

# Revideret budget 2022

Samt budgetoverslag 2023, 2024, 2025



Indsamling af storskrald

## Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse .....	2
Budgetforudsætninger til Revideret budget 2022 .....	3
Budget 2022 – Resultatopgørelsen .....	5
Budget 2022 – Omsætning og resultat pr. segment .....	6
Budget 2022 samt overslagsårene 2023 - 2025.....	7
Note 1 – Behandlingstakster .....	8
Note 2 – Energisalg .....	9
Note 3 – Genbrugspladser .....	10
Note 4 – Diverse indtægter .....	11
Note 5 – Personale .....	11
Note 6 – Maskiner og materiel.....	12
Note 7 – Affaldsbehandlingsomkostninger.....	12
Note 8 – Øvrige produktionsomkostninger .....	13
Note 9 – Bygninger, veje, arealer og pladser .....	13
Note 10 – Afskrivninger og værdireguleringer .....	13
Note 11 – Administration .....	14
Note 12 – Finansielle indtægter .....	14
Note 13 – Finansielle omkostninger .....	14
Pengestrømsopgørelse for 2022 .....	15
Pengestrømsopgørelse for 2022 - 2025 .....	16
Anlægsinvesteringer .....	17
Bilag 1 – Mængder og pris .....	21
Bilag 2 – Energifriser og mængder .....	22
Bilag 3 – Forbehandlingsanlæg .....	23
Bilag 4a – Genbrugspladser .....	24
Bilag 4b – Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning .....	25
Bilag 5 – Kommunespecifikke ydelser.....	26
Bilag 5a – Yderzonen, 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 Revideret 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 juli 2021, tillagt 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, kontraktpriser samt prislofter og indgående særaftaler. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for begge affaldsenergianlæg.
- Den samlede varmeafsætning på Slagelse Affaldsenergi budgetteres til 370.800 GJ. For Næstved Affaldsenergi budgetteres med en varmeafsætning på 820.800 GJ.
- De beregnede varmepriser er for Slagelse under affaldsvarmeprisloftet og for Næstved på affaldsvarmeprisloftet for 2022. I Næstved budgetteres varmeprisen til 100,00 kr./GJ og i Slagelse til aftalt pris på 65,54 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 baseret på forwardkurven, som er markedets 'forventning' til renten i den pågældende periode.
- Affaldsmængderne er budgetteret til:
  - Affaldsenergianlæggene, 122.080 tons
  - Affaldsenergianlæggene, importeret affald 54.000 tons
  - KOD forbehandlingsanlæg, 21.000 tons
  - Deponeringsmængderne, 17.330 tons
  - Træ til genanvendelse, 15.000 tons
  - Haveaffald, 52.000 tons
  - Genanvendelige materialer til Genbrugsterminalen, 26.762 tons
- Som følge af kørselsudligning vil der være tale om differentierede takster mellem kommunerne.

I forhold til Revideret 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 og forventes blivende på nuværende niveau.
  - Rent træ til genanvendelse - faldende fra kr. 520 til kr. 440
  - Haveaffald – stigende fra kr. 190 til kr. 210
- Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudget, investeringsaktivitet, afdrag på eksisterende lån og planlagt lånefinansiering i 2022.
  - Der hensættes ikke til reetablering af bygninger og pladser.

- Der medtages ikke resultatandel af associerede virksomheder i budgettet.

## Budget 2022 – Resultatopgørelsen

Budget - Total			
Note	Budget 2022	Revideret Budget 2022	Forskel
<b>Nettoomsætning</b>			
1 Behandlingstakster	118.738	119.979	1.241
Refusion statsafgifter	190	190	0
2 Energisalg	129.476	148.124	18.648
Salg af genanvendelige materialer	28.835	35.776	6.941
3 Genbrugspladser	204.194	208.729	4.535
4 Diverse indtægter	62.751	66.048	3.297
<b>I alt</b>	<b>544.184</b>	<b>578.846</b>	<b>34.662</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
5 Personale	95.632	95.415	-216
6 Maskiner og materiel	49.519	49.955	436
7 Affaldsbehandlingsomkostninger	144.701	145.900	1.199
8 Øvrige produktionsomkostninger	161.726	185.169	23.444
9 Bygninger, veje, arealer og pladser	11.814	12.921	1.107
10 Afskrivninger og værdireguleringer	51.065	50.503	-562
<b>I alt</b>	<b>514.456</b>	<b>539.863</b>	<b>25.407</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>29.728</b>	<b>38.983</b>	<b>9.255</b>
<b>Fællesomkostninger</b>			
Bygninger, veje, arealer og pladser	1.095	1.107	12
Bestyrelse	680	680	0
Konsulentbistand	1.605	2.505	900
11 Øvrige administrationsomkostninger	29.426	31.137	1.711
10 Afskrivninger og værdireguleringer	1.501	1.311	-190
<b>I alt</b>	<b>34.307</b>	<b>36.740</b>	<b>2.433</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-4.579</b>	<b>2.243</b>	<b>6.822</b>
<b>Finansielle aktiviteter</b>			
12 Andre finansielle indtægter	0	0	0
13 Øvrige finansielle omkostninger	-6.450	-6.770	-320
<b>I alt</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.770</b>	<b>-320</b>
<b>Årets resultat inkl. afskrivninger</b>	<b>-11.029</b>	<b>-4.527</b>	<b>6.502</b>

