

Referat af bestyrelsesmøde 26. august 2016

i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S,
Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Dato: 26. august 2016
Tidspunkt: 8.30 – 12.00
Sted: Konventum, Gammel Hellebækvej nr. 70, 3000 Helsingør

I mødet deltager: Formand Per Tærsebøl
Næstformand Gitte Kondrup
Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard
Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen
Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jacobsen
Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen
Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen
Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen
Adm. direktør Jacob Brønnum
Energichef Peter Kjær Madsen
Direktionssekretær Helle Andersen
Økonomichef Christian McEvoy Weigel deltager under punkt 5,10,11 og 12
Salg og Markedschef Kim Asker Larsen deltager under punkt 14, 15 og 16

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Formanden orienterer
3. Direktionen orienterer

Punkter til beslutning:

4. ~~Bestyrelsesmøder fra strategiseminarieret – alle selskaber – tavshedspligt ikke fraveget~~
5. Valg af revision – alle selskaber
6. Status for nye åbningstider på SAC– Affald A/S
7. Etageboligers betaling til genbrugspladsen – Affald A/S
8. Forslag til tids- og procesplan for vedtagelse af nyt affaldsindsamlingssystem – Affald A/S
9. Elever og lærlinge – Service A/S
10. ~~Budget 2017 – mål, principper og retningslinjer – alle selskaber – tavshedspligt ikke fraveget~~
11. ~~Halvårsregnskab 2016 & LIS – alle selskaber – tavshedspligt ikke fraveget~~
12. Nye anlægsprojekter – Affald A/S og Elnet A/S
13. Gavepolitik – alle selskaber
14. Projekt Varmesalg – Varme A/S

Punkter til orientering:

Drifts- og Myndighedsforhold

15. Kundecenter – LIS – alle selskaber
16. ~~Fjernafslæsningsprojektet – alle selskaber – tavshedspligt ikke fraveget~~
17. Status for kabellægning til Scandlines færgerne – Elnet A/S

Regulering, rammevilkår & økonomi

Styringsmæssige relationer

18. Bestyrelsesmøde i Nordkøb A/S
19. Bestyrelsesmøde i Forsyning Helsingør Elhandel A/S
20. Bestyrelsesmøde i Helsingør Kraftvarmeværk A/S
21. Bestyrelsesmøde i Scanenergi Koncernen
22. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten
23. Kommunikation
24. Mødeplan 2015
25. Eventuelt

Bilagsoversigt:

Bilag 11.1 Halvårsregnskab koncern

~~Bilag 11.2 Halvårsregnskab datterselskaber~~ *tavshedspligt ikke fraveget*

Bilag 12.1 Anlægsbeskrivelser

Bilag 15.1 LIS -Månedsrapport maj til juli 2016

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Formanden orienterer

Formanden orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet for selskabet

Intet at berette.

3. Direktionen orienterer

Direktionen orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til den daglige ledelse af selskabet.

Direktionen informerede om, at arbejdet med udvidelse af deponiet på Skibstrup fortsætter. Forhandling med grundejer pågår og der indstilles til opstart af planproces med følgende tidsplan til behandling i TMK den 4/10, ØK den 24/10 og BY den 31/10. I forbindelse med kommunens behandling af sagen vil FH gøre følgende: udsender invitation til infomøde +meget kort info til de nærmeste naboer om vores planer. Udsende pressemeddelelse med info om beslutning, samt invitation til infomøde, som afholdes medio november for naboer og andre interesserede – bestyrelsen og kommunen opfordres til at deltage.

Afsnit udtaget pga. personfølsomme oplysninger.

Der er indgået forlig med en større kunde. En anden større kunde har betalt deres udestående til tilslutningsbidrag.

Punkter til beslutning.

4. ~~Bestyrelsesmødet~~ Beslutninger fra strategiseminaret

Tavshedspligt er ikke fraveget pga. forretningsmæssige forhold.

5. Valg af revision

Forsyning Helsingør har igangsat en tilbudsindhentning på revisionsopgaven. Der er modtaget 4 tilbud og en indstilling og tildeling vil blive præsenteret på mødet.

Direktionen indstiller, at:

- Valg af revisor godkendes
- Revisor for Forsyning Helsingør koncernen vælges på en ekstraordinær generalforsamling i Forsyning Helsingør A/S.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

6. Status for nye åbningstider på SAC

Bestyrelsen besluttede i 2015, i forbindelse med budgetlægningen for 2016, at ændre åbningstiderne på Skibstrup Affaldscenter.

For deponiet blev åbningstiderne udvidet med en time om morgenen, og for genbrugspladsen blev åbningstiderne udvidet med 2 timer om morgenen på hverdage, og 1 time om aftenen også weekend.

De nye åbningstider har været gældende siden 1. januar 2016.

I kørevejen ind på affaldscenteret ligger en sløjfe som registrerer al kørsel ind gennem bommene. Og vi har derfor et godt datamateriale til at se hvor mange biler der passerer bommene. Vi har dog ikke mulighed for at udskille lastbiltrafik, som ofte hidrører fra tømning af containere og besøg til deponiet. Denne trafik indgår derfor i tallene.

Selvom vi kan se, at der nu hvor der er blevet sommer, kommer lidt flere besøgende til genbrugspladsen om morgenen, er det forsat stærkt begrænset hvor mange kunder vi har på genbrugspladsen i timen fra 7 til 8 på hverdage. Lidt bedre, men uden at være prangende, ser det ud i timen fra 8 til 9.

Modsat dette ser det ud til, at især her i sommerperioden, har kunderne taget godt imod den udvidede åbningstid 17 til 18 om aftenen.

I perioden fra 1. januar til 30. april blev der registreret i gennemsnit 5 køretøjer i timen mellem 7 og 8, med en svag stigende tendens frem mod 30. april. Det vurderes, at lastbiltrafik udgør 2-3 lastbiler i den time.

I perioden fra 1. maj til 31. juli er besøgstillene i den time steget til 14. Herfra skal også fratrækkes lastbiltrafik. På grund af de øgende mængder der tilgår genbrugspladsen i sommerperioden, er der også øget lastbiltrafik med tømning af containere i den time.

For timen mellem 8 og 9 kommer der ca. dobbelt så mange kunder.

Disse tal skal sammenholdes med, at det ikke er ualmindeligt, at der samlet er fra ca. 400 kunder på en hverdag i vinterperioden, og til mellem 1.000 og 1.500 kunder en weekenddag i sommerperioden.

På bestyrelsesmødet vil der blive redegjort nærmere for tallene.

Til brug for budget 2017 skal det besluttes om vi fortsætter med de nye åbningstider.

Direktionen indstiller, at

- Sagen drøftes

Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede at udsendes en pressemeddelelse om sagen. Drøftelsen genoptages på næste bestyrelsesmøde i forhold til, at konkludere på åbningstiden. Der afholdes møde med industriforeningen.

7. Etageboligers betaling til genbrugspladsen

Lige siden etableringen af genbrugspladsen i Skibstrup har større ejendomme/etageboliger haft mulighed for at søge om fritagelse for betaling til genbrugspladsen.

Større ejendomme kan søge om fritagelse for betaling til genbrugspladsen, hvis der etableres egen genbrugsplads efter reglerne, der er oplyst i regulativ for husholdningsaffald i Helsingør Kommune.

For ejendomme med egen godkendt genbrugsplads ydes et fradrag pr. bolig. Fradraget omfatter ikke betaling til ordningen for Farligt Affald.

I 2016 betaler en husstand 787,50 kr./år for adgangen til genbrugspladsen, og større ejendommers fradrag er på 712,50 kr./år (priser opgivet inkl. moms). Differencen er betalingen til ordningen for Farligt Affald.

Fradraget betyder, at beboerne i de berørte ejendomme ikke har lovligt adgang til genbrugspladsen i Skibstrup. Dette er dog de facto umuligt for Forsyning Helsingør at håndhæve og kontrollere.

I 2016 er der i alt ca. 13.900 etageboliger i Helsingør Kommune. Og i alt godt 6.000 boligenheder i etagebyggeri har opnået fritagelse for betaling til ordningen.

