



SOMMERBRUNCH 2019



SOMMERBRUNCH 2019

DE STORE LINIER

- BESTYRELSEN, 1. HALVÅR
- KORT FRA GENERALFORSAMLING 2019
- REGNSKAB 2018 OG BUDGET 2020

NEDSLAG

- SAMARBEJDER
- PÅ TVÆRS AF VESTFORBRÆNDING
- ASSOCIEREDE SELSKABER

UDSYN

- LEDERKREDSEN & VÆRDIKÆDERNE
- VESTFORBRÆNDING 50 ÅR i 2020
- BESTYRELSEN, 2. HALVÅR
- SMILMÅL



BESTYRELSEN, 1. HALVÅR 2019

BESLUTNINGER

- ROBOTSORTERINGSPROJEKT
- INVESTERING RENOVERING AF TAG PÅ AFFALDSSILO 10,4 MIO KR
- EKSTRABEVILLING TIL BORGERRETTEDE FORMIDLINGSAKTIVITETER, VF 50 ÅR i 2020
- BEMYNDIGELSE: AFTALE MED VEKS OM VARMELAGER
- BEMYNDIGELSE: KØB OG SALG AF OVERSKUDSVARME
- REGNSKAB 2018 OG BUDGET 2020
- ØKONOMISK RAPPORTERING 1. KVARTAL
- GEBYRER 2020, TILMELDEORDNING – ERHVERVS ADGANG PÅ GENBRUGSSTATIONER
- INVESTERINGSREGNSKAB 115 MIO KR, VARMEFORSYNING FURESØ



GENERALFORSAMLING 2019

FORMANDENS HOVEDBUDSKABER

- MILJØ, SERVICE OG ØKONOMI I BALANCE
- KONKURRENCEDYGTIG AFFALDSBEHANDLING OG LAVE VARMEPRISER
- VESTFORBRÆNDING BIDRAGER TIL GRØN OMSTILLING OG CIRKULÆR ØKONOMI
- BORGERNE VIL GERNE SORTERE VED HUSSTANDEN OG UDSORTERER 40% AF "DE 6"
- PÅ GENBRUGSSTATIONERNE SÆTTES BORGERNE OG GOD SERVICE I CENTRUM
- NÆSTEN 62 % AF HUSHOLDNINGERNES AFFALD UDSORTERES TIL GENANVENDELSE
- VI ER FORBEREDT PÅ NYE KRAV FRA EU – OG NYE UDSPIL FOR AFFALDSSEKTOREN
- ROS FOR HÅNDBTERING AF BRAND OG SIKRING AF VARME/AFFALDSKUNDER



TAK FOR GODT SAMARBEJDE!

ÅRSREGNSKAB 2018



ÅRSREGNSKAB 2018 RESULTATOPGØRELSE VESTFORBRÆNDING

Tal i mio. kr.	Energi og Distribution	Kommune- service	Support	Vestfor- brænding
Omsætning i alt	694	520	7	1.221
Budgetteret omsætning i alt	695	490	7	1.192
Variable omkostninger i alt	-421	-402	-10	-833
Budgetterede variable omkostninger i alt	-359	-362	-11	-732
Dækningsbidrag	273	118	-3	388
Budgetteret dækningsbidrag	335	128	-3	460
Faste omkostninger i alt	-91	-78	-73	-242
Budgetterede faste omk. i alt	-102	-91	-67	-261
Finansiering af support i alt	-44	-34	83	5
Budg. finansiering af support i alt	-39	-33	79	8
Afskrivninger i alt	-158	-16	-7	-181
Budgetterede afskrivninger i alt	-160	-16	-9	-185
Resultat før finansielle poster (EBIT)	-19	-11	-0	-30
Budgetteret resultat før fin. poster (EBIT)	34	-13	-	22
Netto finansielle poster i alt	-28	2	-	-26
Budgetterede netto finansielle poster i alt	-16	2	-	-14
Periodens resultat	-47	-9	-0	-56
Periodens budgetterede resultat	19	-11	-	8
Regulering over-/underdækning	-	9	-	9
Budgetteret regulering over-/underdækning	-	11	-	11
Periodens resultat efter over-/underdækning	-47	-	-	-47
Periodens budgetterede resultat	19	-	-	19

