



Budget 2021

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Budgetforudsætninger til Budget 2021	3
Revideret budget 2021 – Resultatopgørelsen	5
Revideret budget 2021 – Omsætning og resultat pr. segment	6
Revideret budget 2021 samt overslagsårene 2022 – 2024	7
Note 1 – Behandlingstakster	8
Note 2 – Energisalg	9
Note 3 – Genbrugspladser	10
Note 4 – Diverse indtægter	11
Note 5 – Personale	11
Note 6 – Maskiner og materiel	12
Note 7 – Affaldsbehandlingsomkostninger	12
Note 8 – Øvrige produktionsomkostninger	13
Note 9 – Bygninger, veje, arealer og pladser	13
Note 10 – Afskrivninger og værdireguleringer	14
Note 11 – Administration	14
Note 12 – Finansielle indtægter	14
Note 13 – Finansielle omkostninger	14
Pengestrømsopgørelse for 2021	15
Pengestrømsopgørelse for 2021 - 2024	16
Anlægsinvesteringer	17
Bilag 1 – Mængder og pris	20
Bilag 2 – Energifriser og mængder	21
Bilag 3 – Forbehandlingsanlæg	22
Bilag 4 – Genbrugspladser, Plusbutikker, Storskraldsordning m.m.	23
Bilag 5 – Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning	24
Bilag 6 – Yderzonen, formidlingscenter	25
Bilag 7 – Kommunespecifikke ydelser	26
Bilag 8 – Øvrige administrationsomkostninger	27
Bilag 9 – Kommunernes betaling	28
Bilag 10 – Dagrenovation, Sorø Kommune	29
Bilag 11 – Storskralds- og Haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune	30
Bilag 12 – Udvikling i takster	31
Bilag 13 – Udvikling i segmentopdelt "Hvile-i-sig-selv-kapital"	32

Budgetforudsætninger til Budget 2021

- Alle beløb er i hele 1.000 kr., med mindre andet fremgår.
- Budgettet er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf.
- Lønudviklingen for 2021 er baseret på lønningerne for december 2019, tillagt regulering for året 2020 og 2021.
- Afskrivningerne er beregnet ud fra de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper.
- Varmepriserne for såvel Næstved som Slagelse Affaldsenergi er medtaget under hensyntagen til omkostningsægte priser, kontraktpriser samt prislofter. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for begge affaldsenergianlæg.
- Den samlede varmeafsætning på Slagelse Affaldsenergi budgetteres til 388.800 GJ. For Næstved Affaldsenergi budgetteres med en varmeafsætning på 831.600 GJ.
- De beregnede varmepriser er for Slagelse under varmeprisloftet og for Næstved identisk med affaldsvarmeprisloftet for 2020. I Næstved budgetteres varmeprisen til 94,00 kr./GJ og i Slagelse til aftalt pris 60,53 kr./GJ.
- Indeholdt i de budgetterede renteudgifter er optagne lån med tilhørende renteaftækning medtaget med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler samt kommunernes garantiprovision. Den anvendte rentesats er oplyst fra vores finansielle rådgiver og er baseret på forwardkurven, som er markedets 'forventning' til renten.
- Affaldsmængderne er budgetteret til:
 - Affaldsenergianlæggene, 123.300 tons
 - Affaldsenergianlæggene, importeret affald 58.000 tons
 - Forbehandlingsanlæg, 19.000 tons
 - Deponeringsmængderne, 15.780 tons
 - Træ til genanvendelse, 13.500 tons
 - For haveaffald forventes mængderne til 54.300 tons
 - Behandlede mængder, Genanvendelige materialer 24.932 tons

- Som følge af kørselsudligning vil der være tale om differentierede takster mellem kommunerne.

I forhold til Budget 2020 er følgende takster ændret:

- Genbrugspladserne – stigende fra kr. 856 til kr. 891
 - For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes svagt stigende
 - Småt brændbart - faldende fra kr. 490 til kr. 450
 - Haveaffald – faldende fra kr. 171 til kr. 160
 - KOD/Madaffald - faldende fra kr. 425 til kr. 305
 - MGP – stigende fra kr. 855 til kr. 1.250
-
- Driftsbudgetterne for overslagsårene 2022 – 2024 er medtaget og fremskrevet med fremskrivningsprocenterne for den kommunale pris- og lønudvikling.
 - Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudgetterne samt investeringsaktiviteten i årene.
 - På Slagelse Affaldsenergi er der medtaget vedligehold, så anlægget kan forlænges til år 2030. Der foregår drøftelser med SK Forsyning og Slagelse Kommune om dette.
 - Næstved Affaldsenergi afventer en prognose for udbygning af fjernvarmenettet for at kunne indregne de økonomiske konsekvenser.
 - For MGP budgetteres med balance i driften af aktiviteter. Der er desuden indregnet 100 kr./t for tidligere år.
 - Der hensættes ikke til reetablering af bygninger og pladser.
 - Der medtages ikke resultatandel af associerede virksomheder i budgettet.

Revideret budget 2021 – Resultatopgørelsen

Budget - Total			
Note	Revideret budget 2020	Budget 2021	Forskel
	Nettoomsætning		
1	125.541	127.910	2.369
	7.600	190	-7.410
2	120.581	121.866	1.285
	13.673	14.277	604
3	181.469	189.487	8.018
4	10.295	10.456	161
I alt	459.159	464.186	5.027
	Produktionsomkostninger		
5	90.553	94.574	4.021
6	42.154	40.288	-1.866
7	107.609	108.699	1.090
8	116.454	119.091	2.637
9	11.632	12.974	1.342
10	51.228	51.298	70
I alt	419.630	426.924	7.294
	Bruttoresultat	37.263	-2.266
	Fællesomkostninger		
	1.230	1.285	55
	455	680	225
	2.735	2.556	-179
11	28.416	28.832	416
10	1.025	1.024	-1
I alt	33.861	34.377	516
	Driftsresultat	2.886	-2.782
	Finansielle aktiviteter		
12	0	0	0
13	-11.267	-9.120	2.147
I alt	-11.267	-9.120	2.147
	Årets resultat inkl. afskrivninger	-6.234	-635

