

AffaldPlus

Regnskab pr. 30.09.2020

Fordeling på afdelinger

Samlet oversigt for AffaldPlus

(hele 1.000 kr.)

AffaldPlus

Økonomirapport pr. 30. september 2020

	Realiseret	Budget	Afvigelse Budget	Realiseret	Budget
	2020	2020		2019	2020
	jan - sep	jan - sep	jan - sep	jan - sep	jan - dec
Nettoomsætning					
Affaldsgebyrer	97.449	93.079	4.370	88.226	125.541
Refusion statsafgifter	-2.213	5.701	-7.913	-933	7.600
Energisalg	83.484	83.051	433	83.397	120.581
Salg af genanvendelige materialer	8.359	10.255	-1.895	10.181	13.673
Genbrugspladser	129.779	137.502	-7.723	126.630	181.469
Diverse indtægter	7.887	7.721	165	8.690	10.295
I alt	324.745	337.309	-12.564	316.192	459.159
Produktionsomkostninger					
Personale	66.663	68.060	-1.397	65.936	90.553
Maskiner og materiel	38.809	29.532	9.278	36.337	42.154
Affaldsbehandlingsomkostninger	96.558	84.798	11.760	83.969	107.609
Øvrige produktionsomkostninger	83.127	86.198	-3.071	68.891	116.454
Bygninger, veje, arealer og pladser	9.046	9.189	-143	8.750	11.632
Afskrivninger og værdireguleringer	35.360	38.421	-3.060	33.908	51.228
I alt	329.564	316.197	13.367	297.792	419.630
Bruttoresultat	-4.819	21.111	-25.930	18.399	39.529
Fællesomkostninger					
Bygninger, veje, arealer og pladser	878	932	-55	586	1.230
Bestyrelse	217	341	-124	558	455
Konsulentbistand	1.065	2.145	-1.080	1.112	2.735
Administration	18.449	21.532	-3.083	18.698	28.416
Afskrivninger og værdiregulering	602	769	-167	547	1.025
I alt	21.211	25.719	-4.508	21.500	33.861
Driftsresultat	-26.029	-4.608	-21.422	-3.101	5.668
Finansielle poster					
Finansielle indtægter	58	0	58	1.408	0
Finansielle udgifter	-8.304	-8.450	146	-7.876	-11.267
I alt	-8.246	-8.450	205	-6.468	-11.267
Periodens resultat	-34.275	-13.058	-21.217	-9.569	-5.599

Energiafdeling (1/2)

- Resultat er på -13,7 mio.kr., hvilket er 8,0 mio.kr. under budget.
- Omsætningen ligger samlet 2,3 mio. kr. under budget, primært relateret til manglende refusion af statsafgifter på -5,4 mio.kr.
- Lavere indtægter fra salg af el på ca. 1,2 mio. kr. grundet markant lavere afregningspriser (dog forbedring i priserne i 3. kvartal – tilbage på budgetniveau). Faldet i indtægter afbødes dog af højere produktion end budgetteret. Varmesalg omtrent realiseret på budget for perioden.
- Højere indtægter fra forbrændingstakster med 3,7 mio.kr. for perioden.
- Omkostningerne ligger 5,7 mio.kr. over budget, hvoraf der er øgede omkostninger til maskiner og materiel (9,2 mio.kr.). Skyldes, at revision af anlæg i Næstved og Slagelse er blevet dyrere end budgetteret samt højere generelle omkostninger grundet nedbrud.