Udfordringer:

Som tidligere nævnt, er det ikke muligt for genbrugspladsens personale, at se om beboere i de berørte ejendomme uretmæssigt benytter genbrugspladsen. Ud fra personalets lokalkendskab er det vores vurdering, at der sker overtrædelser hyppigt.

I henhold til både affaldsbekendtgørelsen og det kommunale affaldsregulativ skal affaldet sorteres så mest muligt kan gå til genanvendelse. Det er kommunens og Forsyning Helsingørs opgave at tilse, at de lokale genbrugspladser opfylder kravene til sortering. Dette sker primært på baggrund af indsamlede data fra de berørte boligselskaber, da der ikke er ressourcer til at besøge og kontrollere den daglige drift.

Indrapporteringen af data har i mange år været mangelfuld og ufuldstændig, hvorfor Forsyning Helsingør har brugt uforholdsmæssigt mange ressourcer på opfølgning. I en kortere årrække har Forsyning Helsingør derfor valgt ikke at rykke for indrapporteringen. Der kan sås tvivl om graden af genanvendelse på pladserne, og de indsamlede mængder er ikke registreret i Forsyning Helsingørs genanvendelsesstatistikker.

Selve indretningen af de lokale genbrugspladser og optimal afsætningen af affaldet, har ikke rigtigt fulgt med tiden. Derfor har FH sammen med Boliggården, og med økonomisk støtte fra Miljøministeriet og fra FH, taget initiativ til, og fået ombygget en af genbrugspladserne på Vapnagård, med henblik på at opnå bedre sortering til genanvendelse. Denne plads genåbnede i ombygget form den 4. juli 2016. Pladsen kører som forsøgsprojekt frem til udgangen af året. I forsøgsperioden er det FH der står for afsætning af affaldet.

Forslag til løsninger, og den videre proces:

Det er FH's vurdering, at det vil være mest retfærdigt og hensigtsmæssigt, hvis alle var med til at betale for driften af genbrugspladsen i Skibstrup. Og på den baggrund foreslås det, at retten til fradrag for betaling til genbrugspladsen søges fjernet ved en revision af det kommunale regulativ for husholdningsaffald.

De lokale genbrugspladser der er etableret i de store boligselskaber bør af den grund ikke lukke, men bør videreføres der hvor det skønnes hensigtsmæssigt for servicen overfor borgerne.

Det foreslås derfor, at FH overtager ansvaret for bortskaffelsen af det affald der indsamles på de lokale genbrugspladser. Selve indretningen og bemanningen skal boligselskabet selv stå for.

Baggrunden for at foreslå, at FH skal overtage ansvaret for bortskaffelsen af affaldet, er at FH har stor erfaring og ekspertise med afsætning af affald, og, at man ved at pulje mængderne med affaldet fra Skibstrup Affaldscenter og andre ordninger, kan opnå bedre afsætningspriser. FH for hermed også data for de samlede mængder der genanvendes.

Som nævnt betaler alle andre, der ikke har opnået fritagelse, i dag den fulde takst (787,50 kr. inkl. moms), og sommerhuse 75 % af dette.

Andre kommuner har undersøgt og vurderet om beboere i etageboliger producerer mindre affald til genbrugspladsen, end beboere i haveboliger og rækkehuse. Meget tyder på at det er tilfælde. Det er ikke undersøgt i Helsingør. Nogle andre kommuner/selskaber har på den baggrund vedtaget et reduceret gebyr for etageboliger. Typisk mellem 70 – 90 % af standardgebyret.

Uden at vi har tal for dette i Helsingør Kommune, kan det lægges til grund, at sammen tendens nok også er gældende her.

Det kunne derfor være foreslået, at etageboliger uden egen lokal genbrugsplads får et reduceret gebyr på f.eks. 80 % af almindeligt gebyr.

De store etageboliger hvor man vælger fortsat at have en lokal genbrugsplads, betaler man det fulde gebyr for en enfamiliebolig, men her vil gebyret så også gå til håndtering af affald.

Det skal dog understreges, at data vedrørende etageboliger så vides kun eksisterer i BBR, og at det kan være vanskeligt entydigt at skelne mellem etageboliger og f.eks. enfamilie-/række-/klyngehuse. Især i midtbyen af Helsingør, kan 2 huse der umiddelbart ser ens ud, have to forskellige "koder". Der skal derfor arbejdes med hvorledes opkrævning skal ske nemt, entydigt og retfærdigt, hvis denne løsning vælges.

I nedenstående tabeller er beregnet nuværende gebyrstruktur sammenholdt med forslaget. I tabellen er gebyrer opgivet eks. moms.

NUVÆRENDE ORDNING			
Genbrugsplads og farligt affald – gebyrindtægter	Antal	Takst	Budget
FAS indtægter			15.723.338
Genbrugsplads, helårsboliger	29.381	630	18.510.030
Genbrugsplads, Sommerboliger	1.471	472,5	695.048
Fradrag egen genbrugsplads	6.003	-580	-3.481.740

FORSLAG 1 – Ophævelse af fradragmuligheden			
Genbrugsplads og farligt affald – gebyrindtægter	Antal	Takst	Budget
FAS indtægter			19.205.078
Genbrugsplads, helårsboliger	29.381	630	18.510.030
Genbrugsplads, Sommerboliger	1.471	472,5	695.048
Fradrag egen genbrugsplads	0	-580	0

FORSLAG 2 – Ophævelse af fradragsmuligheden samt Etageboliger uden egen GP betaler 80%

Genbrugsplads og farligt affald – gebyrindtægter	Antal	Takst	Budget
FAS indtægter			18.221.648
Genbrugsplads, helårsboliger	21.500	630	13.545.000
Genbrugsplads, Sommerboliger	1.471	472,5	695.048
Genbrugsplads, helårsboliger, etagebyggeri u. GP	7.900	504	3.981.600

Som det fremgår, vil forslagene give et merprovenu til Forsyning Helsingør. Dette skal sammenholdes med forslaget om, at FH overtager omkostningerne til behandling af affaldet fra de lokale genbrugspladser, og vi kan forvente et større brug af genbrugspladsen i Skibstrup. Det er FH's vurdering, at ordningen vil kunne hvile i sig selv ved den foreslåede gebyrstruktur baseret på en vurdering af oplysninger fra boligselskaberne. Dette vil blive verificeret i det videre arbejde.

En ændring af gebyrstrukturen kræver en ændring af det gældende regulativ. Hvis bestyrelsen for FH vælger at følge indstillingen skal FH derfor anmode Helsingør Byråd om at vedtage ændringerne.

Ændringen kan gennemføres i forbindelse med budget 2017. Der bør optages dialog med boligselskaberne i forbindelse med implementeringen.

Direktionen indstiller, at

- Sagen drøftes

Bestyrelsen drøftede sagen og anbefalede, at arbejde videre med forslag 2 – ophævelse af fradragsmuligheden samt etageboliger uden egen GP betaler 80 %. Direktionen afholder møde med boligselskaberne.

8. Forslag til tids- og procesplan for vedtagelse af nyt affaldsindsamlingsystem

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør tiltrådte på bestyrelsesmødet den 16. december 2015 indstillingen om, at "der udarbejdes et beslutningsgrundlag for et nyt indsamlingssystem i boligerne med henblik på at øge genanvendelsen og give større service og valgfrihed i serviceniveauet. Sigtet er at påbegynde implementeringen i 2017. På strategiseminarieret 2016 drøftes beslutningsgrundlaget.

Bestyrelsen drøftede sagen og tiltrådte indstillingen med bemærkningen om, at der ønskes nogle mere præcise data for mål og genanvendelse af de enkelte fraktioner og ordninger."

Beslutningsgrundlaget foreligger ikke endnu, hvorfor det ikke kan behandles på strategiseminarieret. Formand og direktør har desuden besluttet, at bestyrelsen bør diskutere og tiltræde beslutningsprocessen for det nye indsamlingssystem.