ÅRSREGNSKAB 2018 NØGLETAL ENERGI OG DISTRIBUTION

Produktionstal fra affaldsanlæg	Faktisk 2015	Faktisk 2016	Faktisk 2017	Budget 2018	Faktisk 2018
Forbrændte tons	570.000	529.000	562.000	549.000	458.000
Energiproduktion MWh	1.545.000	1.420.000	1.485.000	1.480.000	1.254.000
Rådighedstimer	16.500	16.000	16.200	16.000	14.400

Salg af varme	Faktisk 2015	Faktisk 2016	Faktisk 2017	Budget 2018	Faktisk 2018
Varmeafsætning i MWh til Eget Net	680.000	718.000	761.000	772.000	756.000
Varmeafsætning i MWh til CTR/VEKS	548.000	450.000	435.000	398.000	374.000
Varmeafsætning i alt (i MWh)	1.228.000	1.168.000	1.195.000	1.171.000	1.130.000
Varmeomsætning i alt (i 1.000 kr.)	424.000	422.000	415.000	419.000	418.000

ÅRSREGNSKAB 2018 RESULTATOPGØRELSE ENERGI OG DISTRIBUTION

Tal i mio. kr.	Energi og Distribution	Kommune- service	Support	Vestfor- brænding
Omsætning i alt	694	520	7	1.221
Budgetteret omsætning i alt	695	490	7	1.192
Variable omkostninger i alt	-421	-402	-10	-833
Budgetterede variable omkostninger i alt	-359	-362	-11	-732
Dækningsbidrag	273	118	-3	388
Budgetteret dækningsbidrag	335	128	-3	460
Faste omkostninger i alt	-91	-78	-73	-242
Budgetterede faste omk. i alt	-102	-91	-67	-261
Finansiering af support i alt	-44	-34	83	5
Budg. finansiering af support i alt	-39	-33	79	8
Afskrivninger i alt	-158	-16	-7	-181
Budgetterede afskrivninger i alt	-160	-16	-9	-185
Resultat før finansielle poster (EBIT)	-19	-11	-0	-30
Budgetteret resultat før fin. poster (EBIT)	34	-13	-	22
Netto finansielle poster i alt	-28	2	-	-26
Budgetterede netto finansielle poster i alt	-16	2	-	-14
Periodens resultat	-47	-9	-0	-56
Periodens budgetterede resultat	19	-11	-	8
Regulering over-/underdækning	-	9	-	9
Budgetteret regulering over-/underdækning	-	11	-	11
Periodens resultat efter over-/underdækning	-47	-	-	-47
Periodens budgetterede resultat	19	-	-	19

ÅRSREGNSKAB 2018 NØGLETAL KOMMUNESERVICE

Indsamlede ton (udvalgte ordninger)	Faktisk 2015	Faktisk 2016	Faktisk 2017	Budget 2018	Faktisk 2018
Genbrugsstationer	329.000	348.000	348.000	344.000	335.500
Flerkammer	9.500	12.700	17.600	20.400	18.900
Madaffald	15.800	17.300	19.100	21.700	23.300
Kuber og nedgravede beholdere	14.600	16.600	18.100	20.700	16.200
I alt	368.900	394.600	402.800	406.800	389.300

Øvrige nøgletal	Faktisk 2015	Faktisk 2016	Faktisk 2017	Budget 2018	Faktisk 2018
Besøgende i undervisningsforløb hos Formidlingscentret (antal)	17.700	20.200	22.300	25.000	25.100
Omsætning genbrugsværdier (mio. kr.)	40	72	89	70	82