Regnskab - Afdelinger				
01. januar 2020 til 30. september 2020				
Omsætning				
	Realiseret jan - sep 2020	Rev. Budget jan - sep 2020	Forskel	Realiseret jan - sep 2019
Energiafdeling	158.812	161.077	-2.265	151.045
Miljøanlæg	21.707	22.420	-714	21.457
Genbrugsterminal	8.360	10.067	-1.707	6.714
Farligt affald	0	0	0	562
Genbrugspladser	123.978	131.688	-7.711	121.271
Storskraldsordninger	5.882	5.814	68	5.437
Kube ordninger	0	0	0	10
Dagrenov.Sorø Kommune	837	698	140	837
MGP	0	0	0	3.458
Kommunespecifikke ydelser	5.098	5.510	-413	5.117
Administration mv.	72	34	38	187
I alt	324.745	337.309	-12.564	316.096
Resultat				
	Realiseret jan - sep 2020	Rev. Budget jan - sep 2020	Forskel	Realiseret jan - sep 2019
Energiafdeling	-13.654	-5.686	-7.968	1.231
Miljøanlæg	-5.790	-412	-5.384	-798
Genbrugsterminal	-888	-2.145	1.256	744
Farligt affald	0	0	0	-291
Genbrugspladser	-14.032	-4.046	-9.986	-8.116
Storskraldsordninger	-872	-185	-687	-706
Kube ordninger	0	0	0	1
Dagrenov.Sorø Kommune	137	0	137	-9
MGP	0	0	0	-1.996
Kommunespecifikke ydelser	830	-585	1.416	372
Administration mv.	0	0	0	0
I alt	-34.275	-13.058	-21.217	-9.569

Energiafdeling (2/2)

- Affaldshåndteringsudgifter der dækker øgede omkostninger til bortskaffelse af slagge mv. ligger 1,2 mio. kr. over budget.
- Produktionsomkostninger i øvrigt ligger samlet 0,4 mio. kr. under budget fordelt på en række forskellige faktorer. Dog ligger omkostninger til køb af Co2 kvoter 1,3 mio.kr. over budget.
- Omkostninger til bygninger mv. ligger 1,5 mio.kr. under budget grundet lavere omkostninger til vedligehold og opvarmning mv.
- Afskrivninger ligger 1,3 mio.kr. under budget for perioden, delvis grundet forskydning af ibrugtagen af nye anlæg

Regnskab - Afdelinger				
01. januar 2020 til 30. september 2020				
Omsætning				
	Realiseret jan - sep 2020	Rev. Budget jan - sep 2020	Forskel	Realiseret jan - sep 2019
Energiafdeling	158.812	161.077	-2.265	151.045
Miljøanlæg	21.707	22.420	-714	21.457
Genbrugsterminal	8.360	10.067	-1.707	6.714
Farligt affald	0	0	0	562
Genbrugspladser	123.978	131.688	-7.711	121.271
Storskraldsordninger	5.882	5.814	68	5.437
Kube ordninger	0	0	0	10
Dagrenov.Sorø Kommune	837	698	140	837
MGP	0	0	0	3.458
Kommunespecifikke ydelser	5.098	5.510	-413	5.117
Administration mv.	72	34	38	187
I alt	324.745	337.309	-12.564	316.096
Resultat				
	Realiseret jan - sep 2020	Rev. Budget jan - sep 2020	Forskel	Realiseret jan - sep 2019
Energiafdeling	-13.654	-5.686	-7.968	1.231
Miljøanlæg	-5.790	-412	-5.378	-798
Genbrugsterminal	-888	-2.145	1.256	744
Farligt affald	0	0	0	-291
Genbrugspladser	-14.032	-4.046	-9.986	-8.116
Storskraldsordninger	-872	-185	-687	-706
Kube ordninger	0	0	0	1
Dagrenov.Sorø Kommune	137	0	137	-9
MGP	0	0	0	-1.996
Kommunespecifikke ydelser	830	-585	1.416	372
Administration mv.	0	0	0	0
I alt	-34.275	-13.058	-21.217	-9.569

Miljøanlæg

- Samlet viser Miljøanlæg et negativt resultat på 5,4 mio.kr.
- Omsætningen er 0,7 mio.kr. lavere end budgetteret og skyldes højere indtægter fra haveaffald, lavere salg af el fra gasmotor. Hertil negativ periodeforskydning i afgiftrefusion for i perioden.
- Omkostningerne ligger 4,7 mio.kr. over budget og kan særligt relateres til øgede affaldsbehandlingsudgifter, hvor der er højere omkostninger til afsætning af råkompost, samt bortskaffelse af brændbart affald grundet lavere kvalitet end forventet i modtaget træ til genanvendelse.
- Endvidere højere omkostninger til maskiner og materiel samt vedligeholdelse af bygninger 0,5 mio.kr., mens lønomkostninger er realiseret 0,3 mio. kr. under budget for perioden.

