

Halsnæs Varme / Halsnæs Affald (Bestyrelsesmøde  
Halsnæs Affald A/S og Halsnæs Varme A/S)

13-12-2023 16:00 - 16:30

Halsnæs Forsyning, Havnevej 8, 3300 Frederiksværk

## Indhold

Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Punkt 2: Referat fra sidste møde	2
Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde	3
Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	4
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	5
Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	6
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	7
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan	8
Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan	9
Punkt 6: Økonomirapportering	10
Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering	11
Punkt 7: Nøgletaloversigt	12
Beslutning for Punkt 7: Nøgletaloversigt	13
Punkt 8: Låneanmodning Halsnæs Varme A/S	14
Beslutning for Punkt 8: Låneanmodning Halsnæs Varme A/S	15
Punkt 9: Låneanmodning Halsnæs Affald A/S	16
Beslutning for Punkt 9: Låneanmodning Halsnæs Affald A/S	17
Punkt 10: Mødeplan 2024	18
Beslutning for Punkt 10: Mødeplan 2024	19
Punkt 11: Offentlighed	20
Beslutning for Punkt 11: Offentlighed	21
Punkt 12: Eventuelt	21
Beslutning for Punkt 12: Eventuelt	21
Punkt 13: Underskriftsark	22

## **Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt**

### **Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt**

Intet til dette punkt.

## Punkt 2: Referat fra sidste møde



Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, 11. oktober 2023, er godkendt og underskrevet.

**Direktionen indstiller, at:**

- Referatet tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde**

Referatet blev taget til efterretning.

# Godkendelsesark

**Mødedato** 11. oktober 2023

**Møde**

Bestyrelsesmøde Halsnæs Affald A/S og  
Halsnæs Varme A/S

**Udvalg** Halsnæs Varme / Halsnæs  
Affald

**Dagsordenpunkt** 12 - Underskriftsark

**Bruger**

Anja Rosengreen  
Jacob Kaae Lind Nordqvist  
Sune Impgaard Schou  
Sune Søndergaard Raunkjær  
Thomas Møller Nielsen  
Thue Lundgaard  
Torben Hedelund

**Status**

Godkendt  
Godkendt  
Godkendt  
Godkendt  
Godkendt  
Godkendt  
Godkendt

**Dato for godkendelse**

12. oktober 2023  
12. oktober 2023  
4. december 2023  
17. oktober 2023  
30. oktober 2023  
25. oktober 2023  
24. oktober 2023

### Punkt 3: Godkendelse af dagsorden



**Direktionen indstiller, at:**

- Dagsordenen godkendes.

## **Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.



## Punkt 4: Orientering fra formand og direktion



### Halsnæs Affald A/S

#### Moms på renovationsgebyrer

Skattestyrelsen har d. 3. november offentliggjort styresignal om praksisændring vedrørende moms på kommunale renovationsydelser. Styresignalet kan læses på dette link:

<https://info.skat.dk/data.aspx?oid=2395269&lang=da>

I styresignalet er det specifikt beskrevet, at private underleverandører, herunder kommunalt ejet aktieselskaber og P/S'er, ikke er omfattet af momsfrigagelsen. Kun i tilfælde, hvor et kommunalt ejet aktieselskab anses for et offentligretligt organ, som er integreret i den offentlige forvaltning, kan de omfattes af fritagelsen. Kommunalt ejede aktieselskaber og P/S, der ikke anses for at være et offentligretligt organ i sig selv og som i eget navn leverer renovationsydelser til private og private grundejere, er ikke omfattet af praksisændringen og skal derfor fortsat opkræve moms af deres renovationsydelser.

Halsnæs Forsyning A/S overtog renovationsopgaven fra Halsnæs Kommune i forbindelse med selskabsøgørelsen i 2010, og har opkrævet renovationsydelser i eget navn og for egen regning. Selskabet har således opkrævet og afregnet salgsmoms af ydelser faktureret til borgere, private grundejere m.fl. i eget navn. Selskabet har ikke været underleverandør til Halsnæs Kommune og Halsnæs Kommune har ikke afregnet salgsmoms af renovationsydelser. Halsnæs Forsyning A/S er således ikke en integreret del af det offentlige forvaltningsapparat og er som følge heraf ikke omfattet af praksisændringen.

Det er således vores konklusion, efter dialog med EY og SERVIA, at Halsnæs Forsyning A/S ikke er omfattet af praksisændringen og fortsat skal opkræve moms af de leverede renovationsydelser.

#### Reparation og læring på genbrugspladsen i Frederiksværk

Der er kommet en ny bygning på genbrugspladsen ved genbrugsbutikken "Forsyningen". Det er et nyt genbrugshus, hvor personalet er i gang med at etablere et lille værksted, så man fra det nye år kan komme og få hjælp til mindre reparationer af bl.a. møbler, grej, værktøj og beklædning. Huset skal også bruges til workshops i reparation og vedligeholdelse, undervisning i genbrug og ikke mindst skolebesøg, så der kommer flere arrangementer om genbrug i løbet af foråret.

Genbrugspladsen i Frederiksværk på Havnevej inviterer derfor den 6. januar til åbningsfest, hvor personalet vil fortælle om ideen bag genbrugshuset, om arrangementer og workshops og ikke mindst, hvordan man kan få hjælp til at få repareret sine ting. Der vil desuden være livemusik og blive serveret lidt godt til ganen.

Formålet med projektet er at nedsætte mængden af affald, for der er mange årsager til at det er en god forretning. Ved at reparere og bruge igen i stedet for at købe nyt, sparer vi penge, men vi nedsætter også miljø- og klimabelastningen fra transport og behandling af affald. Medregner vi det mindre forbrug af nyproducerede ting, er der virkelig gode besparelser at hente. Selvom det meste sorterede affald fra både husstandsindsamling og genbrugspladserne allerede nu bliver genanvendt, kan det godt betale sig at genbruge mere direkte.

I Frederiksværk indsamles i dag ting, som bliver solgt i genbrugsbutikken "Forsyningen". Desværre er der stadig ca. 20 % af det indleverede, som bliver sorteret fra pga. skader eller fejl, hvor mange nemt kunne være blevet repareret. Det har derfor længe været et stort ønske at få plads til et lille reparationsværksted, hvor vi lærer om at give ting et længere eller nyt liv.

**Status på strategiske projekter**

Opfølgning på Strategi 2030 med en status på strategiske projekter er vedlagt i bilag.

**Direktionen indstiller, at:**

- Orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion**

Det blev aftalt, at direktionen udarbejder et kort notat, der forklarer de aktuelle lovgivningsmæssige problemer, som bør løses fra centralt politisk hold, for at sikre bedst mulig udnyttelse af overskudsvarme. Notatet sendes til bestyrelsen, som kan bruge det i dialog med relevante netværk, politiske ordførere mm.

Der blev orienteret om, at Vestforbrændings bestyrelse har godkendt igangsættelse af forarbejde til en undersøgelse af eventuel udvidelse af fjernvarme til Hillerød, Halsnæs og Gribskov. På baggrund af en dialog med varmeselskaberne og varmemyndighederne i de tre kommuner, ønsker Vestforbrænding at identificere områder med potentiale for fjernvarmeudvidelser, fælles produktionskapacitet eller andre optimeringsmuligheder. Der afsættes 2 mio. kr. til undersøgelsen, som skal gennemføres i 2024.

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan



### Halsnæs Varme A/S

#### Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/10/23.

Vi har skærpet projektmodellen så det kun er akutte, ikke-forudsete anlægsinvesteringer der ligger under "Driftsinvesteringer". Der er derfor flyttet en række projekter fra "Driftsinvesteringer" op i selve anlægsplanen, under de respektive projektfaser.

Ligeledes har vi udfaset "Forundersøgelser" og lagt disse projekter i projektfase 1 "Idefasen".

#### Afsluttede projekter:

- Anlæg Renovering af fiv ledningsnet. Projektet er afsluttet med en samlet omkostning på 1.810.299 kr.
- Industriskellet. Projektet er afsluttet med et forbrug på 1.581.240 kr.
- Fjernvarme renoveringsstrategi. Flyttet fra Driftsinvesteringer og afsluttet med en samlet omkostning på 133.389 kr.
- Ved gærdet omlægning af fjernvarmeledning. Projektet er afsluttet med et forbrug på 3.822.521 kr.

#### Ændring/bemærkning til igangværende anlægsprojekter:

- Ølsted – Konvertering til fjernvarme. Der søges om at øge budgettet fra 3 mio. kr. til 18 mio. kr. da udbuddet og kontraktindgåelse forventes gennemført i februar 2024, hvorefter anlægsarbejdet forventes igangsat kort tid efter.
- Driftsinvesteringer er nedskrevet fra 7,5 mio. kr. til 2,5 mio. kr. da flere projekter er flyttet.
- Forundersøgelser er nedskrevet fra 500 t.kr. til 0.

#### Nye anlægsprojekter:

##### Projektfase 1:

- Overskudsvarme Circular Plastic. Der søges om 500 t.kr. til brug i 2023/2024 til fortsat dialog omkring realiserbarheden af brugen af deres overskudsvarme.
- Knudsen Plast overskudsvarme. Der søges om 500 t.kr. til brug i 2023/2024 til fortsat dialog omkring realiserbarheden af brugen af deres overskudsvarme.
- Brederød/Auderød konvertering til fjernvarme. Rykket fra forundersøgelser til idefasen. Vi afventer fremtiden for Auderødlejren før der søges om budget til projektet.

##### Projektfase 2:

- Frederiksværk VAK 2 Havnesvinget. Der søges om 15 mio. kr. til projektet, heraf 12 mio. kr. i 2024.
- Asserbo konvertering til fjernvarme. Der søges om 500 t.kr. til brug i 2023/2024 til fortsat udvikling af projektet.
- Kregme, Frederikssundsvej 15, Fjernvarme til nyt boligområde. Der søges om 500 t.kr. til brug i 2023/2024 til fortsat udvikling af projektet.

##### Projektfase 4:

- Anlæg unitordning 2023. Flyttet fra Driftsinvesteringer til anlægsfasen. Der er gennemført udbud af en rammeaftale for unitordningen. Rammeaftalen gælder 2 år og kan forlænges 6 \* 1 år. Ved en fuld udnyttelse af rammeaftalen bliver budgettet 48 mio. kr., heraf 11,4 mio. kr. i 2024, som der således søges om.
- Anlæg unitordning 35 – 120 kW. Flyttet fra Driftsinvesteringer til anlægsfasen. Der søges om 650 t.kr. til etablering af unitordning i større boligenheder, hvor prisen er individuel, baseret på afholdte omkostninger.

## **Halsnæs Affald A/S**

### **Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/10/2023.**

Vi har skærpet projektmodellen så det kun er akutte, ikke-forudsete anlægsinvesteringer der ligger under "Driftsinvesteringer".

#### **Afsluttede projekter**

Intet at bemærke.

#### **Ændring/bemærkning til igangværende anlægsprojekter**

Intet at bemærke.

#### **Nye anlægsprojekter**

Intet at bemærke.

#### **Direktionen indstiller, at:**

- Anlægs- og investeringsplanen for Halsnæs Varme A/S og Halsnæs Affald A/S godkendes.