ÅRSREGNSKAB 2018 RESULTATOPGØRELSE KOMMUNESERVICE

Tal i mio. kr.	Energi og Distribution	Kommune- service	Support	Vestfor- brænding
Omsætning i alt	694	520	7	1.221
Budgetteret omsætning i alt	695	490	7	1.192
Variable omkostninger i alt	-421	-402	-10	-833
Budgetterede variable omkostninger i alt	-359	-362	-11	-732
Dækningsbidrag	273	118	-3	388
Budgetteret dækningsbidrag	335	128	-3	460
Faste omkostninger i alt	-91	-78	-73	-242
Budgetterede faste omk. i alt	-102	-91	-67	-261
Finansiering af support i alt	-44	-34	83	5
Budg. finansiering af support i alt	-39	-33	79	8
Afskrivninger i alt	-158	-16	-7	-181
Budgetterede afskrivninger i alt	-160	-16	-9	-185
Resultat før finansielle poster (EBIT)	-19	-11	-0	-30
Budgetteret resultat før fin. poster (EBIT)	34	-13	-	22
Netto finansielle poster i alt	-28	2	-	-26
Budgetterede netto finansielle poster i alt	-16	2	-	-14
Periodens resultat	-47	-9	-0	-56
Periodens budgetterede resultat	19	-11	-	8
Regulering over-/underdækning	-	9	-	9
Budgetteret regulering over-/underdækning	-	11	-	11
Periodens resultat efter over-/underdækning	-47	-	-	-47
Periodens budgetterede resultat	19	-	-	19



BUDGET 2020




BUDGET 2020 HOVEDFORUDSÆTNINGER

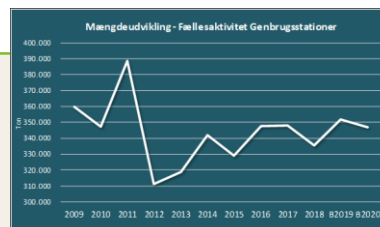
- 19 EJERKOMMUNER OG 940.000 INDBYGGERE
- A-TAKST ER UÆNDRET 30 KR./INDBYGGER
- B-TAKST FALDER FRA 365 TIL 350 KR./TON
- FALDENDE TAKSTER I FÆLLESAKTIVITET GENBRUGSSTATIONER
- VARMEPRISER EGET NET JUSTERET SVARENDE TIL DE FASTLAGTE AFGIFTSSTIGNINGER PÅ OMRÅDET
- FORBRÆNDINGSKAPACITET PÅ 529.000 TON
- 70% AF DEN PRODUCEREDE AFFALDSVARME AFSÆTTES I EGET NET

BUDGET 2020 RESULTATOPGØRELSE VESTFORBRÆNDING

Tal i mio. kr.

Vestforbrænding				
 VESTFORBRÆNDING	Faktisk 2018	Budget 2019	Rev. 2019	Budget 2020
Omsætning i alt	1.221,0	1.226,3	1.200,9	1.183,1
Variable omkostninger i alt	-832,8	-761,0	-735,5	-744,9
Dækningsbidrag	388,2	465,4	465,4	438,2
Faste omkostninger i alt	-241,9	-256,1	-256,1	-262,0
Supportfinansiering i alt	4,7	5,6	5,6	3,5
Af- og nedskrivninger	-180,9	-189,4	-189,4	-154,7
Resultat før finansielle poster (EBIT)	-30,0	25,5	25,5	25,0
Netto finansielle poster i alt	-26,0	-17,6	-17,6	-20,5
Periodens resultat	-56,0	7,9	7,9	4,5
Regulering over-/underdækning	9,5	1,2	1,2	0,7
Periodens resultat efter over-/underdækning	-46,5	9,1	9,1	5,2

BUDGET 2020 NØGLETAL KOMMUNESERVICE



Indsamlede ton (udvalgte ordninger)	Faktisk 2018	Budget 2019	Budget 2020
Genbrugsstationer	335.500	352.000	347.000
Flerkammer	18.900	21.800	18.600
Madaffald	23.300	23.700	25.200
Kuber og nedgravede beholdere	16.200	14.300	14.500
I alt	389.300	411.800	405.300

Øvrige nøgletal	Faktisk 2018	Budget 2019	Budget 2020
Besøgende i undervisningsforløb hos Formidlingscentret (antal)	25.100	25.000	28.000
Omsætning genbrugsværdier (mio. kr.)	82	86	75

BUDGET 2020

RESULTATOPGØRELSE FORRETNINGSOMRÅDER

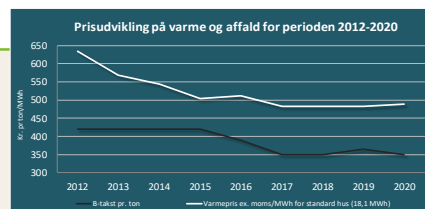
Budget 2020

Tal i mio. kr.