Revideret budget 2021 – Omsætning og resultat pr. segment

Budget - Afdelinger

	Omsætning		
	Revideret budget 2020	Budget 2021	Forskel
Energiafdelingen	226.051	223.049	-3.002
Miljøanlæg	29.894	29.130	-764
Genbrugsterminal	13.423	14.027	604
Genbrugsafdelingen	181.469	189.487	8.018
Dagrenov.Sorø Kommune	930	1.118	188
Kommunespecifikke ydelser	7.347	7.350	3
Administration mv.	45	25	-20
I alt	459.159	464.186	5.027

	Resultat		
	Revideret budget 2020	Budget 2021	Forskel
Energiafdelingen	-878	-8.500	-7.622
Miljøanlæg	-447	2.409	2.856
Genbrugsterminal	-2.368	-607	1.761
Genbrugsafdelingen	-1.239	1.269	2.508
Dagrenov.Sorø Kommune	0	0	0
Kommunespecifikke ydelser	-667	-804	-137
Administration mv.	0	0	0
I alt	-5.599	-6.234	-635

Revideret budget 2021 samt overslagsårene 2022 – 2024

Budget 2020 - 2023				
	Budget 2021	Overslagsår		
		2022	2023	2024
Nettoomsætning				
Behandlingstakster	127.910	131.108	134.385	137.745
Refusion statsafgifter	190	190	190	190
Salg af varme	105.018	107.644	110.335	113.093
Elindtægter	16.848	17.269	17.701	18.143
Salg af genanvendelige materialer	14.277	14.634	15.000	15.375
Genbrugspladser	189.487	194.224	199.080	204.057
Diverse indtægter	10.456	10.717	10.985	11.260
I alt	464.186	475.786	487.676	499.863
Produktionsomkostninger				
Personale	94.574	96.938	99.362	101.846
Maskiner og materiel	40.288	41.295	42.328	43.386
Affaldsbehandlingsomkostninger	108.699	111.416	114.202	117.057
Øvrige produktionsomkostninger	119.091	122.068	125.120	128.248
Bygninger, veje, arealer og pladser	12.974	13.298	13.631	13.972
Afskrivninger og værdireguleringer	51.298	54.102	56.763	57.296
I alt	426.924	439.119	451.405	461.804
Bruttoresultat	37.263	36.668	36.271	38.059
Fællesomkostninger				
Bygninger, veje, arealer og pladser	1.285	1.317	1.350	1.384
Bestyrelse	680	697	714	732
Konsulentbistand	2.556	2.620	2.685	2.753
Øvrige administrationsomkostninger	28.832	29.553	30.292	31.049
Afskrivninger og værdireguleringer	1.024	1.169	1.169	1.169
I alt	34.377	35.356	36.209	37.087
Driftsresultat	2.886	1.312	62	972
Finansielle aktiviteter				
Andre finansielle indtægter	0	0	0	0
Øvrige finansielle omkostninger	-9.120	-5.917	-1.458	-1.397
I alt	-9.120	-5.917	-1.458	-1.397
Årets resultat (- = underskud)	-6.234	-4.605	-1.396	-425

Note 1 – Behandlingstakster

Behandlingstaksterne inddelt i hovedgrupper kan ses nedenfor.

Indtægten kan specificeres således:

Indtægter	Beløb
Affaldsenergi	99.620
Deponering	10.816
Træ til genanvendelse	6.710
Haveaffald/biobrændsel	10.764
I alt	127.910

De væsentligste takster i kr./t ses nedenfor. Der er tale om gennemsnitlige takster, idet transportudligninger medfører ændringer i taksterne afhængig af kommunernes gennemsnitlige transportomkostning.

Takstudviklingen fremgår af budgetforudsætningerne.

Fraktion	Grundtakst	Statsafgift	Miljøgebyr
Dagrenovation	560	0	0
Småt brændbart	450	0	0
Stort brændbart	610	0	0
Ikke brændbart (deponi)	586	475	100
Haveaffald/biobrændsel	160	0	0
Deponi til forbehandling	765	475	100

I Budget 2021 er affaldsmængderne budgetteret som følge:

Mængder	Ton
Brændbart	123.300
Brændbart, importeret affald	58.000
Forbehandling	19.000
Deponi	15.780
Træ til genanvendelse	13.500
Haveaffald/kompostering	54.300
Genanvendelige materialer	24.932

Mængderne er budgetteret med udgangspunkt i nuværende mængder samt forventninger til udviklingen. De brændbare mængder er til egne anlæg.

Note 2 – Energisalg

For Slagelse Affaldsenergi er der udelukkende budgetteret med salg fra ovnlinie 1, idet ovnlinie 2 ikke længere er i drift.

Der er budgetteret med en aftalt pris på 60,53 kr./GJ for produceret damp baseret på levering af 388.800 GJ til SK Forsyning, idet denne varmepris er den laveste af de mulige varmepriser.

For Næstved Affaldsenergi budgetteres der med en varmepris på 94,00 kr./GJ for levering af 831.600 GJ varme til Næstved Fjernvarme.

Posten kan specificeres således:

Tekst	Mængde	Pris (Kr./enhed)	Budgettal (1.000 kr.)
Dampsalg (GJ) – Slagelse	388.800	60,53	23.534
Varmesalg (GJ) – Næstved	831.600	94,00	78.170
El-salg			17.300
El-produktionstilskud			0
El-produktionstilskud, gas			0
El-produktionstilskud, biomasse			0
Afgiftsrefusion			929
Abonnementsordning og eget forbrug			-60
Afregning af varme på gas – Næstved			393
El-salg fra gasmotorer			600
Kompensationsbetaling			1.000
I alt			121.866

I nedenstående tabel ses, hvilke varmepriser på henholdsvis Næstved Affaldsenergi og Slagelse Affaldsenergi der indgår i beregningerne til budgettet.

