

## Budget 2022

Samt budgetoverslag 2023, 2024, 2025



Indsamling af storskrald



## Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse .....	2
Budgetforudsætninger til Budget 2022 .....	3
Budget 2022 – Resultatopgørelsen .....	4
Budget 2022 – Omsætning og resultat pr. segment .....	5
Budget 2022 samt overslagsårene 2023 - 2025.....	6
Note 1 – Behandlingstakster .....	7
Note 2 – Energisalg .....	8
Note 3 – Genbrugspladser .....	9
Note 4 – Diverse indtægter .....	10
Note 5 – Personale .....	11
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 2022 .....	14
Pengestrømsopgørelse for 2022-2025 .....	15
Anlægsinvesteringer .....	16
Bilag 1 – Mængder og pris .....	20
Bilag 2 – Energipriser og mængder .....	21
Bilag 3 – Forbehandlingsanlæg .....	22
Bilag 4a - Genbrugspladser .....	24
Bilag 4b - Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning .....	25
Bilag 5 - Kommunespecifikke ydelser .....	26
Bilag 5a - Formidlingscenter .....	27
Bilag 5b - Kommunespecifikke ydelser - 22 kr. gebyr .....	28
Bilag 6 - Øvrige administrationsomkostninger .....	29
Bilag 7 - Dagrenovation, Sorø Kommune .....	30
Bilag 8 - Storskralds- og Haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune.....	31
Bilag 9 - Renovationsordningen, Ringsted Kommune.....	32
Bilag 10 - Udvikling i takster .....	33
Bilag 11 - Udvikling i segmentopdelt "Hvile-i-sig-selv-kapital" .....	34

**Budgetforudsætninger til Budget 2022**

- 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 2022 er baseret på lønningerne for marts 2021, tillagt kendt regulering for årene 2021 og 2022.
- 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, affaldsvarmeprislofter og indgående aftaler. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for begge affaldsenergianlæg.
- Den samlede varmeafsætning på Slagelse Affaldsenergi budgetteres til 370.800 GJ. For Slagelse Affaldsenergi bemærkes det særskilt, at der på budgettidspunktet ikke er indgået aftale med SK Forsyning om varmeafsætning for 2022. For Næstved Affaldsenergi budgetteres med en varmeafsætning på 820.800 GJ.
- De beregnede varmepriser er for Slagelse under affaldsvarmeprisloftet og for Næstved fastsat på affaldsvarmeprisloftet for 2021 på 98,00 kr./GJ. Den endelige pris for 2022 kan blive tilpasset, når affaldsvarmeprisloftet for 2022 kendes. I Næstved budgetteres varmeprisen 98,00 kr./GJ svarende til affaldsvarmeprisloftet for 2021, og i Slagelse til 73,48 kr./GJ svarende til den omkostningsægte varmepris.
- 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 baseret på renteforwardkurven i den pågældende periode.
- Affaldsmængderne er budgetteret til:
  - Affaldsenergianlæggene, 119.800 tons
  - Affaldsenergianlæggene, importeret affald 47.000 tons
  - KOD forbehandlingsanlæg, 20.500 tons
  - Deponeringsmængderne, 16.480 tons
  - Træ til genanvendelse, 12.000 tons
  - Haveaffald, 52.000 tons
  - Genanvendelige materialer til Genbrugsterminalen, 23.582 tons
- Som følge af kørselsudligning vil der være tale om differentierede takster mellem kommunerne.

I forhold til budget 2021 er følgende takster ændret:

- Genbrugspladserne – stigende fra kr. 891 til kr. 981
- Erhvervsindkørsler på genbrugspladserne stigende fra kr. 166 til kr. 177
- For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige.
- Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudget, investeringsaktivitet og planlagt lånefinansiering i årene.
- Der hensættes ikke til reetablering af bygninger og pladser.
- Der medtages ikke resultatandel af associerede virksomheder i budgettet.

## Budget 2022 – Resultatopgørelsen

Budget - Total				
Note	Revideret budget 2021	Budget 2022	Forskel	
	<b>Nettoomsætning</b>			
1	Behandlingstakster	125.449	125.778	329
	Refusion statsafgifter	190	190	0
2	Energisalg	123.093	129.476	6.383
	Salg af genanvendelige materialer	16.635	28.835	12.200
3	Genbrugspladser	186.118	204.194	18.076
4	Diverse indtægter	15.368	62.751	47.383
	<b>I alt</b>	<b>466.853</b>	<b>551.224</b>	<b>84.371</b>
	<b>Produktionsomkostninger</b>			
5	Personale	93.708	95.632	1.924
6	Maskiner og materiel	37.650	49.519	11.869
7	Affaldsbehandlingsomkostninger	125.219	144.701	19.482
8	Øvrige produktionsomkostninger	129.712	161.726	32.014
9	Bygninger, veje, arealer og pladser	12.383	11.814	-569
10	Afskrivninger og værdireguleringer	49.885	51.065	1.180
	<b>I alt</b>	<b>448.557</b>	<b>514.456</b>	<b>65.899</b>
	<b>Bruttoresultat</b>	<b>18.296</b>	<b>36.768</b>	<b>18.472</b>
	<b>Fællesomkostninger</b>			
	Bygninger, veje, arealer og pladser	1.285	1.095	-190
	Bestyrelse	680	680	0
	Konsulentbistand	1.540	1.605	65
11	Øvrige administrationsomkostninger	28.274	29.426	1.152
10	Afskrivninger og værdireguleringer	1.261	1.501	240
	<b>I alt</b>	<b>33.040</b>	<b>34.307</b>	<b>1.267</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>-14.744</b>	<b>2.461</b>	<b>17.205</b>
	<b>Finansielle aktiviteter</b>			
12	Andre finansielle indtægter	0	0	0
13	Øvrige finansielle omkostninger	-9.445	-6.450	2.995
	<b>I alt</b>	<b>-9.445</b>	<b>-6.450</b>	<b>2.995</b>
	<b>Årets resultat inkl. afskrivninger</b>	<b>-24.189</b>	<b>-3.989</b>	<b>20.200</b>