**Budget 2022 – Omsætning og resultat pr. segment****Budget - Afdelinger**

<b>Omsætning</b>			
	Budget 2022	Revideret Budget 2022	Forskel
Energiafdelingen	233.102	245.984	12.882
Miljøanlæg	29.151	30.988	1.837
Genbrugsterminal	9.041	16.320	7.279
MGP	19.879	19.286	-593
Genbrugsafdelingen	193.817	198.587	4.770
Dagrenov.Sorø Kommune	1.118	1.118	0
Storskralds- og haveaffaldsordning	10.559	10.559	0
Kommunespecifikke ydelser	7.350	7.350	0
Ringsted ordningen	46.877	48.374	1.497
Administration mv.	330	280	-50
<b>I alt</b>	<b>551.224</b>	<b>578.846</b>	<b>27.622</b>

<b>Resultat</b>			
	Budget 2022	Revideret Budget 2022	Forskel
Energiafdelingen	-22.236	-23.810	-1.574
Miljøanlæg	855	3.381	2.526
Genbrugsterminal	257	993	736
MGP	5.448	4.589	-859
Genbrugsafdelingen	5.532	8.083	2.551
Dagrenov.Sorø Kommune	0	0	0
Storskralds- og haveaffaldsordning	147	2.826	2.679
Kommunespecifikke ydelser	-1.033	-471	562
Ringsted ordningen	0	-119	-119
Administration mv.	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-11.029</b>	<b>-4.527</b>	<b>6.502</b>



## Budget 2022 samt overslagsårene 2023 - 2025

Budget 2022 - 2025				
	Budget 2022	Overslagsår		
		2023	2024	2025
<b>Nettoomsætning</b>				
Behandlingstakster	119.979	122.978	126.053	129.204
Refusion statsafgifter	190	190	190	190
Salg af varme	131.276	134.558	137.922	141.370
Elindtægter	16.848	17.269	17.701	18.143
Salg af genanvendelige materialer	35.776	36.670	37.587	38.527
Genbrugspladser	208.729	213.947	219.296	224.778
Diverse indtægter	66.048	67.700	69.392	71.127
<b>I alt</b>	<b>578.846</b>	<b>593.313</b>	<b>608.141</b>	<b>623.340</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>				
Personale	95.415	97.801	100.246	102.752
Maskiner og materiel	49.955	51.204	52.484	53.796
Affaldsbehandlingsomkostninger	145.900	149.548	153.287	157.119
Øvrige produktionsomkostninger	185.169	189.798	194.543	199.407
Bygninger, veje, arealer og pladser	12.921	13.244	13.575	13.914
Afskrivninger og værdireguleringer	50.503	53.332	55.286	56.023
<b>I alt</b>	<b>539.863</b>	<b>554.927</b>	<b>569.421</b>	<b>583.011</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>38.983</b>	<b>38.386</b>	<b>38.720</b>	<b>40.329</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Bygninger, veje, arealer og pladser	1.107	1.135	1.163	1.192
Bestyrelse	680	697	714	732
Konsulentbistand	2.505	2.568	2.632	2.698
Øvrige administrationsomkostninger	31.137	31.915	32.713	33.531
Afskrivninger og værdireguleringer	1.311	1.361	1.361	1.361
<b>I alt</b>	<b>36.740</b>	<b>37.676</b>	<b>38.583</b>	<b>39.514</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>2.243</b>	<b>710</b>	<b>138</b>	<b>814</b>
<b>Finansielle aktiviteter</b>				
Andre finansielle indtægter	0	0	0	0
Øvrige finansielle omkostninger	-6.770	-3.200	-3.000	-2.900
<b>I alt</b>	<b>-6.770</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.900</b>
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>-4.527</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.862</b>	<b>-2.086</b>

**Note 1 – Behandlingstakster**

Behandlingstaksterne inddelt i hovedgrupper kan ses nedenfor.

