

Budget 2023

Samt budgetoverslag 2024, 2025 og 2026



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Budgetforudsætninger til Budget 2023	3
Budget 2023 – Resultatopgørelsen	5
Budget 2023 – Omsætning og resultat pr. segment	6
Budget 2023 samt overslagsårene 2024 - 2026.....	7
Note 1 – Behandlingstakster	8
Note 2 – Energisalg	9
Note 3 – Genbrugspladser	10
Note 4 – Diverse indtægter	11
Note 5 – Personale	12
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 2023	15
Pengestrømsopgørelse for 2023-2026	16
Anlægsinvesteringer	17
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 - Storskralds- og Haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted kommune	30
Bilag 8 - Renovationsordningen, Sorø 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 2023

- 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 2023 er baseret på lønningerne for marts 2022, tillagt kendt regulering for årene 2022 og 2023.
- Afskrivningerne er beregnet ud fra de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper.
- Varmepriserne for Næstved som Slagelse Affaldsenergi er medtaget under hensyntagen til omkostningsægte priser, kontraktpriser samt prislofter og indgående sær 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 840.888 GJ.
- De beregnede varmepriser er for Slagelse under affaldsvarmeprisloftet og for Næstved fastsat på affaldsvarmeprisloftet for 2022 på 100,00 kr./GJ. Den endelige pris for 2022 kan blive tilpasset, når affaldsvarmeprisloftet for 2022 kendes. I Næstved budgetteres varmeprisen 100,00 kr./GJ svarende til affaldsvarmeprisloftet for 2022, og i Slagelse til 65,54 kr./GJ svarende til den aftalte varmepris.
- Afhængigt af hvordan affaldsforliget omkring liberalisering af sektoren udmønter sig i konkrete bekendtgørelser, vil der blive behov for forskellige levetidsforlængende tiltage på energifdelingens anlæg. Størrelsen på investeringerne er endnu ukendte og afhænger bl.a. af hvilken energiform der skal leveres på i fremtiden. I budgettets overslagsår for 2024 er medtaget en investering på 11. mio. kr. til levetidsforlængelse. Der kan være behov for at fremrykke denne afhængigt af tidspunktet for implementering af den nye lovgivning.
- 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, 109.400 tons
 - Affaldsenergianlæggene, importeret affald 57.400 tons
 - KOD forbehandlingsanlæg, 21.000 tons
 - Deponeringsmængderne, 18.350 tons
 - Træ til genanvendelse, 15.900 tons
 - Haveaffald, 52.500 tons
 - Genanvendelige materialer til Genbrugsterminalen, 27.662 tons
- Som følge af kørselsudligning vil der være tale om differentierede takster mellem kommunerne.

I forhold til budget 2022 er følgende takster ændret:

- Affaldsenergi: 5 % stigning på affaldsgebyrer.
- Deponi: 5 % stigning på deponeringsgebyrer.
- Haveaffald – stigende fra kr. 210 til kr. 220.
- Træstød – stigende fra kr. 40 til kr. 42.
- Genbrugspladserne – stigende fra kr. 981 til kr. 1.030.

- Erhvervsindkørsler på genbrugspladserne stigende fra kr. 177 til kr. 186, og dertil lægges et fast beløb for farligt affald (op til 10 kg. farligt affald pr. indkørsel). Samlet 194 kr. pr. indkørsel.
- 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 2023 – Resultatopgørelsen

Budget - Total			
Note	Revideret budget 2022	Budget 2023	Forskel
	Nettoomsætning		
1	119.979	124.413	4.434
	190	190	0
2	148.124	150.063	1.939
	35.776	33.704	-2.072
3	208.729	219.508	10.779
4	66.048	105.334	39.285
I alt	578.846	633.213	54.366
	Produktionsomkostninger		
5	95.415	100.754	5.339
6	49.955	46.440	-3.515
7	145.900	168.199	22.299
8	185.169	216.221	31.051
9	12.921	14.027	1.107
10	50.503	52.876	2.373
I alt	539.863	598.517	58.654
	Bruttoresultat	34.695	-4.288
	Fællesomkostninger		
	1.107	1.487	380
	680	780	100
	2.505	3.275	770
11	31.137	29.334	-1.803
10	1.311	1.211	-100
I alt	36.740	36.087	-653
	Driftsresultat	-1.392	-3.635
	Finansielle aktiviteter		
12	0	0	0
13	-6.770	-6.770	0
I alt	-6.770	-6.770	0
	Årets resultat inkl. afskrivninger	-8.162	-3.635