## Budget 2022 – Omsætning og resultat pr. segment

## Budget - Afdelinger

	Omsætning		
	Revideret budget 2021	Budget 2022	Forskel
Energiafdelingen	225.787	233.102	7.315
Miljøanlæg	29.408	29.151	-257
Genbrugsterminal	3.450	9.041	5.591
MGP	13.185	19.879	6.694
Genbrugsafdelingen	175.876	193.817	17.941
Dagrenov.Sorø Kommune	1.118	1.118	0
Storskralds- og haveaffaldsordning	10.424	10.559	135
Kommunespecifikke ydelser	7.350	7.350	0
Ringsted ordningen		46.877	
Administration mv.	255	330	75
<b>I alt</b>	<b>466.853</b>	<b>551.224</b>	<b>37.494</b>

	Resultat		
	Revideret budget 2021	Budget 2022	Forskel
Energiafdelingen	-5.263	-15.196	-9.933
Miljøanlæg	-760	855	1.616
Genbrugsterminal	-1.826	257	2.083
MGP	-1.324	5.448	6.773
Genbrugsafdelingen	-13.657	5.532	19.189
Dagrenov.Sorø Kommune	0	0	0
Storskralds- og haveaffaldsordning	-474	147	621
Kommunespecifikke ydelser	-884	-1.033	-148
Ringsted ordningen		0	
Administration mv.	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-24.189</b>	<b>-3.989</b>	<b>20.200</b>

## Budget 2022 samt overslagsårene 2023 - 2025

Budget 2022 - 2025				
	Budget 2022	Overslagsår		
		2023	2024	2025
<b>Nettoomsætning</b>				
Behandlingstakster	125.778	128.923	132.146	135.449
Refusion statsafgifter	190	190	190	190
Salg af varme	112.628	115.444	118.330	121.288
Elindtægter	16.848	17.269	17.701	18.143
Salg af genanvendelige materialer	28.835	29.556	30.295	31.052
Genbrugspladser	204.194	209.299	214.531	219.895
Diverse indtægter	62.751	64.320	65.928	67.576
<b>I alt</b>	<b>551.224</b>	<b>565.000</b>	<b>579.120</b>	<b>593.594</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>				
Personale	95.632	98.023	100.473	102.985
Maskiner og materiel	49.519	50.757	52.026	53.327
Affaldsbehandlingsomkostninger	144.701	148.319	152.027	155.827
Øvrige produktionsomkostninger	161.726	165.769	169.913	174.161
Bygninger, veje, arealer og pladser	11.814	12.109	12.412	12.722
Afskrivninger og værdireguleringer	51.065	51.281	52.978	53.605
<b>I alt</b>	<b>514.456</b>	<b>526.257</b>	<b>539.829</b>	<b>552.627</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>36.768</b>	<b>38.743</b>	<b>39.292</b>	<b>40.967</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Bygninger, veje, arealer og pladser	1.095	1.122	1.150	1.179
Bestyrelse	680	697	714	732
Konsulentbistand	1.605	1.645	1.686	1.728
Øvrige administrationsomkostninger	29.426	30.162	30.916	31.689
Afskrivninger og værdireguleringer	1.501	1.501	1.501	1.501
<b>I alt</b>	<b>34.307</b>	<b>35.127</b>	<b>35.967</b>	<b>36.829</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>2.461</b>	<b>3.616</b>	<b>3.325</b>	<b>4.136</b>
<b>Finansielle aktiviteter</b>				
Andre finansielle indtægter	0	0	0	0
Øvrige finansielle omkostninger	-6.450	-3.000	-2.900	-2.800
<b>I alt</b>	<b>-6.450</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.800</b>
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>-3.989</b>	<b>616</b>	<b>425</b>	<b>1.336</b>

**Note 1 – Behandlingstakster**

Behandlingstaksterne inddelt i hovedgrupper kan ses nedenfor.

Indtægten kan specificeres således:

Indtægter	Beløb
Affaldsenergi	99.519
Deponering	10.047
Træ til genanvendelse	6.240
Haveaffald/biobrændsel	9.972
<b>I alt</b>	<b>125.778</b>

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	125
Haveaffald/biobrændsel	190	0	0
Deponi til forbehandling	765	475	125

I Budget 2022 er affaldsmængderne budgetteret som følge:

Mængder	Tons
Brændbart	119.800
Brændbart, importeret affald	47.000
Forbehandling	20.500
Deponi	16.480
Træ til genanvendelse	12.000
Haveaffald/kompostering	52.000
Genanvendelige materialer	23.582

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.

Der er budgetteret med en omkostningsægte pris på 73,48 kr./GJ. for produceret damp baseret på levering af 370.800 GJ. damp til SK Forsyning. Den fastsatte pris er beregnet som den omkostningsægte pris. For Slagelse Affaldsenergi bemærkes det særskilt, at der på budgettidspunktet ikke er indgået aftale med SK Forsyning om varmeafsætning for 2022.