Pris på varme for 2021	Kr./GJ.	
	Næstved	Slagelse
Omkostningsægte pris (kr./GJ.)	94,00	66,57
Aftalt maksimalpris		60,53
Prisloft (2020)	94,00	
Forhøjet dampprisloft (2020)		122,00

De anvendte varmepriser i budgettet er markeret med grønt.

Note 3 – Genbrugspladser

Taksterne for den kommunale betaling for genbrugspladserne er identisk for alle kommunerne. Taksten opgøres pr. husstand/sommerhus, og er ændret fra kr. 856 til kr. 891.

Nedenstående tabel er baseret på opgørelse fra Danmarks Statistik over husstande (FAM55N) pr. 1.januar 2020 samt for sommerhuse (BYGB12) år 2019.

Opkrævningen vil blive baseret på denne statistik i henhold til aftale med ejerkommunernes kontakt-gruppe.

Opkrævning på genbrugspladser	Husstande og sommerhuse	Beløb
Faxe	17.289	15.404
Næstved	41.674	37.132
Ringsted	15.575	13.877
Slagelse	43.049	38.357
Sorø	13.797	12.293
Vordingborg	27.152	24.192
I alt	158.536	141.255

Betaling for erhvervets adgang til genbrugspladserne er budgetteret til t.kr. 11.758 svarende til kr. 159,00 pr. besøg.

Nedenfor ses specifikation af de samlede budgetterede indtægter for genbrugspladserne.

Posten kan specificeres således:

Tekst	Beløb
Salg af genanvendeligt materiale	12.796
Erhvervsbetaling	11.758
Lejeindtægter	413
Kommunebetaling	141.255
Storskraldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune	9.541
Indtægter Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparb.	13.724
I alt	189.487

Note 4 – Diverse indtægter

Diverse indtægter indeholder indtægtskilder så som kubeordninger og opkrævning hos kommunerne for kommunespecifikke ydelser.

Indtægterne til kommunespecifikke ydelser andrager kr. 22,00 pr. indbygger.

Nedenstående tabel specificerer opkrævning af kommunespecifikke ydelser og baseres på Danmarks Statistik FOLK1A (for folketal) for 1.kvt. 2020

Opkrævningen vil blive baseret på denne statistik i henhold til aftale med ejerkommunernes kontakt-gruppe.

Kommunespecifikke ydelser (Opkrævning pr. indbygger).	Indbyggere	Takst	Beløb
Faxe	36.576	22,00	805
Næstved	83.143	22,00	1.829
Ringsted	34.852	22,00	767
Slagelse	79.073	22,00	1.740
Sorø	29.881	22,00	657
Vordingborg	45.566	22,00	1.002
I alt, afrundet	309.091		6.800

Nedenfor ses specificifikation af de samlede budgetterede 'diverse indtægter'.

Posten kan specificeres således:

Tekst	Beløb
Kommunespecifikke ydelser	6.800
Lejeindtægter	1.165
Fjernovervågning	1.448
Salg af slagter og jern	50
NK Forsyning, besøgstjenesten	100
Div. gebyrer, administration	25
Glas, papir andre kommuner	-250
Opkrævning dagrenovation, Sorø Kommune	1.118
I alt	10.456

Note 5 – Personale

Posten dækker over 184,0 medarbejdere (årsværk) i produktionen og dertil hørende uddannelses- og beklædningsomkostninger mv.

Det samlede antal årsværk på 216,5 medarbejdere.

Note 6 – Maskiner og materiel

Posten dækker over udgifter til vedligeholdelse og småanskaffelser til produktionsanlæggene: Næstved og Slagelse Affaldsenergi samt til selskabets øvrige produktionsanlæg.

De samlede omkostninger er faldet med 1,8 mio.kr.

Der er stigende omkostninger på vedligeholdelse, genbrugspladser med 0,2 mio.kr. og biler og Brændstof med 0,2 mio.kr.

Besparelserne er på 1,4 mio.kr. til vedligeholdelse, affaldsenergi, 0,3 mio.kr. til vedligeholdelse, miljøanlæg samt 0,5 mio.kr. til småanskaffelser.

I nedenstående tabel ses udgifterne fordelt i grupper.

Tekst	Beløb
Biler, service og vægtafgift	592
Forsikringer	410
Brændstof	3.398
Småanskaffelser	2.635
Vedligeholdelse, affaldsenergi	23.569
Vedligeholdelse, genbrugspladser	6.504
Vedligeholdelse, miljøanlæg	2.740
Vedligeholdelse, genbrugsterminal	440
I alt	40.288

Note 7 – Affaldsbehandlingsomkostninger

Omkostningerne dækker primært over udgifter til bortskaffelse af restprodukter fra affaldsenergianlæggene samt udgifter for genbrugspladserne i forbindelse med transport og bortskaffelse af affald. Omkostningerne er samlet stigende med 1,1 mio.kr.

Der er stigende omkostninger til bortskaffelse af flyveaske med kr. 0,2 mio.kr, transport med 3,2 mio.kr, omkostninger ifm. Import affald med 0,2 mio.kr, bortskaffelse af slagger med 1,3 mio.kr. samt behandlingsomkostninger, eksterne anlæg med 0,6 mio.kr.

Omkostningerne er reduceret på neddeling af brændbart affald med 3,8 mio.kr. samt afgifter og behandlingstakster, genbrugspladser med 0,6 mio.kr.