Indtægten kan specificeres således:

Indtægter	Beløb
Affaldsenergi	91.883
Deponering	10.484
Træ til genanvendelse	6.600
Haveaffald/biobrændsel	11.012
<b>I alt</b>	<b>119.979</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	210	0	0
Deponi til forbehandling	765	475	125

I Revideret budget 2022 er affaldsmængderne budgetteret som følge:

Mængder	Tons
Brændbart	122.080
Brændbart, importeret affald	<b>54.000</b>
Forbehandling	<b>21.000</b>
Deponi	<b>17.330</b>
Træ til genanvendelse	<b>15.000</b>
Haveaffald/kompostering	<b>52.000</b>
Genanvendelige materialer	<b>26.762</b>

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 65,54 kr./GJ for produceret damp baseret på levering af 370.800 GJ damp til SK Forsyning. Den fastsatte pris er baseret på en forhandlet aftale med SK Forsyning.

For Næstved Affaldsenergi budgetteres der med en varmepris på 100,00 kr./GJ for levering af 820.800 GJ varme til Næstved Fjernvarme.

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	65,54	24.302
Varmesalg (GJ) – Næstved	820.800	100,00	82.080
El-salg			40.100
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>148.124</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.)	100,00	75,07
Aftalt maksimalpris		65,54
Prisloft (2020)	100,00	
Forhøjet dampprisloft (2021)		130,00

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 erhvervs 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 genbrugspladserne.

Posten kan specificeres således:

<b>Tekst</b>	<b>Beløb</b>
Salg af genanvendeligt materiale	17.810
Erhvervsbetaling	10.140
Lejeindtægter mm	325
Kommunebetaling	156.627
Storskraldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune	10.559
Indtægter Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparb.	13.268
<b>I alt</b>	<b>208.729</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 specificering af de samlede budgetterede 'diverse indtægter'.

Posten kan specificeres således:

<b>Tekst</b>	<b>Beløb</b>
Kommunespecifikke ydelser	6.800
Lejeindtægter	1.340
Fjernovervågning	1.337
Salg af biopulp	4.050
Salg af biobrændsel	2.352
Salg af slagge og jern	50
NK Forsyning, besøgstjenesten	100
Div. gebyrer, administration	280
Ekstern Jordhåndtering	182
Renovationshjælp	235
Opkrævning dagrenovation, Sorø Kommune	1.118
Opkrævning renovationsordning, Ringsted kommune	48.204
<b>I alt</b>	<b>66.048</b>

**Note 5 – Personale**

Det samlede antal årsværk er på 224.

**Note 6 – Maskiner og materiel**

<b>Tekst</b>	(hele 1.000 kr.)
Biler, service og vægtafgift	643
Forsikringer	417
Brændstof	2.914
Småanskaffelser	4.577
Vedligeholdelse forbrænding	31.624
Vedligeholdelse genbrugspladser	6.382
Vedligeholdelse deponi mv.	2.552
Vedligeholdelse, genbrugsterminal	613
Vedligeholdelse, Ringstedordningen	233
<b>I alt</b>	<b>49.955</b>

**Note 7 – Affaldsbehandlingsomkostninger**

<b>Tekst</b>	(hele 1.000 kr.)
Bortskaffelse af flyveaske	6.297
Transport	40.237
Bortskaffelse af slagge	6.397
Neddeling af brændbart affald	3.729
Afgifter og behandlingsgebyr, genbrugspladser	74.147
Afgifter og behandlingsgebyr, Ringstedordningen	6.812
Behandlingsomkostninger, eksterne anlæg	6.942
Træ til genanvendelse	1.339
<b>I alt</b>	<b>145.900</b>

**Note 8 – Øvrige produktionsomkostninger**

<b>Tekst</b>	(hele 1.000 kr.)
Spildevandsafgift	2.376
Miljø og analyser	1.140
Elforbrug	2.440
Vandforbrug	700
Anskaffelse af kalk	3.370
Godtgørelse for bortfald af '7 øre'	1.300
Afgifter	82.527
Teknisk Rådgivning	776
Olieforbrug	300
Biobrændsel	0
Ammoniak	1.070
Forsikringer	2.444
Indkøb, genbrugsterminalen	23.184
Adm. bidrag, Ringsted ordningen	19.550
Køb af Co2 kvoter	34.465
Øvrige	9.527
<b>I alt</b>	<b>185.169</b>

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

<b>Tekst</b>	(hele 1.000 kr.)
Vedligeholdelse og anskaffelser	4.248
El, vand, og varme	956
Ejendomsskat	1.694
Forsikringer	462
Overvågning og alarmsystemer	1.475
Rengøring	1.103
Plads og lokaleleje	1.333
Øvrige	1.650
<b>I alt</b>	<b>12.921</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	21.926
Kontormaterialer, edb, porto mv.	6.946
Medlemskontingent	615
PR-udgifter	1.650
<b>I alt</b>	<b>31.137</b>

For fordeling af fællesomkostninger mellem afdelingerne henvises til bilag 8.

