



Revideret budget 2021

Indholdsfortegnelse

Revideret budget 2021	1
Indholdsfortegnelse	2
Budgetforudsætninger til Revideret budget 2021	3
Budget 2021 – Resultatopgørelsen	5
Budget 2021 – Omsætning og resultat pr. segment	6
Note 1 – Behandlingstakster	7
Note 2 – Energisalg	8
Note 3 – Genbrugspladser	9
Note 4 – Diverse indtægter	10
Note 5 – Personale	10
Note 6 – Maskiner og materiel	11
Note 7 – Affaldsbehandlingsomkostninger	11
Note 8 – Øvrige produktionsomkostninger	12
Note 9 – Bygninger, veje, arealer og pladser	12
Note 10 – Afskrivninger og værdireguleringer	12
Note 11 – Administration	13
Note 12 – Finansielle indtægter	13
Note 13 – Finansielle omkostninger	13
Pengestrømsopgørelse for 2021	14
Anlægsinvesteringer	15
Bilag 1 – Mængder og pris	18
Bilag 2 – Energifriser og mængder	19
Bilag 3 – Forbehandlingsanlæg	20
Bilag 4 – Genbrugspladser, Plusbutikker, Storskraldsordning m.m.	21
Bilag 5 – Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning	22
Bilag 6 – Yderzonen, formidlingscenter	23
Bilag 7 – Kommunespecifikke ydelser	24
Bilag 8 – Øvrige administrationsomkostninger	25
Bilag 9 – Dagrenovation, Sorø Kommune	26
Bilag 10 – Storskralds- og Haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune	27
Bilag 11 – Udvikling i takster	28
Bilag 12 – Udvikling i segmentopdelt "Hvile-i-sig-selv-kapital"	29

Budgetforudsætninger til Revideret budget 2021

- Alle beløb er i hele 1.000 kr., medmindre 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 juli 2020, tillagt regulering for årene 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 og indgående aftaler. 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 817.200 GJ.
- De beregnede varmepriser er for Slagelse under affaldsvarmeprisloftet og for Næstved marginalt under affaldsvarmeprisloftet for 2021. I Næstved budgetteres varmeprisen til 97,88 kr./GJ og i Slagelse til aftalt pris på 60,94 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 i den pågældende periode.
- Affaldsmængderne er budgetteret til:
 - Affaldsenergianlæggene, 112.750 tons
 - Affaldsenergianlæggene, importeret affald 58.000 tons
 - KOD forbehandlingsanlæg, 19.000 tons
 - Deponeringsmængderne, 15.580 tons
 - Træ til genanvendelse, 13.500 tons
 - Haveaffald, 52.000 tons
 - Genanvendelige materialer til Genbrugsterminalen, 25.245 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
- Smått brændbart - faldende fra kr. 490 til kr. 450
- Haveaffald – stigende fra kr. 160 til kr. 190
- MGP – stigende fra kr. 855 til kr. 1.250
- Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudget, investeringsaktivitet og planlagt lånefinansiering i 2021.
- Der hensættes ikke til reetablering af bygninger og pladser.

- Der medtages ikke resultatandel af associerede virksomheder i budgettet.
- Driftsbudgetter og Pengestrømsbudgetter for overslagsårene 2022 – 2024 er ikke medtaget i revideret budget for 2021, men vil forelægges sammen med Budget 2022, der forelægges bestyrelsen i april 2021.