## **Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan**

Anlægs- og investeringsplanen blev godkendt.

Sagsnavn	Forventet budget	Godkendt budget 21/6-23	Godkendt budgetanmodning 11/10-23	Ny budgetanmodning 13/12-23	Akk. forbrug tidl. år	Forbrug 2023	Forbrug i alt	Budget 2023	Budget 2024
<b>1 - Idefasen</b>									
Overskudsvarme Circular Plastic				500.000	82.381	152.163	234.544	167.619	250.000
Knudsen plast overskudsvarme				500.000	3.285	16.192	19.477	46.715	450.000
Brederød/Auderød konvertering til fjernvarme						15.873	15.873		
<b>2 - Planlægning og undersøgelsesfasen</b>									
Frederiksværk VAK 2 Havnesvinget	15.000.000			15.000.000		15.763	15.763	100.000	12.000.000
Asserbo konvertering til fjernvarme				500.000	30.674	52.539	83.213	69.326	400.000
Kregme, Frederikundsvej 15, Fjernvarme til nyt boligområde				500.000		20.718	20.718	100.000	400.000
<b>3 - Detail og udbudsfasen</b>									
Ølsted - konvertering til fjernvarme	75.911.000	2.000.000	3.000.000	18.000.000	936.541	1.832.989	2.769.530	2.063.459	15.000.000
Kregme Syd Konvertering til fjernvarme	19.400.000	8.000.000			11.050	4.102.581	4.113.631	3.988.950	4.000.000
Varmepumpe	142.000.000	142.000.000			4.869.272	5.565.298	10.434.570	10.130.728	127.000.000
Trafo og højspænding	28.500.000	28.500.000	40.000.000		5.918.711	4.051.032	9.969.743	4.081.289	30.000.000
<b>4 - Anlægsfasen</b>									
Fjernvarme til Melby	35.000.000	1.500.000	40.000.000		914.824	1.212.078	2.126.903	5.000.000	30.000.000
Leasing 10 MW luft/vand VP anlæg			Indeholdt i varmepumpen			16.242.942	16.242.942		
Anlæg unitordning 2023	48.000.000	4.000.000	5.500.000	48.000.000	390.123	6.436.994	6.827.117		11.400.000
Anlæg unitordning 35 – 120 kW				650.000		140.865	140.865	150.000	500.000
<b>5 - Afslutningsfasen</b>									
Frederiksværk - Dyssevænget - fjernvarmerenovering	21.000.000	21.000.000			18.963.626	643.730	19.607.356	643.730	
Frederiksværk VAK	13.000.000	13.000.000			12.746.736	37.632	12.784.368	253.264	
Frederiksværk. Varmeværk.Udfletningsbygværk	11.200.000	11.200.000			13.486.175	723.252	14.209.428		
Hanehoved - seniorboliger - nyt stik	1.500.000	1.500.000			1.100.946	544.378	1.645.324	399.054	
Industriskellet	3.000.000	3.000.000				1.581.240	1.581.240	3.000.000	Afsluttet
Fjernvarme renoveringsstrategi					131.264	2.125	133.389		Afsluttet
Anlæg Renovering af fjv ledningsnet.					1.456.684	353.615	1.810.299		Afsluttet
Ved gærdet omlægning af fjernvarmeledning	2.600.000	2.600.000	4.000.000			3.822.521	3.822.521	4.000.000	Afsluttet
<b>Driftsinvesteringer (årlig pulje)</b>		<b>6.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>2.500.000</b>		<b>1.742.645</b>	<b>1.742.645</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Forundersøgelser (årlig pulje)</b>		<b>500.000</b>		<b>0</b>					
<b>Total</b>	<b>416.111.000</b>	<b>244.800.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>86.150.000</b>	<b>61.148.484</b>	<b>49.203.748</b>	<b>110.352.231</b>	<b>36.694.133</b>	<b>233.400.000</b>

Sagsnavn	Forventet budget	Godkendt budget 21/6-23	Godkendt budgetanmodning 11/10-23	Ny budgetanmodning 13/12-23	Akk. forbrug tidl. år	Forbrug 2023	Forbrug i alt	Budget 2023	Budget 2024
<b>1 - Idefasen</b>									
Frederiksværk genbrugsplads gaffeltruck	500.000		500.000						500.000
Trailer til kranbil	500.000		500.000						500.000
Ny Rullekompaktor (Rollo)	1.500.000		1.500.000						1.500.000
Ny gravemaskine	1.500.000		1.500.000						1.500.000
Ekstra kranbil	2.500.000		2.500.000						2.500.000
<b>2 - Planlægning og undersøgelsesfasen</b>									
Frederiksværk Genbrugstation vedr. Haveaffald	4.450.000	4.450.000	2.500.000						2.500.000
<b>3 - Detail og udbudsfasen</b>									
Frederiksværk. Omlastestation	8.100.000	8.100.000			306.139	36.446	342.584	193.862	7.600.000
<b>4 - Anlægsfasen</b>									
<b>5 - Afslutningsfasen</b>									
Kuber plast,pap,papir,metal 2023						2.324.295	2.324.295		
Biocover - Frederiksværk Losseplads	2.000.000	2.000.000			1.937.925	107.550	2.045.475	2.000.000	
Farligt affald_23			650.000			603.978	603.978	650.000	
<b>Driftsinvesteringer (årlig pulje)</b>		<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Total</b>	<b>21.050.000</b>	<b>16.550.000</b>	<b>10.650.000</b>	<b>-</b>	<b>2.244.063</b>	<b>3.072.269</b>	<b>5.316.332</b>	<b>3.843.862</b>	<b>17.600.000</b>



## Punkt 6: Økonomirapportering



### Halsnæs Varme A/S

Resultatet er ca. 2,3 mio. kr. bedre end budget ved udgangen af oktober måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Omsætningen er ca. 3,2 mio. kr. lavere end budget. Dette skyldes at acontoregningerne er dannet på grundlag af det realiserede forbrug for 2022, som var væsentlig lavere end forventningen var for 2023, da budgettet for 2023 blev lavet midt i 2022.
- Der er underforbrugt på brændsel med ca. 3,6 mio. kr.
- Der er underforbrugt på afskrivninger, da der blev aktiveret mindre end forventet sidste år.
- Forventningen for året er en positiv afvigelse på ca. 3 - 3,5 mio. kr. bedre end budget, da forbruget siden august har været højt og vi forventer således på nuværende tidspunkt at ramme acontoforbruget for året.

### Halsnæs Affald A/S

Resultatet er ca. 2,6 mio. kr. bedre end budget ved udgangen af oktober måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Omsætningen er 1,9 mio. kr. højere end budget, hvilket sandsynligvis skyldes at det med datagrundlaget på budgetteringstidspunktet var vanskeligt helt præcist at simulere den nye opkrævningsmetode.
- Produktionsomkostninger er ca. 2,7 mio. kr. lavere end budget da disse omkostninger tidligere lå i Fælles Affaldsindsamling A/S.
- Der er driftsført ca. 250 t.kr. fra projektet omkring etablering af ny haveaffaldsplads da projektet lukkes.
- Administrationsomkostningerne er ca. 3 mio. kr. over budget, hvilket primært skyldes, at omkostningerne til Holding blev underestimeret ved budgetlægning.
- Afskrivningerne er 626 t.kr. lavere end forventet, dels pga. mindreforbrug på investeringsomkostningerne til den nye ordning og dels fordi der er blevet solgt brugte biler for 500 t.kr., hvor indtægten bogføres i denne gruppe.
- Forventningen for året er en afvigelse på ca. 4 mio. kr. bedre end budget.

#### Direktionen indstiller, at:

- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering**

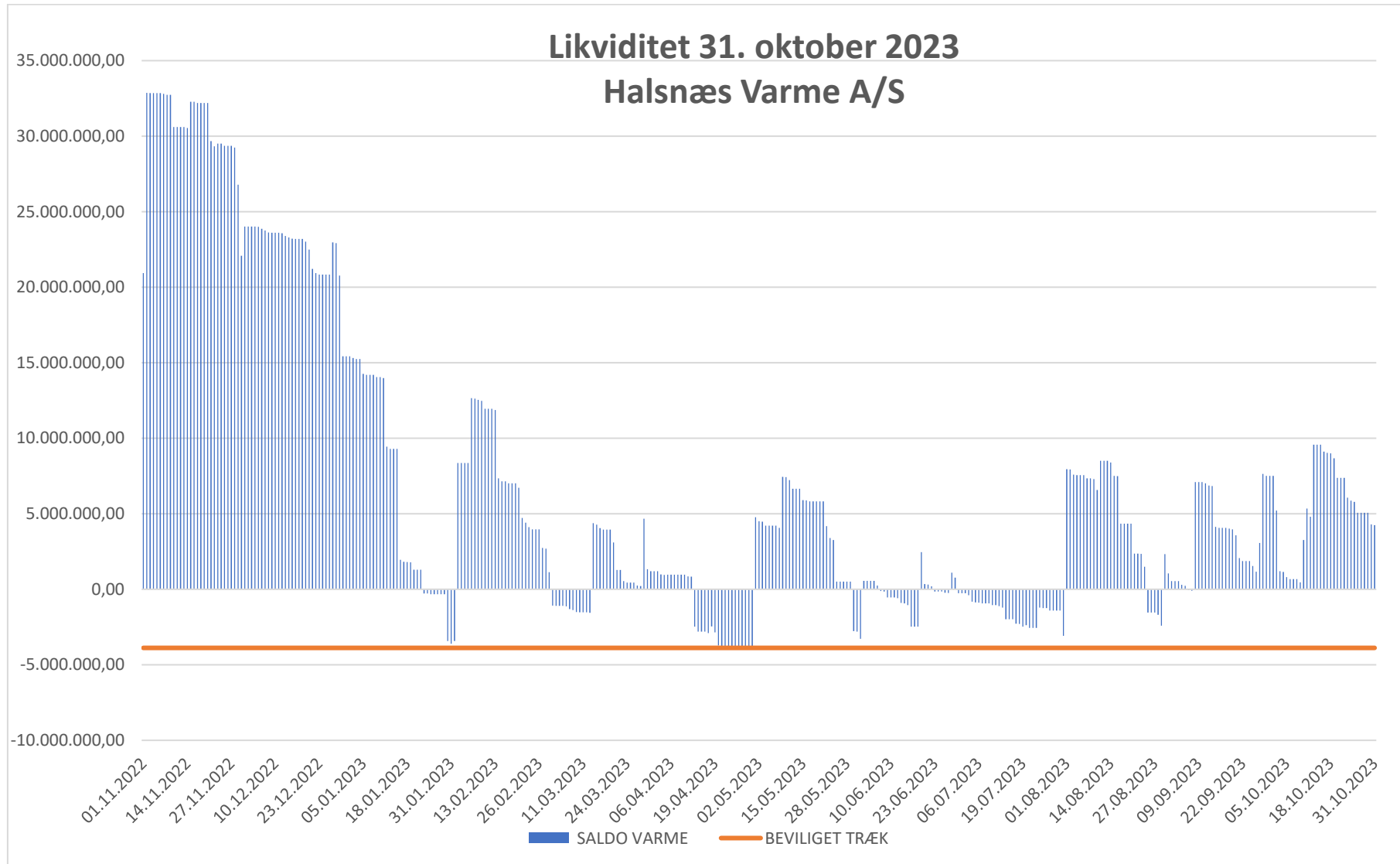
Økonomirapporteringen blev taget til efterretning.