Det er en kompliceret proces at få besluttet et nyt indsamlingssystem. Et nyt indsamlingssystem kræver beslutninger vedrørende teknik og økonomi i FH's bestyrelse, samt, at regulativændringer besluttet i Helsingørs byråd.

Forslag til tids- og procesplan:

Tidsplan og beslutningsproces godkendes i FH bestyrelsen	25. august 2016
Tidsplan og beslutningsproces efterrettes TMK	Oktober 2016
Intern høring af beslutningsgrundlaget (administrationen) i FH og CTMK	Ult. oktober 2016
Beslutningsgrundlag for et nyt indsamlingssystem til godkendelse i FH's bestyrelse (økonomi, udrulning, kommunikation, miljø, service, forslag til regulativændringer)	17. november 2016
Orientering af TMK om FH's beslutning for et nyt indsamlingssystem i TMK – samt indstille forslag til ændring af regulativ til byrådet.	December 2016
Borgermøde (gerne fælles mellem HK og FH) med politikere	Januar 2017
Høring af ændringer til regulativ for husholdningsaffald	Januar-marts 2017
Byråds godkendelse af regulativ for husholdningsaffald og gebyrblad	Forår 2017

Beslutningsgrundlaget forventes at ville komme til at indeholde følgende punkter:

- Mål og succeskriterier,
- Nuværende indsamlingssystem,
- Forudsætninger for etablering af et nyt indsamlingssystem for service, teknik, økonomi, behandlingsanlæg, samarbejde og regler,
- Beskrivelse af modellen for indsamlingssystemet for forskellige boligtyper,
- Integration med eksisterende anlæg og indsamlingssystem, herunder storskraldsordningen, indsamling af papir og glas, indsamling af farligt affald, restaffald, lokale genbrugspladser, SAC,
- Mængder af husstandsindsamlede materialer,
- Beskrivelse indsamlingseffektivitet for de enkelte fraktioner og samlet,
- Afsætning af husstandsindsamlede materialer,

- Økonomi – brugerøkonomi og selskabsøkonomi
- Ændringer i regulativ for husholdningsaffald,
- Interessenthåndtering,
- Udbudsstrategi,
- Takstblad og gebyrstruktur – opbygning,
- Tids- og procesplan,
- Tilknyttede initiativer.

Forslag til succeskriterier for et nyt indsamlingssystem:

Der arbejdes med følgende succeskriterier for et nyt indsamlingssystem:

- God service med fleksible og nemme løsninger for kunderne.
- Projektet skal bidrage væsentligt til at opnå Helsingør Kommunes målsætning om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald i 2022.
- Nyt indsamlingssystem implementeres i alle områder senest i 2020.
- FH afsætter indsamlet affald, men bygger og driver som udgangspunkt ikke selv behandlingsanlæg.
- Robust løsning i forhold til:
 - Kendt og afprøvet indsamlingssystem og behandlingsanlæg til affaldsfraktionerne.
 - Nemme sorteringskrav og høj renhedsgrad i materialer til genanvendelse.
 - Afsætning til genanvendelse, hvor en høj procentdel genanvendes til kvalitetsmaterialer.

Direktionen indstiller, at

- Den beskrevne tidsplan og procesplan, samt kompetencefordeling følges, samt at projektet fortsættes ud fra de beskrevne succeskriterier.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med følgende bemærkninger:

- **Vigtigt at tydeliggøre over for beslutningstagere, hvorfor vi skal have et nyt affaldssystem**
- **Ugetømning bør kunne tilkøbes for bioaffald**
- **Bruger og selskabsøkonomi skal være grundigt belyst**
- **Besigtigelsestur og erfaringer bør indhentes**

9. Elever og lærlinge

Forsyning Helsingør har ansat elever og ønsker at tage et CSR ansvar. FH har derfor indenfor de seneste år haft den praksis både at have Kontor- og TL-elever ansat. Derudover har vi løbende medarbejdere i erhvervspraktik, arbejdsprøvning/virksomhedspraktik, løntilskudsordninger med videre.

Der er udarbejdet en redegørelse og forslag til målsætning for budget 2017. Målsætningen om at ansætte elever m.v. er fuldt foreneligt med Helsingør Kommunes ejerstrategi for selskabet.

Nedenfor er vist et overblik for 2015 og 2016 samt forslag til målsætning 2017.

Type	Målsætning 2015-16	Antal i 2015	Antal 2016	Målsætning 2017
Elev/lærlinge				
Kontorelever	1	1	1	1
TL elever	1	1	1	0
Godschaufførlærling	0	0	0	1
Maskinmesterpraktikant	1	1	0	1
Andet				
Jobrotation	Konkret vurdering	2	0	Konkret vurdering
Trainee-aftale ingeniør	Konkret vurdering	1	1	Konkret vurdering
Ingeniør praktikant	Konkret vurdering	0	0	Konkret vurdering
Flex-job	Konkret vurdering	2	2	Konkret vurdering
Erhvervspraktik 9. klasse	Konkret vurdering	4	4	Konkret vurdering
Arbejdsprøvning	Konkret vurdering	2	2	Konkret vurdering
Løntilskud	Konkret vurdering	1	1	Konkret vurdering

Kontorelever

Eleven er tilknyttet virksomheden i en periode på 2 år og får udarbejdet en uddannelsesplan. Der er kun skoleophold på 7-11 uger i alt over de 2 år.

Elever under 25 år aflønnes med følgende løn pr. måned (1.1.2016-niveau):

1. år 13.560 kr. pr. måned

2. år 14.271 kr. pr. måned

Elever under 25 år oppebærer ikke pension.

Elever over 25 år aflønnes med 20.313 kr. pr. måned (1.1.2016-niveau):

Der indbetales 15,95 % i pension.

Der ydes lønrefusion fra AUB til elevens løn under de obligatoriske skoleophold.

Satserne for 2016 udgør pr. skoleuge:

1. årselev 2.310 kr.

2. årselev 2.550 kr.

3. årselev 2.880 kr.

4. årselev 3.390 kr.

TL-elever

Eleven er tilknyttet virksomheden i en periode på 2 år. Der skiftes mellem halve år med praktik i FH og halve år med skoleforløb. Teknisk designerelever under 25 år aflønnes med følgende løn pr. måned (1.1.2016-niveau):

1. år 10.736 kr. pr. måned

2. år 12.085 kr. pr. måned

Elever under 25 år oppebærer ikke pension.

Elever over 25 år aflønnes med 20.313 kr. pr. måned (1.1.2016-niveau):

Der indbetales 16,55 % i pension.

Der ydes lønrefusion fra AUB til elevens løn under de obligatoriske skoleophold.

Maskinmesterpraktikanter

Forsyning Helsingør har haft en maskinmesterpraktikant ansat i 9 måneder under første forløb af uddannelsen. Her løses praktiske opgaver i afdelingen.

Der er udtrykt ønske om, at maskinmesterpraktikanter fremadrettet benyttes i den 6 måneders praktikperiode, der ligger i forbindelse med afslutningen af uddannelsen. Under dette forløb udvælger praktikanten i samarbejde med virksomheden en problemstilling og skriver bacheloropgave i virksomheden.

Under praktikophold oppebærer praktikanten SU.

Godschaufføruddannelsen

Transporterhvervets Uddannelser har for en 5-årig periode (fra 1.9.2014) godkendt FH som uddannelsessted for 2 lærlinge ad gangen i specialet godschauffør. Vi har således mulighed for at tilbyde en uddannelse på dette område og uddannelsen varer 3½ år. Godschaufføruddannelsen aflønnes efter 3F's overenskomst og udgør:

Elever over 25 år aflønnes med følgende løn pr. måned (1.1.2016-niveau):

20.774 kr. pr. måned. Dertil kommer pension på 14,66 % såfremt beskæftigelseskravet er opfyldt.

Elever der er fyldt 21 år aflønnes med følgende løn pr. måned (1.1.2016-niveau):

17.877 kr. pr. måned. Elever under 25 år oppebærer ingen pension.

Der ydes lønrefusion fra AUB til elevens løn under de obligatoriske skoleophold.