	Vestforbrænding			Kommuneservice			Energi og Distribution			Formidlingscenter	Support		
VESTFORBRÆNDING	Faktisk 2018	Rev. 2019	Budget 2020	Faktisk 2018	Rev. 2019	Budget 2020	Faktisk 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2020	Faktisk 2018	Budget 2019	Budget 2020
Omsætning i alt	1.221,0	1.200,9	1.183,1	520,1	502,4	471,8	693,9	691,8	693,6	10,6	6,9	6,7	7,1
Variable omkostninger i alt	-832,8	-735,5	-744,9	-402,0	-371,6	-345,8	-421,0	-353,9	-388,9	-0,5	-9,8	-10,0	-9,6
Dækningsbidrag	388,2	465,4	438,2	118,1	130,7	126,0	272,9	337,9	304,6	10,1	-2,9	-3,3	-2,6
Faste omkostninger i alt	-241,9	-256,1	-262,0	-78,3	-86,3	-79,9	-90,7	-102,7	-102,6	-7,5	-72,9	-67,1	-71,9
Supportfinansiering i alt	4,7	5,6	3,5	-34,4	-33,5	-32,3	-43,6	-39,7	-45,7	-2,5	82,7	78,8	84,0
Af- og nedskrivninger	-180,9	-189,4	-154,7	-16,4	-13,3	-14,1	-157,6	-167,7	-130,0	-1,2	-6,8	-8,4	-9,5
Resultat før finansielle poster (EBIT)	-30,0	25,5	25,0	-11,0	-2,4	-0,3	-19,0	27,9	26,4	-1,1	0,0	0,0	0,0
Netto finansielle poster i alt	-26,0	-17,6	-20,5	1,5	1,3	0,7	-27,6	-18,9	-21,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	-56,0	7,9	4,5	-9,5	-1,2	0,4	-46,5	9,1	5,2	-1,1	0,0	0,0	0,0
Regulering over-/underdækning	9,5	1,2	0,7	9,5	1,2	-0,4	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat efter over-/underdækning	-46,5	9,1	5,2	0,0	0,0	0,0	-46,5	9,1	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0

BUDGET 2020

NØGLETAL ENERGI OG DISTRIBUTION



Produktionstal fra affaldsanlæg	Faktisk 2018	Budget 2019	Budget 2020
Forbrændte tons	458.000	555.000	529.000
Energiproduktion MWh	1.254.000	1.464.000	1.450.000
Rådighedstimer	14.400	16.300	16.100

Salg af varme	Faktisk 2018	Budget 2019	Budget 2020
Varmeafsætning i MWh til Eget Net	756.000	845.000	843.000
Varmeafsætning i MWh til CTR/VEKS	374.000	295.000	296.000
Varmeafsætning i alt (i MWh)	1.130.000	1.139.000	1.139.000
Varmeomsætning i alt (i 1.000 kr.)	418.000	428.000	445.000

BUDGET 2020 RESULTATOPGØRELSE FORRETNINGSOMRÅDER

Budget 2020

Tal i mio. kr.