## Halsnæs Varme A/S, perioderegnskab pr. 31. oktober 2023

### Resultatopgørelse

	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Realiseret / Budget	Budget 2023 (hele året)	Forventet 2023 (hele året)	Realiseret ÅTD 2022
Omsætning	65.686.142	68.931.549	-3.245.408	82.718.973	74.033.700	43.523.303
Produktionsomkostninger	-38.838.487	-42.448.696	3.610.209	-61.225.000	-50.814.791	-29.111.119
Distributionsomkostninger	-2.190.145	-2.286.400	96.255	-2.895.000	-2.798.745	-2.235.027
Administrationsomkostninger	-4.363.238	-4.451.417	88.179	-5.704.500	-5.616.321	-3.258.027
Afskrivninger	-8.437.432	-9.953.746	1.516.314	-11.960.000	-10.443.686	-8.095.035
Andre driftsindtægter	96.873	116.003	-19.130	125.000	105.870	59.891
Andre driftomkostninger	-157.714	-240.511	82.798	-303.000	-220.202	-167.660
Finansielle Indtægter	284		284		284	
Finansielle omkostninger	-1.891.173	-2.081.358	190.185	-4.260.000	-4.069.815	-540.956
Ekstraordinære Poster	-215.925	-199.990	-15.935	-200.000	-215.935	-1.119.650
<b>Hovedtotal</b>	<b>9.689.185</b>	<b>7.385.435</b>	<b>2.303.750</b>	<b>-3.703.527</b>	<b>-39.642</b>	<b>-944.281</b>





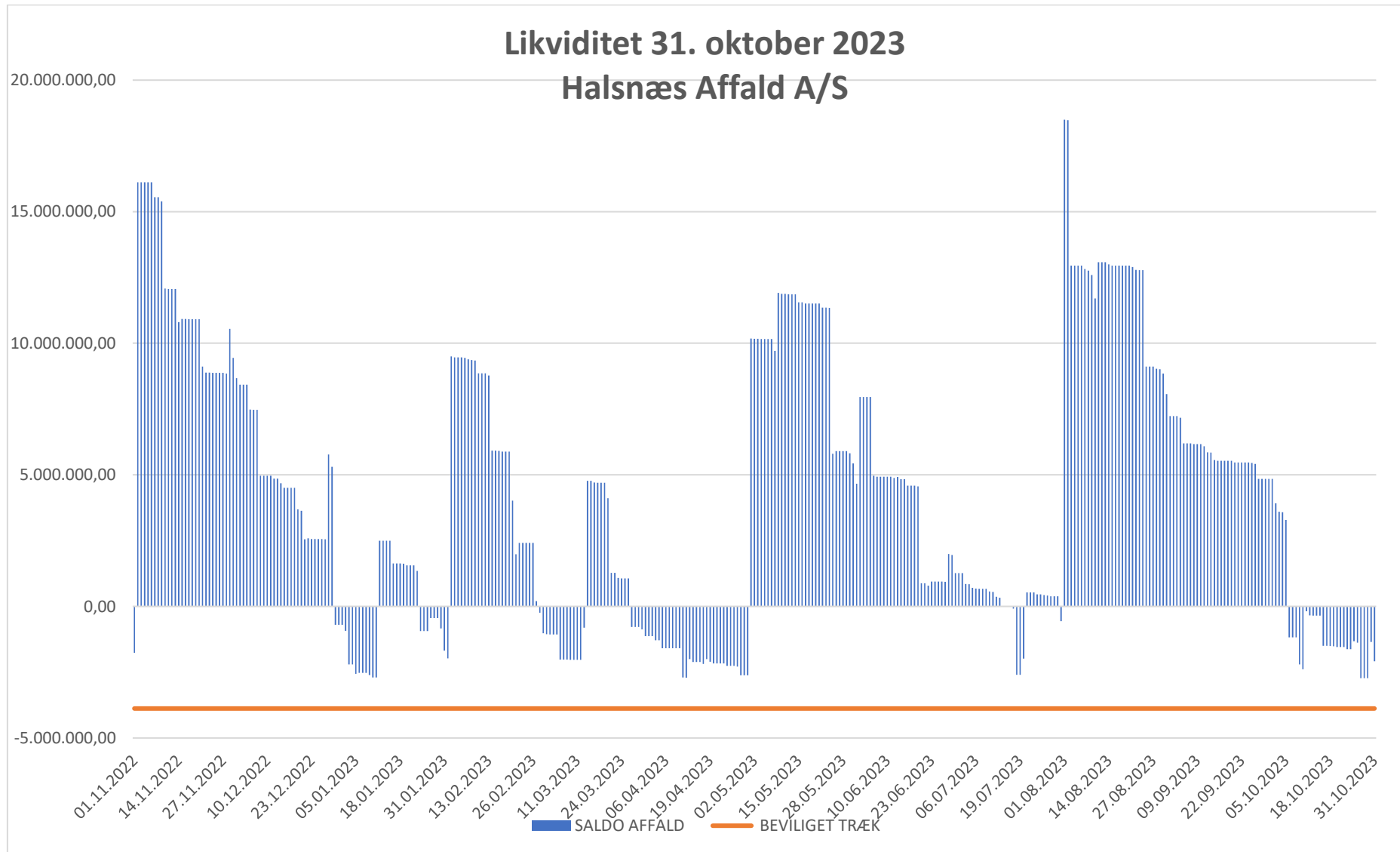
## Halsnæs Affald A/S, perioderegnskab pr. 31. oktober 2023

### Resultatopgørelse

	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Realiseret / Budget	Budget 2023 (hele året)	Forventet 2023 (hele året)	Realiseret ÅTD 2022
Omsætning	66.111.894	64.253.970	1.857.924	77.104.764	79.418.647	59.579.141
Produktionsomkostninger	-47.685.019	-50.388.690	2.703.671	-60.466.428	-55.857.347	-46.052.051
Administrationsomkostninger	-11.388.759	-8.362.010	-3.026.749	-10.034.412	-13.845.611	-10.392.719
Afskrivninger	-7.047.850	-7.674.190	626.340	-9.209.028	-8.582.688	-2.401.310
Andre driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
Andre driftomkostninger	-28.123		-28.123		-28.123	-1.551
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	-1.736.452	-2.186.670	450.218	-2.624.004	-2.173.786	-600.262
<b>Hovedtotal</b>	<b>-1.774.309</b>	<b>-4.357.590</b>	<b>2.583.281</b>	<b>-5.229.108</b>	<b>-1.068.908</b>	<b>131.248</b>



### Likviditet 31. oktober 2023 Halsnæs Affald A/S



## Punkt 7: Nøgletalsoversigt



**Direktionen indstiller, at:**

- Nøgletalsoversigten tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 7: Nøgletalsoversigt**

Nøgletalsoversigten blev taget til efterretning.