Elektriker og VVS-uddannelse

FH har for et par år siden taget stilling til om vi kunne bidrage med at oprette lærlingepladser. Det blev vurderet, at det ikke vil være muligt at oprette lærepladser i FH, da arbejdsopgaverne er så specifikke, at lærlingen kun ville kunne opnå en meget lille del af uddannelsen i FH.

Direktionen indstiller, at

- Forsyning Helsingørs målsætninger godkendes som beskrevet i dagsorden. Der ansættes en ny kontorelev pr. 16. august 2017, en godschaufførlærling i løbet af 2017 samt en maskinmesterpraktikant på sidste del af uddannelsen i 2017.
- Forsyning Helsingør bidrager med praktikpladser, arbejdsprøvning mv. i det omfang, der er behov, ressourcer og kapacitet i organisationen.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at sagen behandles på næste bestyrelsesmøde, hvor direktionen har undersøgt tredjeparts aftale og vurderet de økonomiske og arbejdsmæssige ressourcer nærmere.

10. Budget 2017 – mål, principper og retningslinjer

Tavshedspligt er ikke fraveget pga. forretningsmæssige forhold.

11. Halvårsregnskab

Bilag 11.1 Halvårsregnskab koncern

~~Bilag 11.2 Halvårsregnskab datterselskaber~~ *tavshedspligt er ikke fraveget pga. forretningsmæssige forhold.*

Der er udarbejdet regnskab for 1. halvår 2016. Direktionen vil gennemgå regnskabet på mødet. Halvårsregnskab koncern sammenfatter alle koncernens datterselskaber og deres økonomirapporter.

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen tager økonomirapporteringen til efterretning.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

12. Nye anlægsbevillinger

Bilag 12.1 Anlægsbeskrivelser

Der fremlægges forslag til revision af anlægsplan 2016.

Affald A/S – Deponi

Projektet om neddeler til kompostering og genbrugsplads (FH-000514) på 2,550 mio. kr. bør udgå af anlægsplanen. Direktionen har vurderet, at der med de nuværende driftsforudsætninger ikke kan opnås en positiv driftsøkonomi.

Direktionen ønsker et nyt projekt om udskiftning af sorteringsanlæg til komposteringsanlægget indarbejdet i anlægsplanen på 1,5 mio. kr. Dette er ud fra 3 forhold:

- Vedligeholdelsesomkostningerne var sidste år temmelig høje, 250.000 kr., og der kan forudses en del indenfor den nærmeste tid i form af bånd, ruller og pumper, som er slidte.
- Hvis sorterværket bryder ned, er vores erfaring, at det er meget svært at finde et anlæg til at leje som erstatning.
- Værket har stadig en gensalgsværdi.

Anlægget bruges til sortering af råkompost til biomasse, kompost og landbrugskompost samt blanding af topdress.

Der er undersøgt alternativer i form af leje af udstyr og køb er brugt renoveret udstyr. Leje er for dyrt. Et renoveret anlæg og en nyanskaffelse ser ud til, at være den økonomiske ligeværdige. Derfor vil nyanskaffelse være den bedste løsning, hvis driftssikkerheden tages i betragtning. EU udbud forventes gennemført i 2016/2017 med levering i 2017.

Elnet A/S

Til projektet om nedlæggelse af luftledninger på 2,7 mio. kr. (FH-000395) anmodes om en rammeforhøjelse på 700.000 kr. Baggrunden er at kunne følge kommunens aktiviteter for renovering af gadelys, da disse projekter sker samtidigt.

Projektet om renovering af El-maskenettet (FHS-000396) på 3,5 mio. kr. søges reduceret med 700.000 kr, idet forventningen til året er ændret.

Direktionen indstiller, at

- Projekt i Affald A/S om neddeler til komposteringsanlæg og genbrugsplads på 2,550 mio. kr. udgår af anlægsplan 2016.
- Projekt i Affalds A/S om Projekt om nyt sorteringsanlæg til 1,5 mio. kr. indarbejdes med 40.000 kr. i anlægsplan 2016 og 1,460 mio. kr. i 2017 anlægsplanen.
- Projekt i Elnet A/S om nedlæggelse af luftledninger forøges med 700.000 kr. i anlægsplan 2016.
- Projekt i Elnet A/S om renovering af maskenettet reduceres med 700.000 kr. i anlægsplan 2016.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.

13. Gavepolitik

Direktionen ønsker at fastsætte retningslinjer for ansattes modtagelse af gaver med videre. Baggrunden er en række meget uheldige sager i omverden om bestikkelse.

Direktionen anbefaler, at selskabet følger reglerne for offentligt ansatte, der danner baggrund for det konkrete udarbejdede forslag:

"Medarbejdere i Forsyning Helsingør må ikke modtage gaver eller andre fordele, der har karakter af bestikkelse. Det skyldes, at modtagelse af gaver eller andre fordele fra borgere, kunder, virksomheder eller leverandører kan skabe tvivl om den ansattes saglighed og upartiskhed i forbindelse med løsningen af arbejdsopgaverne.

Forsyning Helsingør er ejet af Helsingør Kommune og ønsker at følge reglerne for offentligt ansatte.

Den altovervejende hovedregel er, at medarbejdere i Forsyning Helsingør ikke bør modtage gaver eller andre fordele fra kunder eller virksomheder i forbindelse med deres arbejde. Kun i de tilfælde, hvor gaven eller fordelene er af underordnet karakter og ikke indeholder fare for, at der øves indflydelse på, hvordan medarbejderen herefter udfører sit job, vil det være acceptabelt.

Eksempler på gaver og andre fordele, som medarbejder ikke kan modtage:

- Modtagelse af penge
- Modtagelse af alle slags gaver, hvor en modydelse er forventet
- Modtagelse af gaver af en større værdi; eksempelvis dyr rødvin
- Deltagelse i arrangement med ledsager, hvis medarbejdernes deltagelse i arrangementet alene skyldes arbejdsmæssige forhold

Eksempler på gaver og andre fordele, som en medarbejder kan modtage:

- Gaver fra Forsyning Helsingør ved jubilæer, afsked, til jul mv.
- Beskedne højtidsgaver fra kunder f.eks. til jul og nytår
- Taknemmelighedsgaver af beskeden art, hvor det vil være uhøfligt ikke at tage imod gaven
- Værtsgaver, som gives af udenlandske gæster, der er på tjenstligt besøg samt modtagelse af gaver fra værtslandet i forbindelse med besøg i udlandet

Eksempler på situationer, hvor samtykke skal indhentes hos direktionen:

- Deltagelse i sociale arrangementer (middage/koncerter/fodboldkampe)
- Deltagelse som repræsentant for Forsyning Helsingør i faglige arrangementer med et væsentligt element af socialt indhold - (andelen af det faglige indhold skal normalt være mindst 75 % af programmet)
- Hvis en gave er uafviselig og ikke kan anses for at være af underordnet karakter
- I alle øvrige tvivlstilfælde

Hvis en ansat bevidst overtræder reglerne, vil dette afhængig af de konkrete omstændigheder kunne få ansættelsesretlige konsekvenser."

Direktionen indstiller, at

- Forslag til gavepolitik godkendes og indarbejdes i personalepolitikken.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

14. Projekt varmesalg

Tavshedspligt er ikke fraveget pga. forretningsmæssige forhold.

Punkter til orientering:

Drifts- og Myndighedsforhold

15. Kundecenter

Bilag 15.1 LIS -Månedsrapport maj til juli 2016

Der foreligger månedsrapport over antal kundehenvendelser og tilfredshedsmåling for juli måned, som direktionen vil gennemgå på mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16. Fjernaflysningsprojektet

Tavshedspligt ikke er ikke fraveget pga. forretningsmæssige forhold.

17. Status for kabellægning af Scandlines færgerne

Som vi tidligere har orienteret bestyrelsen om, skal færgerne ombygges til batteridrift. Det betyder, at der skal føres separate kabler frem til en ladestation på havnen.