For Næstved Affaldsenergi budgetteres der med en varmepris på 98,00 kr./GJ. for levering af 820.800 GJ. varme til Næstved Fjernvarme. Den budgetterede varmepris på 98,00 kr./GJ svarer til affaldsvarmeprisloftet for 2021. Når affaldsvarmeprisloftet for 2022 kendes kan der ske tilpasning af den budgetterede varmepris for 2022.

Posten kan specificeres således:

<b>Tekst</b>	<b>Mængde</b>	<b>Pris (Kr./enhed)</b>	<b>Budgettal (1.000 kr.)</b>
Dampsalg (GJ) – Slagelse	370.800	73,48	27.246
Varmesalg (GJ) – Næstved	820.800	98,00	80.438
El-salg			20.150
El-produktionstilskud			0
El-produktionstilskud, gas			0
El-produktionstilskud, biomasse			0
Afgiftsrefusion			929
Abonnementsordning og eget forbrug			-220
Afregning af varme på gas – Næstved			333
El-salg fra gasmotorer			300
Kompensationsbetaling			300
<b>I alt</b>			<b>121.866</b>

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

<b>Pris på varme for 2022</b>	<b>Kr./GJ.</b>	
	<b>Næstved</b>	<b>Slagelse</b>
Omkostningsægte pris (kr./GJ.)	105,34	73,48
Prisloft (2021)	98,00	
Forhøjet dampprisloft (2021)		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. 891 i 2021 til kr. 981 i 2022.

Nedenstående tabel er baseret på opgørelse fra Danmarks Statistik over husstande (FAM55N) pr. 1.januar 2021 samt for sommerhuse (BYGB12) år 2020.

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

<b>Opkrævning på genbrugspladser</b>	<b>Husstande og sommerhuse</b>	<b>Beløb</b>
Faxe	17.490	17.158
Næstved	41.966	41.169
Ringsted	15.668	15.370
Slagelse	43.380	42.556
Sorø	13.876	13.612
Vordingborg	27.281	26.763
<b>I alt</b>	<b>159.661</b>	<b>156.627</b>

Betaling for erhvervets adgang til genbrugspladserne er budgetteret til t.kr. 10.140 svarende til kr. 177,00 pr. besøg.

Nedenfor ses specifikation af de samlede budgetterede indtægter for genbrugspladser, storskraldsordning og plusbutikker m.m.

Posten kan specificeres således:

<b>Tekst</b>	<b>Beløb</b>
Salg af genanvendeligt materiale	13.369
Erhvervsbetaling	10.140
Lejeindtægter	461
Kommunebetaling	156.627
Storskraldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune	10.559
Indtægter Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparb.	13.038
<b>I alt</b>	<b>204.194</b>

**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. 2021

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

<b>Kommunespecifikke ydelser (Opkrævning pr. indbygger).</b>	<b>Indbyggere</b>	<b>Takst</b>	<b>Beløb</b>
Faxe	36.713	22,0	808
Næstved	83.181	22,0	1.830
Ringsted	34.847	22,0	767
Slagelse	79.122	22,0	1.741
Sorø	29.993	22,0	660
Vordingborg	45.268	22,0	996
<b>I alt, afrundet</b>	<b>309.124</b>		<b>6.800</b>

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

Posten kan specificeres således:

<b>Tekst</b>	<b>Beløb</b>
Kommunespecifikke ydelser	6.800
Lejeindtægter	1.170
Fjernovervågning	1.037
Salg af biopulp	2.650
Salg af biobrændsel	2.352
Salg af slagter og jern	50
NK Forsyning, besøgstjenesten	100
Div. gebyrer, administration	330
Ekstern Jordhåndtering	182
Opkrævning dagrenovation, Sorø Kommune	1.118
Opkrævning renovationsordningen, Ringsted Kommune	46.962
<b>I alt</b>	<b>62.751</b>

**Note 5 – Personale**

Det samlede antal årsværk er på 223,2.

**Note 6 – Maskiner og materiel**

<b>Tekst</b>	(hele 1.000 kr.)
Biler, service og vægtafgift	586
Forsikringer	393
Brændstof	2748
Småanskaffelser	4880
Vedligeholdelse forbrænding	31402
Vedligeholdelse genbrugspladser	6717
Vedligeholdelse deponi mv.	2210
Vedligeholdelse, genbrugsterminal	583
<b>I alt</b>	<b>49.519</b>

**Note 7 – Affaldsbehandlingsomkostninger**

<b>Tekst</b>	(hele 1.000 kr.)
Bortskaffelse af flyveaske	6.297
Transport	39.890
Bortskaffelse af slagge	7.137
Neddeling af brændbart affald	3.729
Afgifter og behandlingsgebyr, genbrugspladser	75.013
Behandlingsomkostninger, eksterne anlæg	11.293
Træ til genanvendelse	1.342
<b>I alt</b>	<b>144.701</b>

**Note 8 – Øvrige produktionsomkostninger**

<b>Tekst</b>	(hele 1.000 kr.)
Spildevandsafgift	2.376
Miljø og analyser	1.318
Elforbrug	3.365
Vandforbrug	700
Anskaffelse af kalk	3.000
Godtgørelse for bortfald af '7 øre'	1.300
Afgifter	81.517
Teknisk Rådgivning	1.033
Olieforbrug	300
Biobrændsel	0
Ammoniak	530
Forsikringer	2.781
Indkøb, genbrugsterminalen	17.148
Køb af Co2 kvoter	19.500
Administrationsbidrag	18.140
Øvrige	8.718
<b>I alt</b>	<b>161.726</b>

**Note 9 – Bygninger, veje, arealer og pladser**

<b>Tekst</b>	(hele 1.000 kr.)
Vedligeholdelse og anskaffelser	4.233
El, vand, og varme	999
Ejendomsskat	1.514
Forsikringer	415
Rengøring	245
Plads og lokaleleje	1.717
Øvrige	2.691
<b>I alt</b>	<b>11.814</b>

**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**

<b>Tekst</b>	(hele 1.000 kr.)
Personale	21.214
Kontormaterialer, edb, porto mv.	5.997
Medlemskontingent	565
PR-udgifter	1.650
<b>I alt</b>	<b>29.426</b>

For fordeling af fællesomkostninger mellem afdelingerne henvises til bilag 6. Øvrige administrationsomkostninger.