# Varmeproduktion

Vælg år

2023

Vælg periode

Alle



24.666 t

Træflis



3.892 t

Træpiller



16 m<sup>3</sup>

Forbrugt olie

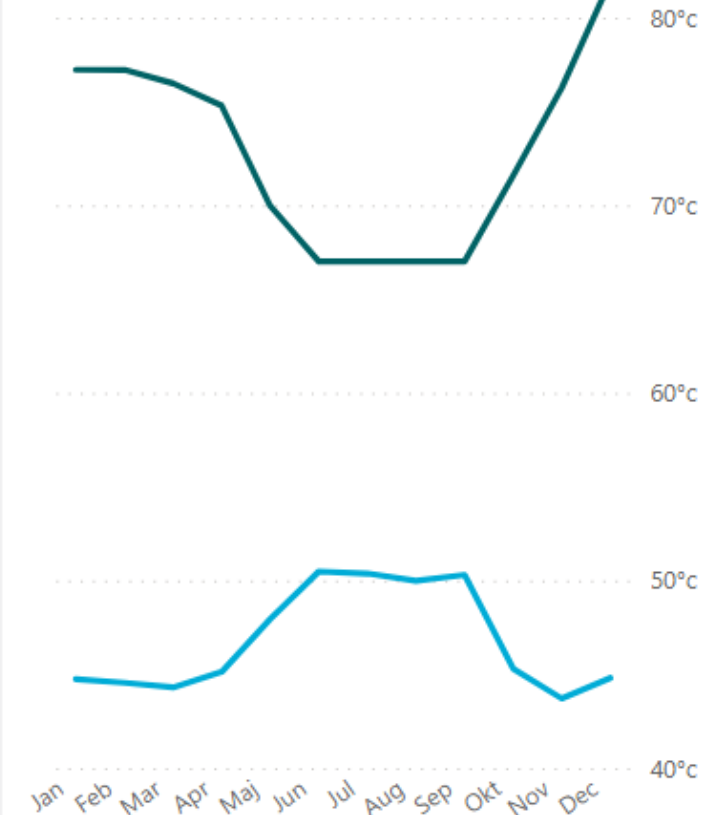


86.839.660 kWh

Udsendt varme

## Vandtemperatur

● Fremløbstemp ● Returtemp



## Udsendt varme (kWh)

● Samme periode sidste år ● Denne periode

20mio. kWh

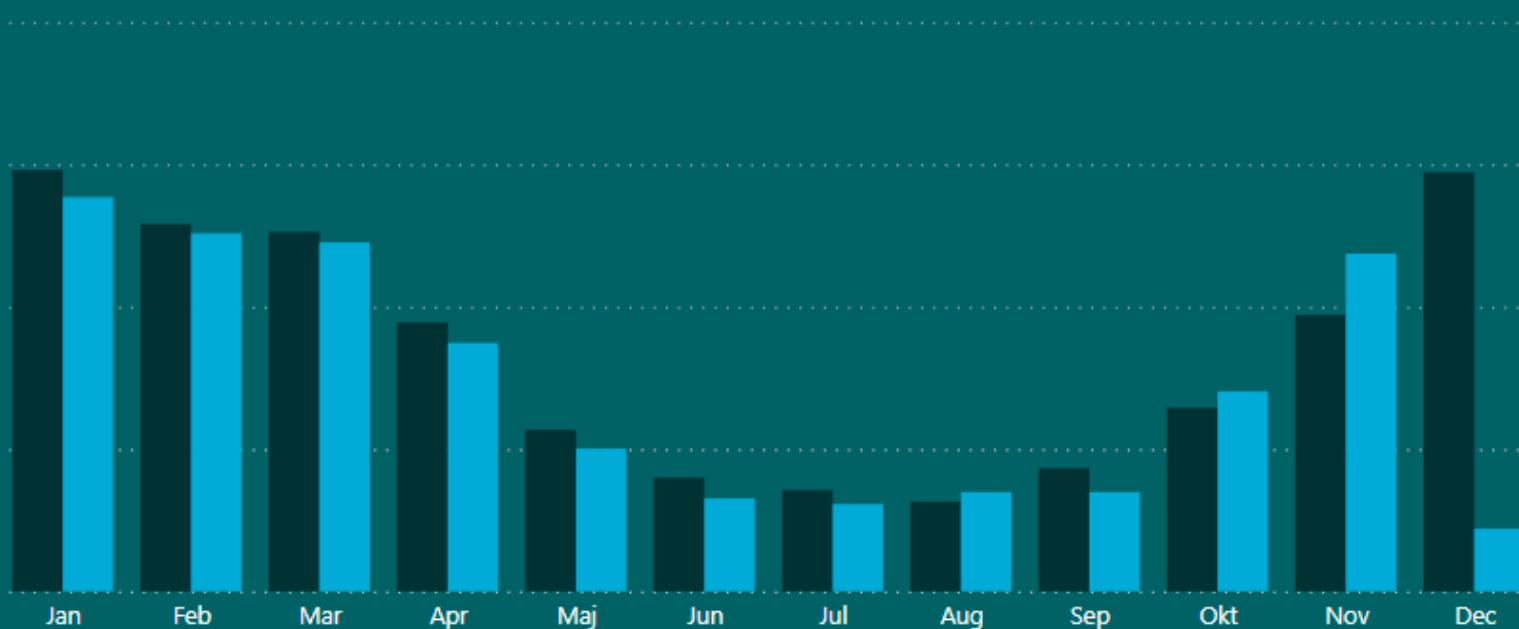
15mio. kWh

10mio. kWh

5mio. kWh

0mio. kWh

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec



Vælg år

2023

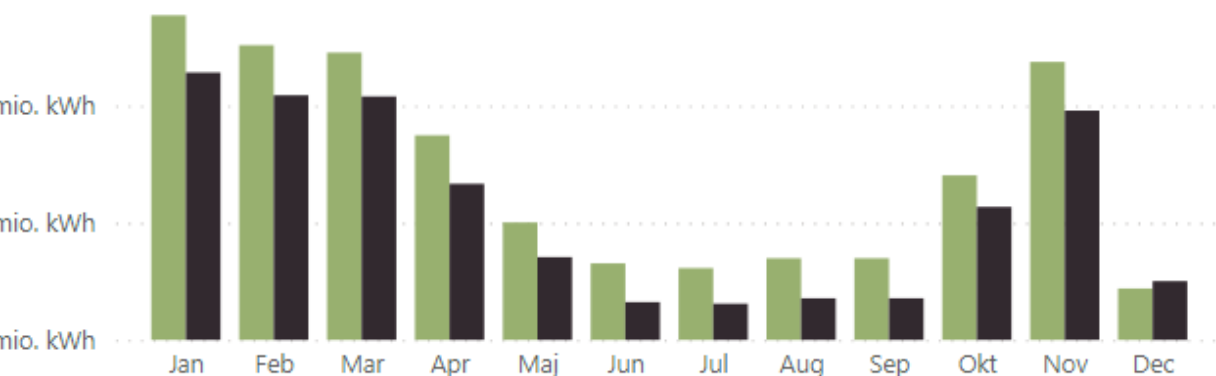
Vælg periode

Alle

## Varmeoverblik



Udsendt varme ● Solgt varme



86.839.660 kWh

Udsendt varme fra varmeværk

22,7 %

Varmetab (%)

67.148.580 kWh

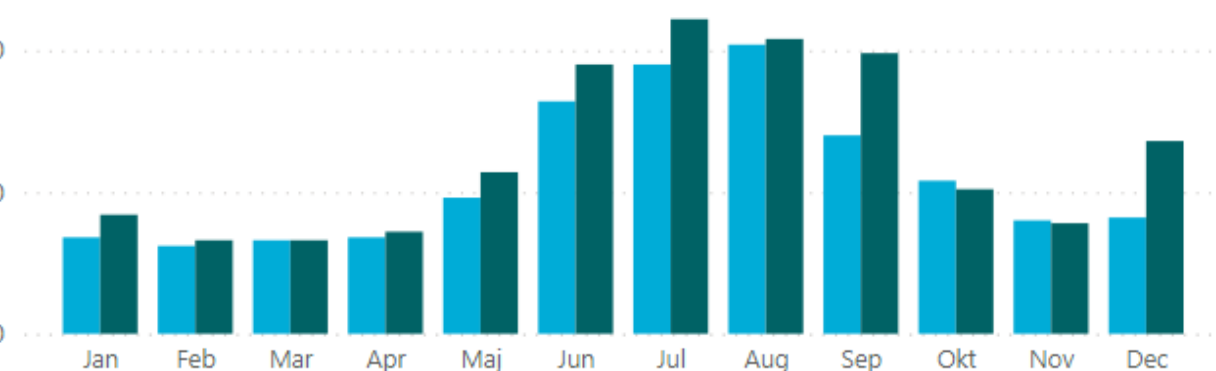
Solgt fjernvarme fra Diehl målere

19.691.080 kWh

Varmetab (kWh)

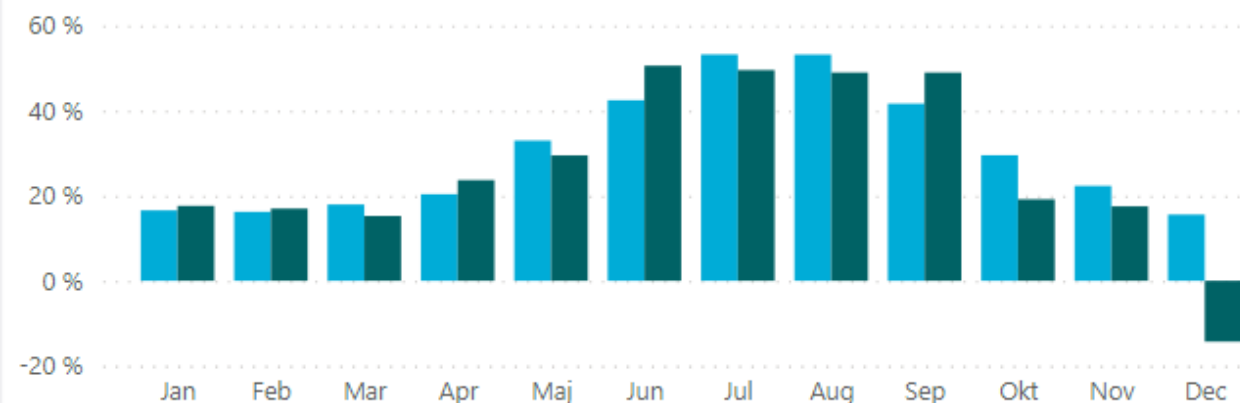
## Varmemålere uden forbrug

Sammenligning ● Samme periode sidste år ● Denne periode



## Varmetab (%)

Sammenligning ● Samme periode sidste år ● Denne periode



## GENANVENDELSESPROCENT (SYV FOKUSFRAKTIONER) 2021 (JAN-DEC), 2022 (JAN-DEC) OG 2023 (JAN-OKT)

- National målsætning i 2022: **50 % genanvendelse** af de syv fokusfraktioner.
- Gennemsnit blandt 91 kommuner i 2021: **46,9 %**
- Gennemsnit blandt 93 kommuner i 2022: **49,0 %**
- Halsnæs Forsyning i 2021: **49,4 %**
- Halsnæs Forsyning i 2022: **49,8 %**
- Halsnæs Forsyning januar – oktober 2023: **60,8 %**