Regnskab - Afdelinger				
01. januar 2020 til 30. september 2020				
Omsætning				
	Realiseret jan - sep 2020	Rev. Budget jan - sep 2020	Forskel	Realiseret jan - sep 2019
Energifdeling	158.812	161.077	-2.265	151.045
Miljøanlæg	21.707	22.420	-714	21.457
Genbrugsterminal	8.360	10.067	-1.707	6.714
Farligt affald	0	0	0	562
Genbrugspladser	123.978	131.688	-7.711	121.271
Storskraldsordninger	5.882	5.814	68	5.437
Kube ordninger	0	0	0	10
Dagrenov.Sorø Kommune	837	698	140	837
MGP	0	0	0	3.458
Kommunespecifikke ydelser	5.098	5.510	-413	5.117
Administration mv.	72	34	38	187
I alt	324.745	337.309	-12.564	316.096
Resultat				
	Realiseret jan - sep 2020	Rev. Budget jan - sep 2020	Forskel	Realiseret jan - sep 2019
Energifdeling	-13.654	-5.686	-7.968	1.231
Miljøanlæg	-5.796	-412	-5.384	-798
Genbrugsterminal	-888	-2.145	1.258	744
Farligt affald	0	0	0	-291
Genbrugspladser	-14.032	-4.046	-9.986	-8.116
Storskraldsordninger	-872	-185	-687	-706
Kube ordninger	0	0	0	1
Dagrenov.Sorø Kommune	137	0	137	-9
MGP	0	0	0	-1.996
Kommunespecifikke ydelser	830	-585	1.416	372
Administration mv.	0	0	0	0
I alt	-34.275	-13.058	-21.217	-9.569

Genbrugspladser og butikker (1/2)

- Resultatet for genbrugspladserne er på -14,0 mio.kr. mod budgetteret underskud på -4,0 mio.kr. for perioden, svarende til en negativ afvigelse på 10,0 mio.kr.
- Omsætningen ligger 7,7 mio.kr. under budget, primært relateret til lavere indtægter fra salg af jern og metal (-4,2 mio.kr.).
- Indkørsler erhvervsaffald viser en afvigelse på -3,2 mio.kr. for perioden.
- Lavere omsætning i Plus-butikkerne -0,9 mio.kr. for perioden. Det er fortsat forventningen, at omsætningen for helåret kan realiseres.

Regnskab - Afdelinger				
01. januar 2020 til 30. september 2020				
Omsætning				
	Realiseret jan - sep 2020	Rev. Budget jan - sep 2020	Forskel	Realiseret jan - sep 2019
Energiafdeling	158.812	161.077	-2.265	151.045
Miljøanlæg	21.707	22.420	-714	21.457
Genbrugsterminal	8.360	10.067	-1.707	6.714
Erhvervsaffald	0	0	0	562
Genbrugspladser	123.978	131.688	-7.711	121.271
Storskraldsordninger	5.882	5.814	68	5.437
Kube ordninger	0	0	0	10
Dagrenov.Sorø Kommune	837	698	140	837
MGP	0	0	0	3.458
Kommunespecifikke ydelser	5.098	5.510	-413	5.117
Administration mv.	72	34	38	187
I alt	324.745	337.309	-12.564	316.096
Resultat				
	Realiseret jan - sep 2020	Rev. Budget jan - sep 2020	Forskel	Realiseret jan - sep 2019
Energiafdeling	-13.654	-5.686	-7.968	1.231
Miljøanlæg	-5.796	-412	-5.384	-798
Genbrugsterminal	-888	-2.145	1.256	744
Erhvervsaffald	0	0	0	-291
Genbrugspladser	-14.032	-4.046	-9.986	-8.116
Storskraldsordninger	-872	-185	-687	-706
Kube ordninger	0	0	0	1
Dagrenov.Sorø Kommune	137	0	137	-9
MGP	0	0	0	-1.996
Kommunespecifikke ydelser	830	-585	1.416	372
Administration mv.	0	0	0	0
I alt	-34.275	-13.058	-21.217	-9.569