**Note 12 – Finansielle indtægter**

Der budgetteres ikke med finansielle indtægter i 2022.

**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 2022

<b>Pengestrømsbudget</b>		
	<b>Revideret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Driftsaktivitet</b>		
Driftsresultat	-14.744	2.461
Afskrivninger	51.146	52.566
Finansielle udgifter	-9.445	-6.450
Finansielle indtægter	0	0
Tilbageførte mængder fra mellemdeponi	0	0
Efterbehandlingsomkostninger, deponier	-2.500	-2.000
<b>I alt</b>	<b>24.457</b>	<b>46.577</b>
<b>Investeringsaktivitet</b>		
Administration / fælles aktiviteter	-2.200	0
Yderzonen	-3.000	0
Forbehandling	0	0
Miljøanlæg	-2.200	-2.375
Affaldsenergi	-7.750	-21.900
Lastvognstræk	0	0
Genbrugsterminal	-2.500	-2.000
Genbrugsbutik	0	0
Storskraldsordning	0	0
Fælles genbrugspladser	-40.700	-10.100
<b>I alt</b>	<b>-58.350</b>	<b>-36.375</b>
<b>Finansiel aktivitet</b>		
Afdrag på lån	-30.936	-30.977
Nyt Låneoptag		40.000
Salg af finansielle anlægsaktiver		25.000
Lån Korsør Ny Genbrugsplads	31.000	
<b>I alt</b>	<b>64</b>	<b>34.023</b>
Ændring i likvider	-33.829	44.225
Afregning af feriepenge iht ny lovgivning	-8.100	
Likvider primo	1.290	-40.639
<b>Likvider ultimo</b>	<b>-40.639</b>	<b>3.586</b>

## Pengestrømsopgørelse for 2022-2025

<b>Pengestrømsbudget</b>				
	<b>Budget 2022</b>	<b>Overslagsår</b>		
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Driftsaktivitet</b>				
Driftsresultat	2.461	3.616	3.325	4.136
Afskrivninger	52.566	52.782	54.479	55.106
Finansielle udgifter	-6.450	-3.247	1.212	1.273
Finansielle indtægter	0	0	0	0
Tilbageførte mængder fra mellemdeponi	0			
Efterbehandlingsomkostninger, deponier	-2.000	-2.042	-2.085	-2.129
<b>I alt</b>	<b>46.577</b>	<b>51.109</b>	<b>56.931</b>	<b>58.387</b>
<b>Investeringsaktivitet</b>				
Administration / fælles aktiviteter	0	0	0	0
Yderzonen	0	0	0	0
Forbehandling	0	0	0	0
Miljøanlæg	-2.375	-4.500	-2.200	0
Affaldsenergi	-21.900	-7.100	0	0
Lastvognstræk	0	0	0	0
Genbrugsterminal	-2.000	0	0	0
Genbrugsbutikker	0	0	0	0
Storskraldsordninger	0	0	0	0
Fælles genbrugspladser	-10.100	-12.200	-26.800	0
<b>I alt</b>	<b>-36.375</b>	<b>-23.800</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>
<b>Finansiel aktivitet</b>				
Afdrag på lån	-30.977	-30.110	-30.110	-30.110
Nyt Låneoptag	40.000			
Salg af finansielle anlægsaktiver	25.000			
<b>I alt</b>	<b>34.023</b>	<b>-30.110</b>	<b>-30.110</b>	<b>-30.110</b>
Ændring i likvider	44.225	-2.801	-2.179	28.277
Likvider primo	-40.639	3.586	784	-1.395
<b>Likvider ultimo</b>	<b>3.586</b>	<b>784</b>	<b>-1.395</b>	<b>26.882</b>

## Anlægsinvesteringer

Afdeling	Budget 2022				Ændringer til 2022 + Tilgang - Afgang	Anlæg				
	Budget 2022	Rev. Budget 2021	Ændring 2021	Afsluttes 2021		2022	2023	2024	2025	
Administration / fælles aktiviteter										
Forbehandling	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0
Yderzonen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plusbutik	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0
Lastvognstræk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljøanlæg samt forb.egnet affald	2.375	0	0	0	0	0	0	2.200	0	0
Forlev Miljøanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næstved Affaldsenergi	1.300	6.350	-600	6.050	11.800	0	0	1.600	0	0
Forbrændingsegnet affald	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næstved genbrugsterminal										
Næstved Affaldsenergi Syd	3.300	1.000	500	1.000	1.700	0	0	5.000	0	0
Slagelse Affaldsenergi	2.300	400	1.300	400	0	0	0	500	0	0
Næstved genbrugsterminal	0	2.500	0	2.500	2.000	0	0	2.000	0	0
Næstved Biobrændsel	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0
Slamkompostering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genbrugspladser fælles	2.400	4.950	0	3.600	-350	0	0	2.400	2.500	0
Mogenstrup Haveaffald	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Møn Genbrugsplads	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0
Oparbejdning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karrebæk Haveaffald	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0	0
Præstø Genbrugsplads	1.800	0	0	0	-1.300	0	0	500	4.400	0
Skælskør Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stillinge Strand Haveaffald	0	1.850	0	0	0	0	0	1.850	0	0
Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	23.500
Slagelse Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringsted Genbrugsplads	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0
Haslev Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korsør ny Genbrugsplads	0	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0	0
Vordingborg Genbrugsplads	0	0	0	0	500	0	0	500	2.000	0
Storskrald- og haveaffaldsordning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sorø Haveaffald	1.700	350	0	0	0	0	0	2.050	0	0
Sorø Genbrugsplads	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300	0	0
<b>ANLÆGSARBEJDER IALT:</b>	<b>15.175</b>	<b>57.600</b>	<b>1.200</b>	<b>52.450</b>	<b>14.850</b>	<b>36.375</b>	<b>23.800</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Anlægsinvestering pr. afdeling

