,00	795,00
Flow	Kr./m ³	-	-	-
Incitament Incitamentsafgift	Kr./MWh x °C	5,95	-	-

Taksten for Norfors Fjernvarme er fra 2021 ændret, således at der er indført en ny incitamentstakst til afløsning af den tidligere flowafgift.

Taksterne for Nivå Fjernvarme og Fredensborg Fjernvarme er uændrede fra 2020.

Forbrændingsegnet affald

Inklusive alle afgifter	Kr./ton
Dagrenovation	815,00
Småt forbrændingsegnet	590,00
Stort forbrændingsegnet	790,00

Taksten for dagrenovation er ændret med 125 kr. pr. ton, resten er uændret fra 2020.

Som et nyt tiltag er udarbejdet en overordnet best-/worst case analyse baseret på vurdering af enkelte væsentlige parametre. Analysen forsøger at anskueliggøre eventuelle mulige udsving i budgetåret.

Med forudsætninger som nævnt ovenfor samt i budgethæftet bilag 3.2.1 bliver resultatdisponeringen i 2021 som følger:

Budget I/S Norfors 2021										
	Budget Total år 2021	forecast nov Total år 2020	Afvig. tkr.	Index	Worst-case Total år 2021	Afvig. tkr.	Index	Best-case Total år 2021	Afvig. tkr.	Index
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.		1.000 kr.	1.000 kr.		1.000 kr.	1.000 tk.	
Note A - Norfors Fjernvarme	10	-776	786	N/A	-368	408	47	2.921	3.696	N/A
Note B - Nivå Fjernvarme	563	1.369	-806	41	93	-1.276	7	1.153	-216	84
Note C - Fredensborg Fjernvarme	-98	-232	134	42	-111	121	48	-26	206	11
Note D - Norfors Kraftvarme	1.209	-6.850	8.059	N/A	-8.551	-1.701	125	13.351	20.200	N/A
Note E - Norfors Affald	108	-453	561	N/A	-205	248	45	869	1.323	N/A
Note F - Genbrugspladser	2.362	-8.383	10.745	N/A	120	8.503	N/A	5.042	13.425	N/A
Note G - Genbrugsgården	1.335	-384	1.719	N/A	651	1.035	N/A	2.155	2.539	N/A
Note H - Norfors Support	0	0	0	N/A	0	0	N/A	0	0	999
Note J - Allerød Fjernvarme	25	-82	107	N/A	15	97	N/A	57	139	N/A
Note K - Holte	-377	-582	205	65	-465	117	80	-99	483	17
Eliminering afd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat for perioden	5.136	-16.374	21.509	N/A	-8.821	7.553	54	25.422	41.795	N/A

Direktionen indstiller, at budgetforslaget og investeringerne for 2020 godkendes med de i budgetforslaget indeholdte takster.

Indstilling vedtaget med nedenstående bemærkninger:

Efter mødets afslutning blev vi opmærksom på en skrivefejl i dagsordens punkt 3.2. Arealafgiften i Norfors Fjernvarme er angivet forkert i skemaet på dagsordenens side 5 og i bilag 3.2.1 side 5.

Arealafgiften skal være 33,50 kr./m² (eksklusiv moms), hvilket også er anvendt i samtlige beregninger af det samlede budget, rettelsen for således ingen yderligere effekt.

Det er imidlertid nødvendigt, at bestyrelsesmedlemmerne godkender denne rettelse, da taksten indgår i de prisanmeldelser, som sendes til Forsynings-tilsynet, så snart godkendelsen foreligger.

3.3 Likviditet

Likviditeten på den løbende bankkonto er i skrivende stund positiv med 6 mio. kr. Sammenholdt med den stående driftskredit i Nykredit Bank, med en trækingsret på 20 mio. kr. og den budgetterede likviditetsudvikling primo 2021, forventes likviditetsbehovet ultimo februar at udgøre ca. 38 mio. kr., hvorfor der vil være behov for en midlertidig udvidelse af kreditrammen på 20 mio. kr. til i alt 40 mio. kr.

I budgettet for 2021 hviler driften i sig selv. Investeringerne i 2021 er, som ovenfor beskrevet, budgetteret til at få en nettovirkning på likviditeten på 78,8 mio. kr., der foreslås finansieret hos KommuneKredit.

Direktionen indstiller,

- at bestyrelsen bemyndiger Formanden og Direktøren til at åbne en udvidet kreditramme hos Nykredit på 20 mio. kr.
- at bestyrelsen bemyndiger Formanden og Direktøren til at oprette en byggekredit hos KommuneKredit på 78,8 mio. kr. til den resterende finansiering af de budgetterede investeringer i 2020.

Indstilling vedtaget.

4 Lukket dagsorden

Lukket dagsorden kun udsendt til bestyrelsen.

4.1 IT-sikkerhed

5 Eventuelt

Hørsholm, den 17. december 2020

Sign. Morten Slotved
Sign. Benedikte Kiær
Sign. Thomas Lykke Pedersen

Sign. Jens Ive
Sign. Karsten Längerich