Det er Forsyning Helsingør, der som netselskab i området står for kabellægningen og den efterfølgende forsyning. Selve strøminkøbet kan Scandlines vælge at købe fra et andet el-handelsselskab.

Der lægges i alt 7 km kabel - føringsvejen er 3,5 km fra Radius' (det tidligere Dong) transformatorstation på Esrumvej til ladestationen på havnen – og der skal lægges 2 parallelle kabler.

Arbejdet udføres med Nordkystens Entreprenørfirma som vores underleverandør.

Vi har nu lagt 4 km i alt, og arbejdet skrider planmæssigt frem. Vi er i god dialog med kommunen som vejmyndighed, men der er ingen tvivl om, at vi vil komme til at genere trafikken når vi skal igennem midtbyen i Helsingør.



Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Regulering, rammevilkår & økonomi

Styringsmæssige relationer

18. Nordkøb A/S

Direktionen vil på mødet orientere om arbejdet med indkøbsselskabet

Direktionen orienterede om arbejdet med Nordkøb.

19. Bestyrelsesmøde i Forsyning Helsingør Elhandel A/S

Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet.

Intet at berette.

20. Bestyrelsesmøde i Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet.

Direktionen orienterede om arbejdet i Helsingør Kraftvarmeværk A/S.

21. Bestyrelsesmøde i Scanenergi koncernen

Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet.

Jens Erik Jacobsen orienterede om arbejdet i Scanenergi.

22. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten

Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges alle punkter undtaget pkt. 4,10,11 (resumé udarbejdes), 14 og 16.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

23. Kommunikation

Formand og direktion vil fremlægge forslag til kommunikation, som anbefales offentliggjort på baggrund af bestyrelsesmødet.

Der udarbejdes en pressemeddelelse om det nye e-butler system, samt om besøgende på genbrugspladsen fra kl. 7-8 (nye åbningstider), samtidig orienteres om tilmeldingsreglerne for erhvervsdrivende.

24. Mødeplan 2016

Mødeplan for Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Torsdag den 17. november kl. 14.45 - 17.30

Onsdag den 14. december kl. 13.00 – 16.15

25. Eventuelt

Intet at berette.

Bestyrelsesmøde fredag den 26. august 2016

Der blev afholdt bestyrelsesmøde i følgende selskaber:

- Forsyning Helsingør A/S
- Forsyning Helsingør Varme A/S
- Forsyning Helsingør Affald A/S
- Forsyning Helsingør Elnet A/S
- Forsyning Helsingør Service A/S

med følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Formanden orienterer
3. Direktionen orienterer

Punkter til beslutning:

4. Beslutninger fra strategiseminarieret – alle selskaber
5. Valg af revision – alle selskaber
6. Status for nye åbningstider på SAC– Affald A/S
7. Etageboligers betaling til genbrugspladsen – Affald A/S
8. Forslag til tids- og procesplan for vedtagelse af nyt affaldsindsamlingsystem – Affald A/S
9. Elever og lærlinge – Service A/S
10. Budget 2017 – mål, principper og retningslinjer – alle selskaber
11. Halvårsregnskab 2016 & LIS – alle selskaber
12. Nye anlægsprojekter – Affald A/S og Elnet A/S
13. Gavepolitik – alle selskaber
14. Projekt Varmesalg – Varme A/S

Punkter til orientering:

Drifts- og Myndighedsforhold

15. Kundecenter – LIS – alle selskaber
16. Fjernaflysningsprojektet – alle selskaber
17. Status for kabellægning til Scandlines færgerne – Elnet A/S

Regulering, rammevilkår & økonomi

Styringsmæssige relationer

18. Bestyrelsesmøde i Nordkøb A/S
19. Bestyrelsesmøde i Forsyning Helsingør Elhandel A/S
20. Bestyrelsesmøde i Helsingør Kraftvarmeværk A/S
21. Bestyrelsesmøde i Scanenergi Koncernen
22. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten
23. Kommunikation
24. Mødeplan 2015
25. Eventuelt



Per Tærsebøl



Gitte Kondrup



Ib Kirkegaard



Peter Poulsen



Jan Dam Christensen



Dennis J. Knudsen



Christian H. Hansen



Jens Erik Jacobsen

Månedssrapport efter juni måned 2016

Forsyning Helsingør Koncern A/S

1. Ledelsesberetning

Forsyning Helsingør har haft et første halvår 2016 med et resultat, som er over budget. Omsætningen er under budget som følge af, at engrosmodellen er indført i selskabet for Elnet, og at den interne varmehandel mellem HØK og FH Varme A/S er mindre end forventet. Forsyningsikkerheden har været høj og driftsafvigelser er håndteret som forventet. På vores produktionsanlæg har generatoren på HØK været havareret, hvilket betyder, at de øvrige varmeproduktionsanlæg har produceret mere end forventet. Der er ikke indtrådt begivenheder, som ændrer den planlagte strategi og projekter for resten af året. Selskabet har endvidere gennemført en række salg og marketingskampagner, som har skabt positiv opmærksomhed om selskabet.

Selskabet har afholdt ordinær generalforsamling i maj måned, hvor årsrapporten for 2015 blev godkendt.

Der er fortsat stort fokus på at styrke og udvikle virksomhedskulturen med afsæt i opfølgingsarbejdet med vores kulturmåling tidligere på året.

2. Omsætning

Omsætning efter juni måned 2016

Den samlede koncernomsætning efter juni måned 2016 udgør 382,5 mio. kr. I forhold til budgettet er der tale om mindreindtægter i forhold til budgettet på 47,6 mio. kr. jf. nedenstående tabel 1. Omsætningen åtd udgør 50,6 % af årets forventede omsætning.

Tabel 1 juni regnskab 2016	ÅTD juni 2016				Året 2016			ÅTD juni 2015
	Realiseret	Budget	Afvigelse	Realiseret af årets forventet årsbudget i %	Forventet	Budget	Afvigelse	Realiseret
Elnet	26,4	36,0	-9,6	63,6%	41,5	69,6	-28,1	31,2
Elhandel	9,0	12,6	-3,5	48,9%	18,5	25,1	-6,6	12,2
Varme	93,4	100,3	-6,8	53,5%	174,8	174,8	0,0	87,6
HØK	110,3	126,3	-15,9	50,4%	218,8	217,0	1,8	119,1
Vand	20,6	20,5	0,2	50,4%	40,9	40,9	0,0	20,1
Spildevand	30,0	43,6	-13,6	41,3%	72,5	87,3	-14,8	51,7
Affald	38,1	37,9	0,2	50,2%	75,8	75,8	0,0	38,5
Service	54,7	53,1	1,6	48,5%	112,6	112,6	0,0	56,7
Samlet omsætning	382,5	430,1	-47,6	50,6%	755,4	803,1	-47,7	417,0

Procentvis realiseret måneder af budget 2016	50%
---	------------

Den samlede omsætning åtd efter juni måned 2016 er primært påvirket af følgende forhold:

- **Elnet** -9,6 mio. kr. under budget. Mindre indtægterne skyldes primært implementering af engrosmodellen. Bogføring af PSO og Overliggende net, sker fra og med april måned 2016 via status, hvilket betyder, at de to poster udgår af resultatopgørelsen. Det har ingen betydning på bundlinjen.
- **Elhandel** -3,5 mio. kr. under budget. De generelle elpriser har i årets første seks måneder været lavere end budgetteret. Kombineret med flere kunder på Kronborg Spar produktet samt færre antal Elhandel kunder forklarer den lavere omsætning.