Posten kan opdeles således:

Tekst	Beløb
Bortskaffelse af flyveaske mv.	6.048
Transport	23.927
Omkostninger ifm. importeret affald	1.160
Bortskaffelse af slagger mv.	6.109
Neddeling af brændbart affald	2.890
Afgifter og behandlingstakster, genbrugspladser	64.524
Behandlingsomkostninger, eksterne anlæg	4.041
Træ til genanvendelse	0
Øvrige	0
I alt	108.699

Note 8 – Øvrige produktionsomkostninger

Budgetudgifterne til øvrige produktionsomkostninger er samlet steget med 2,6 mio. kr. Omkostningerne er steget med 3,8 mio. på afgifter, el- og vandforbrug med kr. 0,8 mio.kr, anskaffelse af kalk med 0,2 mio.kr. samt med 0,7 mio.kr. på køb af Co2 kvoter. Herudover er der en besparelse på Indkøb, genbrugsterminalen med 2,0 mio.kr. og spildevandsafgift og øvrige med 0,9 mio.kr.

Posten kan opdeles således:

Tekst	Beløb
Spildevandsafgift	1.316
Miljø og analyser	1.341
Elforbrug	3.330
Vandforbrug	670
Anskaffelse af kalk	2.827
Godtgørelse for bortfald af '7 øre'	1.300
Afgifter	76.896
Gaskøb inkl. Co2 afgifter	10
Naturgasafgift	0
Olieforbrug	300
Biobrændsel	75
Ammoniak	530
Forsikringer	2.313
Indkøb, genbrugsterminalen	9.547
Køb af Co2 kvoter	11.300
Øvrige	7.336
I alt	119.019

Note 9 – Bygninger, veje, arealer og pladser

Omkostninger dækker over vedligeholdelse af produktionsanlæggene, forbrugsudgifter til el, vand og varme, ejendomsskat samt forsikringer mv. på bygninger.

Der er stigende omkostninger samlet på 1,3 mio.kr.

Vedligeholdelse og anskaffelser med 0,3 mio.kr, Ejendomsskat, Plads og lokaleleje med 0,3 mio.kr. samt øvrige med 0,8 mio.kr.

Herudover er der en besparelse på el, vand og varme på 0,2 mio.kr.

Posten kan opdeles således:

Tekst	Beløb
Vedligeholdelse og anskaffelser	6.249
El, vand og varme	942
Ejendomsskat	1.515
Forsikringer	414
Rengøring	345
Plads og lokaleleje	1.796
Øvrige	1.713
I alt	12.974

Note 10 – Afskrivninger og værdireguleringer

Afskrivningerne er i overensstemmelse med de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper.

Domicilbygninger 50 år
 Øvrige bygninger 10 - 30 år
 Grunde (med undtagelse af miljøanlæg) Afskrives ikke
 Ovnlinjer inkl. løbende udskiftninger 5 - 20 år
 Miljøanlæg (udenoms arealer, volde, hegn mv.) 12 - 30 år
 Indretning af have- og genbrugspladser 10 - 30 år
 Enkeltceller på miljøanlæg 5 - 15 år
 Andre tekniske anlæg, fastmonteret 10 - 15 år
 It-udstyr og software 2 - 5 år
 Rullende materiel 5 - 10 år
 Øvrigt driftsmateriel og inventar 5 - 10 år

Anskaffelser til produktionsudstyr over en enhedspris på 200 t.kr. aktiveres i anskaffelsesåret.
 Anskaffelser til administrationsområdet over en enhedspris på 25 t.kr. aktiveres i anskaffelsesåret.

Note 11 – Administration

Udgiften kan opdeles således:

Tekst	Beløb
Personale	21.326
Kontormaterialer, it, porto mv.	5.291
Medlemskontingent	565
PR-udgifter	1.650
I alt	28.832

For fordeling af fællesomkostninger mellem afdelingerne henvises til bilag 8

Note 12 – Finansielle indtægter

I budgettet forventes fortsat vigende renteindtægter som følge af de generelle markedsvilkår.
 Beløbet indeholder ligeledes kursregulering af værdipapirbeholdning.

Note 13 – Finansielle omkostninger

Indeholdt i de budgetterede renteudgifter er optagne lån med tilhørende renteaftægning medtaget med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler samt kommunernes garantiprovision.
 Den anvendte rentesats er oplyst fra vores finansielle rådgiver og er baseret på forwardkurven, som er markedets 'forventning' til renten.
 Lånet til røggaskondensering er medtaget med en fast rente på 1,52 %.

Pengestrømsopgørelse for 2021

Pengestrømsbudget		
	Revideret budget 2020	Budget 2021
Driftsaktivitet		
Driftsresultat	5.668	2.886
Afskrivninger	52.253	52.322
Finansielle udgifter	-11.267	-9.120
Finansielle indtægter	0	0
Tilbageførte mængder fra mellemdeponi	-3.253	0
Efterbehandlingsomkostninger, deponier	-2.500	-2.500
I alt	40.901	43.587
Investeringsaktivitet		
Administration / fælles aktiviteter	-1.450	-1.450
Yderzonen	-3.000	-3.000
Forbehandling	0	0
Miljøanlæg	-12.400	0
Affaldsenergi	-16.230	-6.450
Lastvognstræk	0	0
Genbrugsterminal	0	-3.000
Genbrugsbutik	0	0
Storskraldsordning	0	0
Fælles genbrugspladser	-35.800	-42.700
I alt	-68.880	-56.600
Finansiel aktivitet		
Afdrag på lån	-30.825	-30.838
I alt	-30.825	-30.838
Ændring i likvider	-58.804	-43.851
Salg af tiloversblevne arealer		
Lån, Korsør Ny Genbrugsplads	31.000	-1.550
Afregning af feriepenge iht ny lovgivning		
Overførte anlæg 2020-2021		39.150
Likvider primo	61.445	33.641
Ændring til likvider primo 2020		-8.102
Likvider ultimo	33.641	19.288