Budget 2021 – Resultatopgørelsen

Budget - Total			
Note	Budget 2021	Revideret budget 2021	Forskel
Nettoomsætning			
1 Behandlingstakster	127.910	125.449	-2.461
Refusion statsafgifter	190	190	0
2 Energisalg	121.866	123.093	1.227
Salg af genanvendelige materialer	14.277	16.635	2.358
3 Genbrugspladser	189.487	186.118	-3.369
4 Diverse indtægter	10.456	15.368	4.912
I alt	464.186	466.853	2.667
Produktionsomkostninger			
5 Personale	94.574	93.708	-866
6 Maskiner og materiel	40.288	37.650	-2.638
7 Affaldsbehandlingsomkostninger	108.699	125.219	16.520
8 Øvrige produktionsomkostninger	119.091	129.712	10.621
9 Bygninger, veje, arealer og pladser	12.974	12.383	-591
10 Afskrivninger og værdireguleringer	51.298	49.885	-1.413
I alt	426.924	448.557	21.633
Bruttoresultat	37.263	18.296	-18.967
Fællesomkostninger			
Bygninger, veje, arealer og pladser	1.285	1.285	0
Bestyrelse	680	680	0
Konsulentbistand	2.556	1.540	-1.016
11 Øvrige administrationsomkostninger	28.832	28.274	-558
10 Afskrivninger og værdireguleringer	1.024	1.261	237
I alt	34.377	33.040	-1.337
Driftsresultat	2.886	-14.744	-17.630
Finansielle aktiviteter			
12 Andre finansielle indtægter	0	0	0
13 Øvrige finansielle omkostninger	-9.120	-9.445	-325
I alt	-9.120	-9.445	-325
Årets resultat inkl. afskrivninger	-6.234	-24.189	-17.955

Budget 2021 – Omsætning og resultat pr. segment**Budget - Afdelinger**

Omsætning			
	Budget 2021	Revideret budget 2021	Forskel
Energiafdelingen	223.049	225.787	2.738
Miljøanlæg	29.130	29.408	278
Genbrugsterminal	1.902	3.450	1.548
MGP	12.125	13.185	1.060
Genbrugsafdelingen	179.946	175.876	-4.070
Storskraldsordninger	9.541	10.424	883
Dagrenov.Sorø Kommune	1.118	1.118	0
Kommunespecifikke ydelser	7.350	7.350	0
Administration mv.	25	255	230
I alt	464.186	466.853	2.667

Resultat			
	Budget 2021	Revideret budget 2021	Forskel
Energiafdelingen	-8.500	-5.263	3.237
Miljøanlæg	2.409	-760	-3.169
Genbrugsterminal	-1.104	-1.826	-722
MGP	497	-1.324	-1.821
Genbrugsafdelingen	1.134	-13.657	-14.791
Storskraldsordninger	135	-474	-609
Dagrenov.Sorø Kommune	0	0	0
Kommunespecifikke ydelser	-804	-884	-80
Administration mv.	0	0	0
I alt	-6.234	-24.189	-17.956

Note 1 – Behandlingstakster

Behandlingstaksterne inddelt i hovedgrupper kan ses nedenfor.

Indtægten kan specificeres således:

Indtægter	Beløb
Affaldsenergi	98.933
Deponering	9.524
Træ til genanvendelse	7.020
Haveaffald/biobrændsel	9.972
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	190	0	0
Deponi til forbehandling	765	475	100

I Revideret budget 2021 er affaldsmængderne budgetteret som følge:

Mængder	Tons
Brændbart	112.750
Brændbart, importeret affald	58.000
Forbehandling	19.000
Deponi	15.580
Træ til genanvendelse	13.500
Haveaffald/kompostering	52.000
Genanvendelige materialer	25.245

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 60,94 kr./GJ for produceret damp baseret på levering af 388.800 GJ damp til SK Forsyning. Den fastsatte pris er baseret på en forhandlet aftale for 2021 til-lagt reguleringer for afgiftsændringer for 2021.

For Næstved Affaldsenergi budgetteres der med en varmepris på 97,88 kr./GJ for levering af 817.200 GJ varme til Næstved Fjernvarme.

Posten kan specificeres således:

Tekst	Mængde	Pris (Kr./enhed)	Budgettal (1.000 kr.)
Dampsalg (GJ) – Slagelse	388.800	60,94	23.693
Varmesalg (GJ) – Næstved	817.200	97,88	79.991
El-salg			17.940
El-produktionstilskud			0
El-produktionstilskud, gas			0
El-produktionstilskud, biomasse			0
Afgiftsrefusion			929
Abonnementsordning og eget forbrug			-60
Afregning af varme på gas – Næstved			333
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.)	97,88	62,53
Aftalt maksimalpris		60,94
Prisloft (2020)	98,00	
Forhøjet dampprisloft (2020)		127,00

De anvendte varmepriser i budgettet er markeret med grønt.

Note 3 – Genbrugspladser

Taksterne for den kommunale betaling for genbrugspladserne er identiske for alle kommunerne. Taksten opgøres pr. husstand/sommerhus, og er ændret fra kr. 856 i 2020 til kr. 891 i 2021.

