

Revideret budget 2021

(Indstilles til godkendelse)

Agenda – revideret budget 2021

- Samlet overblik
- Genbrugsafdelingen
- Energiafdelingen
- Anlægsinvesteringer
- Udvikling i likviditet

Indstilling:

Revideret budget 2021 indstilles til godkendelse

Samlet oversigt - revideret budget 2021

- Revideret budget 2021 viser et underskud på godt 24,2 mio. kr. mod tidligere budgetteret underskud på ca. 6,2 mio. kr.
- Budgetteret omsætning på 466,9 mio. kr., hvilket er marginalt mere end i 2020.
- Energifdelingen budgetter med et underskud på 5,3 mio. kr.
- Genbrugsafdelingen budgetter med et underskud på 13,7 mio. kr.
- MGP ordningen budgetter med et underskud på 1,3 mio. kr. Underskud opkræves i 2022 og 2023, da ordningen skal balancere over tid.
- Endvidere mindre underskud i Miljøanlæg, Genbrugsterminal, Storskrald og Kommunespecifikke ydelser
- Grundlag er baseret på kendte og realistiske forudsætninger for eksogene parametre, fastsatte takster og realistiske forventninger til forventede omkostninger i AffaldPlus

Budget - Afdelinger

| | Omsætning | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | Budget 2021 | Revideret budget 2021 | Forskel |
| Energifdelingen | 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 |
| Energifdelingen | -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 |

Revideret budget 2021 - Genbrugsafdelingen

- Takststigninger på 35 kr. i 2021, øger indtægter med 6,5 mio. kr.
- Budget forudsætninger for 2021
 - Forsat stigende tilførte mængder
 - Fortsat lave afregningspriser på pap og papir samt jern og metal. Indtægter ca. 5 mio. kr. lavere end i revideret budget 2020
 - Fortsat stigende omsætning i PLUS-butikker (stigning på 3,6 mio. kr. i forhold til 2020)
 - Budgetterede indtægter fra erhvervsbetalinger 3,5 mio. kr. mindre end i 2020
- Behov for balance fra 2022 og frem (forventet negativ hvile-i-sig-selv-kapital efter 2021)

| Udvikling i takster | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|----------------------|----------------------|
| | Grundlag | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ændring 2010/2019 | Ændring 2010/2021 |
| Genbrugspladser (for 2010 forskellige takster) | kr./Husstand & sommerhus | 705/781 | 824 | 824 | 824 | 824 | 856 | 891 | 10,90% | 19,92% |

| 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 |

Revideret budget 2021 - Energiafdelingen

- Budgetteret underskud på 5,3 mio. kr. i 2021. Kan isoleret set håndteres grundet hvile-i-sig-selv kapital (forventet ca. 110 mio. kr. efter 2020)
- Stort set uændrede affaldstakster i 2021.
- Forudsætninger om mængder kun påvirket af lagerforskydninger – ellers stort set uændret i forhold til 2020
- Forudsætninger kan se anderledes ud efter 2021. Fokus på i 2021 strategiske overvejelser
 - Affaldssektorens fremtid
 - Varmesalg Næstved og Slagelse
 - Strategi for affaldskunder, herunder levetid og afskrivningsprofiler
- Varmepris i Næstved marginalt under varmeprisloft på 98 kr./GJ. I Slagelse der indgået aftale for 2021. Den aftalte pris ligger ca. 1,6 kr./GJ over den aftalte pris.

| Udvikling i takster | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|----------------------|
| | Grundlag | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ændring 2010/2019 | Ændring 2010/2021 |
| 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% |
| 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% |

| 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 |

| 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 |

Anlægsinvesteringer 2021

Administration:

- Ventilationsanlæg og IT netværk

Kommunespecifikke Ydelser:

- Yderzonen udbygning af kapacitet

Energianlæg:

- Nødvendige løbende levetidsforlængelser

Miljøanlæg (Næstved Biobrændsel)

- Ny entreprenørmaskine

Genbrugsafdeling:

- Korsør Ny Genbrugsplads
- Stillinge Strand Haveaffald
- Karise Haveaffald (kloakering)
- Diverse løbende levetidsforlængelser (fx belægninger)
- Løbende opdatering af maskinpark

Genbrugsterminal:

- Udvidelse af produktionsområde/lager

TOTAL FOR PERIODEN

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|--------|
| Administration / fælles aktiviteter | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| Forbehandling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yderzonen | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Plusbutik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lastvognstræk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miljøanlæg samt forb.egnet affald | 0 | 2.375 | 4.500 | 2.200 |
| Næstved Affaldsenergi | 6.350 | 1.300 | 1.600 | 0 |
| Næstved Affaldsenergi Syd | 1.000 | 3.300 | 8.000 | 0 |
| Slagelse Affaldsenergi | 400 | 2.300 | 500 | 0 |
| Næstved genbrugsterminal | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| Næstved Biobrændsel | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| Genbrugspladser fælles | 4.950 | 2.400 | 2.400 | 2.500 |
| Mogenstrup Haveaffald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Møn Genbrugsplads | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Oparbejdning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karrebæk Haveaffald | 0 | 0 | 1.900 | 0 |
| Præstø Genbrugsplads | 0 | 1.800 | 4.400 | 0 |
| Skælskør Genbrugsplads | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stillinge Strand Haveaffald | 1.850 | 0 | 0 | 0 |
| Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads | 0 | 0 | 1.500 | 23.500 |
| Slagelse Genbrugsplads | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ringsted Genbrugsplads | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Karise Haveaffald | 750 | 0 | 0 | 0 |
| Korsør ny Genbrugsplads | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| Vordingborg Genbrugsplads | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| Storskrald- og haveaffaldsordning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sorø Haveaffald | 350 | 1.700 | 0 | 0 |
| Sorø Genbrugsplads | 1.300 | 0 | 0 | 0 |

ANLÆGSARBEJDER IALT:

58.350 15.175 26.800 29.000

Udvikling i likviditet 2021

- Driften bidrager med ca. 24,5 mio. kr. i likviditet
- Investeringer belaster likviditet med 58,4 mio. kr.
- Lånoptag (ny genbrugsplads Korsør) og tilbagebetaling af eksisterende lån går lige op
- Indbetaling af feriepenge vedr. ny ferielov belaster med 8,1 mio. kr.
- Samlet negativ likviditetsudvikling på ca. 42 mio. kr. i 2021
- Behov for langsigtet plan for udvikling i likviditet, heri indgår behov for værdipapirbeholdning i relation til afdækning af hensættelser, profil for tilbagebetaling af eksisterende lån, afskrivningsprofil for anlæg og balance i underliggende drift
- Plan skal være på plads sammen med budget 2022 i foråret

| 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 |
| Finansiel 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 |