Pengestrømsopgørelse for 2021 - 2024

Pengestrømsbudget				
	Budget 2021	Overslagsår		
		2022	2023	2024
Driftsaktivitet				
Driftsresultat	2.886	1.312	62	972
Afskrivninger	52.322	55.271	57.932	58.465
Finansielle udgifter	-9.120	-5.917	-1.458	-1.397
Finansielle indtægter	0	0	0	0
Tilbageførte mængder fra mellemdeponi	0			
Efterbehandlingsomkostninger, deponier	-2.500	-2.553	-2.606	-2.661
I alt	43.587	48.113	53.930	55.379
Investeringsaktivitet				
Administration / fælles aktiviteter	-1.450	0	0	0
Yderzonen	-3.000	0	0	0
Forbehandling	0	0	0	0
Miljøanlæg	0	-2.375	-4.500	-2.200
Affaldsenergi	-6.450	-13.700	-2.100	0
Lastvognstræk	0	0	0	0
Genbrugsterminal	-3.000	0	0	0
Genbrugsbutikker	0	0	0	0
Storskraldsordninger	0	0	0	0
Fælles genbrugspladser	-42.700	-2.400	-10.100	-28.800
I alt	-56.600	-18.475	-16.700	-31.000
Finansiel aktivitet				
Afdrag på lån	-30.838	-29.976	-29.108	-29.108
I alt	-30.838	-29.976	-29.108	-29.108
Ændring i likvider	-43.851	-338	8.122	-4.729
Salg af tiloversblevne arealer		5.000		
Lån, Korsør Ny Genbrugsplads	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Afregning af feriepenge iht ny lovgivning		-11.229		
Overførte anlæg 2020-2021	39.150			
Likvider primo	33.641	19.288	11.172	17.743
Ændring til likvider primo 2020	-8.102			
Likvider ultimo	19.288	11.172	17.743	11.464

Afdeling	Budget 2021				Ændringer til 2021	Anlæg			
	Budget 2021	Rev. Budget 2020	Ændring 2020	Afsluttes 2020	+ Tilgang - Afgang	2021	2022	2023	2024
Administration / fælles aktiviteter	0	1.450	1.500	1.500	0	1.450	0	0	0
Yderzonen	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
Miljøanlæg samt forb.egnet affald	2.200	2.200	4.500	6.700	-2.200	0	2.375	4.500	2.200
Næstved Affaldsenergi	1.900	12.830	1.600	13.530	150	2.950	2.600	1.600	0
Næstved Affaldsenergi Syd	0	1.000	300	1.300	0	0	9.300	0	0
Slagelse Affaldsenergi	3.700	2.400	2.900	5.300	-200	3.500	1.800	500	0
Næstved genbrugsterminal	2.100	0	0	0	900	3.000	0	0	0
Næstved Biobrændsel	0	10.200	-2.200	8.000	0	0	0	0	0
Genbrugspladser fælles	1.800	3.600	800	2.600	0	3.600	2.400	2.400	2.500
Møn Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Oparbejdning	0	0	0	0	2.400	2.400	0	0	0
Karrebæk Haveaffald	1.700	200	-200	0	-1.700	0	0	0	0
Præstø Genbrugsplads	1.800	0	0	0	-1.800	0	0	6.200	0
Skælskør Genbrugsplads	0	0	500	500	0	0	0	0	0
Stillinge Strand Haveaffald	0	1.850	0	0	0	1.850	0	0	0
Dalmose-Fuglebjerger Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	1.500	23.500
Ringsted Genbrugsplads	0	500	0	0	0	500	0	0	0
Korsør ny Genbrugsplads	3.400	27.600	0	0	0	31.000	0	0	0
Vordingborg Genbrugsplads	2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	2.000
Sorø Haveaffald	0	2.050	0	0	0	2.050	0	0	0
Sorø Genbrugsplads	1.300	0	0	0	0	1.300	0	0	0
ANLÆGSARBEJDER IALT:	21.900	68.880	9.700	39.430	-4.450	56.600	18.475	16.700	31.000

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvestering pr. afdeling

Afdeling	Budget 2021				Ændringer til 2021	Anlæg			
	Budget 2021	Rev. Budget 2020	Ændring 2020	Afsluttes 2020	+ Tilgang - Afgang	2021	2022	2023	2024
Administration / fælles aktiviteter	0	1.450	1.500	1.500	0	1.450	0	0	0
Ventilationsanlæg			1.500	1.500		0			
Ventilationsanlæg		1.000				1.000			
Nye servere		450				450			
Yderzonen	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
Tilbygning		3.000				3.000			
Miljøanlæg samt forb.egnet affald	2.200	2.200	4.500	6.700	-2.200	0	2.375	4.500	2.200
Neddeler			4.500	4.500		0			
Gummiged		2.200	-2.200			0			
Gummiged			2.200	2.200		0			
Gummiged	2.200				-2.200	0			
Gravemaskine						0			2.200
Gummiged						0	2.200		
Bil						0	175		
Stjernesorterværk						0			
Neddeler						0		4.500	
Næstved Affaldsenergi	1.900	12.830	1.600	13.530	150	2.950	2.600	1.600	0
Procesudstyr, energioptimering, etape 1			300	300		0			
Procesudstyr, energioptimering, etape 2		400				400			
Affaldsqrab		600		600		0			
Kompressor	350				100	450			
Støvmåler 4		400		400		0			
Støvmåler 2 og 3		400		400		0			
Overheder/inconel		3.500		3.500		0			
Slagge containere		300		300		0			
SRO NAE						0	2.000		
Kølekapacitet		3.000		3.000		0			
El-truck	250				-250	0			
Facaderenovering af gammel røgrens		400		400		0			
Ristebjælke			200	200		0			
Forundersøgelse støttebrænder, etape 1			700	700		0			
Forundersøgelse støttebrænder, etape 2		700		700		0			
Forundersøgelse støttebrænder, etape 3	700					700			
Absorptions tørre			400	400		0			
Absorptions tørre		400		400		0			
Saltsyretank		500				500			
Galleri SNCR kedel 4					300	300			
Kranoptimering		500		500		0			
Renovering af aflæs		600		600		0			
Renovering af aflæs	600					600			
Renovering af aflæs						0	600		
Bomlift		180		180		0			
Renovering gulv pulp kælder		200		200		0			
Mixer						0		1.600	
Casing overheder 2/3		750		750		0			
Næstved Affaldsenergi Syd	0	1.000	300	1.300	0	0	9.300	0	0
Pladeveksler Åderupvej		1.000		1.000		0			
Turbine Major Overhaul						0	6.000		
Totalstop						0	1.300		
I/O udskiftning			300	300		0			
I/O udskiftning						0	2.000		
Slagelse Affaldsenergi	3.700	2.400	2.900	5.300	-200	3.500	1.800	500	0
SRO						0	1.800		
Overheder		1.200		1.200		0			
Brovægte		300	-300			0			
Affaldsqrabbe		400		400		0			
Kalkblandesystem	700				-700	0			
Miljømålestation			1.500	1.500		0			
Opgradering af procesudstyr			400	400		0			
Køleluftoptimering			500	500		0			
I/O tavle			400	400		0			
Kran 1	3.000					3.000			
Hydrorens			400	400		0			
Ny I/O tavle elrum 1					500	500			
Ny I/O tavle elrum 3						0		500	
Luftfordelingsspjæld		500		500		0			
Næstved genbrugsterminal	2.100	0	0	0	900	3.000	0	0	0
Gummiged					500	500			
Etablering af hal	2.100				400	2.500			

Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat)

Afdeling	Budget 2021				Ændringer til 2021	Anlæg			
	Budget 2021	Rev. Budget 2020	Ændring 2020	Afsluttes 2020	+ Tilgang - Afgang	2021	2022	2023	2024
Næstved Biobrændsel	0	10.200	-2.200	8.000	0	0	0	0	0
Gummiged		2.200	-2.200			0			
Stjernesorterværk		3.500		3.500		0			
Neddeler		4.500		4.500		0			
Fælles Genbrugspladser	1.800	3.600	800	2.600	0	3.600	2.400	2.400	2.500
Entreprenørmaskiner			1.100	1.100		0			
Entreprenørmaskiner			1.500	1.500		0			
Entreprenørmaskiner		1.800				1.800			
Entreprenørmaskiner	1.800					1.800			
Entreprenørmaskiner						0	2.400		
Entreprenørmaskiner						0		2.400	
Entreprenørmaskiner						0			2.500
Entreprenørmaskiner		1.800	-1.800			0			
Møn Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Jordkøb						0			800
Oparbejdning	0	0	0	0	2.400	2.400	0	0	0
Ny hal					2.400	2.400			
Karrebæk Haveaffald	1.700	200	-200	0	-1.700	0	0	0	0
Etablering	1.700				-1.700	0			
Jordkøb		200	-200			0			
Præstø Genbrugsplads	1.800	0	0	0	-1.800	0	0	6.200	0
Udvidelse af plads	1.800				-1.800	0		1.800	
Bygning til EE-affald og farligt affald						0		4.400	
Skælskør Genbrugsplads	0	0	500	500	0	0	0	0	0
Renovering af belægning og betonplader			500	500		0			
Stillinge Strand Haveaffald	0	1.850	0	0	0	1.850	0	0	0
Etablering		1.700				1.700			
Jordkøb		150				150			
Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	1.500	23.500
Jordkøb						0		1.500	
Etablering						0			23.500
Ringsted Genbrugsplads	0	500	0	0	0	500	0	0	0
Belægning		500				500			
Korsør ny Genbrugsplads	3.400	27.600	0	0	0	31.000	0	0	0
Jordkøb		1.100				1.100			
Vejprojekt		3.500				3.500			
Etablering	3.400	23.000				26.400			
Vordingborg Genbrugsplads	2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	2.000
Etablering haveplads	2.000				-2.000	0			2.000
Sorø Haveaffald	0	2.050	0	0	0	2.050	0	0	0
Jordkøb		350				350			
Etablering		1.700				1.700			
Sorø Genbrugsplads	1.300	0	0	0	0	1.300	0	0	0
Belægning	1.300					1.300			

Bilag 1 – Mængder og pris

Mængder og pris		
	Revideret budget 2020	Budget 2021
Brændbart affald		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	<u>168.500</u>	<u>181.300</u>
<u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u>		
Dagrenovation	560	560
Stort forbrændingseget	610	610
Småt forbrændingseget	490	450
Deponi affald		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	<u>16.600</u>	<u>15.780</u>
<u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u>		
Affald til sortering	765	765
Ikke brændbart affald, slam, mv.	586	586
Asbestholdigt bygningsaffald	640	640
Haveaffald / kompostering / biobrændsel		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	<u>52.300</u>	<u>54.300</u>
<u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u>		
Haveaffald	171	160
Træstød	40	40
Forbehandling		
<u>Mængder (tons)</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
Træ til genanvendelse		
<u>Mængder (tons)</u>	<u>13.070</u>	<u>13.500</u>
Genanvendelige materialer		
<u>Mængder (tons)</u>		
Metal, Glas og Plast	9.700	9.700
Pap	3.156	3.039
Papir, aviser samt diverse	10.388	10.638
Plast	1.614	1.513
Lønarbejde (ballet)	<u>51</u>	<u>42</u>
I alt	<u>24.909</u>	<u>24.932</u>

Bilag 2 – Energifriser og mængder

Energifriser og mængder		
	Revideret budget 2020	Budget 2021
<u>Næstved Affaldsenergi</u>		
Energifriser		
Varmepriis (kr./GJ)	94,00	94,00
El-priis (kr./Mwh)	300,00	260,00
Gaspris (kr./Nm3 excl. afgift)	0,00	0,00
Energimængde		
Varme (GJ)	817.200	831.600
El (Mwh)	53.000	66.000
Gasmængde (Nm3)	0	0
Energisalg/køb		
Varmesalg	76.817	78.170
El-salg	16.040	17.160
Elproduktionstilskud, gas	0	0
Gaskøb (uden afgifter)	0	0
<u>Slagelse Affaldsenergi</u>		
Energifriser		
Energifris (kr./GJ) - Damp	66,57	60,53
Energimængde		
Damp (GJ)	388.800	388.800
Energisalg		
Energisalg	25.881	23.534