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. 8.181 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	11.129
Erhvervsbetaling	8.181
Lejeindtægter	643
Kommunebetaling	141.255
Storskraldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune	10.424
Indtægter Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparb.	14.668
I alt	186.300

Note 4 – Diverse indtægter

Diverse indtægter indeholder indtægtskilder så som salg af biprodukter 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 kontaktgruppe.

Kommunespecifikke ydelser (Opkrævning pr. indbygger).	Indbyggere	Takst	Beløb
Faxe	36.576	22,0	805
Næstved	83.143	22,0	1.829
Ringsted	34.852	22,0	767
Slagelse	79.073	22,0	1.740
Sorø	29.881	22,0	657
Vordingborg	45.566	22,0	1.002
I alt, afrundet	309.091		6.800

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

Posten kan specificeres således:

Tekst	Beløb
Kommunespecifikke ydelser	6.800
Lejeindtægter	1.165
Fjernovervågning	1.037
Salg af biopulp	2.309
Salg af biobrændsel	2.352
Salg af slagge og jern	50
NK Forsyning, besøgstjenesten	100
Div. gebyrer, administration	255
Ekstern Jordhåndtering	182
Opkrævning dagrenovation, Sorø Kommune	1.118
I alt	15.368

Note 5 – Personale

Det samlede antal årsværk er på 214,8.

Note 6 – Maskiner og materiel

Tekst	(hele 1.000 kr.)
Biler, service og vægtafgift	574
Forsikringer	454
Brændstof	2.605
Småanskaffelser	2.645
Vedligeholdelse forbrænding	21.750
Vedligeholdelse genbrugspladser	6.728
Vedligeholdelse deponi mv.	2.454
Vedligeholdelse, genbrugsterminal	440
I alt	37.650

Note 7 – Affaldsbehandlingsomkostninger

Tekst	(hele 1.000 kr.)
Bortskaffelse af flyveaske	6.048
Transport	22.062
Bortskaffelse af slagge	7.137
Neddeling af brændbart affald	7.035
Afgifter og behandlingsgebyr, genbrugspladser	76.769
Behandlingsomkostninger, eksterne anlæg	4.826
Træ til genanvendelse	1.342
I alt	125.219

Note 8 – Øvrige produktionsomkostninger

Tekst	(hele 1.000 kr.)
Spildevandsafgift	2.322
Miljø og analyser	1.321
Elforbrug	4.555
Vandforbrug	870
Anskaffelse af kalk	2.840
Godtgørelse for bortfald af '7 øre'	1.300
Afgifter	77.037
Teknisk Rådgivning	1.316
Olieforbrug	300
Biobrændsel	75
Ammoniak	530
Forsikringer	2.743
Indkøb, genbrugsterminalen	14.565
Køb af Co2 kvoter	11.700
Øvrige	8.238
I alt	129.712

Note 9 – Bygninger, veje, arealer og pladser

Tekst	(hele 1.000 kr.)
Vedligeholdelse og anskaffelser	6.041
El, vand, og varme	846
Ejendomsskat	1.514
Forsikringer	414
Rengøring	345
Plads og lokaleleje	1.603
Øvrige	1.620
I alt	12.383

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

Tekst	(hele 1.000 kr.)
Personale	20.589
Kontormaterialer, edb, porto mv.	5.470
Medlemskontingent	565
PR-udgifter	1.650
I alt	28.274

For fordeling af fællesomkostninger mellem afdelingerne henvises til bilag 8

Note 12 – Finansielle indtægter

Der budgetteres ikke med finansielle indtægter i 2021.

Note 13 – Finansielle omkostninger

Indeholdt i de budgetterede renteudgifter er optagne lån med tilhørende renteafdækning 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.