	Vestforbrænding			Kommuneservice			Energi og Distribution			Formidlingscenter	Support		
VESTFORBRÆNDING	Faktisk 2018	Rev. 2019	Budget 2020	Faktisk 2018	Rev. 2019	Budget 2020	Faktisk 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2020	Faktisk 2018	Budget 2019	Budget 2020
Omsætning i alt	1.221,0	1.200,9	1.183,1	520,1	502,4	471,8	693,9	691,8	693,6	10,6	6,9	6,7	7,1
Variable omkostninger i alt	-832,8	-735,5	-744,9	-402,0	-371,6	-345,8	-421,0	-353,9	-388,9	-0,5	-9,8	-10,0	-9,6
Dækningsbidrag	388,2	465,4	438,2	118,1	130,7	126,0	272,9	337,9	304,6	10,1	-2,9	-3,3	-2,6
Faste omkostninger i alt	-241,9	-256,1	-262,0	-78,3	-86,3	-79,9	-90,7	-102,7	-102,6	-7,5	-72,9	-67,1	-71,9
Supportfinansiering i alt	4,7	5,6	3,5	-34,4	-33,5	-32,3	-43,6	-39,7	-45,7	-2,5	82,7	78,8	84,0
Af- og nedskrivninger	-180,9	-189,4	-154,7	-16,4	-13,3	-14,1	-157,6	-167,7	-130,0	-1,2	-6,8	-8,4	-9,5
Resultat før finansielle poster (EBIT)	-30,0	25,5	25,0	-11,0	-2,4	-0,3	-19,0	27,9	26,4	-1,1	0,0	0,0	0,0
Netto finansielle poster i alt	-26,0	-17,6	-20,5	1,5	1,3	0,7	-27,6	-18,9	-21,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	-56,0	7,9	4,5	-9,5	-1,2	0,4	-46,5	9,1	5,2	-1,1	0,0	0,0	0,0
Regulering over-/underdækning	9,5	1,2	0,7	9,5	1,2	-0,4	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat efter over-/underdækning	-46,5	9,1	5,2	0,0	0,0	0,0	-46,5	9,1	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0

BUDGET 2020 INVESTERINGSBUDGET VESTFORBRÆNDING

Strategiske investeringer (i mio. kr.)	Faktisk 2018	Budget 2019	Budget 2020
Energiafsætning	68	120	93
Kommuneservice	2	0	0
Strategiske investeringer i alt	70	120	93

Driftsmæssige investeringer (i mio. kr.)	Faktisk 2018	Budget 2019	Budget 2020
Energiproduktion	44	83	175
Energiafsætning	50	109	44
Kommuneservice	9	0	11
Support	11	8	8
Driftsmæssige investeringer i alt	114	199	238

I alt	184	319	331
--------------	------------	------------	------------



PÅ DE YDRE LINIER



**ENERGI PÅ TVÆRS
FASE 2 RAPPORTERET
OPLÆG TIL FASE 3**



**SAMARBEJDE &
KOORDINERING ...**



**VARMELAGER PÅ VESTEGNEN
VF & VEKS**

PÅ DE YDRE LINIER



**NY NATIONAL AFFALDSPLAN
ANNONCERET PÅ VEJ – I 2020**



**FOKUS PÅ SKARPERE
INTERESSEVARETAGELSE**



*Forsyningsstrategien afvikles for fjernvarmesektoren
Planlægning tilbage til kommunerne
Fjernvarmesektoren bidrager til klimamål
Overskudsvarme skal fremmes
Ny betalingsmekanisme for kraftvarmeværker
Sikre investeringsrammer for grøn omstilling
Grøn omstilling af gassektoren*