- **Varme** -6,8 mio. kr. under budget. Mindreindtægterne skyldes mindre varmesalg til varmekunder. Det mindre varmeforbrug kan blandt andet henføres til færre graddage.
HØK -15,9 mio. kr. under budget. Mindreindtægterne skyldes primært mindre varmesalg på grund af gasturbinen på HØK i en længere periode har været ude af drift og endnu ikke er idriftsat efter nedbruddet. Der forventes normal drift medio september 2016. Forsikringen har tilkendegivet, at skaden er omfattet af All-Risk forsikringen, hvorfor driftstab i perioden forventes helt eller delvist kompenseret.
- **HØK** -15,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært nedbrud på gasturbinen, mindre internt salg af varme samt i mindre omfang mindre varmesalg til netkunder. Denne del udgør kun 0,8 mio. kr. Indtægtstab som følge af turbinehavari forventes helt eller delvist dækket via forsikringen, der har tilkendegivet, at skaden er dækket af forsikringen
- **Spildevand** -13,6 mio. kr. under budget. Afvigelsen skyldes primært tilbagebetaling af vejafvandsbidrag på 13,2 mio. kr. vedr. årene 2007 – 2011 samt 2015.
- Der henvises til månedsrapporterne for de enkelte selskaber for yderligere kommentarer.

Forventninger til året

Forventningerne til den samlede omsætning for 2016 er 755,4 mio. kr., hvilket svarer til mindre indtægter på 47,7 mio. kr.

Forventningerne til den samlede omsætning åtd efter juni måned 2016 er primært påvirket af følgende forhold:

- **Elnet** -28,1 mio. kr. under budget. Afvigelsen skyldes mindre omsætning som følge af PSO flytningen og flytning af transport i overliggende net. Flytningerne sker som følge af implementering af engrosmodellen.
- **Elhandel** -6,6 mio. kr. under budget. Forventningerne skal ses i lyset af, at elprisen forventes at holde sig på lavere niveau resten af 2016 samt nedjustering af antal kunder.
- **Spildevand** -14,8 mio. kr. under budget, de -14,5 mio. kr. kan primært henføres til tidligere omtalte tilbagebetaling af vejafvandsbidrag.

3. Resultat

Det økonomiske resultat efter juni måned 2016 udgør 30,2 mio. kr. I forhold til budgettet er der tale om et forbedret resultat på 10,6 mio. kr. jf. nedenstående tabel 2.

Resultatet efter juni måned 2016 er primært påvirket af følgende forhold:

- År til dato afvigelsen vedr. **HØK** på 17,0 mio. kr. skyldes primært en kombination af tre forhold. For det første har omkostningerne til køb af gas været lavere end budgetteret grundet lave gaspriser. Derudover har anlægget produceret egen varme i stedet for at købe hos Nordfors. Endelig er der mindre forbrug vedr. afgifter, der primært skyldes tilbagebetaling af CO2 afgifter for perioden 2012 – 2014.
- År til dato afvigelsen vedr. **Spildevand** på -17,9 mio. kr. skyldes primært tilbagebetaling af vejafvandsbidrag på 13,2 mio. kr. vedr. årene 2007 – 2011 samt 2015. På omkostningssiden er der desuden realiseret et merforbrug på 4,4 mio. kr., der dog er en periodeforskydning.
- År til dato afvigelserne vedr. de **øvrige selskaber** skyldes periodeforskydninger.
- Der henvises til månedsrapporterne for de enkelte selskaber for yderligere kommentarer.

Tabel 2 April regnskab 2016	ÅTD juni 2016				Året 2016			ÅTD april 2015
	Realiseret	Budget	Afvigelse	Realiseret af årsbudget i %	Forventet	Budget	Afvigelse	
Elnet	4,8	6,7	-1,8	-170%	-2,8	-2,8	0,0	4,5
Elhandel	2,1	0,9	1,2	135%	1,6	1,6	0,0	0,4
Varme	10,1	6,9	3,2	125%	8,1	8,1	0,0	10,2
HØK	27,3	10,4	17,0	183%	16,7	14,9	1,8	24,2
Vand	2,8	2,1	0,7	89%	3,2	3,2	0,0	3,8
Spildevand	-19,1	-1,2	-17,9	200%	-24,4	-9,6	-14,8	5,9
Affald	3,1	1,0	2,1	-	0,0	0,0	0,0	3,5
Service	-1,0	-7,3	6,2	-167%	1,5	1,5	0,0	4,3
Samlet resultat før skat	30,2	19,6	10,6	79%	3,9	16,9	-13,0	56,6

Procentvis realiseret måneder af budget 2016 **50%**

Forventninger til året 2016

Forsyning Helsingør forventer et samlet resultat på 3,9 mio. kr., hvilket 13,0 mio. kr. mindre end budgettet. Der forventes en indtægt på 1,8 mio. kr. vedr. **HØK**, der skyldes aftale om gasafbrydelighed, der dog modregnes af et forventet mindre resultat vedr. **Spildevand** på 14,8 mio. kr. Heraf udgør tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag 14,5 mio. kr.

Udviklingen følges nøje og er særligt rettet mod **HØK**, hvor udviklingen i budgetforudsætningerne har været mest markant. Volatiliteten vedr. eksempelvis el- og gas priserne er høj, hvorfor der kan ske meget i den resterende del af året. Derfor har ledelsen valgt at fastholde en forventning om budgetoverholdelse for året som helhed, da det er for tidligt at tage den positive afvigelse til indtægt.

4. Investeringer – forventninger til investeringsomfang

År til dato resultatet efter juni måned 2016

Der er efter juni måned 2016 investeret i alt 80,2 mio. kr. svarende til 16 % af forventet årsbudget. jf. nedenstående tabel 4.

Tabel 4, juni regnskab 2016	ÅTD juni 2016				Året 2016						ÅTD juni 2015		
	Realiseret	Budget	Afvigelse	Realiseret af forventet budget i %	Forventet	Ny godkendt best.møde 5.11.2015	Ny godkendt best.møde 25.2.2015	Ny godkendt best.møde 27.4.2015	Ny godkendt best.møde 13.6.2016	Ny godkendt best.møde 22.6.2016		Budget	Afvigelse
Elnet	5,0	N/A	5,0	10%	49,9	7,2					42,7	7,2	5,4
Elhandel	0,0	N/A	0,0	0%	0,0						0,0	0,0	0,0
Varme	9,8	N/A	9,8	28%	34,8					6,2	30,5	4,2	15,9
HØK	12,0	N/A	12,0	5%	247,1				0,9		246,2	0,9	4,8
Vand	10,8	N/A	10,8	24%	44,8					3,6	58,0	-13,2	10,6
Spildevand	15,2	N/A	15,2	32%	48,2		2,5				62,0	-13,8	14,8
Affald	1,7	N/A	1,7	15%	11,7			2,3			9,4	2,3	0,9
Service	25,7	N/A	25,7	35%	74,0						74,0	0,0	9,5
I alt	80,2	N/A	80,2	16%	510,4	7,2	2,5	2,3	0,9	9,8	522,7	-12,4	61,9

Investeringsomfanget kan synes lavt efter 2. kvartal 2016. Tallene skal dog ses i lyset af, at regninger vedr. investeringsarbejder typisk kommer senere på året og at der ikke er periodiseret med dette i tilstrækkeligt omfang.

Forventninger til året 2016

FH forventer samlet set at investere 510,4 mio. kr. i 2016, hvilket er 12,4 mio. kr. under budget. De væsentligste afvigelser er:

- For vand forventes et mindre forbrug på 13,2 mio. kr. På distributionsområdet i Vand forventes et mindre forbrug på 16,8 mio. kr., da målerprojektet allerede blev igangsat i 2015. På produktionsområdet forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr., der vedrører todeling af Hellebæk Vandværk. Investeringen blev godkendt på bestyrelsesmøde 22. juni 2016.
- Vedr. Spildevand er forventningerne til året for distributionsanlæg reduceret med 13,8 mio. kr. 16,8 mio. kr. vedrører målerprojektet, som allerede blev bogført i 2015. I modsat retning er forventningerne forhøjet med 2,5 mio. kr. vedr. kloakering af Sct. Georgs Vej 15 D-E.
- Der henvises til månedsrapporterne for de enkelte selskaber for yderligere kommentarer.

5. Balance – Aktiver og Passiver

Balance – Aktiver og Passiver i mio. kr.