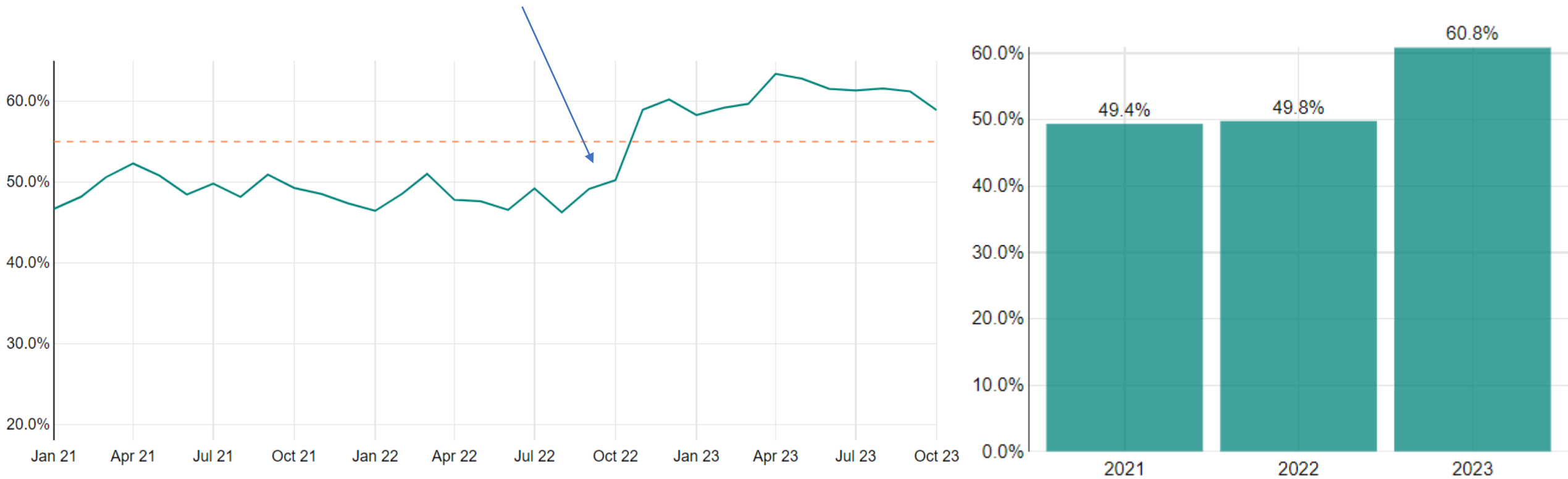


### De syv fokusfraktioner:

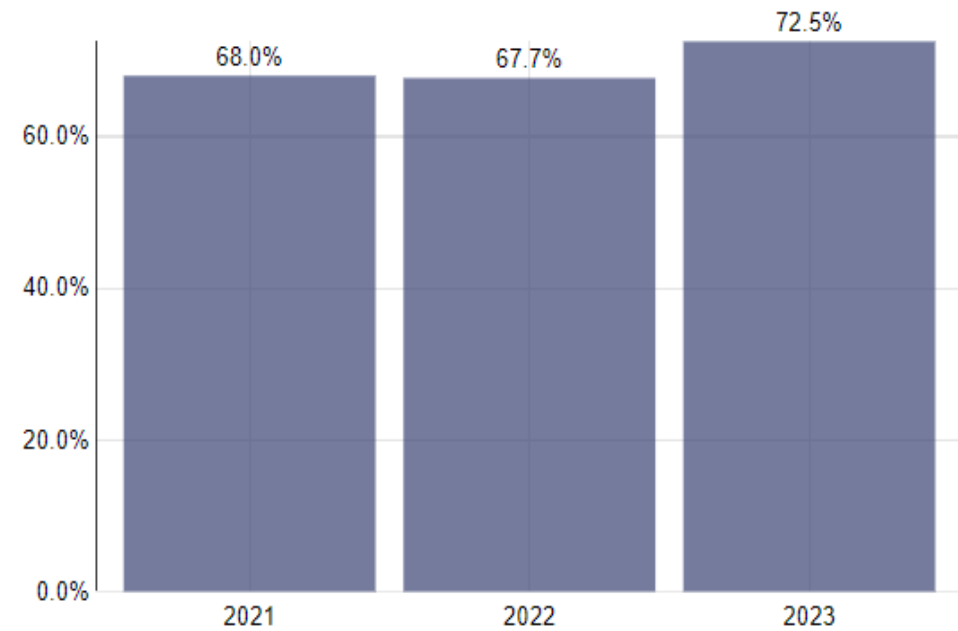
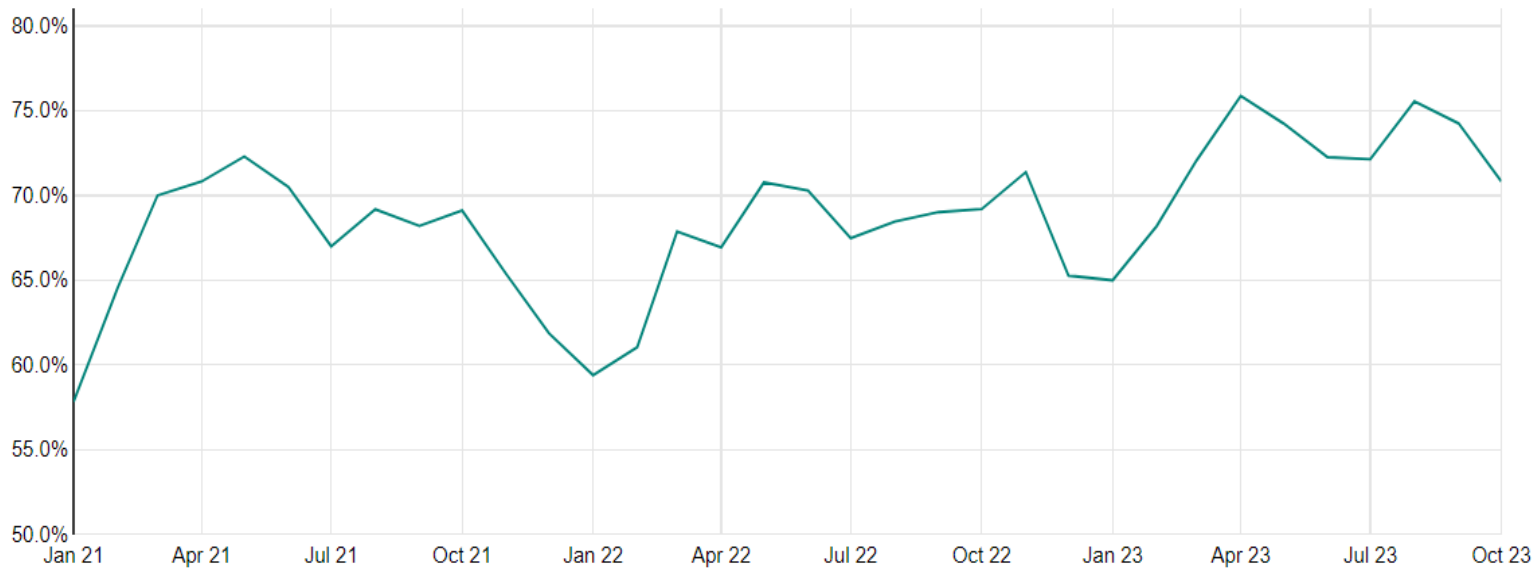
- Papir
- Pap
- Metal
- Plastik
- Glas
- Madaffald
- Træ

# GENANVENDELSESPROCENT (DE SYV FOKUSFRAKTIONER) 2021 (JAN-DEC), 2022 (JAN-DEC) & 2023 (JAN-OKT)

Ny/udvidet affaldsordning fra oktober/november 2022

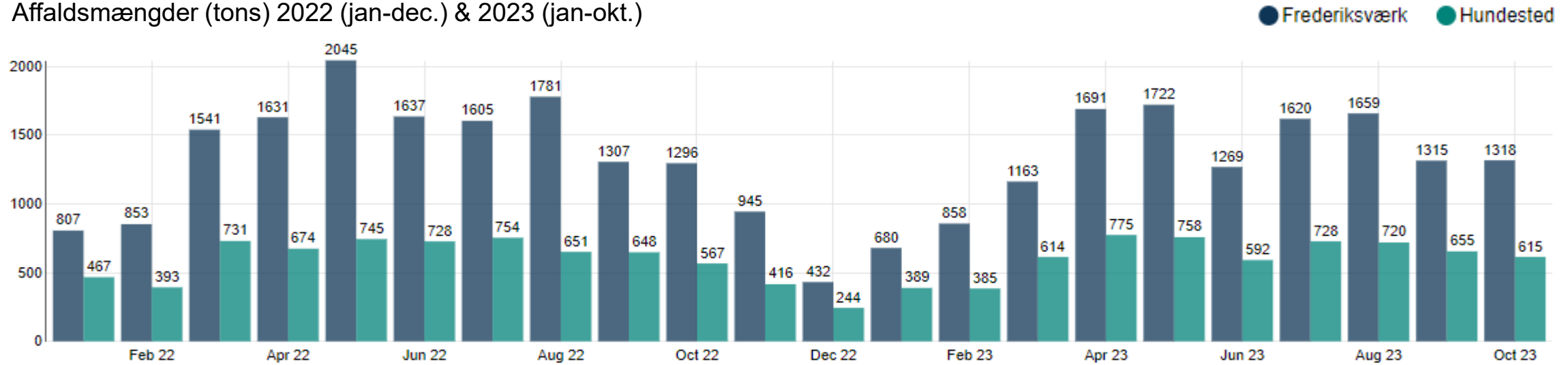


# DEN GENERELLE GENANVENDELSESPROCENT (ALT HUSHOLDNINGSAFFALD) 2021 (JAN-DEC), 2022 (JAN-DEC) & 2023 (JAN-OKT)

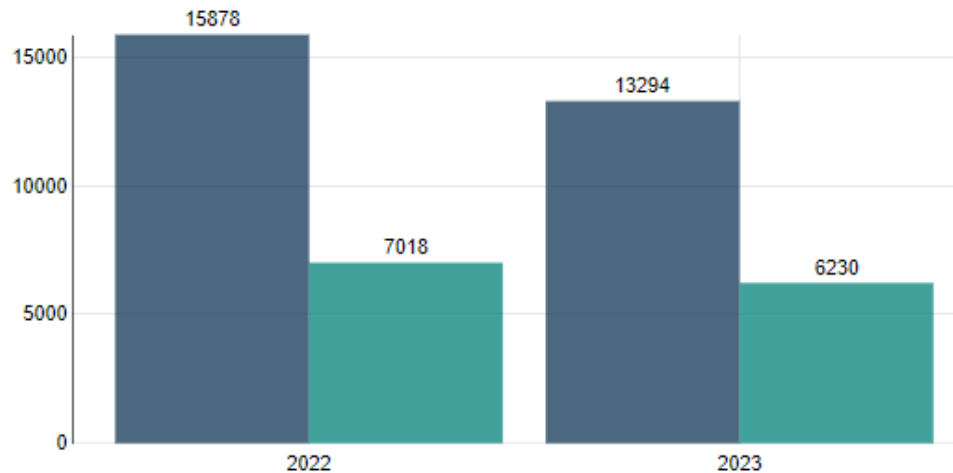


# GENBRUGSPLADSER

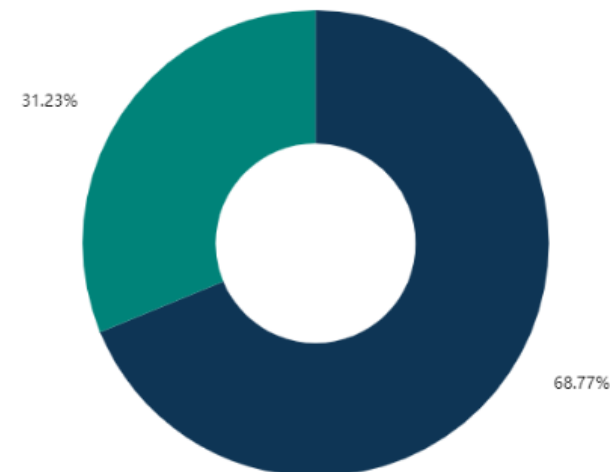
Affaldsmængder (tons) 2022 (jan-dec.) & 2023 (jan-okt.)



Affaldsmængder (tons) 2022 (jan-dec.) & 2023 (jan-okt.)

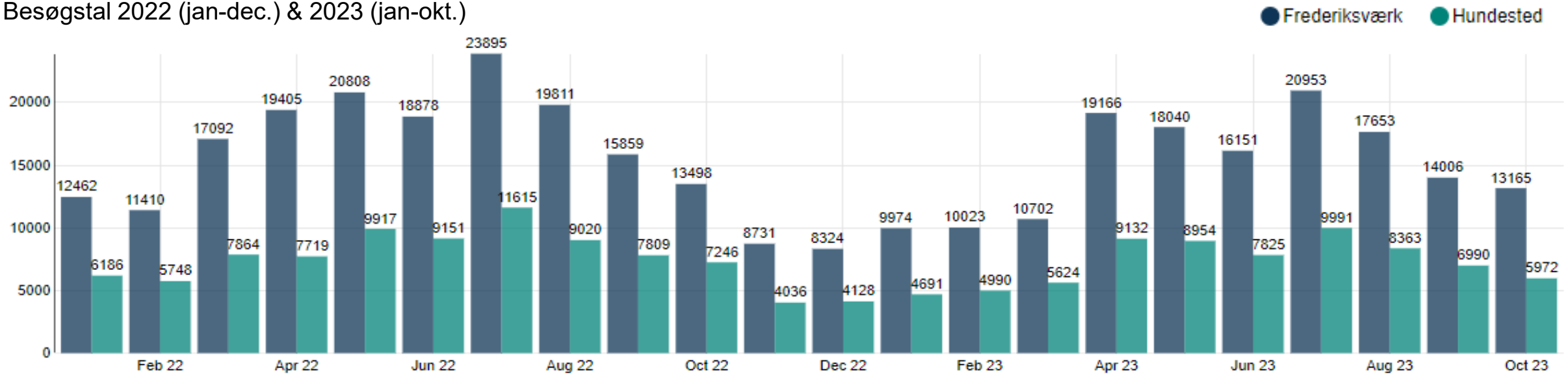


Andel i procent 2023 (jan-okt.)