Genbrugspladser og butikker (2/2)

- Omkostningerne ligger samlet 3,5 mio.kr. over budget
- Affaldsbehandlingsomkostninger ligger 4,5 mio.kr. over budget, forårsaget af øgede affaldsmængder, hvor de øgede affaldsmængder er fortsat i 3. kvartal. 1,2 mio.kr. vedrører ekstra entreprenøromkostninger (vagter i forbindelse med Corona-nedlukning i foråret).
- Transportomkostninger ligger 1,3 mio.kr. højere end budgetteret grundet højere affaldsmængder
- Bygninger og pladser er 0,8 mio.kr. højere end budgetteret
- Lavere omkostninger til løn og personale på 1,0 mio.kr., samt øvrige produktionsomkostninger på 0,6 mio.kr.
- Afskrivninger 1,1 mio.kr. lavere end budget
- Yderligere er der besparelse på fælles omkostninger med 1,2 mio.kr.

Regnskab - Afdelinger				
01. januar 2020 til 30. september 2020				
Omsætning				
	Realiseret jan - sep 2020	Rev. Budget jan - sep 2020	Forskel	Realiseret jan - sep 2019
Energiafdeling	158.812	161.077	-2.265	151.045
Miljøanlæg	21.707	22.420	-714	21.457
Genbrugsterminal	8.360	10.067	-1.707	6.714
Færdigt affald	0	0	0	562
Genbrugspladser	123.978	131.688	-7.711	121.271
Storskraldsordninger	5.882	5.814	68	5.437
Kube ordninger	0	0	0	10
Dagrenov. Sorø Kommune	837	698	140	837
MGP	0	0	0	3.458
Kommunespecifikke ydelser	5.098	5.510	-413	5.117
Administration mv.	72	34	38	187
I alt	324.745	337.309	-12.564	316.096
Resultat				
	Realiseret jan - sep 2020	Rev. Budget jan - sep 2020	Forskel	Realiseret jan - sep 2019
Energiafdeling	-13.654	-5.686	-7.968	1.231
Miljøanlæg	-5.796	-412	-5.384	-798
Genbrugsterminal	-888	-2.145	1.256	744
Færdigt affald	0	0	0	-291
Genbrugspladser	-14.032	-4.046	-9.986	-8.116
Storskraldsordninger	-872	-185	-687	-706
Kube ordninger	0	0	0	1
Dagrenov. Sorø Kommune	137	0	137	-9
MGP	0	0	0	-1.996
Kommunespecifikke ydelser	830	-585	1.416	372
Administration mv.	0	0	0	0
I alt	-34.275	-13.058	-21.217	-9.569

Genbrugsterminal

- Samlet viser resultatet et overskud på 1,2 mio.kr. i forhold til budgettet for perioden
- Omsætningen for Genbrugsterminalen ligger 1,7 mio. kr. under budget grundet ugunstige verdensmarkeds priser på papir og pap.
- Dette mere end modsvares af lavere direkte produktionsomkostninger på samlet 2,8 mio.kr., der primært kan tilskrives lavere afregningspriser ved tilførsel af pap og papir for genbrugsterminalens kunder.
- Bemærk endvidere, at afdelingen pt. har en ikke-synlig merudgift fra MGP ordningen idet 5000 tons glas pt. er placeret i mellemdepot, og som senere skal afsættes med meromkostninger til følge.
- MGP ordningen vil over tid skabe et overskud i Genbrugsterminalen via højere brugerbetaling, da MGP ordningen samlet skal balancere.