**Note 12 – Finansielle indtægter**

Der budgetteres ikke med finansielle indtægter i 2022.

**Note 13 – Finansielle omkostninger**

Indeholdt i de budgetterede renteudgifter er optagne låne med tilhørende renteaftækning medtaget med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler samt kommunernes garantiprovision. Den anvendte rentesats er baseret på forwardkurven, som er markedets 'forventning' til renten.

## Pengestrømsopgørelse for 2022

<b>Pengestrømsbudget</b>		
	<b>Budget 2022</b>	<b>Rev.budget 2022</b>
<b>Driftsaktivitet</b>		
Driftsresultat	2.461	2.243
Afskrivninger	52.566	51.814
Finansielle udgifter	-6.450	-6.770
Finansielle indtægter	0	0
Tilbageførte mængder fra mellemdeponi	0	0
Efterbehandlingsomkostninger, deponier	-2.000	-2.000
<b>I alt</b>	<b>46.577</b>	<b>45.287</b>
<b>Investeringsaktivitet</b>		
Administration / fælles aktiviteter	0	0
Yderzonen	0	-3.000
Forbehandling	0	-300
Miljøanlæg	-2.375	-2.200
Affaldsenergi	-21.900	-9.500
Næstved Biobrændsel	0	-2.315
Genbrugsterminal	-2.000	0
Ringsted ordning	0	-500
Fælles genbrugspladser	-10.100	-38.500
Øvrige		-350
<b>I alt</b>	<b>-36.375</b>	<b>-56.665</b>
<b>Finansiel aktivitet</b>		
Afdrag på lån	-30.977	-30.977
Nyt Låneoptag	40.000	
Salg af finansielle anlægsaktiver	25.000	25.000
Lån Korsør Ny Genbrugsplads		29.900
<b>I alt</b>	<b>34.023</b>	<b>23.923</b>
Ændring i likvider	44.225	12.545
Likvider primo	-40.639	-35.100
<b>Likvider ultimo</b>	<b>3.586</b>	<b>-22.555</b>



## Pengestrømsopgørelse for 2022 - 2025

<b>Pengestrømsbudget</b>				
	Rev. budget 2022	Overslagsår		
		2023	2024	2025
<b>Driftsaktivitet</b>				
Driftsresultat	2.243	710	138	814
Afskrivninger	51.814	54.693	56.647	57.384
Finansielle udgifter	-6.770	-3.200	-3.000	-2.900
Finansielle indtægter	0	0	0	0
Tilbageførte mængder fra mellemdeponi	0	0	0	0
Efterbehandlingsomkostninger, deponier	-2.000	-2.042	-2.085	-2.129
<b>I alt</b>	<b>45.287</b>	<b>50.162</b>	<b>51.700</b>	<b>53.169</b>
<b>Investeringsaktivitet</b>				
Administration / fælles aktiviteter	0	0	0	0
Yderzonen	-3.000	0	0	0
Forbehandling	-300	0	0	0
Miljøanlæg	-2.200	-5.175	-2.200	-2.200
Affaldsenergi	-9.500	-15.600	0	0
Næstved Biobrændsel	-2.315	0	0	0
Genbrugsterminal	0	0	0	0
Ringsted ordning	-500	0	0	0
Fælles genbrugspladser	-38.500	-10.000	-26.000	0
Øvrige	-350	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-56.665</b>	<b>-30.775</b>	<b>-28.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>Finansiel aktivitet</b>				
Afdrag på lån	-30.977	-30.110	-30.110	-30.110
Nyt Låneoptag	0			
Salg af finansielle anlægsaktiver	25.000			
<b>I alt</b>	<b>-5.977</b>	<b>-30.110</b>	<b>-30.110</b>	<b>-30.110</b>
Ændring i likvider	12.545	-10.723	-6.610	20.859
Likvider primo	-35.100	-22.555	-33.279	-39.889
<b>Likvider ultimo</b>	<b>-22.555</b>	<b>-33.279</b>	<b>-39.889</b>	<b>-19.030</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	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	
Forbehandling	0	0	0	0	0	0	0	0	
Yderzonen	0	3000	0	3000	0	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	2.375	0	0	0	2.375	4.500	2.200	0	
Forlev Miljøanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	
Næstved Affaldsenergi	1.300	6.350	-600	6.050	11.800	1.600	0	0	
Forbrændingssegnet affald	0	0	0	0	0	0	0	0	
Næstved genbrugsterminal	3.300	1.000	500	1.000	1.700	5.500	0	0	
Næstved Affaldsenergi Syd	2.300	400	1.300	400	0	3.600	500	0	
Slagelse Affaldsenergi	0	2.500	0	2.500	2.000	2.000	0	0	
Næstved genbrugsterminal	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	
Næstved Biobrændsel	0	0	0	0	0	0	0	0	
Slamkompostering	0	0	0	0	0	0	0	0	
Genbrugspladser fælles	2.400	4.950	0	3.600	-350	3.400	2.400	2.500	
Mogenstrup Haveaffald	0	0	0	0	0	0	0	0	
Møn Genbrugsplads	0	0	0	0	500	500	0	800	
Oparbejdning	0	0	0	0	0	0	0	0	
Karrebæk Haveaffald	0	0	0	0	0	0	0	0	
Præstø Genbrugsplads	1.800	0	0	0	0	1.900	0	0	
Skælskør Genbrugsplads	0	0	0	0	-1.300	500	4.400	0	
Stillinge Strand Haveaffald	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads	0	1.850	0	0	0	1.850	0	0	
Slagelse Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	1.500	23.500	
Ringsted Genbrugsplads	0	500	0	500	0	0	0	0	
Haslev Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	0	
Korsør ny Genbrugsplads	0	31.000	0	31.000	0	0	0	0	
Vordingborg Genbrugsplads	0	0	0	0	500	500	2.000	0	
Storskald- og haveaffaldsordning	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sorø Haveaffald	1.700	350	0	0	0	2.050	0	0	
Sorø Genbrugsplads	0	1.300	0	0	0	1.300	0	0	
Ringsted Ordningen Gen adm	0	0	17.779	17.779	500	500	0	0	
Ringsted Ordningen Dagrenovation	0	0	940	940	0	0	0	0	
Ringsted Ordningen Farligt affald	0	0	173	173	0	0	0	0	
<b>ANLÆGSARBEJDER IALT:</b>	<b>15.175</b>	<b>57.600</b>	<b>22.002</b>	<b>41.037</b>	<b>2.575</b>	<b>56.665</b>	<b>30.775</b>	<b>28.200</b>	<b>2.200</b>