**7 INDSPARK TIL NY REGERINGS
UDSPIL OM RAMMEBETINGELSER**

PÅ TVÆRS AF VESTFORBRÆNDING



**INTERN CIRKULÆR ØKONOMI
TRYKTRÆ MM TIL ENERGI**



**INTERNATIONAL INTERESSE
FOR HALOSEP PROJEKTET**



**“ROBOTTEN” I FREDERIKSSUND
BLIVER IKKE REALISERET**

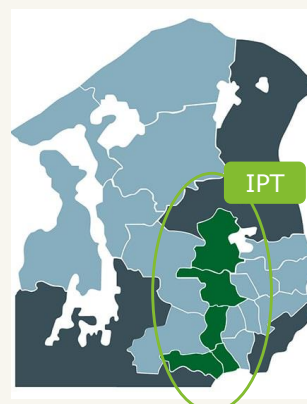
PÅ TVÆRS AF VESTFORBRÆNDING



**STOR TILSLUTNING
35 KOMMUNEMØDER OG
SOMMERKONFERENCE 2019**

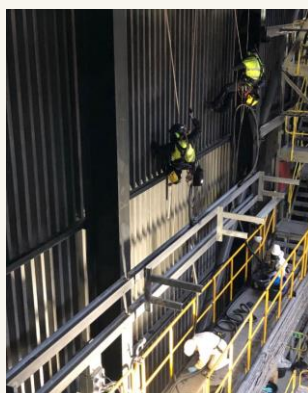


**FLERE GENBRUGSSTATIONER
MED NYT LAYOUT, SMART
LOGISTIK OG NYE SKILTE**



**REMONDIS PÅ TVÆRS I
INDSAMLING PÅ TVÆRS**

PÅ TVÆRS AF VESTFORBRÆNDING



**RENGØRING I RØGRENES EFTER
BRANDEN**



**VF NÅR NYE HØJDER
NYT TAG PÅ AFFALDSSILO**



**FJERNVARME LYNGBY-TAARBÆK
1. SPADESTIK, ETAPE 3 (B2)**

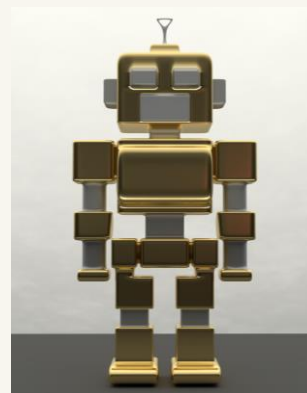
PÅ TVÆRS AF VESTFORBRÆNDING



**STYR PÅ MÆNGDERNE
INDSAMLET OG BEHANDLET**



**KURS PÅ VEJ TIL
GENBRUGSSTATIONER
- OG KOMMUNER**



**FLERE ROBOTTER (RPA) PÅ
KONTORET**

PÅ DE INDRE LINIER ...



**LEDERUDVIKLING
SPRINT MED UDFORDRINGER**



**14 CERTIFICEREDE
PRINCER & PRINCESSER**



FØRST GDPR - SÅ SYPO

PÅ DE INDRE LINIER ...



**FRISKE CERTIFIKATER PÅ
MILJØ & ARBEJDSMILJØ**



**KANTINE PÅ FELTFOD
MED GODT HUMØR**



**RESURSIUM AFLØSER
(SMART) AFFALDSFORUM**

PÅ DE INDRE LINIER ...



**JULEFROKOST I MARTS
SOL & SOMMER**



**KULTUR, SPORT OG ANDRE
FÆLLES FORNØJELSER**



SOMMERFESTIVAL 2019

ASSOCIEREDE SELSKABER



AV MILJØ



SMOKA



AFATEK





VESTFORBRÆNDING 1970 - 2020

BESTYRELSEN, 2. HALVÅR 2019

FORELØBIGE EMNER



- KØB AF ENERGIPRODUKTIONSANLÆG
- HELHEDSPPLAN NO_x-RENSNING
- HELHEDSPPLAN FOR BEHANDLING AF MADAFFALD
- MANUELT SORTERINGSANLÆG TIL FORSØGSSORTERING
- FINANSIELLE POLITIKKER – OPFØLGNING HVERT 2. ÅR
- INVESTERINGSREGNSKABER; ROBOT, NYT TAG ANLÆG 5 M.FL.
- ØKONOMISK RAPPORTERING 2. OG 3. KVARTAL

BESTYRELSENS STRATEGISEMINAR 2019

**FORRENTNING
AF INDSKUDS-
KAPITAL**

AFGØRELSE?!



NY REGERING

**UDSPIL
AFFALDS-
SEKTOREN?!**



Vores Vestforbrænding

SAMLET AFFALDSENERGIPRODUKTION
ØKONOMISK RESULTAT
FREMDRIFT I RESSOURCESTRATEGI
COMPLIANCE - ARBEJDSMILJØ/BEREDSKAB
COMPLIANCE - PERSONDATAFORORDNINGEN

2.800 KR⁺

SMILMÅL 2. KVARTAL



GOD SOMMER!