Regnskab - Afdelinger 01. januar 2020 til 30. september 2020

	Omsætning			
	Realiseret jan - sep 2020	Rev. Budget jan - sep 2020	Forskel	Realiseret jan - sep 2019
Energiafdeling	158.812	161.077	-2.265	151.045
Miljøanlæg	21.707	22.420	-714	21.457
Genbrugsterminal	8.360	10.067	-1.707	6.714
Farligt affald	0	0	0	562
Genbrugspladser	123.978	131.688	-7.711	121.271
Storskraldsordninger	5.882	5.814	68	5.437
Kube ordninger	0	0	0	10
Dagrenov.Sorø Kommune	837	698	140	837
MGP	0	0	0	3.458
Kommunespecifikke ydelser	5.098	5.510	-413	5.117
Administration mv.	72	34	38	187
I alt	324.745	337.309	-12.564	316.096

	Resultat			
	Realiseret jan - sep 2020	Rev. Budget jan - sep 2020	Forskel	Realiseret jan - sep 2019
Energiafdeling	-13.654	-5.686	-7.968	1.231
Miljøanlæg	5.706	412	5.384	-798
Genbrugsterminal	-888	-2.145	1.256	744
Farligt affald	0	0	0	-291
Genbrugspladser	-14.032	-4.046	-9.986	-8.116
Storskraldsordninger	-872	-185	-687	-706
Kube ordninger	0	0	0	1
Dagrenov.Sorø Kommune	137	0	137	-9
MGP	0	0	0	-1.996
Kommunespecifikke ydelser	830	-585	1.416	372
Administration mv.	0	0	0	0
I alt	-34.275	-13.058	-21.217	-9.569

Storskraldsordninger for Ringsted og Slagelse

- Indsamling af storskrald og haveaffald i Ringsted og Slagelse følger de budgetterede indtægter, men udviser et samlet underskud på 0,7 mio. kr.
- Det er den uventede, store stigning i afhentningsomfanget især i Slagelse, som fortsætter og har været forstærket af perioden med lukkede genbrugspladser for private.
- Hertil kommer yderligere afskrivninger end budgetteret på 0,3 mio. kr.

Regnskab - Afdelinger 01. januar 2020 til 30. september 2020

Omsætning				
	Realiseret jan - sep 2020	Rev. Budget jan - sep 2020	Forskel	Realiseret jan - sep 2019
Energiafdeling	158.812	161.077	-2.265	151.045
Miljøanlæg	21.707	22.420	-714	21.457
Genbrugsterminal	8.360	10.067	-1.707	6.714
Farligt affald	0	0	0	562
Genbrugspladser	123.978	131.688	-7.711	121.271
Storskraldsordninger	5.882	5.814	68	5.437
Kube ordninger	0	0	0	10
Dagrenov.Sorø Kommune	837	698	140	837
MGP	0	0	0	3.458
Kommunespecifikke ydelser	5.098	5.510	-413	5.117
Administration mv.	72	34	38	187
I alt	324.745	337.309	-12.564	316.096

Resultat				
	Realiseret jan - sep 2020	Rev. Budget jan - sep 2020	Forskel	Realiseret jan - sep 2019
Energiafdeling	-13.654	-5.686	-7.968	1.231
Miljøanlæg	-5.796	-412	-5.384	-798
Genbrugsterminal	-888	-2.145	1.256	744
Farligt affald	0	0	0	-291
Genbrugspladser	-14.032	-4.046	-9.986	-8.116
Storskraldsordninger	-872	-185	-687	-706
Kube ordninger	0	0	0	1
Dagrenov.Sorø Kommune	137	0	137	-9
MGP	0	0	0	-1.996
Kommunespecifikke ydelser	830	-585	1.416	372
Administration mv.	0	0	0	0
I alt	-34.275	-13.058	-21.217	-9.569