Pengestrømsopgørelse for 2021

Pengestrømsbudget		
	Budget 2021	Rev.budget 2021
Driftsaktivitet		
Driftsresultat	2.886	-14.744
Afskrivninger	52.322	51.146
Finansielle udgifter	-9.120	-9.445
Finansielle indtægter	0	0
Tilbageførte mængder fra mellemdeponi	0	0
Efterbehandlingsomkostninger, deponier	-2.500	-2.500
I alt	43.587	24.457
Investeringsaktivitet		
Administration / fælles aktiviteter	-1.450	-2.200
Yderzonen	-3.000	-3.000
Forbehandling	0	0
Miljøanlæg	0	-2.200
Affaldsenergi	-6.450	-7.750
Lastvognstræk	0	0
Genbrugsterminal	-3.000	-2.500
Genbrugsbutik	0	0
Storskraldsordning	0	0
Fælles genbrugspladser	-42.700	-40.700
I alt	-56.600	-58.350
Finansiell aktivitet		
Afdrag på lån	-30.838	-30.936
Låneoptagelse Korsør Ny Genbrugsplads		31.000
I alt	-30.838	64
Ændring i likvider	-43.851	-33.829
Lån, Korsør Ny Genbrugsplads	-1.550	
Overførte anlæg 2020-2021	39.150	
Feriepengeforpligtelser, ny ferielov		-8.100
Likvider primo	33.641	10.500
Ændring til likvider primo 2020	-8.102	
Likvider ultimo	19.288	-31.429

Anlægsinvesteringer

Afdeling	Rev.budget 2021			Ændringer til 2021	Bogført 1/1 2020	Anlæg			
	Budget 2021	Rev. Budget 2020	Ændring 2020			2021	2022	2023	2024
Administration / fælles aktiviteter	0	1.450	1.500	1.200		2.200	0	0	0
Forbehandling	0	0	0	0		0	0	0	0
Yderzonen	0	3000	0	0		3.000	0	0	0
Plusbutik	0	0	0	0		0	0	0	0
Lastvognstræk	0	0	0	0		0	0	0	0
Miljøanlæg samt forb.egnet affald	0	2.200	0	0		0	2.375	4.500	2.200
Næstved Affaldsenergi	2.050	12.830	1.600	1.300		6.350	1.300	1.600	0
Næstved Affaldsenergi Syd	0	1.000	300	0		1.000	3.300	8.000	0
Slagelse Affaldsenergi	3.500	2.400	3.000	-3.500		400	2.300	500	0
Næstved genbrugsterminal	3.000	0	0	-500		2.500	0	0	0
Næstved Biobrændsel	0	10.200	0	0		2.200	0	0	0
Genbrugspladser fælles	1.800	3.600	800	1.800		4.950	2.400	2.400	2.500
Mogenstrup Haveaffald	0	0	0	0		0	0	0	0
Møn Genbrugsplads	0	0	0	0		0	0	0	800
Oparbejdning	2.400	0	0	-2.400		0	0	0	0
Karrebæk Haveaffald	0	200	-200	0		0	0	1.900	0
Præstø Genbrugsplads	0	0	0	0		0	1.800	4.400	0
Skælskør Genbrugsplads	0	0	500	0		0	0	0	0
Stillinge Strand Haveaffald	0	1.850	0	0		1.850	0	0	0
Dalrose-Fuglebjerg Genbrugsplads	0	0	0	0		0	0	1.500	23.500
Slagelse Genbrugsplads	0	0	0	0		0	0	0	0
Ringsted Genbrugsplads	0	500	0	0		500	0	0	0
Karise Haveaffald	0	0	0	750		750	0	0	0
Korsør ny Genbrugsplads	3.400	27.600	0	0		31.000	0	0	0
Vordingborg Genbrugsplads	0	0	0	0		0	0	2.000	0
Storskrald- og haveaffaldsordning	0	0	0	0		0	0	0	0
Sorø Haveaffald	0	2.050	0	-1.700		350	1.700	0	0
Sorø Genbrugsplads	1.300	0	0	0		1.300	0	0	0
ANLÆGSARBEJDER IALT:	17.450	68.880	7.500	-3.050		58.350	15.175	26.800	29.000