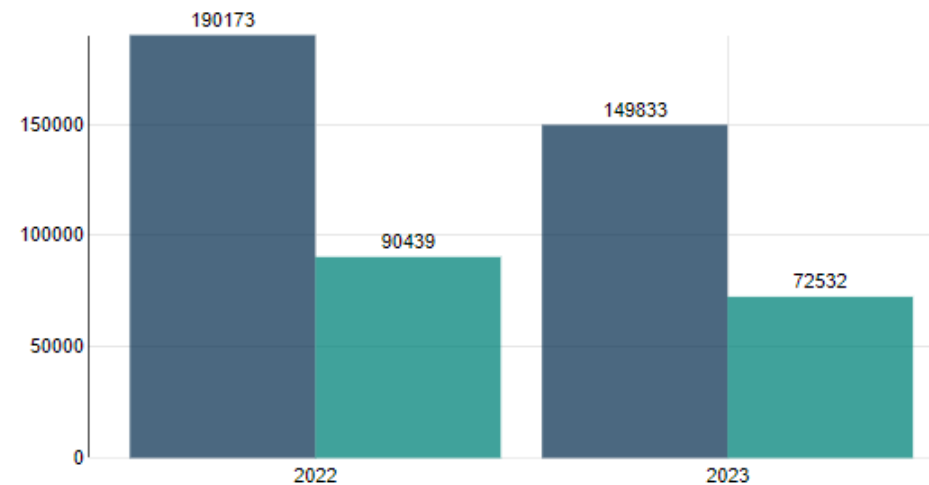


# GENBRUGSPLODSE

Besøgstal 2022 (jan-dec.) & 2023 (jan-okt.)

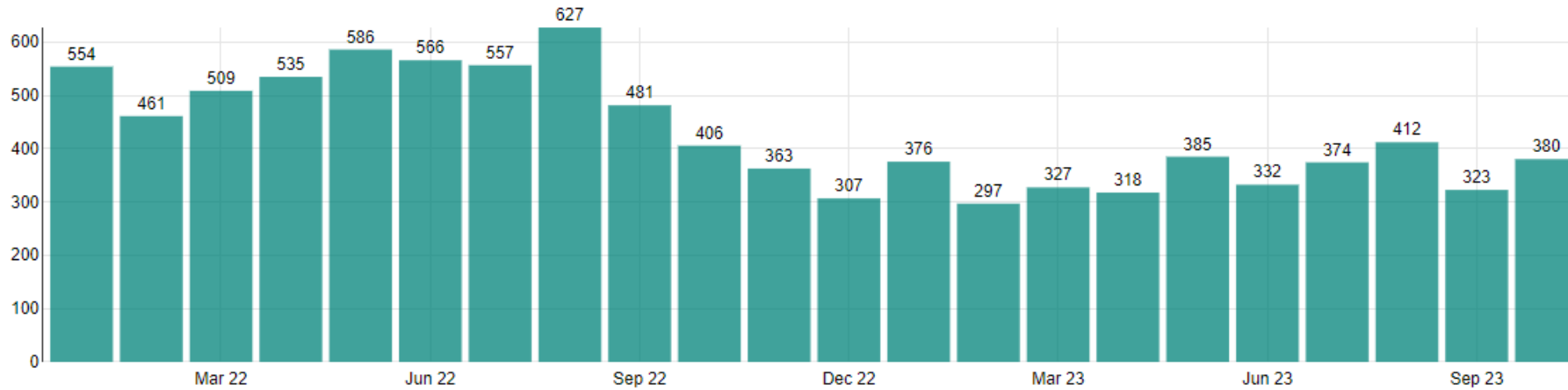


Besøgstal 2022 (jan-dec.) & 2023 (jan-okt.)

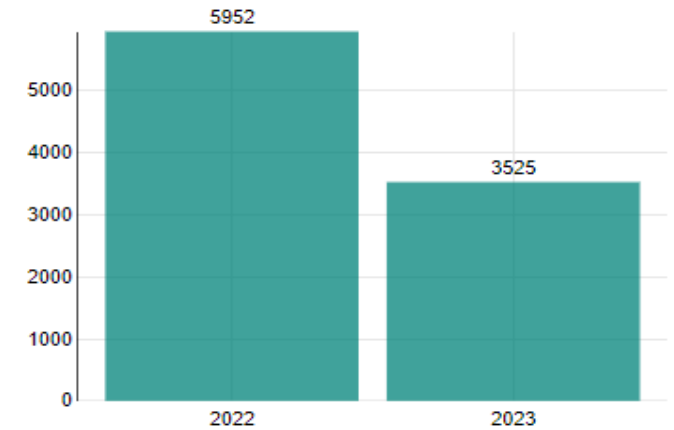


# HUSSTANDSNÆRE INDSAMLINGSORDNINGER

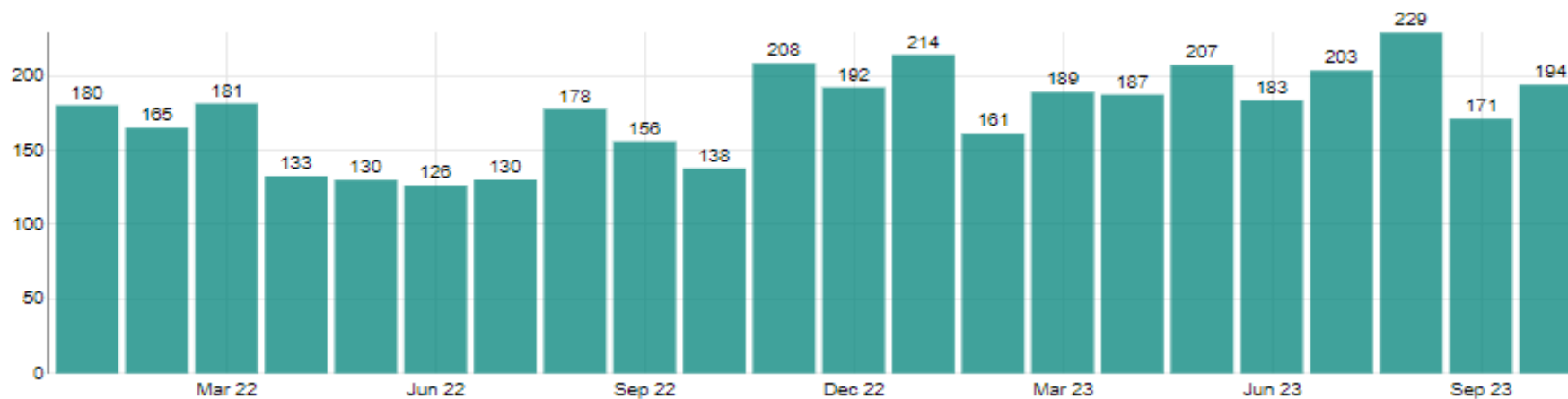
**Restaffald** fra affaldsbeholdere og molokker (tons) 2022 (jan-dec.) & 2023 (jan-okt.)



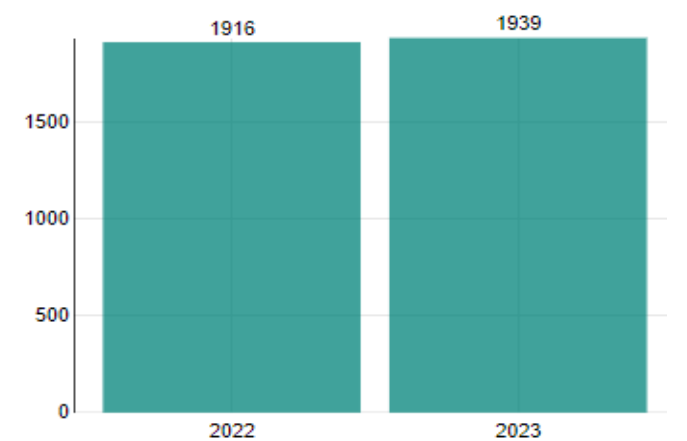
**Restaffald** i tons 2022 (jan-dec.) & 2023 (jan-okt.)



**Madaffald** affaldsbeholdere og molokker (tons) 2022 (jan-dec.) & 2023 (jan-okt.)



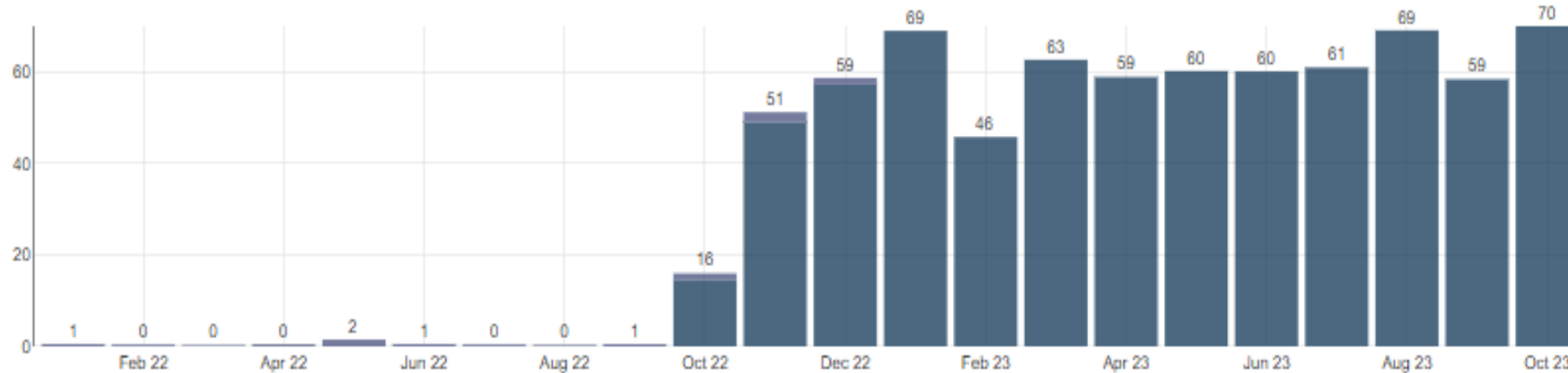
**Madaffald** i tons 2022 (jan-dec.) & 2023 (jan-okt.)