Bilag 3 – Forbehandlingsanlæg

Forbehandlingsanlæg	Revideret budget 2020	Budget 2021
	Total	Total
Indtægt		
Omsætning	9.490	7.847
I alt	9.490	7.847
Udgifter		
Personaleudgifter	630	648
Maskiner og materiel	1.130	1.250
Affaldsbehandlingsudgifter	1.963	2.503
Øvrige produktionsudgifter	591	592
Bygninger og veje	0	9
Afskrivninger	2.122	2.122
Øvrige administrationsudgifter	510	420
Andel af renter	989	814
I alt	7.935	8.358
Resultat	1.555	-511

Bilag 4 – Genbrugspladser, Plusbutikker, Storskraldsordning m.m.

Genbrugspladser, Plusbutikker, Storskraldsordninger m.m.	Revideret budget 2020	Budget 2021
	Total	Total
Indtægt		
Jern, metal, akkumulator mv.	14.729	12.943
Papir, aviser mv.	340	-1.403
Paller	268	283
Glas og flasker	10	8
Salg af plastposer mv.	103	56
Diverse indtægter	385	447
Lejeindtægter	516	413
Farligt affald		462
Erhvervsbetaling	11.702	11.758
Omsætning, Storskrald- og Haveaffaldsordning	7.752	9.541
Omsætning, Plusbutikker, Plusmarkeder, netsalg og oparbejdning	10.897	13.724
I alt	<u>46.702</u>	<u>48.232</u>
Udgifter		
Personaleudgifter	39.788	42.009
Maskiner og materiel	9.109	9.202
Affaldsbehandlingsudgifter	81.875	83.107
Øvrige produktionsudgifter	3.618	3.056
Bygninger, veje, arealer og pladser	5.455	6.401
Afskrivninger	10.009	9.297
Konsulentbistand	671	795
Øvrige administrationsudg. Incl. fælles administration	10.172	10.197
Omkostninger, Storskrald- og Haveaffaldsordninger	7.551	8.807
Omkostninger, Plusbutikker, Plusmarkeder, netsalg og oparbejdning	10.480	11.684
Andel af renter	3.980	3.663
I alt	<u>182.708</u>	<u>188.218</u>
Resultat	-1.239	1.269
Antal husstande og sommerhuse	157.438	158.536
Betaling pr. husstand og sommerhus	<u>856</u>	<u>891</u>
Samlet kommunal betaling (t.kr.)	<u>134.767</u>	<u>141.255</u>

Bilag 5 – Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning

Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning	Revideret budget 2020	Budget 2021
	Total	Total
Indtægt		
Omsætning	10.897	13.724
I alt	<u>10.897</u>	<u>13.724</u>
Udgifter		
Personaleudgifter	7.853	8.240
Maskiner og materiel	735	749
Affaldsbehandlingsudgifter	205	282
Øvrige produktionsudgifter	490	716
Bygninger, veje, arealer og pladser	1.129	1.569
Afskrivninger	45	112
Konsulentbistand	23	16
Øvrige administrationsudgifter	588	722
Andel af renter	0	217
I alt	<u>11.068</u>	<u>12.623</u>
Resultat	-171	1.101

Bilag 6 – Yderzonen, formidlingscenter

Yderzonen, formidlingscenter		
	Revideret budget 2020	Budget 2021
Indtægt		
Lejeindtægt	450	450
Forsyningsvirksomheder	100	100
I alt	<u>550</u>	<u>550</u>
Udgifter		
Bygninger, veje, arealer og pladser	675	675
Teknisk rådgivning	40	40
Personaleudgifter	2.252	2.972
Materialer og transport	845	445
Udstillinger	250	250
Øvrige administrationsudgifter	263	248
Overførsel fra kommunespecifikke ydelser	-4.667	-4.945
Kontingenter	20	20
PR-udgifter	150	150
Afskrivninger og finansiering	721	694
I alt	<u>550</u>	<u>550</u>
Resultat	0	0

Bilag 7 – Kommunespecifikke ydelser

Kommunespecifikke ydelser		
	Revideret budget 2020	Budget 2021
Omsætning		
Kommunespec.ydelser	6.797	6.800
Øvrig indtægt		
I alt	6.797	6.800
Aktiviteter		
IT	35	35
Personaleomkostninger	1.466	1.530
Rådgivningshonorar	25	25
Fælleskommunale informationskampagner	800	500
Deltagelse i arbejdsgrupper	20	20
Møder	50	50
Udviklingsprojekter (indsamlingsordninger, varmeudnyttelse mv.)	400	500
Andel af fællesomkostninger	0	0
Yderzonen, formidlingscenter	4.667	4.945
I alt	7.463	7.605
Over-/Underdækning, finansieres af tidligere års overskud	-667	-804
Ved et indbyggerantal	308.952	309.091
Kr. pr. indbygger, afrundet	22,00	22,00