## Anlægsinvestering pr. afdeling

Afdeling	Revideret Budget 2022				Ændringer til 2022	Anlæg			
	Budget 2022	Rev. Budget 2021	Ændring 2021	Afsluttes 2021	+ Tilgang - Afgang	2022	2023	2024	2025
<b>Administration / fælles aktiviteter</b>	0	2.200	-1.200	1.000	0	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>Forbehandling</b>	0	0	0	0	300	300	0	0	0
Ændring plads aflæsning KOD					300	300			
<b>Yderzonen</b>	0	3.000	-3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
Tilbygning		3.000	-3.000	0	3.000	3.000			
<b>Lastvognstræk</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udskiftning af lastvogn						0			
<b>Miljøanlæg samt forb.egnet affald</b>	2.375	0	0	0	-175	2.200	5.175	2.200	2.200
Neddeler						0			
Gravemaskine						0	2.200		
Gummiged	2.200					2.200			2.200
Gummiged						0			
Bil	175				-175	0	175		
Stjernesorterværk						0			
Neddeler						0	5.000		
<b>Næstved Affaldsenergi</b>	1.300	6.350	-600	6.050	3.000	4.000	10.600	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		
Hq måler 2 stk					1.000	1.000			
Opstartsbrændere linje 2/3					1.000	1.000	9.000		
Optimering af vandbehandlingsanlæg					200	200			
Grab					500	500			
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			

## Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat)

Afdeling	Revideret Budget 2022				Ændringer til 2022	Anlæg			
	Budget 2022	Rev. Budget 2021	Ændring 2021	Afsluttes 2021	+ Tilgang - Afgang	2022	2023	2024	2025
<b>Slagelse Affaldsenergi</b>	<b>2.300</b>	<b>400</b>	<b>1.300</b>	<b>400</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SRO	1.800				-1.800	0			
Affaldsgrave		400		400		0			
Ny I/O tavle elrum 1	500				-500	0			
Hq måler 1 stk.			500		-500	0			
Chikanevæg ovn			800		-800	0			
<b>Intern service afd 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Service bil			350			350			
<b>Næstved genbrugsterminal</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Etablering af hal		2.500		2.500		0			
<b>Næstved Biobrændsel</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>6.110</b>	<b>5.995</b>	<b>0</b>	<b>2.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gummiged		2.200		2.200		0			
Stjernesorterværk			2.315			2.315			
Nedddeler			3.795	3.795		0			
<b>Fælles Genbrugspladser</b>	<b>2.400</b>	<b>4.950</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>-350</b>	<b>3.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belægning					500	500			
<b>Præstø Genbrugsplads</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>500</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udvidelse af plads	1.800				-1.800	0			
Belægning					500	500			
Bygning til EE-affald og farligt affald						0	4.400		
<b>Stilling Strand Haveaffald</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>150</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Etablering		1.700			-1.700	0	1.700		
Jordkøb		150				150			
<b>Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>
Jordkøb						0	1.500		
Etablering						0		23.500	
<b>Ringsted Genbrugsplads</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belægning		500		500		0			
<b>Karise Haveaffald</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Indretning af plads		750		750		0			

## Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat)

Afdeling	Revideret Budget 2022				Ændringer til 2022	Anlæg			
	Budget 2022	Rev. Budget 2021	Ændring 2021	Afsluttes 2021	+ Tilgang - Afgang	2022	2023	2024	2025
<b>Korsør ny Genbrugsplads</b>	0	31.000	0	1.100	0	29.900	0	0	0
Jordkøb		1.100		1.100		0			
Vejprojekt		3.500				3.500			
Etablering		26.400				26.400			
<b>Vordingborg Genbrugsplads</b>	0	0	0	0	700	700	0	0	0
Belægning					700	700			
<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			
<b>Ringsted Ordningen Gen adm</b>	0	0	17.779	17.779	500	500	0	0	0
Nedgravede beholdere, 5 kubik (overtaget)			2.438	2.438		0			
Stålstativer/plastkassetter (overtaget)			13.084	13.084		0			
Stålhylde til stativer			739	739		0			
Indkøb til afskrivning 2022					500	500			
Beholderere og reservedele			555	555		0			
Informationsmateriale og klistermærker			394	394		0			
Nedgravede affaldscontainere			569	569		0			
<b>Ringsted Ordningen Dagrenovation</b>	0	0	940	940	0 0 0	0	0	0	0
Nedgravede beholdere mm			883	883		0			
Suppl. Beholdere			57	57		0			
<b>Ringsted Ordningen Farligt affald</b>	0	0	173	173	0	0	0	0	0
Batteribokse mm (overtaget)			158	158		0			
Piktogra batteri/småt elskrot			15	15		0			

**Bilag 1 – Mængder og pris**

<b>Mængder og pris</b>		
	<b>Budget 2022</b>	<b>Revideret budget 2022</b>
<b>Brændbart affald</b>		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	<u>166.800</u>	<u>165.080</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>16.480</u>	<u>17.330</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	210
Træstød	40	40
<b>Forbehandling</b>		
<u>Mængder ( tons)</u>	<u>20.500</u>	<u>21.000</u>
<b>Træ til genanvendelse</b>		
<u>Mængder ( tons)</u>	<u>12.000</u>	<u>15.000</u>
<b>Genanvendelige materialer</b>		
<u>Mængder ( tons)</u>		
Metal, Glas og Plast	7.400	11.417
Pap	4.150	4.076
Papir, aviser samt diverse	9.200	9.638
Plast	2.800	1.631
Lønarbejde (ballet)	32	32
I alt	<u>23.582</u>	<u>26.794</u>

**Bilag 2 – Energifriser og mængder**

<b>Energifriser og mængder</b>		
	<b>Budget 2022</b>	<b>Revideret budget 2022</b>
<b><u>Næstved Affaldsenergi</u></b>		
<b>Energifriser</b>		
Varmepris (kr./GJ)	98,00	100,00
El-pris (kr./Mwh)	300,00	600,00
Gaspris (kr./Nm3 excl. afgift)	0,00	0,00
<b>Energimængde</b>		
Varme (GJ)	820.800	820.800
El (Mwh)	66.500	66.500
Gasmængde (Nm3)	0	0
<b>Energisalg/køb</b>		
Varmesalg	80.438	82.080
El-salg	20.150	40.100
Elproduktionstilskud, gas	0	0
Gaskøb (uden afgifter)	0	0
<b><u>Slagelse Affaldsenergi</u></b>		
<b>Energifriser</b>		
Energifris (kr./GJ) - Damp	73,48	75,07
<b>Energimængde</b>		
Damp (GJ)	370.800	370.800
<b>Energisalg</b>		
Energisalg	27.246	24.302



**Bilag 3 – Forbehandlingsanlæg**

Forbehandlingsanlæg	Budget 2022	Revideret budget 2022
	Total	Total
<b>Indtægt</b>		
Omsætning	8.698	10.245
I alt	8.698	10.245
<b>Udgifter</b>		
Personaleudgifter	927	910
Maskiner og materiel	1.430	1.438
Affaldsbehandlingsudgifter	2.725	3.105
Øvrige produktionsudgifter	1.419	837
Bygninger og veje	10	12
Afskrivninger	2.139	2.147
Øvrige administrationsudgifter	432	544
Andel af renter	661	622
I alt	9.743	9.615
<b>Resultat</b>	<b>-1.045</b>	<b>630</b>