Afdeling	Budget 2022				Ændringer til 2022 + Tilgang - Afgang	Anlæg			
	Budget 2022	Rev. Budget 2021	Ændring 2021	Afsluttes 2021		2022	2023	2024	2025
<b>Administration / fælles aktiviteter</b>	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	
Ventilationsanlæg					0				
Ventilationsanlæg		1.000		1.000	0				
Ventilationsanlæg					0				
Netværksudstyr SD WAN/801.1X		1.200		1.200	0				
Nye servere					0				
<b>Yderzonen</b>	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	
Tilbygning		3.000		3.000	0				
<b>Lastvognstræk</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
Udskiftning af lastvogn					0				
<b>Miljøanlæg samt forb.eqnet affald</b>	2.375	0	0	0	0	2.375	4.500	2.200	0
Neddeler					0				
Gravemaskine					0		2.200		
Gummiged	2.200				2.200				
Bil	175				175				
Stjernesorterværk					0				
Neddeler					0	4.500			
<b>Næstved Affaldsenergi</b>	1.300	6.350	-600	6.050	11.800	12.800	1.600	0	0
Kompressor		450		450		0			
Slagge containere		300			-300	0			
SRO NAE		2.000		2.000		0			
Facaderenovering af gammel røgrens		400		400		0			
Forundersøgelse støttebrænder, etape 2		700		700		0			
Forundersøgelse støttebrænder, etape 3	700					700			
Saltsyretank		500		500		0			
Galleri SNCR kedel 4		300		300		0			
Kranoptimering		500		500		0			
Renovering af aflæs		600		600		0			
Renovering af aflæs		600		600		0			
Renovering af aflæs	600		-600			0			
Mixer						0	1.600		
Hg møler 2 stk					1.000	1.000			
Opstartsbrændere linje 2/3					10.000	10.000			
Ændring plads aflæsning KOD					300	300			
Optimering af vandbehandlingsanlæg					200	200			
Kompensator kedel 4					600	600			
<b>Næstved Affaldsenergi Syd</b>	3.300	1.000	500	1.000	1.700	5.500	5.000	0	0
Turbine Major Overhaul					3.000	3.000	5.000		
Totalstop	1.300				-1.300	0			
I/O udskiftning	2.000		500			2.500			
Pladeveksler Sct. Jørgense Park		1.000		1.000		0			
<b>Slagelse Affaldsenergi</b>	2.300	400	1.300	400	0	3.600	500	0	0
SRO	1.800					1.800			
Affaldsgrabbe		400		400		0			
Ny I/O tavle elrum 1	500					500			
Ny I/O tavle elrum 3						0	500		
Luftfordelingsspjæld						0			
Hg måler 1 stk.			500			500			
Chikanevæg ovn			800			800			
<b>Intern service afd 152</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
Service bil+D64D4:T105			350			350			

## Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat)

Afdeling	Budget 2022				Ændringer til 2022	Anlæg			
	Budget 2022	Rev. Budget 2021	Ændring 2021	Afsluttes 2021	+ Tilgang - Afgang	2022	2023	2024	2025
<b>ND108:T204æstved genbrugsterminal</b>	0	2.500	0	2.500	2.000	2.000	0	0	0
Gummiged						0			
Faciliteter til farligt affald					2.000	2.000			
Etablering af hal		2.500		2.500		0			
<b>Næstved Biobrændsel</b>	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0
Gummiged		2.200		2.200		0			
Stjemesorterværk						0			
Nedddeler						0			
<b>Fælles Genbrugspladser</b>	2.400	4.950	0	3.600	-350	3.400	2.400	2.500	0
Teleskoplæsemaskine - Ny Korsør		1.350			-850	500			
Minilæsemaskine - Ringsted					500	500			
Materialehåndteringsmaskine 1 - Ringsted		1.800		1.800		0			
Rendegraver 1 - Vordingborg	1.200					1.200			
Rendegraver 2 - Slagelse	1.200					1.200			
Entreprenørmaskiner						0	2.400		
Entreprenørmaskiner						0		2.500	
Materialehåndteringsmaskine 2 - Næstved		1.800		1.800		0			
<b>Møn Genbrugsplads</b>	0	0	0	0	500	500	0	800	0
Jordkøb						0		800	
Belægning					500	500			
Udvidelse af pladsen						0			
<b>Karrebæk Haveaffald</b>	0	0	0	0	0	0	1.900	0	0
Etablering	0				0	0	1.700		
Jordkøb		0	0			0	200		
<b>Præstø Genbrugsplads</b>	1.800	0	0	0	-1.300	500	4.400	0	0
Udvidelse af plads	1.800				-1.800	0			
Belægning					500	500			
Bygning til EE-affald og farligt affald						0	4.400		
<b>Stillinge Strand Haveaffald</b>	0	1.850	0	0	0	1.850	0	0	0
Etablering		1.700				1.700			
Jordkøb		150				150			
<b>Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads</b>	0	0	0	0	0	0	1.500	23.500	0
Jordkøb						0	1.500		
Etablering						0		23.500	
<b>Ringsted Genbrugsplads</b>	0	500	0	500	0	0	0	0	0
Etablering af lagerhal (tillægsbevilling)						0			
Belægning		500		500		0			
<b>Karise Haveaffald</b>	0	750	0	750	0	0	0	0	0
Indretning af plads		750		750		0			

## Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat)

Afdeling	Budget 2022				Ændringer til 2022 + Tilgang - Afgang	Anlæg			
	Budget 2022	Rev. Budget 2021	Ændring 2021	Afsluttes 2021		2022	2023	2024	2025
<b>Korsør ny Genbrugsplads</b>	0	31.000	0	31.000	0	0	0	0	
Jordkøb		1.100		1.100	0				
Vejprojekt		3.500		3.500	0				
Etablering		26.400		26.400	0				
<b>Vordingborg Genbrugsplads</b>	0	0	0	0	500	500	2.000	0	0
Etablering haveplads					0	2.000			
Belægning					500				
<b>Sorø Haveaffald</b>	1.700	350	0	0	0	2.050	0	0	0
Jordkøb		350				350			
Etablering	1.700					1.700			
<b>Sorø Genbrugsplads</b>	0	1.300	0	0	0	1.300	0	0	0
Belægning		1.300				1.300			

I oversigten over anlæg er renovationsordningen, Ringsted kommunes anlæg ikke inkluderet.

**Bilag 1 – Mængder og pris**

<b>Mængder og pris</b>		
	<b>Revideret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Brændbart affald</b>		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	<u>170.750</u>	<u>166.800</u>
<u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u>		
Dagrenovation	560	560
Stort forbrændingseget	610	610
Småt forbrændingseget	450	450
<b>Deponi affald</b>		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	<u>15.580</u>	<u>16.480</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
<b>Haveaffald / kompostering / biobrændsel</b>		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
<u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u>		
Haveaffald	190	190
Træstød	40	40
<b>Forbehandling</b>		
<u>Mængder ( tons)</u>	<u>19.000</u>	<u>20.500</u>
<b>Træ til genanvendelse</b>		
<u>Mængder ( tons)</u>	<u>13.500</u>	<u>12.000</u>
<b>Genanvendelige materialer</b>		
<u>Mængder ( tons)</u>		
Metal, Glas og Plast	12.500	7.400
Pap	3.400	4.150
Papir, aviser samt diverse	10.218	9.200
Plast	1.295	2.800
Lønarbejde (ballet)	32	32
I alt	<u>27.445</u>	<u>23.582</u>

**Bilag 2 – Energifriser og mængder**

<b>Energifriser og mængder</b>		
	<b>Revideret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b><u>Næstved Affaldsenergi</u></b>		
<b>Energifriser</b>		
Varmepris (kr./GJ)	97,88	98,00
El-pris (kr./Mwh)	260,00	300,00
Gaspris (kr./Nm3 excl. afgift)	0,00	0,00
<b>Energimængde</b>		
Varme (GJ)	817.200	820.800
El (Mwh)	69.000	66.500
Gasmængde (Nm3)	0	0
<b>Energisalg/køb</b>		
Varmesalg	79.991	80.438
El-salg	17.940	20.150
Elproduktionstilskud, gas	0	0
Gaskøb (uden afgifter)	0	0
<b><u>Slagelse Affaldsenergi</u></b>		
<b>Energifriser</b>		
Energifris (kr./GJ) - Damp	60,94	73,48
<b>Energimængde</b>		
Damp (GJ)	388.800	370.800
<b>Energisalg</b>		
Energisalg	23.693	27.246

**Bilag 3 – Forbehandlingsanlæg**

Forbehandlingsanlæg	Revideret budget 2021	Budget 2022
	Total	Total
<b>Indtægt</b>		
Omsætning	8.104	8.698
I alt	8.104	8.698
<b>Udgifter</b>		
Personaleudgifter	672	927
Maskiner og materiel	1.430	1.430
Affaldsbehandlingsudgifter	2.503	2.725
Øvrige produktionsudgifter	1.474	1.419
Bygninger og veje	10	10
Afskrivninger	2.139	2.139
Andel af administrationsudgifter	415	432
Andel af renter	838	661
I alt	9.481	9.743
<b>Resultat</b>	<b>-1.377</b>	<b>-1.045</b>

**Bilag 4 - Genbrugspladser og plusbutikker m.m.**

Genbrugspladser, plusbutikker m.m.	Revideret budget 2021	Budget 2022
	Total	Total
<b>Indtægt</b>		
Jern, metal, akkumulator mv.	9.790	12.030
Papir, aviser mv.	253	253
Paller og dæk	290	290
Tøj og oparb .tekstiler	2.466	2.468
Glas og flasker	8	8
Salg af plastposer mv.	56	56
Diverse indtægter	655	653
Lejeindtægter	871	871
Farligt affald	321	321
Plusbutikker	11.730	10.100
Erhvervsbetaling	8.181	10.140
I alt	34.621	37.190
<b>Udgifter</b>		
Personaleudgifter	48.967	49.702
Maskiner og materiel	9.858	10.204
Transport	19.172	19.850
Affaldsbehandlingsudgifter	76.742	75.309
Øvrige produktionsudgifter	4.519	3.884
Bygninger, veje, arealer og pladser	7.754	7.824
Afskrivninger	9.617	9.337
Konsulentbistand	0	0
Andel af fælles administration	9.310	9.850
Andel af renter	3.594	2.326
I alt	189.533	188.286
Resultat	-13.657	5.532
Antal husstande og sommerhuse	158.536	159.661
Betaling pr. husstand og sommerhus	891	981
Samlet kommunal betaling (t.kr.)	141.255	156.627