AKTIVER	30. juni 2016	30. juni 2015	PASSIVER	30. juni 2016	30. juni 2015
Anlægsaktiver i alt	2.698,8	2.806,8	Egenkapital	2.199,1	2.479,9
Varebeholdninger	9,4	9,1	Hensatte forpligtelser	8,9	28,2
Tilgodehavender	-19,8	3,3	Langfristede gældsforpligtelser	401,8	341,3
Likvide beholdninger	174,4	110,4	Kortfristede gældsforpligtelser	253,1	80,1
Aktiver i alt	2.862,8	2.929,6	Passiver i alt	2.862,8	2.929,6

Koncernens balance udgør 2.862,8 mio. kr. pr. 30. juni 2016. Heraf har koncernen en likvidbeholdning på 174,4 mio. kr. jf. ovenstående tabel 3.

Hovedaktiviteten er det videre arbejde med etablering af nyt anlæg Energivej, der i alt betyder en investering i størrelsesordenen godt 700 mio. kr. Der er indgået aftale om lånefinansiering KK basis hos Kommune Kredit på 500 mio. kr. Der forventes i den forbindelse ingen likviditetsproblemer, idet depotbeholdningen er tilstrækkelig stor til at rumme udsving i betalingsraterne. Der er yderligere etableret en kreditkontrakt på 709 mio. kr. hos Kommune Kredit. Langfristet gæld i ovenstående tabel indeholder byggekredit i forbindelse med nyt anlæg på Energivej. Byggekredit er ikke et optaget lån, hvorfor den ikke er medtaget i nedenstående oversigt, der kun viser de aktuelle lån.

Låneporteføljen og øvrige bankrelaterede forhold

Tabel 5		Låneportefølje 30. juni 2016		Mio. kr.	
Låneår	Renteform	Rente	Hovedstol	Restgæld	Selskab
2015	Variabel Rentetilpasningslån for 3 mdr.	-0,19%	5,0	4,8	AFFALD
2015	Variabel Rentetilpasningslån for 3 mdr.	-0,19%	8,8	8,4	EL-NET
2013	Variabel Rentetilpasningslån for 3 mdr.	-0,19%	7,5	6,8	EL-NET
2016	DK-Variable	-0,21%	9,3	9,3	EL-NET
2011	Variabel Rentetilpasningslån for 3 mdr.	-0,22%	70,0	58,6	HØK
2015	Rentetilpasningslån for 3 mdr.	-0,19%	11,0	10,6	VAND
2014	Rentetilpasningslån for 3 mdr.	-0,18%	13,0	12,2	VAND
2016	Fast	1,22%	22,2	22,2	VAND
2011	Variabel Rentetilpasningslån for 3 mdr.	-0,19%	62,9	54,8	VARME
2012	DK-Variable	-0,20%	35,6	31,3	VARME
2012	Variabel Rentetilpasningslån for 3 mdr.	-0,19%	29,5	26,7	VARME
2012	DK-Variable		167,0	58,7	VARME
2014	DK-Variable	-0,18%	20,8	19,6	VARME
2015	Variabel Rentetilpasningslån for 3 mdr.	-0,19%	25,0	24,0	VARME
Total			487,6	348,0	

Alle lån er hjemtaget hos Kommunekredit bortset fra lån på 167,0 mio. kr. i 2012, der er lån til Helsingør Kommune. Her udgør restgælden efter juni måned 2016 58,7 mio. kr.

KPI mål 2016

Telefon Service Level	70 % besvaret kald inden 120 sekunder
Mail Service Level	90 % besvaret mails inden 5 hverdage
Kundetilfredshedsundersøgelse	4,2 score i total oplevelse
Gennemsnitlig ventetid i telefon	60 sekunder
Viderestillinger i procent	15 procent

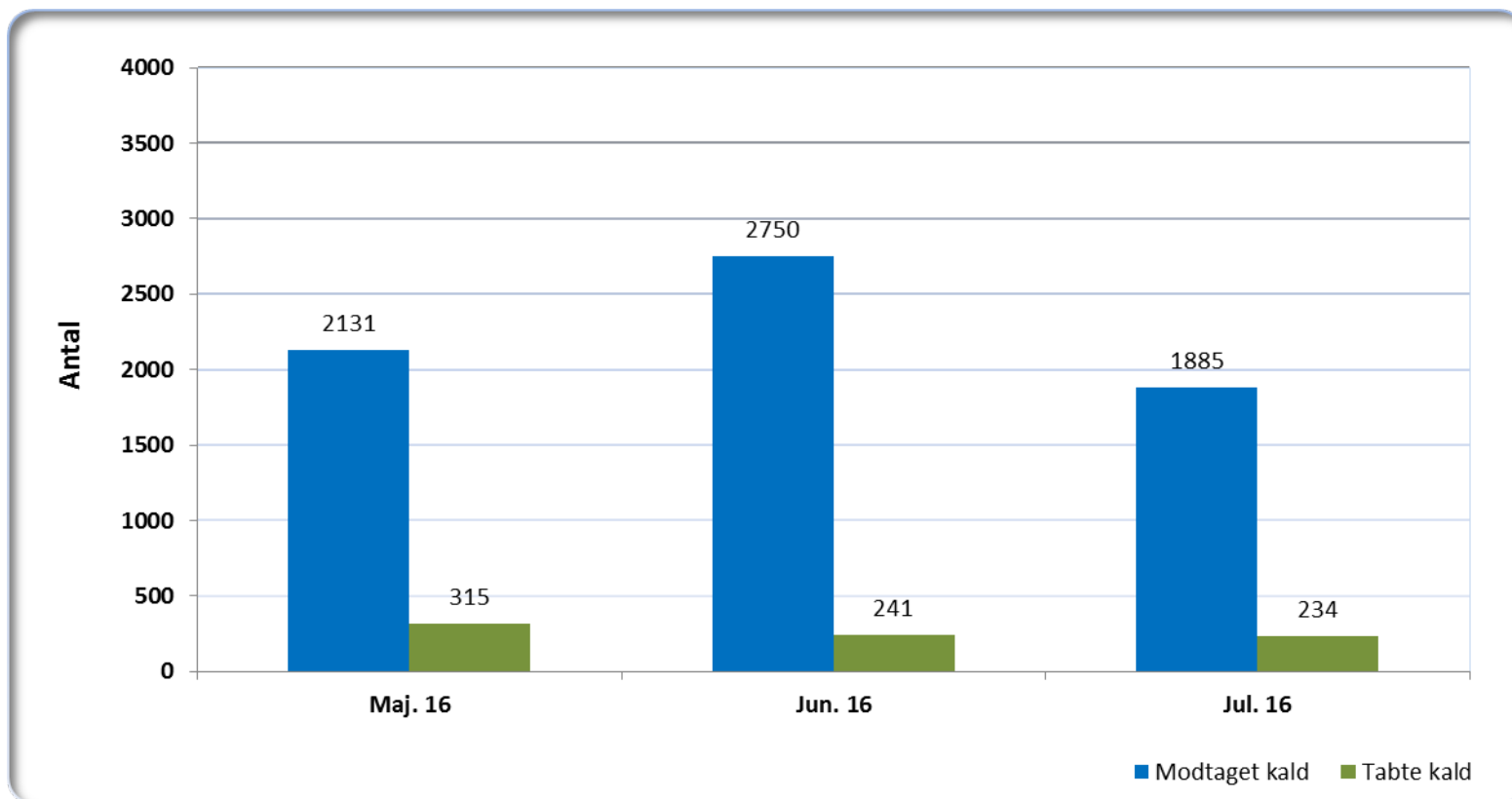
Telefonrapport

Maj-juli 2016

Dato	Modtaget kald	Besvaret kald	Tabte kald	Tabte kald %	Gn. ventetid	Max ventetid	SL %
maj. 16	2131	1816	315	14.0	00:45	12:00	86.1
jun. 16	2750	2509	241	8.0	00:49	11:48	85.1
jul. 16	1885	1653	234	12.0	00:43	09:34	87.7
Totalt	6766	5978	790	11.0	00:46	12:00	86.1

