



SOMMERBRUNCH 2020 VIA SKYPE



STRATEGIPROCES, 2020
STRATEGISK RETNING



STRATEGISK MÅLSÆTNING

“Borgerne skal nemt og trygt kunne afskaffe deres affald og have tillid til, at det gøres korrekt og miljørigtigt”

STRATEGISK MÅLSÆTNING

VESTFORBRÆNDING BISTÅR EJERKOMMUNERNE MED AFFALDSHÅNDBLING, GENANVENDELSE OG AFFALDSENERGI

med fokus på

- Borgerne skal nemt og trygt kunne afskaffe deres affald og have tillid til, at det gøres korrekt og miljørigtigt
- Kommunerne i centrum – understøtte kommunernes indsats – skabe værdi
- Bevare og udvikle effektivitet og synergi i intakte værdikæder
- Grøn omstilling – øget genanvendelse – grøn varmeforsyning – samlet værdikæde
- Effektiv drift – lave takster – sund økonomi
- Klar kommunikation til ejere og offentligheden



STRATEGISK SITUATION

Europæiske og nationale målsætninger sætter ambitiøse mål for genanvendelse og CO₂ reduktion frem mod 2030. Grøn omstilling og den cirkulære økonomi vil være i fokus. Samtidig er de økonomiske og styringsmæssige rammevilkår på affaldsområdet under forandring.

- ↓ 70% CO₂ reduktion på vej mod klimaneutralitet
- ↑ 90% Genbrug og genanvendelse af alt affald
- ↓ 75% Reduktion af forbrændingskapacitet i DK
- ↑ 100% Omstilling til grøn fjernvarme, olie/naturgas udfases
- ↑ Pres for øget privatisering af affaldsværdikæden



STRATEGISK SITUATION

VF bliver udfordret på de 3 hovedaktiviteter i værdikæden



GENANVENDELSE;

VF skal aktivt bidrage til at øge genanvendelsen og genbrug. Fuld implementering af ensartet kildesortering i alle husstande. Samarbejde med private om danske sorterings- og genanvendelsesanstalt f.eks. på plastområdet. Øget genanvendelse fra genbrugspladser eksempelvis gennem robotsortering. Styrke afsætning af affaldsfraktioner. Udvikle digitale platforme der kan øge genbrug mm



FORBRÆNDING;

VF skal fortsat drive et miljøeffektivt og økonomisk forbrændingsanlæg, som står stærkt i konkurrencen om, hvem der skal forbrænde - også når affaldsmængder falder og evt. skal udbygges markedsorienteret. Samtidig skal VF sikre reduktion af CO₂ udledning med Carbon Capture Utilization/Storage på anlægget.

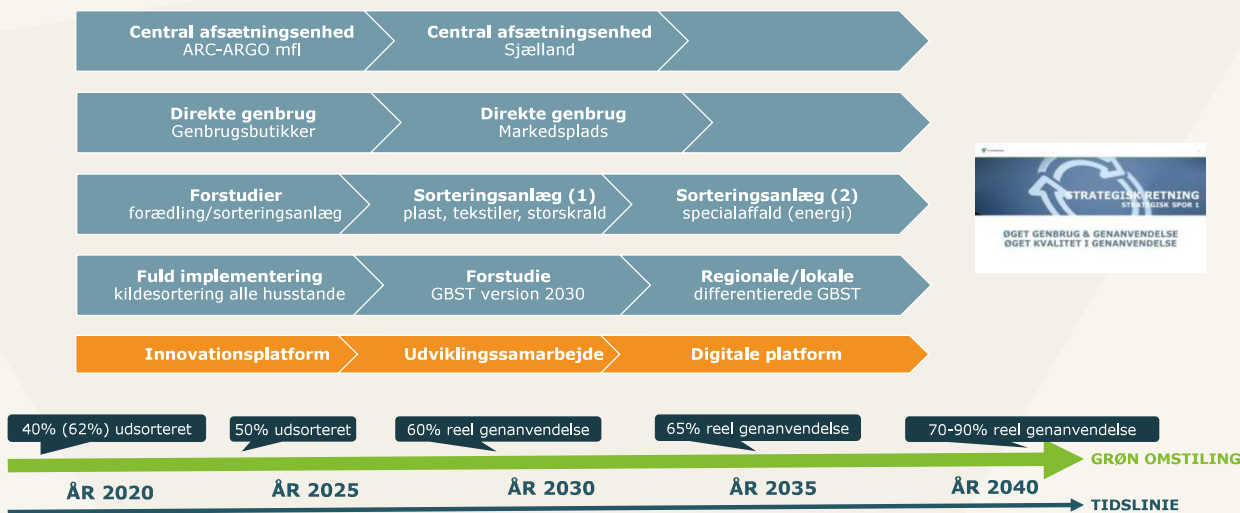


VARMEFORSYNING;