**Bilag 4a – Genbrugspladser**

Genbrugspladser	Budget 2022	Revideret Budget 2022
	Total	Total
<b>Indtægt</b>		
Jern, metal, akkumulator mv.	12.000	12.750
Papir, aviser mv.	254	4.000
Paller og dæk	283	175
Glas og flasker	8	8
Salg af plastposer mv.	56	56
Diverse indtægter	629	917
Lejeindtægter	461	325
Farligt affald	321	321
Erhvervsbetaling	10.140	10.140
I alt	24.152	28.692
<b>Udgifter</b>		
Personaleudgifter	41.113	40.817
Maskiner og materiel	9.752	10.683
Transport	19.500	20.500
Affaldsbehandlingsudgifter	74.523	73.502
Øvrige produktionsudgifter	3.304	2.966
Bygninger, veje, arealer og pladser	6.213	7.250
Afskrivninger	9.265	8.886
Andel af fælles administration	9.201	9.837
Andel af renter	2.176	2.482
I alt	175.047	176.923
Resultat	5.731	8.395
Antal husstande og sommerhuse	159.661	159.661
Betaling pr. husstand og sommerhus	981	981
Samlet kommunal betaling (t.kr.)	156.627	156.627

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

Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning	Budget 2022	Revideret Budget 2022
	Total	Total
<b>Indtægt</b>		
Omsætning	13.038	13.268
I alt	<u>13.038</u>	<u>13.268</u>
<b>Udgifter</b>		
Personaleudgifter	8.589	8.920
Maskiner og materiel	452	421
Transportomkostninger	350	350
Affaldsbehandlingsudgifter	786	645
Øvrige produktionsudgifter	580	679
Bygninger, veje, arealer og pladser	1.611	1.637
Afskrivninger	72	72
Øvrige administrationsudgifter	648	704
Andel af renter	150	153
I alt	<u>13.238</u>	<u>13.581</u>
<b>Resultat</b>	<b>-200</b>	<b>-312</b>

**Bilag 5 – Kommunespecifikke ydelser**

<b>Kommunespecifikke ydelser</b>		
	<b>Budget 2022</b>	<b>Revideret 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	672
Teknisk rådgivning	65	65
Personaleudgifter	4.477	3.932
Informationskampagner	500	500
Transport	600	600
Udstillinger	250	250
Udviklingsprojekter	500	500
Øvrige administrationsudgifter	250	240
Kontingenter	20	20
PR-udgifter	150	150
Afskrivninger	519	469
Andel af renter	142	172
Andel af fællesomkostninger	235	251
<b>I alt</b>	<b>8.384</b>	<b>7.821</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1.033</b>	<b>-471</b>
Ved et indbyggerantal	309.124	309.124
<b>Kr. pr. indbygger, afrundet</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>

**Bilag 5a – Yderzonen, formidlingscenter**

<b>Yderzonen, formidlingscenter</b>		
	<b>Budget 2022</b>	<b>Revideret budget 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	672
Teknisk rådgivning	40	40
Personaleudgifter	2.947	2.402
Transport	600	600
Udstillinger	250	250
Øvrige administrationsudgifter	145	145
Kontingenter	20	20
PR-udgifter	150	150
Afskrivninger	519	469
Andel af renter	91	110
Andel af fællesomkostninger	151	161
I alt	<u>5.588</u>	<u>5.019</u>
<b>Resultat</b>	<b>-867</b>	<b>-298</b>

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

<b>Fælles administration af kommunespecifikke ydelser</b>		
	<b>Budget 2022</b>	<b>Revideret budget 2022</b>
<b>Omsætning</b>		
Andel af kommunespecifikke ydelser	2.629	2.629
I alt	2.629	2.629
<b>Aktiviteter</b>		
IT Konsulentbistand	25	25
Personaleomkostninger	1.530	1.530
Rådgivningshonorar	25	25
Fælleskommunale informationskampagner	500	500
Deltagelse i arbejdsgrupper	25	25
Møder	55	45
Udviklingsprojekter (indsamlingsordninger, varmeudr)	500	500
Andel af renter og fællesomkostninger	135	152
<b>I alt</b>	<b>2.795</b>	<b>2.802</b>
<b>Resultat</b>	<b>-166</b>	<b>-173</b>