Anlægsinvestering pr. afdeling

Afdeling	Rev.budget 2021				Ændringer til 2021		Anlæg			
	Budget 2021	Rev. Budget 2020	Ændring 2020	Afsluttes 2020	+ Tilgang - Afgang	Afgang	2021	2022	2023	2024
Administration / fælles aktiviteter	0	1.450	1.500	1.950	1.200	0	2.200	0	0	0
Ventilationsanlæg			1.500	1.500			0			
Ventilationsanlæg		1.000					1.000			
Ventilationsanlæg							0			
Netværksudstyr SD WAN/801.1X					1.200		1.200			
Nye servere		450		450			0			
Yderzonen	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Tilbygning		3.000					3.000			
Miljøanlæg samt forb.egnet affald	0	2.200	0	2.200	0	0	0	2.375	4.500	2.200
Neddeler			0	0			0		4.500	
Gummiged		2.200	-2.200				0			
Gummiged			2.200	2.200			0			
Gummiged							0			
Gravemaskine							0			2.200
Gummiged							0	2.200		
Bil							0	175		
Næstved Affaldsenergi	2.050	12.830	1.600	11.430	1.300	0	6.350	1.300	1.600	0
Procesudstyr, energioptimering, etape 1			300	300			0			
Procesudstyr, energioptimering, etape 2		400		400			0			
Affaldsgrab		600		600			0			
Kompressor	450						450			
Støvmåler 4		400		400			0			
Støvmåler 2 og 3		400		400			0			
Overheder/inconel		3.500		3.500			0			
Slagge containere		300					300			
SRO NAE					2.000		2.000			
Kølekapacitet		3.000		3.000			0			
El-truck	0						0			
Facaderenovering af gammel røgræs		400					400			
Ristebjelke			200	200			0			
Forundersøgelse støttebrænder, etape 1			700	700			0			
Forundersøgelse støttebrænder, etape 2		700					700			
Forundersøgelse støttebrænder, etape 3	700				-700		0	700		
Absorptions tørre			400	400			0			
Absorptions tørre		400		400			0			
Saltsyretank		500					500			
Galleri SNCR kedel 4	300						300			
Kranoptimering		500					500			
Renovering af aflæs		600					600			
Renovering af aflæs	600						600			
Renovering af aflæs							0	600		
Bornlift		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	1.000	3.300	8.000	0
Pladeveksler Åderupvej		1.000		1.000			0			
Turbine Major Overhaul							0		8.000	
Totalstop							0	1.300		
I/O udskiftning			300	300			0			
I/O udskiftning							0	2.000		
Pladeveksler Sct. Jørgens Park					1.000		1.000			
Slagelse Affaldsenergi	3.500	2.400	3.000	5.000	-3.500	0	400	2.300	500	0
SRO							0	1.800		
Overheder		1.200		1.200			0			
Brovægte		300		300			0			
Affaldsgrabbe		400					400			
Kalkblendesystem							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		0			
Hydrorens			400	400			0			
Ny I/O tavle elrum 1	500				-500		0	500		
Ny I/O tavle elrum 3							0		500	
Luftfordelingsspjæld		500	-200	300			0			
Næstved genbrugsterminal	3.000	0	0	0	-500	0	2.500	0	0	0
Gummiged	500				-500		0			
Etablering af hal	2.500						2.500			

Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat)

Afdeling	Rev.budget 2021				Ændringer til 2021		Anlæg			
	Budget 2021	Rev. Budget 2020	Ændring 2020	Afsluttes 2020	+ Tilgang - Afgang	Afgang	2021	2022	2023	2024
Næstved Biobrændsel	0	10.200	0	8.000	0	0	2.200	0	0	0
Gummiged		2.200					2.200			
Stjernesorterværk		3.500		3.500			0			
Neddeler		4.500		4.500			0			
Fælles Genbrugspladser	1.800	3.600	800	3.050	1.800	0	4.950	2.400	2.400	2.500
Entreprenørmaskiner			1.100	1.100			0			
Entreprenørmaskiner			1.500	1.500			0			
Entreprenørmaskiner		1.800		450	-1.350		0			
Entreprenørmaskiner					1.350		1.350			
Entreprenørmaskiner	1.800						1.800			
Entreprenørmaskiner							0	2.400		
Entreprenørmaskiner							0		2.400	
Entreprenørmaskiner							0			2.500
Entreprenørmaskiner		1.800	-1.800		1.800		1.800			
Møn Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Jordkøb							0			800
Udvidelse af pladsen							0			
Karrebæk Haveaffald	0	200	-200	0	0	0	0	0	1.900	0
Etablering	0						0		1.700	
Jordkøb		200	-200				0		200	
Præstø Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	1.800	4.400	0
Udvidelse af plads	0						0	1.800		
Bygning til EE-affald og farligt affald							0		4.400	
Skælskør Genbrugsplads	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
Renovering af belægning og betonplader			500	500			0			
Jordkøb							0			
Stillinge Strand Haveaffald	0	1.850	0	0	0	0	1.850	0	0	0
Etablering		1.700					1.700			
Jordkøb		150					150			
Dalrose-Fuglebjerg Genbrugsplads	0	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	0	500	0	0	0
Etablering af lagerhal (tillægsbevilling)							0			
Belægning		500					500			
Karise Haveaffald	0	0	0	0	750	0	750	0	0	0
Indretning af plads					750		750			
Korsør ny Genbrugsplads	3.400	27.600	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
Etablering haveplads	0						0		2.000	
Sorø Haveaffald	0	2.050	0	0	-1.700	0	350	1.700	0	0
Jordkøb		350					350			
Etablering		1.700			-1.700		0	1.700		
Sorø Genbrugsplads	1.300	0	0	0	0	0	1.300	0	0	0
Belægning	1.300						1.300			