VF skal bidrage til et sammenhængende og bæredygtigt energisystem. VF skal fastholde nuværende kunder og konvertere nye kunder fra naturgas/olie til fjernvarme. VF skal supplere affaldsvarme med varmepumper og evt. andre varmekilder, samt styrke samarbejdet med andre fjernvarmeselskaber for sikring af effektiv grøn omstilling af varmeforsyning

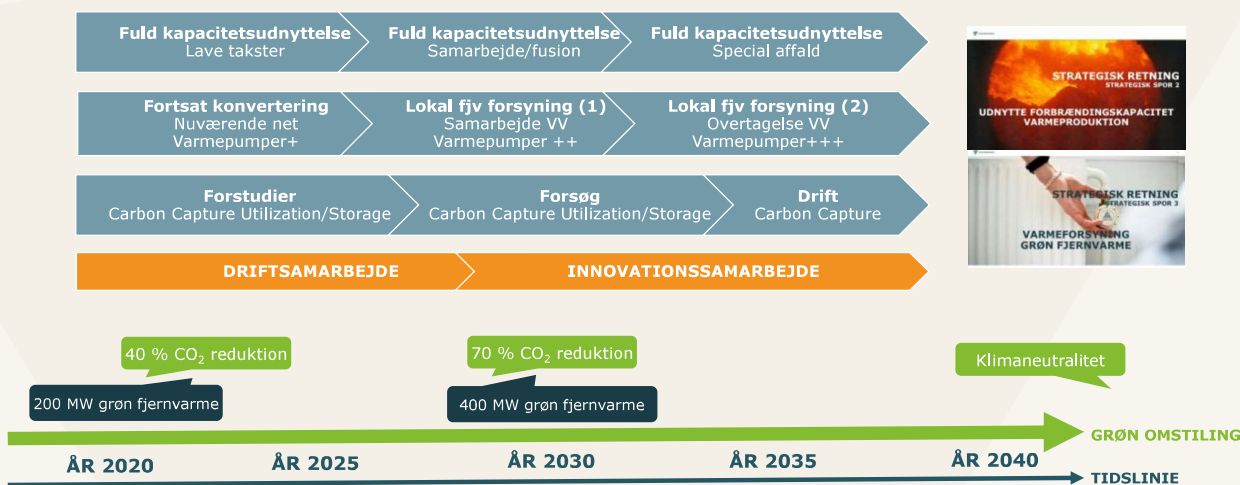
STRATEGISK RETNING

SPOR 1 ØGET GENBRUG OG GENANVENDELSE



STRATEGISK RETNING

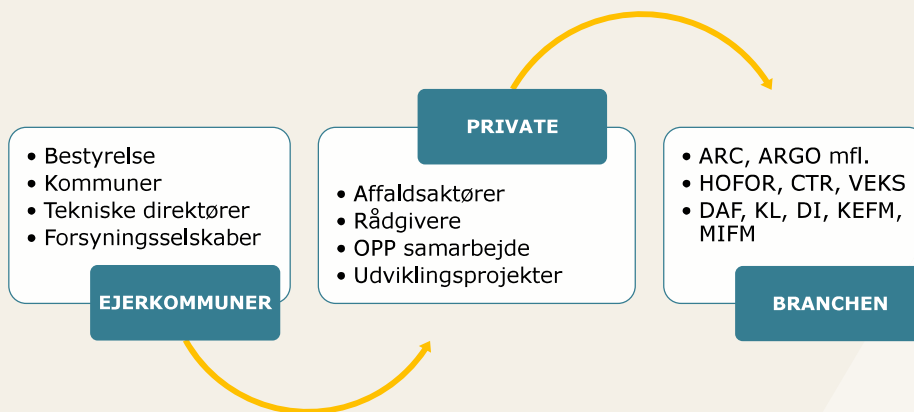
SPOR 2 FORBRÆNDING OG SPOR 3 VARMEFORSYNING



SAMARBEJDE OG ÅBENHED SKAL VÆRE EN DRIVENDE KERNEVÆRDI

Tætte og åbne samarbejder er nøglen til at udvikle virksomheden og bistå kommunerne med at løse fremtidens udfordringer.

Vestforbrænding skal etablere tætte samarbejdsrelationer med bl.a.