**Bilag 6 – Øvrige administrationsomkostninger**

Fordeling af fællesomkostninger						
Afdeling	Budget 2022	%-vis af samlede adm.	Revideret Budget 2022	%-vis af samlede adm.	Ændring	
					Beløb	%-vis
Kommunikation og reception	6.167	24,8%	<b>7.184</b>	25,7%	1.017	16,5%
Administration	14.278	57,4%	<b>16.259</b>	58,2%	1.981	13,9%
Direktion	3.124	12,6%	<b>3.056</b>	10,9%	-68	-2,2%
Miljø og arbejdsmiljø	1.284	5,2%	<b>1.445</b>	5,2%	161	12,5%
<b>I alt</b>	<b>24.853</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.944</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.091</b>	<b>12,44%</b>
Revideret Budget 2022						
Afdeling	Omsætning	%-vis	Fælles administration	% af samlede fælles omk.		
Brændbart affald	245.984	42,5%	13.057	46,7%		
Miljøanlæg	30.988	5,4%	1.645	5,9%		
Genbrugsterminal	16.320	2,8%	866	3,1%		
MGP	19.286	3,3%	1.024	3,7%		
Genbrugsafdelingen	198.587	34,3%	10.541	37,7%		
Storskralds- og haveaffaldsordninger	10.559	1,8%	560	2,0%		
Dagrenovation, Sorø Kommune	1.118	0,2%		0,0%		
Kommunespecifikke ydelser	7.350	1,3%	251	0,9%		
Ringsted ordningen	48.374	8,4%		0,0%		
<b>I alt</b>	<b>578.566</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.944</b>	<b>100,00%</b>		
Øvrig omsætning:						
Administrationsafdeling:						
Administration, gebyrindtægter mv.	280					
<b>I alt</b>	<b>280</b>					
Samlet omsætning	578.846					
Fælles administration i % af omsætning			4,8%			
Direkte administrative omkostninger			6.770			
Direkte administration i % af omsætning			1,2%			
<b>Samlede fællesomkostninger</b>			<b>34.714</b>			



**Bilag 7 – Dagrenovation, Sorø Kommune**

<b>Dagrenovation, Sorø Kommune</b>		
	<b>Budget 2022</b>	<b>Revideret budget 2022</b>
<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>Budget 2022</b>	<b>Revideret budget 2022</b>
<b>Indtægt</b>		
Slagelse og Ringsted kommune	10.559	10.559
I alt	10.559	10.559
<b>Udgifter</b>		
Personaleudgifter	7.072	4.388
Maskiner og materiel	1.142	1.047
Transport	352	352
Affaldsbehandlingsomkostninger	-	-
Øvrige produktionsudgifter	148	161
Bygninger, veje, arealer og pladser	110	159
Afskrivninger	987	987
Øvrige administrationsomkostninger	525	560
Andel af renter	77	78
I alt	10.412	7.731
<b>Resultat</b>	<b>147</b>	<b>2.826</b>

**Bilag 9 – Renovationsordningen, Ringsted Kommune**

<b>Renovationsordningen, Ringsted Kommune</b>		
	<b>Budget 2022</b>	<b>Revideret budget 2022</b>
<b>Indtægt</b>		
Ringsted kommune	46.962	48.204
Øvrige indtægter	-85	170
I alt	<u>46.877</u>	<u>48.374</u>
<b>Udgifter</b>		
Personaleudgifter	1.300	1.405
Materialer og transport	643	643
Transport	17.140	17.233
Affaldsbehandlingsudgifter	6.811	6.812
Øvrige produktionsudgifter	18.440	19.850
Bygninger, veje, arealer og pladser	108	108
Afskrivninger og finansiering	2.435	2.441
I alt	<u>46.877</u>	<u>48.492</u>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-118</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	100	-13,7%	-2,0%
Slagelse	kr./GJ	75	64	65	65	64	66	66	66	-14,7%	-12,0%

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

<b>"Hvile-i-sig-selv-kapital"</b>				
	Årsrapport 2020	Revideret budget 2021	Revideret budget 2022	Ultimo 2022
Energiafdelingen	120.357	-5.263	-23.810	91.284
Miljøanlæg	88.231	-760	3.381	90.852
Genanvendelige materialer	4.486	-1.826	993	3.653
MGP		-1.324	4.589	3.265
Kubeordning	-33			-33
Farligt affald	911			911
Genbrugsafdelingen	4.750	-14.131	10.909	1.528
Kommunespecifikke ydelser	7.176	-884	-471	5.821
Ringsted ordningen			-119	-119
<b>Total</b>	<b>225.878</b>	<b>-24.188</b>	<b>-4.527</b>	<b>197.162</b>

Bemærk, udvikling er baseret på revideret budget for både 2021 og 2022.  
 Storskralds- og haveaffaldsordningen indgår under Genbrugsafdelingen  
 Tidligere års udvikling i "Hvile-i-sig-selv-kapital" for MGP indgår i segmentet "Genanvendelige materialer".  
 Ringsted ordningen begyndte i 2021, efter Revideret Budget 2021