Bilag 1 – Mængder og pris

Mængder og pris		
	Budget 2021	Revideret budget 2021
Brændbart affald		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	181.300	170.750
<u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u>		
Dagrenovation	560	560
Stort forbrændingseget	610	610
Småt forbrændingseget	450	450
Deponi affald		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	15.780	15.580
<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>	54.300	52.000
<u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u>		
Haveaffald	160	190
Træstød	40	40
Forbehandling		
<u>Mængder (tons)</u>	19.000	19.000
Træ til genanvendelse		
<u>Mængder (tons)</u>	13.500	13.500
Genanvendelige materialer		
<u>Mængder (tons)</u>		
Metal, Glas og Plast	9.700	12.500
Pap	3.039	3.400
Papir, aviser samt diverse	10.638	10.218
Plast	1.513	1.295
Lønarbejde (ballet)	42	32
I alt	24.932	27.445

Bilag 2 – Energifriser og mængder

Energifriser og mængder		
	Budget 2021	Revideret budget 2021
<u>Næstved Affaldsenergi</u>		
Energifriser		
Varmepris (kr./GJ)	94,00	97,88
El-pris (kr./Mwh)	260,00	260,00
Gaspris (kr./Nm3 excl. afgift)	0,00	0,00
Energimængde		
Varme (GJ)	831.600	817.200
El (Mwh)	66.000	69.000
Gasmængde (Nm3)	0	0
Energisalg/køb		
Varmesalg	78.170	79.991
El-salg	17.160	17.940
Elproduktionstilskud, gas	0	0
Gaskøb (uden afgifter)	0	0
<u>Slagelse Affaldsenergi</u>		
Energifriser		
Energifris (kr./GJ) - Damp	60,53	60,94
Energimængde		
Damp (GJ)	388.800	388.800
Energisalg		
Energisalg	23.534	23.693

Bilag 3 – Forbehandlingsanlæg

Forbehandlingsanlæg	Budget 2021	Revideret budget 2021
	Total	Total
Indtægt		
Omsætning	7.847	8.104
I alt	7.847	8.104
Udgifter		
Personaleudgifter	648	672
Maskiner og materiel	1.250	1.430
Affaldsbehandlingsudgifter	2.503	2.503
Øvrige produktionsudgifter	592	1.474
Bygninger og veje	9	10
Afskrivninger	2.122	2.139
Øvrige administrationsudgifter	420	415
Andel af renter	814	838
I alt	8.358	9.481
Resultat	-511	-1.377