STRATEGIPROCES 2020

TIDSPLAN



PUNKT 3

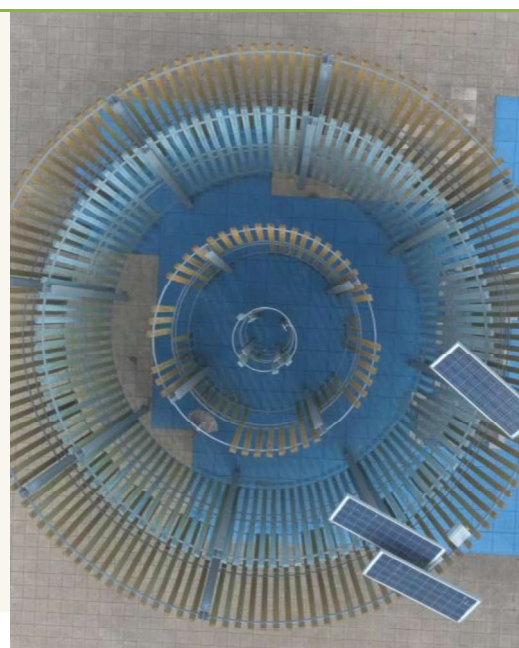
ÅRSRAPPORT 2019

V/ØKONOMICHEF LARS HELSTRUP JENSEN

RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2019

i 1.000 kr.	Note	2019	2018
Omsætning	1	1.163.438	1.121.820
Regulering over/underdækning		-8.047	9.463
Afgifter		-206.626	-171.875
Nettoomsætning	2	948.765	959.408
Værdi af eget arbejde		10.763	10.614
Produktionsomkostninger		-258.389	-326.966
Andre eksterne omkostninger		-273.282	-279.905
Personaleomkostninger	3	-207.562	-202.780
Af- og nedskrivninger		-173.460	-180.860
Driftsresultat		46.835	-20.489
Resultat associerede virksomhed		-52	107
Finansielle indtægter		21.166	15.896
Finansielle omkostninger		-39.347	-42.032
Årets resultat		28.602	-46.518



BALANCE

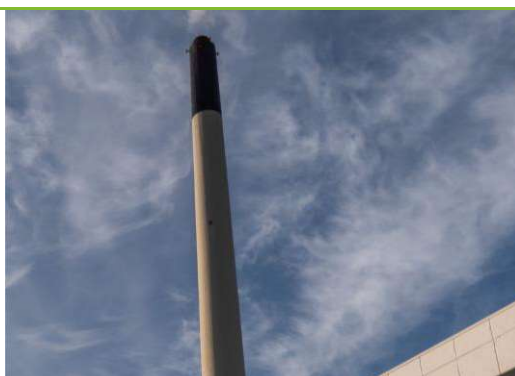
Balance pr. 31. december 2019

Aktiver i 1.000 kr.	Note	2019	2018
Immaterielle anlægsaktiver	4	29.135	11.492
Materielle anlægsaktiver	4	2.156.863	2.165.064
Finansielle anlægsaktiver	5	2.557	2.609
Anlægsaktiver i alt		2.188.555	2.179.165
Reservedsbeholdning		31.532	23.561
Tilgodehavender i alt		234.124	297.040
Værdipapirer		795.002	859.223
Likvide beholdninger		21.011	66.158
Omsætningsaktiver i alt		1.081.649	1.245.982
Aktiver i alt		3.270.225	3.425.147

Balance pr. 31. december 2019

Passiver i 1.000 kr.	Note	2019	2018
Egenkapital		942.070	907.474
Hensatte forpligtelser		104.256	104.427
Langfristede gældsforpligtelser	10	1.538.425	1.593.614
Kortfristede gældsforpligtelser		685.474	819.632
Gældsforpligtelser i alt		2.223.899	2.413.246
Passiver i alt		3.270.225	3.425.147

PUNKT 3



BUDGET 2021

V/ØKONOMICHEF LARS HELSTRUP JENSEN



BUDGET 2021

HOVEDFORUDSÆTNINGER

- 950.000 borgere i 19 kommuner
- Et resultat på niveau med budget 2020, dvs. minimal forrentning
- Takster på niveau eller lavere end 2020
- Mængder er estimeret med udgangspunkt i seneste års konjunkturer
- En lønregulering på 3% med udgangspunkt i KL overenskomst
- Associerede selskaber er ikke inkluderet (AV Miljø, SMOKA, Afatek)

BUDGET 2021 – VESTFORBRÆNDING

	Faktisk 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Tal i mio. kr.</i>			
Omsætning i alt	1.243	1.183	1.205
Variable omkostninger i alt	-763	-745	-763
Dækningsbidrag	481	438	442
Faste omk, support og afskriv. i alt	426	413	429
Resultat før finansielle poster (EBIT)	55	25	13
Netto finansielle poster i alt	-18	-21	-15
Periodens resultat	37	4	-2
Regulering over-/underdækning	-8	1	9
Per. resultat efter over-/underdæk.	29	5	7

BUDGET 2021 - INVESTERINGER

Strategiske investeringer (i mio. kr.)	Faktisk 2017	Faktisk 2018	Faktisk 2019	Budget 2020	Budget 2021
Energiafsætning	100	68	49	93	140
Kommuneservice	0	2	0	0	0
Strategiske investeringer i alt	100	70	49	93	140

Driftsmæssige investeringer (i mio. kr.)	Faktisk 2017	Faktisk 2018	Faktisk 2019	Budget 2020	Budget 2021
Energiproduktion	78	44	51	175	100
Energiafsætning	27	50	61	44	43
Kommuneservice	1	9	1	11	0
Support	16	11	6	8	8
Driftsmæssige investeringer i alt	122	114	119	238	151

I alt	222	184	168	331	291
--------------	------------	------------	------------	------------	------------



GOD SOMMER