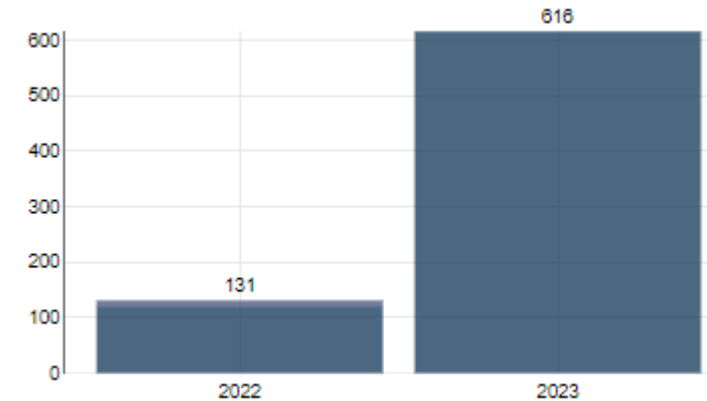


# HUSSTANDSNÆRE INDSAMLINGSORDNINGER

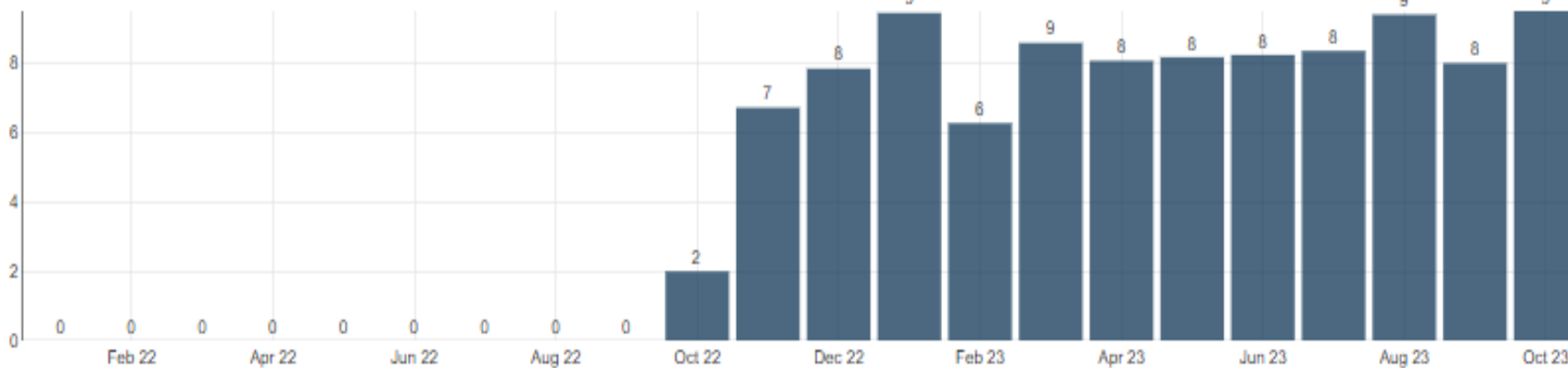
**Plastaffald affaldsbeholdere og molokker (tons) 2022 (jan-dec.) & 2023 (jan-okt.)**



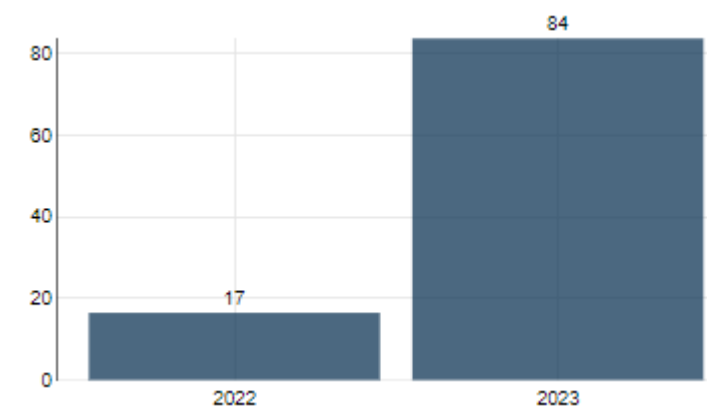
**Plastaffald i tons 2022 (jan-dec.) & 2023 (jan-okt.)**



**Mad- og drikkekartoner affaldsbeholdere og molokker (tons) 2022 (jan-dec.) & 2023 (jan-okt.)**

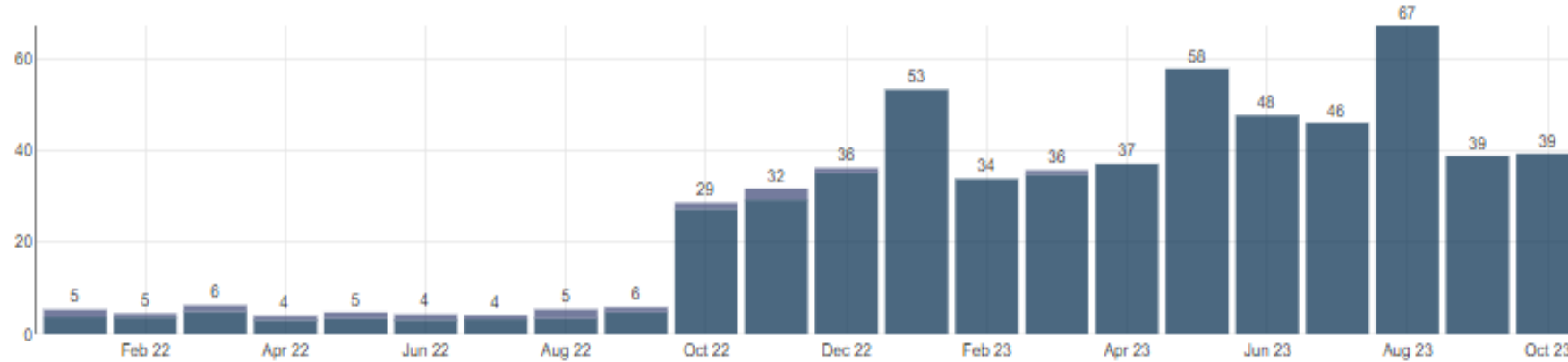


**Mad- og drikkekartoner i tons 2022 (jan-dec.) & 2023 (jan-okt.)**

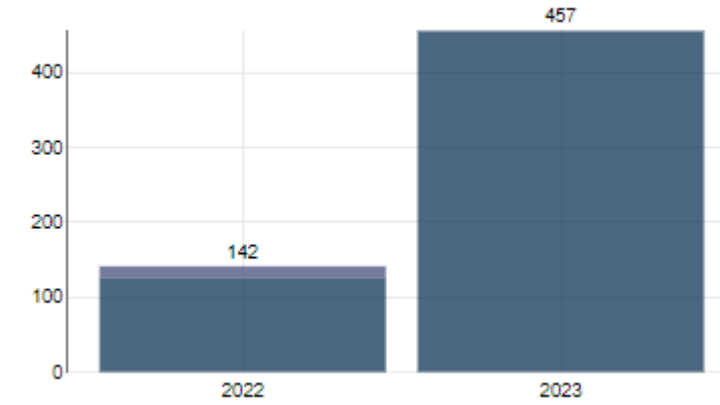


# HUSSTANDSNÆRE INDSAMLINGSORDNINGER

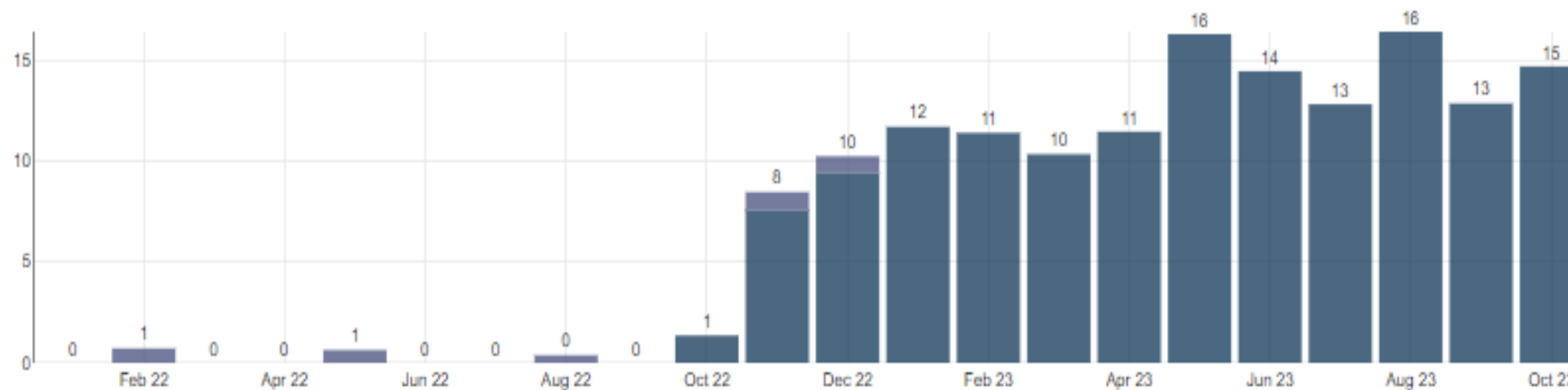
**Papaffald** fra affaldsbeholdere og molokker (tons) 2022 (jan-dec.) & 2023 (jan-okt.)



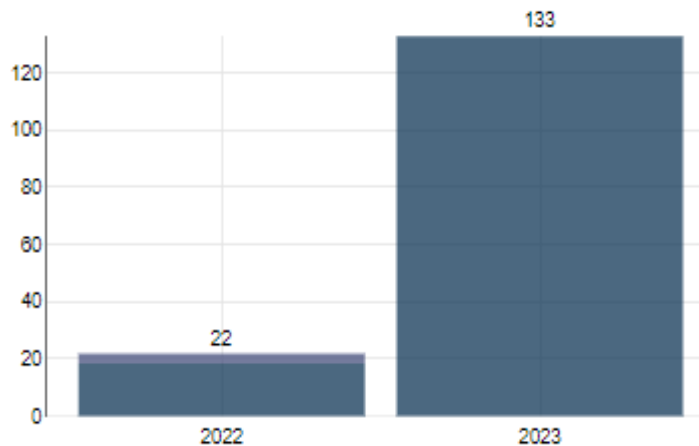
**Papaffald** i tons 2022 (jan-dec.) & 2023 (jan-okt.)