**Bilag 4a - Genbrugspladser**

Genbrugspladser	Revideret budget 2021	Budget 2022
	Total	Total
<b>Indtægt</b>		
Jern, metal, akkumulator mv.	9.760	12.000
Papir, aviser mv.	254	254
Paller og dæk	283	283
Glas og flasker	8	8
Salg af plastposer mv.	56	56
Diverse indtægter	629	629
Lejeindtægter	461	461
Færligt affald	321	321
Erhvervsbetaling	8.181	10.140
I alt	<u>19.953</u>	<u>24.152</u>
<b>Udgifter</b>		
Personaleudgifter	40.177	41.113
Maskiner og materiel	9.247	9.752
Transport	18.892	19.500
Affaldsbehandlingsudgifter	75.956	74.523
Øvrige produktionsudgifter	3.901	3.304
Bygninger, veje, arealer og pladser	6.213	6.213
Afskrivninger	9.545	9.265
Konsulentbistand	0	0
Andel af fælles administration	8.588	9.201
Andel af renter	3.377	2.176
I alt	<u>175.896</u>	<u>175.047</u>
Resultat	-14.688	5.731
Antal husstande og sommerhuse	158.536	159.661
Betaling pr. husstand og sommerhus	<u>891</u>	<u>981</u>
Samlet kommunal betaling (t.kr.)	<u>141.255</u>	<u>156.627</u>



**Bilag 4b - Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning**

Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning	Revideret budget 2021	Budget 2022
	Total	Total
<b>Indtægt</b>		
Omsætning	14.668	13.038
I alt	14.668	13.038
<b>Udgifter</b>		
Personaleudgifter	8.790	8.589
Maskiner og materiel	611	452
Transportomkostninger	280	350
Affaldsbehandlingsudgifter	786	786
Øvrige produktionsudgifter	618	580
Bygninger, veje, arealer og pladser	1.541	1.611
Afskrivninger	72	72
Øvrige administrationsudgifter	722	648
Andel af renter	217	150
I alt	13.637	13.238
<b>Resultat</b>	<b>1.031</b>	<b>-199</b>

**Bilag 5 - Kommunespecifikke ydelser**

<b>Kommunespecifikke ydelser</b>		
	<b>Revideret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b><u>Omsætning</u></b>		
Kommunespec.ydelser	6.800	6.800
Øvrig indtægt	550	550
<b>I alt</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>
<b><u>Aktiviteter</u></b>		
Bygninger, veje, arealer og pladser	675	675
Teknisk rådgivning	65	65
Personaleudgifter	4.477	4.477
Informationskampagner	500	500
Transport	400	600
Udstillinger	250	250
Udviklingsprojekter	500	500
Øvrige administrationsudgifter	250	250
Kontingenter	20	20
PR-udgifter	150	150
Afskrivninger	469	519
Andel af renter	234	142
Andel af fællesomkostninger	244	235
<b>I alt</b>	<b>8.235</b>	<b>8.384</b>
<b>Resultat</b>	<b>-884</b>	<b>-1.033</b>
Ved et indbyggerantal	309.091	309.124
<b>Kr. pr. indbygger, afrundet</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>

**Bilag 5a - Formidlingscenter**

<b>Yderzonen, formidlingscenter</b>		
	<b>Revideret budget</b>	<b>Budget</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Indtægt</b>		
Lejeindtægt	450	450
Forsyningsvirksomheder	100	100
Andel af kommunespecifikke ydelser	4.171	4.171
I alt	<u>4.721</u>	<u>4.721</u>
<b>Udgifter</b>		
Bygninger, veje, arealer og pladser	675	675
Teknisk rådgivning	40	40
Personaleudgifter	2.947	2.947
Transport	400	600
Udstillinger	250	250
Øvrige administrationsudgifter	145	145
Kontingenter	20	20
PR-udgifter	150	150
Afskrivninger og finansiering	469	519
Andel af renter	150	91
Andel af fællesomkostninger	156	151
I alt	<u>5.402</u>	<u>5.588</u>
<b>Resultat</b>	<b>-681</b>	<b>-867</b>

**Bilag 5b - Kommunespecifikke ydelser - 22 kr. gebyr**

<b>Fælles administration af kommunespecifikke ydelser</b>		
	<b>Revideret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b><u>Omsætning</u></b>		
Andel af Kommunespecifikke ydelser	2.629	2.629
Øvrig indtægt	-	-
<b>I alt</b>	<b>2.629</b>	<b>2.629</b>
<b><u>Aktiviteter</u></b>		
IT Konsulentbistand	25	25
Personaleomkostninger	1.530	1.530
Rådgivningshonorar	25	25
Fælleskommunale informationskampagner	500	500
Deltagelse i arbejdsgrupper	25	25
Møder	55	55
Udviklingsprojekter (indsamlingsordninger, varmeudnyttelse	500	500
Andel af renter og fællesomkostninger	171	135
<b>I alt</b>	<b>2.832</b>	<b>2.796</b>
<b>Resultat</b>	<b>-203</b>	<b>-166</b>