Kommunespecifikke ydelser

- Omsætningen følger i det store hele budget for 2020, dog er der realiseret afvigelse på 0,4 mio. kr., der primært vedrører en periodisering over året for en intern afregning (husleje), der udlignes for året.
- Omkostninger ligger samlet 1,8 mio. kr. under budget. Der er lavere omkostninger til bygninger idet en planlagt udvidelse af Yderzonen er udskudt.
- Lavere omkostninger til transport, udstilling og materialer grundet lavere aktivitet fra besøgene grundet corona-restriktioner.
- Resultatet er samlet 1,4 mio. kr. over budget.

Regnskab - Afdelinger				
01. januar 2020 til 30. september 2020				
Omsætning				
	Realiseret jan - sep 2020	Rev. Budget jan - sep 2020	Forskel	Realiseret jan - sep 2019
Energiafdeling	158.812	161.077	-2.265	151.045
Miljøanlæg	21.707	22.420	-714	21.457
Genbrugsterminal	8.360	10.067	-1.707	6.714
Farligt affald	0	0	0	562
Genbrugspladser	123.978	131.688	-7.711	121.271
Storskraldsordninger	5.882	5.814	68	5.437
Kube ordninger	0	0	0	10
Dagrenov.Sorø Kommune	837	698	140	837
MGP	0	0	0	3.458
Kommunespecifikke ydelser	5.098	5.510	-413	5.117
Administration mv.	72	34	38	187
I alt	324.745	337.309	-12.564	316.096
Resultat				
	Realiseret jan - sep 2020	Rev. Budget jan - sep 2020	Forskel	Realiseret jan - sep 2019
Energiafdeling	-13.654	-5.686	-7.968	1.231
Miljøanlæg	-5.796	-412	-5.384	-798
Genbrugsterminal	-888	-2.145	1.256	744
Farligt affald	0	0	0	-291
Genbrugspladser	-14.032	-4.046	-9.986	-8.116
Storskraldsordninger	-872	-185	-687	-706
Kube ordninger	0	0	0	1
Dagrenov.Sorø Kommune	137	0	137	-9
MGP	0	0	0	-1.996
Kommunespecifikke ydelser	830	-585	1.416	372
Administration mv.	0	0	0	0
I alt	-34.275	-13.058	-21.217	-9.569

Administration - Fællesomkostninger

- (Bemærk – afdelingens omkostninger er fordelt ud over de øvrige afdelinger i figuren)
- Fælles omkostninger til primært tværgående administration har realiseret omkostninger, der ligger 2,6 mio.kr. under budget.
- Det mindre forbrug skyldes lavere omkostninger til konsulenter (0,7 mio.kr.), løn- og personaleomkostninger (0,8 mio. kr.), øvrige administrationsomkostninger (0,8 mio.kr.)

Regnskab - Afdelinger				
01. januar 2020 til 30. september 2020				
Omsætning				
	Realiseret jan - sep 2020	Rev. Budget jan - sep 2020	Forskell	Realiseret jan - sep 2019
Energiafdeling	158.812	161.077	-2.265	151.045
Miljøanlæg	21.707	22.420	-714	21.457
Genbrugsterminal	8.360	10.067	-1.707	6.714
Farligt affald	0	0	0	562
Genbrugspladser	123.978	131.688	-7.711	121.271
Storskraldsordninger	5.882	5.814	68	5.437
Kube ordninger	0	0	0	10
Dagrenov.Sorø Kommune	837	698	140	837
MGP	0	0	0	3.458
Kommunespecifikke ydelser	5.098	5.510	-413	5.117
Administration mv.	72	34	38	187
I alt	324.745	337.309	-12.564	316.096
Resultat				
	Realiseret jan - sep 2020	Rev. Budget jan - sep 2020	Forskell	Realiseret jan - sep 2019
Energiafdeling	-13.654	-5.686	-7.968	1.231
Miljøanlæg	-5.796	-412	-5.384	-798
Genbrugsterminal	-888	-2.145	1.256	744
Farligt affald	0	0	0	-291
Genbrugspladser	-14.032	-4.046	-9.986	-8.116
Storskraldsordninger	-872	-185	-687	-706
Kube ordninger	0	0	0	1
Dagrenov.Sorø Kommune	137	0	137	-9
MGP	0	0	0	-1.996
Kommunespecifikke ydelser	830	585	245	372
Administration mv.	0	0	0	0
I alt	-34.275	-13.058	-21.217	-9.569