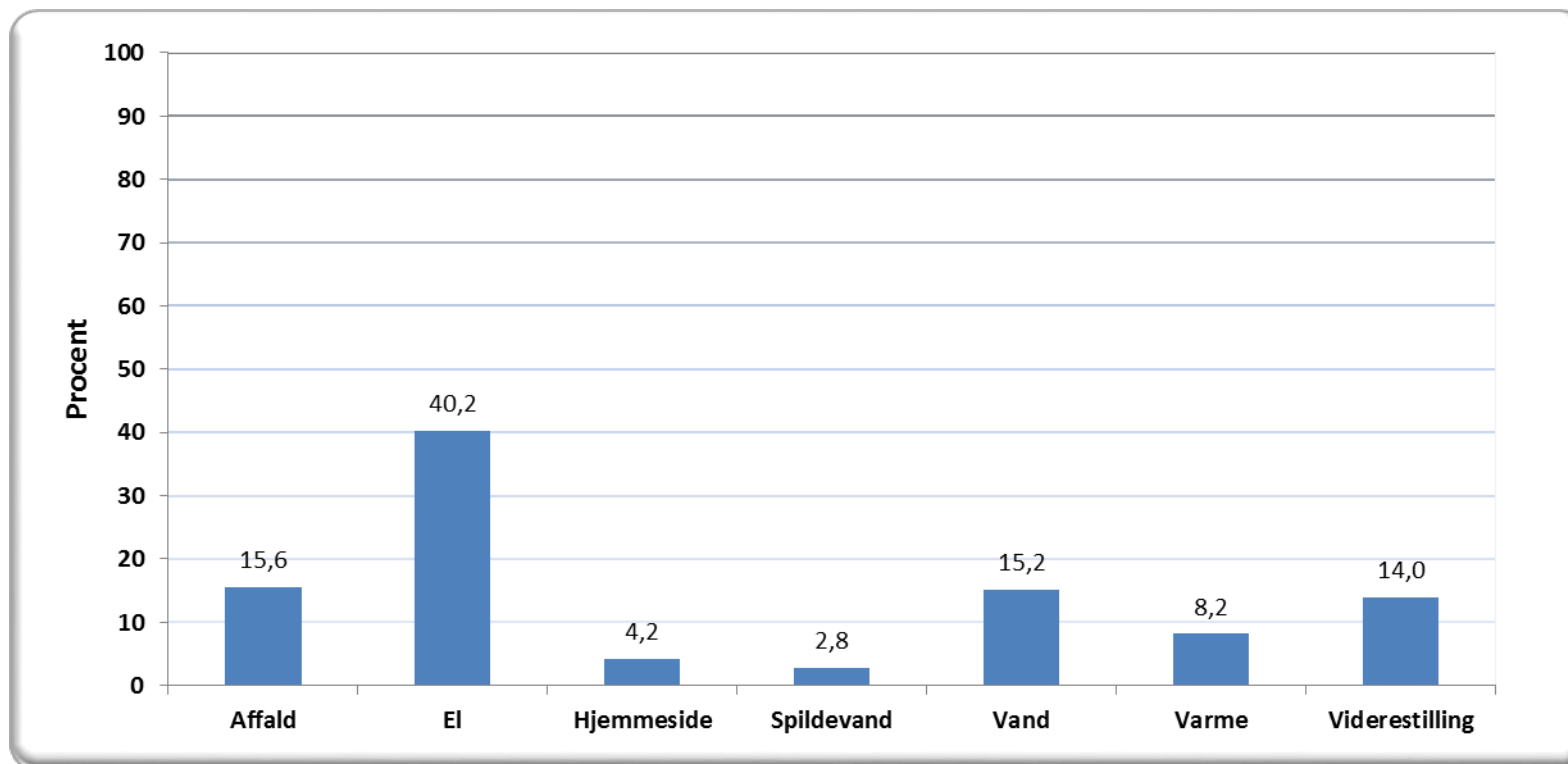
Modtaget og tabte kald

Maj-juli 2016



Kald fordelt på kategori

Maj-juli 2016



Kundetilfredshed

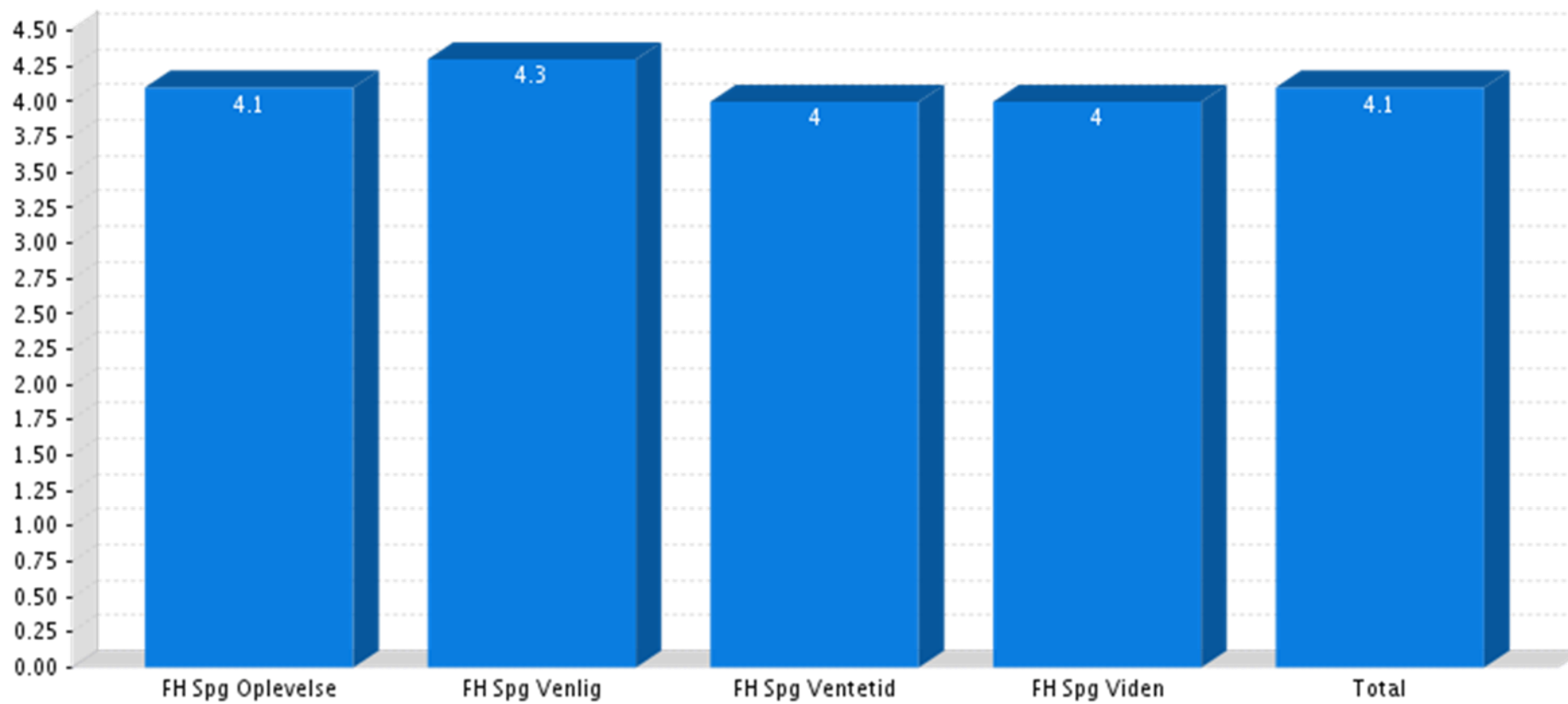
Maj-juli 2016

Dato	FH Spg	FH Spg Venlig	FH Spg	FH Spg Viden	Total	Antal
Maj	4.2	4.3	4.1	4.1	4.2	103
Juni	4.0	4.2	4.0	4.0	4.0	229
Juli	4.1	4.3	4.0	4.0	4.1	121
2016	4.1	4.3	4.0	4.0	4.1	453

Kundetilfredshed

Maj-juli 2016

453 svar



Kundetilfredshed i total oplevelse

Maj-juli 2016