## Bilag 6 - Øvrige administrationsomkostninger

Fordeling af fælles administrationsomkostninger						
Afdeling	Revideret budget 2021	%-vis af samlede adm.	Budget 2022	%-vis af samlede adm.	Ændring	
					Beløb	%-vis
Kommuneservice og reception	5.678	23,7%	6.167	24,8%	489	8,6%
Administration	13.790	57,7%	14.278	57,4%	488	3,5%
Direktion	3.282	13,7%	3.124	12,6%	-158	-4,8%
Miljø og arbejdsmiljø	1.161	4,9%	1.284	5,2%	123	10,6%
<b>I alt</b>	<b>23.911</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.853</b>	<b>100,00%</b>	<b>942</b>	<b>3,94%</b>
Afdeling	Budget 2022 Omsætning	%-vis	Fælles administration	% af samlede fælles omk.		
Brændbart affald	233.102	42,3%	11.581	46,6%		
Miljøanlæg	29.151	5,3%	1.448	5,8%		
Genbrugsterminal	9.041	1,6%	449	1,8%		
MGP	19.879	3,6%	988	4,0%		
Genbrugspladser	180.779	32,8%	8.980	36,1%		
Genbrugsbutikker m.m.	13.038	2,4%	648	2,6%		
Storskraldsordninger	10.559	1,9%	525	2,1%		
Dagrenovation, Sorø Kommune	1.118	0,2%		0,0%		
Renovationsordningen, Ringsted Kommune	46.877	8,5%		0,0%		
Kommunespecifikke ydelser	7.350	1,3%	235	0,9%		
<b>I alt</b>	<b>550.894</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.853</b>	<b>100,00%</b>		
Øvrig omsætning:						
Administrationsafdeling:						
Administration, gebyrindtægter mv.	330					
<b>I alt</b>	<b>330</b>					
Samlet omsætning	551.224					
Fælles administration i % af omsætning			4,5%			
Direkte administrative omkostninger			9.454			
Direkte administration i % af omsætning			1,7%			
<b>Samlede fællesomkostninger</b>			<b>34.307</b>			

**Bilag 7 - Dagrenovation, Sorø Kommune**

Dagrenovation, Sorø Kommune		
	Revideret budget 2021	Budget 2022
<b>Indtægt</b>		
Sorø kommune	1.118	1.118
I alt	1.118	1.118
<b>Udgifter</b>		
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
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bilag 8 - Storskralds- og Haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune**

<b>Storskralds- og Haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune</b>		
	<b>Revideret budget</b>	<b>Budget</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Indtægt</b>		
Slagelse og Ringsted kommune	10.424	10.559
I alt	10.424	10.559
<b>Udgifter</b>		
Personaleudgifter	7.190	7.072
Maskiner og materiel	1.132	1.142
Transport	352	352
Affaldsbehandlingsomkostninger	27	-
Øvrige produktionsudgifter	286	148
Bygninger, veje, arealer og pladser	284	110
Teknisk rådgivning	-	-
Afskrivninger	987	987
Øvrige administrationsomkostninger	539	525
Andel af renter	102	77
I alt	10.898	10.412
<b>Resultat</b>	<b>-474</b>	<b>147</b>

**Bilag 9 - Renovationsordningen, Ringsted Kommune**

<b>Renovationsordningen, Ringsted Kommune</b>	
	<b>Budget 2022</b>
<b>Indtægt</b>	
Ringsted kommune	46.962
Øvrige indtægter	-85
I alt	<u>46.877</u>
<b>Udgifter</b>	
Personaleudgifter	1.300
Materialer og transport	643
Transport	17.140
Affaldsbehandlingsudgifter	6.811
Øvrige produktionsudgifter	18.440
Bygninger, veje, arealer og pladser	108
Afskrivninger og finansiering	2.435
I alt	<u>46.877</u>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>



## Bilag 10 - Udvikling i takster

Udvikling i takster											
	Grundlag	2010	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ændring 2010/2019	Ændring 2010/2022
Restaffald/dagrenovationslignende	kr./ton	537	560	560	560	560	560	560	560	4,3%	4,3%
Småt brændbart	kr./ton	501	490	490	490	490	490	450	450	-2,2%	-10,2%
Stort brændbart	kr./ton	630	760	760	760	610	610	610	610	-3,2%	-3,2%
Ikke brændbart (deponi)	kr./ton	337	566	586	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	981	10,9%	32,0%
Kommune specifikke ydelser	kr./Indbygger.	13,0	21,5	21,0	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0	69,2%	69,2%
Varmepriser											
Næstved	kr./GJ	102	75	74	81	88	94	98	98	-13,7%	-3,9%
Slagelse	kr./GJ	75	64	65	65	64	66	61	73	-14,7%	-2,7%

**Bilag 11 - Udvikling i segmentopdelt "Hvile-i-sig-selv-kapital"**

<b>"Hvile-i-sig-selv-kapital"</b>				
	Årsrapport 2020	Revideret budget 2021	Budget 2022	Ultimo 2022
Energiafdelingen	120.357	-5.263	-15.196	99.898
Miljøanlæg	88.231	-760	855	88.326
Genanvendelige materialer	4.486	-1.826	257	2.917
MGP		-1.324	5.448	4.124
Kubeordning	-33			-33
Farligt affald	911			911
Genbrugsafdelingen	4.750	-14.131	5.679	-3.702
Kommunespecifikke ydelser	7.176	-884	-1.033	5.259
<b>Total</b>	<b>225.878</b>	<b>-24.188</b>	<b>-3.991</b>	<b>197.700</b>
Tidligere års udvikling i "Hvile-i-sig-selv-kapital" for MGP indgår i segmentet "Genanvendelige materialer".				
Storskralds- og haveordning indgår under Genbrugsafdelingen				