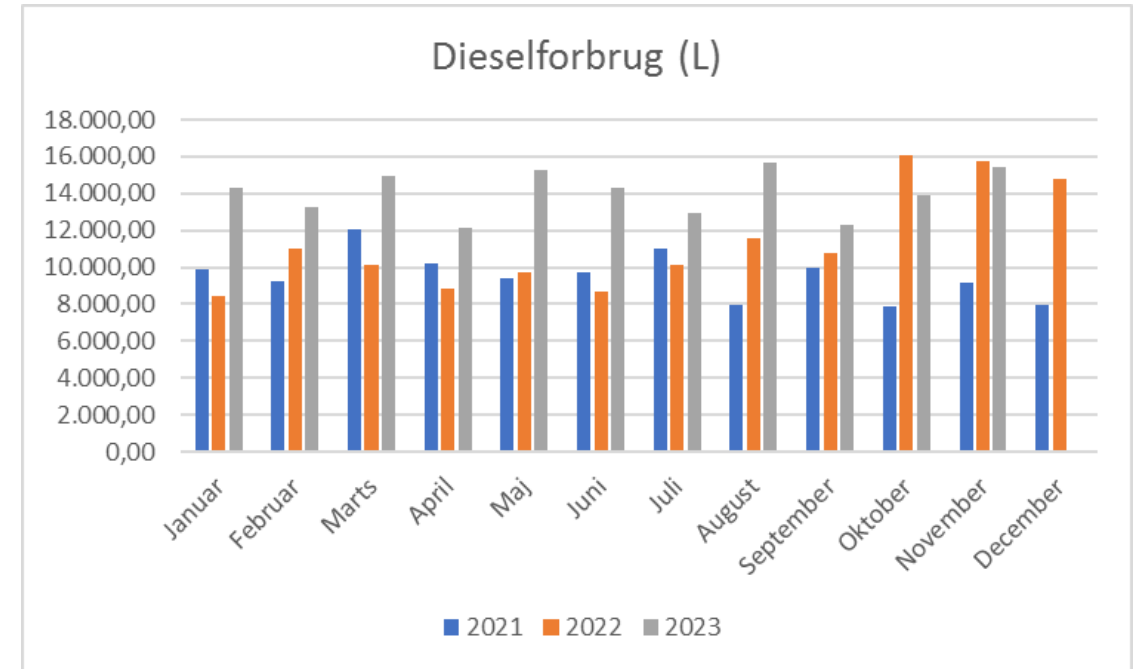
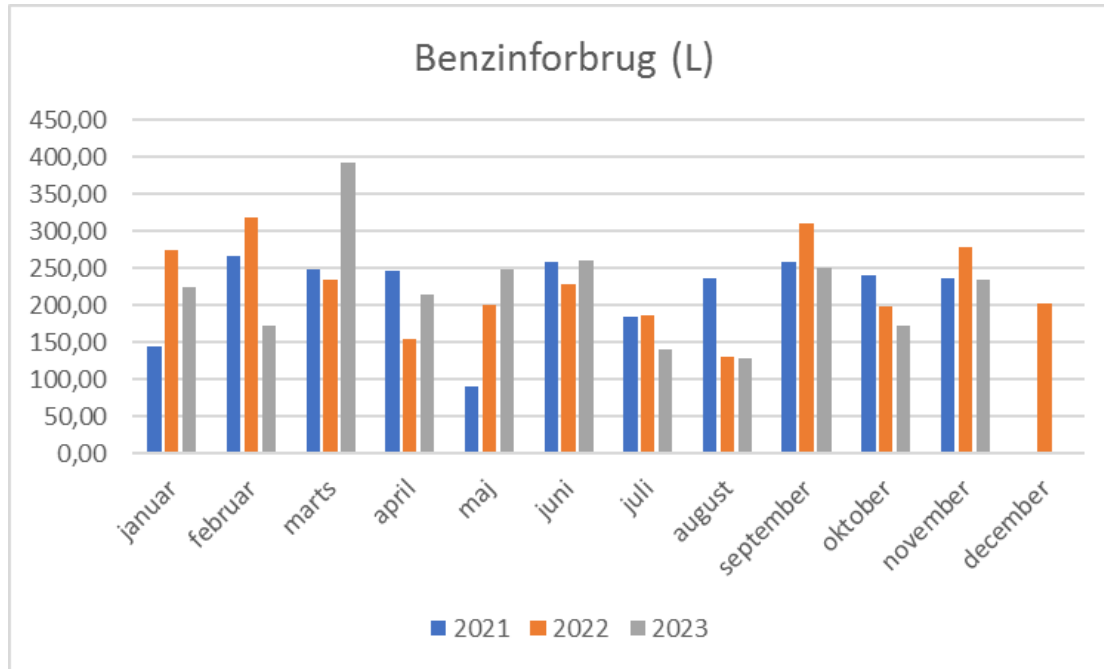
**Metal** fra affaldsbeholdere og molokker (tons) 2022 (jan-dec.) & 2023 (jan-okt.)



**Metal** i tons 2022 (jan-dec.) & 2023 (jan-okt.)



	Nøgletal dagrenovation												
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
<b>2023</b>													
<b>Borgerhenvendelser i Renoweb</b>	<b>161</b>	<b>130</b>	<b>187</b>	<b>134</b>	<b>129</b>	<b>155</b>	<b>139</b>	<b>140</b>	<b>105</b>	<b>88</b>			<b>1.368</b>
<i>Defekt materiel</i>	17	10	14	13	12	13	12	14	14	10			129
<i>Manglende tømning rest/mad</i>	61	45	87	52	54	74	55	58	46	45			577
<i>Manglende tømning pap</i>	11	16	12	11	11	10	12	12	6	5			106
<i>Manglende tømning papir/metal</i>	44	31	42	37	27	43	36	43	27	17			347
<i>Manglende tømning plast/mdk</i>	27	23	27	18	24	13	21	10	11	5			179
<i>Beholder ikke sat på plads</i>	1	5	5	3	1	2	3	3	1	6			30
<b>Planlagte tømninger</b>	<b>78.807</b>	<b>70.352</b>	<b>78.314</b>	<b>82.305</b>	<b>98.316</b>	<b>87.173</b>	<b>87.743</b>	<b>97.567</b>	<b>83.178</b>	<b>93.507</b>			<b>857.262</b>
<b>Renovatørhenvendelser</b>													
	<b>108</b>	<b>101</b>	<b>71</b>	<b>94</b>	<b>148</b>	<b>138</b>	<b>133</b>	<b>229</b>	<b>152</b>	<b>107</b>			<b>1.281</b>
Affald ikke sorteret korrekt rest/mad	35	35	26	19	19	47	23	28	30	22			284
Affald ikke sorteret korrekt pap	31	25	16	23	12	13	15	18	15	13			181
Affald ikke sorteret korrekt papir/metal	12	19	18	41	102	71	74	172	101	63			673
Affald ikke sorteret korrekt plast/mdk	30	22	11	11	15	7	21	11	6	9			143
<b>2022</b>													
<b>Borgerhenvendelser i Renoweb</b>	<b>56</b>	<b>59</b>	<b>51</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>60</b>	<b>125</b>	<b>96</b>	<b>72</b>	<b>194</b>	<b>320</b>	<b>-</b>	<b>1.148</b>
<i>Defekt materiel</i>	15	21	14	11	12	4	7	8	1	3	8		104
<i>Beholder ikke sat på plads</i>	1	1	2	3	4	4	2	3	4	8	9		41
<i>Affald ikke tømt</i>	40	37	35	45	40	52	116	85	67	183	303		1.003
<b>Planlagte tømninger</b>	<b>59.773</b>	<b>55.860</b>	<b>65.965</b>	<b>62.252</b>	<b>71.047</b>	<b>70.316</b>	<b>62.956</b>	<b>75.091</b>	<b>65.599</b>	<b>87.844</b>	<b>79.451</b>		<b>756.154</b>
<b>2021</b>													
<b>Borgerhenvendelser i Renoweb</b>	<b>87</b>	<b>67</b>	<b>64</b>	<b>49</b>	<b>56</b>	<b>68</b>	<b>123</b>	<b>87</b>	<b>95</b>	<b>64</b>	<b>51</b>	<b>81</b>	<b>892</b>
<i>Defekt materiel</i>	19	10	15	8	12	18	13	21	13	13	9	10	161
<i>Beholder ikke sat på plads</i>	-	1	-	1	1	4	1	4	1	1	3	1	18
<i>Affald ikke tømt</i>	68	56	49	40	43	46	109	62	81	50	39	70	713
<b>Planlagte tømninger</b>	<b>55.300</b>	<b>55.499</b>	<b>67.445</b>	<b>65.230</b>	<b>66.339</b>	<b>71.526</b>	<b>66.656</b>	<b>71.169</b>	<b>69.187</b>	<b>62.123</b>	<b>63.526</b>	<b>62.498</b>	<b>776.498</b>



## Punkt 8: Låneanmodning Halsnæs Varme A/S



### Låneanmodning Halsnæs Varme A/S

I forbindelse med finansiering af anlægsinvesteringer anmodes om låneoptag og/eller leasing, samt indgå byggekreditter, alt efter hvad der passer bedst i hver situation.

Samlet set forventer vi at skulle låne eller have byggekreditramme for maksimalt 233 mio. kr.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet d. 21. juni 2023 godkendt låneoptag på op til 140 mio. kr., som hermed anmodes om at blive hævet med yderligere 93 mio. kr., baseret på anlægsbudgetterne for 2024.

Lånet/leasing/byggekredit vil blive optaget ved Kommunekredit eller ved private pengeinstitutter, alt efter hvad der viser sig mest fordelagtigt.

#### **Direktionen indstiller, at:**

- Låneanmodningen for Halsnæs Varme A/S godkendes.

## **Beslutning for Punkt 8: Låneanmodning Halsnæs Varme A/S**

Beskrivelsen af låneanmodninger konkretiseres yderligere ved fremtidige låneanmodninger.

Låneanmodningen blev godkendt.

## Punkt 9: Låneanmodning Halsnæs Affald A/S



### **Låneanmodning Halsnæs Affald A/S**

I forbindelse med finansiering af anlægsinvesteringer anmodes om låneoptag og/eller leasing, samt indgå byggekreditter, alt efter hvad der passer bedst i hver situation.

Samlet set forventer vi at skulle låne eller have byggekreditramme for maksimalt 17,6 mio. kr.

Lånet/leasing/byggekredit vil blive optaget ved Kommunekredit eller ved private pengeinstitutter, alt efter hvad der viser sig mest fordelagtigt.

#### **Direktionen indstiller, at:**

- Låneanmodningen for Halsnæs Affald A/S godkendes.

## **Beslutning for Punkt 9: Låneanmodning Halsnæs Affald A/S**

Beskrivelsen af låneanmodninger konkretiseres yderligere ved fremtidige låneanmodninger.

Låneanmodningen blev godkendt.



## Punkt 10: Mødeplan 2024



### **Mødeplan 2024 Halsnæs Varme A/S og Halsnæs Affald A/S**

**Møde 1:** Onsdag d. 24. april kl. 16.00 – 16.30. Evt. særskilt møde til gennemgang af årsrapporter og protokollater forud.

**Møde 2:** Onsdag d. 19. juni kl. 16.00 – 16.30.

**Møde 3 + bestyrelsesseminar:** Tirsdag - onsdag d. 8. og 9. oktober.

**Møde 4:** Onsdag d. 11. december kl. 16.00 – 16.30.

Årsmøder i brancheforeningerne ligger på følgende tidspunkter:

**Affald 2024:** 22. og 23. maj i Aarhus.

**Dansk Fjernvarme Landsmøde:** 24. og 25. oktober i København.

**Direktionen indstiller, at:**

- Bestyrelsen godkender mødeplanen for 2024.

## **Beslutning for Punkt 10: Mødeplan 2024**

Mødeplanen 2024 blev drøftet, og følgende blev besluttet:

Møde 1: Tirsdag d. 23. april kl. 16.00 - 16.30.

Møde 2: Tirsdag d. 11. juni kl. 16.00 - 16.30.

Møde 3 + bestyrelsesseminar: Tirsdag - onsdag d. 29. - 30. oktober.

Møde 4: Onsdag d. 11. december kl. 16.00 - 16.30.

## Punkt 11: Offentlighed



### **Direktionen indstiller, at:**

- Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra bilag til punkt 4 og det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

## **Beslutning for Punkt 11: Offentlighed**

Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra bilag til punkt 4 og det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

## **Punkt 12: Eventuelt**

### **Beslutning for Punkt 12: Eventuelt**

Intet til dette punkt.

## Punkt 13: Underskriftsark



### Underskriftsark

#### **Halsnæs Affald A/S & Halsnæs Varme A/S Bestyrelsesmøde den 13. december 2023**

### Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer: Anja Rosengreen, Thomas Møller Nielsen, Torben Hedelund, Sune Raunkjær, Sune Impgaard Schou, Thue Lundgaard Curry.

Afbud: -

Direktion: Jacob Kaae Lind Nordqvist (referent).

Øvrige (ikke til stede under fortrolige punkter): Gritt Jakobsen, Michael Kaysen Andersen, Michael Arp.

---

Thomas Møller Nielsen

---

Anja Rosengreen

---

Sune Raunkjær

---

Torben Hedelund

---

Thue Lundgaard Curry

---

Sune Impgaard Schou