Finansielle poster

- (Bemærk – afdelingens omkostninger er fordelt ud over de øvrige afdelinger i figuren.)
- Finansielle omkostninger ligger samlet 0,2 mio. kr. under budget.
- Omkostningerne til SWAP renter ligger lidt over budget, mens øvrige renteudgifter ligger under budget.
- I de finansielle omkostninger indgår ligeledes omkostninger til kommunale garantiprovisioner.
- For perioden indgår ikke regulering af værdipapirbeholdning
- I perioden er der modtaget ekstra udlodning fra Alfa Specialaffald på 1 mio. kr. Bemærk, at beløbet ikke indgår i driftsregnskabet for perioden.

Regnskab - Afdelinger				
01. januar 2020 til 30. september 2020				
Omsætning				
	Realiseret jan - sep 2020	Rev. Budget jan - sep 2020	Forskel	Realiseret jan - sep 2019
Energiafdeling	158.812	161.077	-2.265	151.045
Miljøanlæg	21.707	22.420	-714	21.457
Genbrugsterminal	8.360	10.067	-1.707	6.714
Farligt affald	0	0	0	562
Genbrugspladser	123.978	131.688	-7.711	121.271
Storskraldsordninger	5.882	5.814	68	5.437
Kube ordninger	0	0	0	10
Dagrenov.Sorø Kommune	837	698	140	837
MGP	0	0	0	3.458
Kommunespecifikke ydelser	5.098	5.510	-413	5.117
Administration mv.	72	34	38	187
I alt	324.745	337.309	-12.564	316.096
Resultat				
	Realiseret jan - sep 2020	Rev. Budget jan - sep 2020	Forskel	Realiseret jan - sep 2019
Energiafdeling	-13.654	-5.686	-7.968	1.231
Miljøanlæg	-5.796	-412	-5.384	-798
Genbrugsterminal	-888	-2.145	1.256	744
Farligt affald	0	0	0	-291
Genbrugspladser	-14.032	-4.046	-9.986	-8.116
Storskraldsordninger	-872	-185	-687	-706
Kube ordninger	0	0	0	1
Dagrenov.Sorø Kommune	137	0	137	-9
MGP	0	0	0	-1.996
Kommunespecifikke ydelser	830	585	245	372
Administration mv.	0	0	0	0
I alt	-34.275	-13.058	-21.217	-9.569

Bilag: Forudsætninger

- I perioderegnskabet indgår beregnede varmepriser for affaldsenergianlæggene i Næstved og Slagelse. Beløbene er indregnet for perioden uden hensyn til de opkrævede acotobeløb.
- I perioderegnskabet indgår ikke forskydning i feriepengehensættelse, forskydning i pensionshensættelse, samt forskydning i hensættelser til retableringsforpligtelse for deponierne, regulering af SWAP aftaler samt eventuelle udlodninger fra tilknyttede og associerede selskaber”.
- Årsbudgettet er periodiseret baseret på historiske data for indtægterne for energiproduktion, miljøanlæg og genbrugspladerne, samt for affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Øvrige omkostninger er primært periodiseret lineært over budgetåret.