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

Genbrugspladser, Plusbutikker, Storskraldsordninger m.m.	Budget 2021	Revideret budget 2021
	Total	Total
Indtægt		
Jern, metal, akkumulator mv.	12.943	9.760
Papir, aviser mv.	-1.403	254
Paller og dæk	283	283
Glas og flasker	8	8
Salg af plastposer mv.	56	56
Diverse indtægter	447	629
Lejeindtægter	413	461
Farligt affald	462	321
Erhvervsbetaling	11.758	8.181
Omsætning, Storskrald- og Haveaffaldsordning	9.541	10.424
Omsætning, Plusbutikker, Plusmarkeder, netsalg og oparbejdning	13.724	14.668
I alt	48.232	45.045
Udgifter		
Personaleudgifter	42.009	56.157
Maskiner og materiel	9.202	10.990
Transport		19.748
Affaldsbehandlingsudgifter	83.107	76.769
Øvrige produktionsudgifter	3.056	4.805
Bygninger, veje, arealer og pladser	6.401	8.038
Afskrivninger	9.297	10.604
Konsulentbistand	795	
Øvrige administrationsudg. Incl. fælles administration	10.197	9.624
Omkostninger, Storskrald- og Haveaffaldsordninger	8.807	
Omkostninger, Plusbutikker, Plusmarkeder, netsalg og oparbejdning	11.684	
Andel af renter	3.663	3.696
I alt	188.218	200.431
Resultat	1.269	-14.131
Antal husstande og sommerhuse	158.536	158.536
Betaling pr. husstand og sommerhus	891	891
Samlet kommunal betaling (t.kr.)	141.255	141.255

Bilag 5 – Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning

Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning	Budget 2021	Revideret budget 2021
	Total	Total
Indtægt		
Omsætning	13.724	14.668
I alt	<u>13.724</u>	<u>14.668</u>
Udgifter		
Personaleudgifter	8.240	8.790
Maskiner og materiel	749	611
Transportomkostninger		280
Affaldsbehandlingsudgifter	282	786
Øvrige produktionsudgifter	716	618
Bygninger, veje, arealer og pladser	1.569	1.541
Afskrivninger	112	72
Konsulentbistand	16	
Øvrige administrationsudgifter	722	722
Andel af renter	217	217
I alt	<u>12.623</u>	<u>13.637</u>
Resultat	1.101	1.031

Note: Beløb vedrørende Øvrige administrationsomkostninger og Andel af renter er opgjort andel af omsætning i Genbrugsopdelingen og ikke som et selvstændigt segment.

Bilag 6 – Yderzonen, formidlingscenter

Yderzonen, formidlingscenter		
	Budget 2021	Revideret budget 2021
Indtægt		
Lejeindtægt	450	450
Forsyningsvirksomheder	100	100
Andel af kommunespecifikke ydelser		4171
I alt	<u>550</u>	<u>4.721</u>
Udgifter		
Bygninger, veje, arealer og pladser	675	675
Teknisk rådgivning	40	40
Personaleudgifter	2.972	2.947
Transport	445	400
Udstillinger	250	250
Øvrige administrationsudgifter	248	145
Overførsel fra kommunespecifikke ydelser	-4.945	
Kontingenter	20	20
PR-udgifter	150	150
Afskrivninger og finansiering	694	469
Finansieringsudgifter		150
I alt	<u>550</u>	<u>5.402</u>
Resultat	0	-681

Bilag 7 – Kommunespecifikke ydelser

Kommunespecifikke ydelser		
	Budget 2021	Revideret budget 2021
<u>Omsætning</u>		
Kommunespec.ydelser	6.800	6.800
Øvrig indtægt		550
I alt	6.800	7.350
<u>Aktiviteter</u>		
IT Konsulentbistand	35	25
Personaleomkostninger	1.530	1.530
Rådgivningshonorar	25	25
Fælleskommunale informationskampagner	500	500
Deltagelse i arbejdsgrupper	20	25
Møder	50	55
Udviklingsprojekter (indsamlingsordninger, varmeudnyttelse mv.)	500	500
Andel af fællesomkostninger	0	172
Yderzonen, formidlingscenter	4.945	5.402
I alt	7.605	8.235
Over-/Underdækning, finansieres af tidligere års overskud	-804	-884
Ved et indbyggerantal	308.952	309.091
Kr. pr. indbygger, afrundet	22,0	22,0