Bilag 8 – Øvrige administrationsomkostninger

Fordeling af fællesomkostninger							
Afdeling	Revideret	%-vis af	Budget 2021	%-vis af	Ændring		
	Budget 2020	samlede adm.		samlede adm.	Beløb	%-vis	
Kommuneservice	5.326	22,07%	5.191	21,42%	-135	-2,53%	
Administration	14.547	60,29%	14.459	59,67%	-88	-0,60%	
Direktion	2.997	12,42%	3.279	13,53%	282	9,41%	
Udvikling	130	0,54%	140	0,58%	10	7,69%	
Miljø og arbejdsmiljø	1.130	4,68%	1.163	4,80%	33	2,92%	
I alt	24.130	100,00%	24.232	100,00%	102	0,42%	
Afdeling	Omsætning	%-vis	Fælles administration	% af samlede fælles omk.			
Brændbart affald	223.049	48,05%	11.643	48,05%			
Miljøanlæg	29.130	6,28%	1.522	6,28%			
Genanvendeligt materiale	14.027	3,02%	732	3,02%			
Genbrugsafdelingen	189.487	40,82%	9.892	40,82%			
Dagrenovation, Sorø Kommune	1.118	0,24%	58	0,24%			
Kommunespecifikke ydelser	7.350	1,58%	384	1,58%			
I alt	464.161	100,00%	24.232	100,00%			
Øvrig omsætning:							
Administrationsafdeling:							
Administration, gebyrindtægter	25						
I alt	25						
Samlet omsætning	464.186						
Fælles administration i % af omsætning			5,22%				
Direkte administrative omkostninger			10.145				
Direkte administration i % af omsætning			2,19%				
Samlede fællesomkostninger			34.377				

Bilag 9 – Kommunernes betaling

Specifikation af den samlede omsætning - kommuneopdelt					
	Affaldsenergi	Miljøanlæg	Genbrugs- pladser	Kommune specifikke ydelser	I alt
Faxe	9.268	4.460	15.404	805	29.937
Næstved	20.520	7.714	37.132	1.829	67.195
Ringsted	6.930	1.112	13.877	767	22.686
Slagelse	18.493	7.374	38.357	1.740	65.964
Sorø	6.030	1.569	12.293	657	20.549
Vordingborg	9.616	4.647	24.192	1.002	39.457
	<u>70.857</u>	<u>26.876</u>	<u>141.255</u>	<u>6.800</u>	<u>245.788</u>
Ikke kommunal andel	2.953	1.414			4.367
Omsætning i øvrigt:					
Energisalg					121.266
Affaldsenergi, importeret affald					25.810
Gasmotorer					600
Refusion statsafgifter					190
Salg af genanvendelige materialer, genbrugsterminal					14.027
Salg af genanvendelige materialer, genbrugspladser					13.209
Salg af genanvendelige materialer, øvrige					50
Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser					11.758
Plusbutikker m.m.					13.724
Farligt affald					0
Administration, erhvervsaffaldsgebyr					0
Administration, dagrenovationsgebyr					25
Yderzonen					550
Opkrævning dagrenovation, Sorø Kommune					1.118
Opkrævning storskralds- og Haveaffaldsordninger					9.541
Fjernovervågning og aftaler om afgiftsrefusioner					1.448
Lejeindtægter					715
					<u>464.186</u>
<u>Samlet omsætning iht. budget</u>					
Transportudligning er indregnet.					

Bilag 10 – Dagrenovation, Sorø Kommune

Dagrenovation, Sorø Kommune		
	Revideret budget 2020	Budget 2021
Indtægt		
Sorø kommune	930	1.118
I alt	930	1.118
Udgifter		
Bygninger, veje, arealer og pladser		
Teknisk rådgivning		
Personaleudgifter	745	960
Materialer og transport		
Øvrige administrationsudgifter	185	158
Kontingenter		
PR-udgifter		
Afskrivninger og finansiering		
I alt	930	1.118
Resultat	0	0

Bilag 11 – Storskralds- og Haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune

Storskralds- og Haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune		
	Revideret budget 2020	Budget 2021
Indtægt		
Slagelse og Ringsted kommune	7.752	9.541
I alt	7.752	9.541
Udgifter		
Personaleudgifter	5.492	5.862
Materialer og transport	1.038	1.461
Affaldsbehandlingsomkostninger	226	27
Øvrige produktionsudgifter	133	281
Øvrige administrationsomkostninger	418	502
Bygninger, veje, arealer og pladser	121	184
Teknisk rådgivning	16	5
Afskrivninger og finansiering	525	1.084
I alt	7.969	9.406
Resultat	-217	135

Bilag 12 – Udvikling i takster

Udvikling i takster										
	Grundlag	2010	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ændring 2010/2019	Ændring 2010/2021
Nettoprisindeks	Årgennemsnit (indekstal 2015=100)	93,6	100,5	101,7	102,6	103,9			11,00%	
Restaffald/dagrenovationslignende	kr./ton	537	560	560	560	560	560	560	4,28%	4,28%
Småt brændbart	kr./ton	501	490	490	490	490	490	450	-2,20%	-10,18%
Stort brændbart	kr./ton	630	760	760	760	610	610	610	-3,17%	-3,17%
Ikke brændbart (deponi)	kr./ton	337	566	586	586	586	586	586	73,89%	73,89%
Genbrugspladser (for 2010 forskellige takster)	kr./Husstand & sommerhus	705/781	824	824	824	824	856	891	10,90%	19,92%
Kommune specifikke ydelser	kr./Indbygger.	13,00	21,49	21,00	21,00	22,00	22,00	22,00	69,23%	69,23%
Varmepriser										
Næstved	kr./GJ	102	75	74	81	88	94	94	-13,73%	-7,84%
Slagelse	kr./GJ	75	64	65	65	64	66	61	-14,67%	-18,67%

Bilag 13 – Udvikling i segmentopdelt "Hvile-i-sig-selv-kapital"

"Hvile-i-sig-selv-kapital"				
	Årsrapport 2019	Revideret budget 2020	Budget 2021	Ultimo 2021
Energiafdelingen	126.253	-878	-8.500	116.875
Miljøanlæg	92.408	-447	2.409	94.370
Genanvendelige materialer	8.490	-2.368	-607	5.515
Kubeordning	-33			-33
Farligt affald	911			911
Genbrugsafdelingen	16.024	-1.239	1.269	16.054
Kommunespecifikke ydelser	5.757	-667	-804	4.286
Total	249.810	-5.599	-6.234	237.978

Ovennævnte budgettal indeholder ikke regulering af renteswaps.