Bilag 8 – Øvrige administrationsomkostninger

Fordeling af fællesomkostninger							
Afdeling	Budget 2021	%-vis af samlede adm.	Revideret Budget 2021	%-vis af samlede adm.	Ændring Beløb	%-vis	
Kommuneservice og reception	5.191	21,4%	5.678	23,7%	487	9,4%	
Administration	14.459	59,7%	13.790	57,7%	-669	-4,6%	
Direktion	3.279	13,5%	3.282	13,7%	3	0,1%	
Udvikling	140	0,6%		0,0%	-140	-100,0%	
Miljø og arbejdsmiljø	1.163	4,8%	1.161	4,9%	-2	-0,2%	
I alt	24.232	100,00%	23.911	100,00%	-321	-1,32%	
	Revideret Budget 2021		Fælles administration	% af samlede fælles omk.			
Afdeling	Omsætning	%-vis					
Brændbart affald	225.787	48,4%	11.664	48,8%			
Miljøanlæg	29.408	6,3%	1.517	6,3%			
Genbrugsterminal	3.450	0,7%	178	0,7%			
MGP	13.185	2,8%	681	2,8%			
Genbrugsafdelingen	175.876	37,7%	9.086	38,0%			
Storskraldsordninger	10.424	2,2%	539	2,3%			
Dagrenovation, Sorø Kommune	1.118	0,2%		0,0%			
Kommunespecifikke ydelser	7.350	1,6%	244	1,0%			
I alt	466.598	100,00%	23.911	100,00%			
Øvrig omsætning:							
Administrationsafdeling:							
Administration, gebyrindtægter mv.	255						
I alt	255						
Samlet omsætning	466.853						
Fælles administration i % af omsætning			5,1%				
Direkte administrative omkostninger			10.466				
Direkte administration i % af omsætning			2,2%				
Samlede fællesomkostninger			34.377				

Bilag 9 – Dagrenovation, Sorø Kommune

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

Bilag 10 – Storskralds- og Haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune

Storskralds- og Haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune		
	Budget 2021	Revideret budget 2021
Indtægt		
Slagelse og Ringsted kommune	9.541	10.424
I alt	9.541	10.424
Udgifter		
Personaleudgifter	5.862	7.190
Maskiner og materiel	1.461	1.132
Transport		352
Affaldsbehandlingsomkostninger	27	27
Øvrige produktionsudgifter	281	286
Øvrige administrationsomkostninger	502	539
Bygninger, veje, arealer og pladser	184	284
Teknisk rådgivning	5	
Afskrivninger		987
Finansiering		102
Afskrivninger og finansiering	1.084	
I alt	9.406	10.898
Resultat	135	-474

Bilag 11 – 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			11,0%	
Restaffald/dagrenovationslignende	kr./ton	537	560	560	560	560	560	560	4,3%	4,3%
Småt brændbart	kr./ton	501	490	490	490	490	490	450	-2,2%	-10,2%
Stort brændbart	kr./ton	630	760	760	760	610	610	610	-3,2%	-3,2%
Ikke brændbart (deponi)	kr./ton	337	566	586	586	586	586	586	73,9%	73,9%
Genbrugspladser (for 2010 forskellige takster)	kr./Husstand & sommerhus	705/781	824	824	824	824	856	891	10,9%	19,9%
Kommune specifikke ydelser	kr./Indbygger.	13,0	21,5	21,0	21,0	22,0	22,0	22,0	69,2%	69,2%
Varmepriser										
Næstved	kr./GJ	102	75	74	81	88	94	98	-13,7%	-3,9%
Slagelse	kr./GJ	75	64	65	65	64	66	61	-14,7%	-18,7%

Bilag 12 – Udvikling i segmentopdelt "Hvile-i-sig-selv-kapital"

"Hvile-i-sig-selv-kapital"				
	Årsrapport 2019	Revideret budget 2020	Revideret budget 2021	Ultimo 2021
Energiafdelingen	126.253	-878	-5.263	120.112
Miljøanlæg	92.408	-447	-760	91.201
Genanvendelige materialer	8.490	-2.368	-1.826	4.296
MGP			-1.324	-1.324
Kubeordning	-33			-33
Farligt affald	911			911
Genbrugsafdelingen	16.024	-1.239	-14.131	654
Kommunespecifikke ydelser	5.757	-667	-884	4.206
Total	249.810	-5.599	-24.189	220.023

Bemærk, udvikling er baseret på revideret budget for både 2020 og 2020.
 Endvidere indeholder ovennævnte budgettal ikke regulering af renteswaps for b2020 og b2021.
 Tidligere års udvikling i "Hvile-i-sig-selv-kapital" for MGP indgår i segmentet "Genanvendelige materialer".