Budget 2023 – Omsætning og resultat pr. segment

Budget - Afdelinger

	Omsætning		
	Revideret budget 2022	Budget 2023	Forskel
Energiafdelingen	245.984	250.451	4.467
Miljøanlæg	30.988	33.127	2.139
Genbrugsterminal	16.320	19.714	3.394
MGP	19.286	12.929	-6.357
Genbrugsafdelingen	198.587	209.366	10.779
Sorø ordningen	1.118	38.866	37.748
Storskralds- og haveaffaldsordning	10.559	10.559	0
Kommunespecifikke ydelser	7.350	7.396	46
Ringsted ordningen	48.374	50.523	2.149
Administration mv.	280	280	0
I alt	578.846	633.213	54.366

	Resultat		
	Revideret budget 2022	Budget 2023	Forskel
Energiafdelingen	-23.810	-19.234	4.576
Miljøanlæg	3.381	1.686	-1.695
Genbrugsterminal	993	419	-574
MGP	4.589	-1.650	-6.239
Genbrugsafdelingen	8.083	7.418	-665
Sorø ordningen	0	1.139	1.139
Storskralds- og haveaffaldsordning	2.826	1.612	-1.214
Kommunespecifikke ydelser	-471	-645	-174
Ringsted ordningen	-119	1.092	1.211
Administration mv.	0	0	0
I alt	-4.527	-8.162	-3.635

Budget 2023 samt overslagsårene 2024 - 2026

Budget 2023 - 2026				
	Budget 2023	Overslagsår		
		2024	2025	2026
Nettoomsætning				
Behandlingstakster	124.413	127.524	130.712	133.980
Refusion statsafgifter	190	190	190	190
Salg af varme	133.215	136.545	139.959	143.458
Elindtægter	16.848	17.269	17.701	18.143
Salg af genanvendelige materialer	33.704	34.547	35.410	36.296
Genbrugspladser	219.508	224.996	230.621	236.387
Diverse indtægter	105.334	107.967	110.666	113.433
I alt	633.213	649.038	665.259	681.886
Produktionsomkostninger				
Personale	100.754	103.273	105.855	108.502
Maskiner og materiel	46.440	47.601	48.791	50.011
Affaldsbehandlingsomkostninger	168.199	172.404	176.714	181.132
Øvrige produktionsomkostninger	216.221	221.626	227.167	232.846
Bygninger, veje, arealer og pladser	14.027	14.378	14.738	15.106
Afskrivninger og værdireguleringer	52.876	58.154	59.749	60.250
I alt	598.517	617.437	633.013	647.846
Bruttoresultat	34.695	31.601	32.246	34.040
Fællesomkostninger				
Bygninger, veje, arealer og pladser	1.487	1.524	1.562	1.601
Bestyrelse	780	800	819	840
Konsulentbistand	3.275	3.357	3.441	3.527
Øvrige administrationsomkostninger	29.334	30.067	30.819	31.590
Afskrivninger og værdireguleringer	1.211	1.261	1.261	1.261
I alt	36.087	37.009	37.902	38.819
Driftsresultat	-1.392	-5.408	-5.655	-4.780
Finansielle aktiviteter				
Andre finansielle indtægter	0	0	0	0
Øvrige finansielle omkostninger	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770
I alt	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770
Årets resultat (- = underskud)	-8.162	-12.178	-12.425	-11.550

Note 1 – Behandlingstakster

Behandlingstaksterne inddelt i hovedgrupper kan ses nedenfor.

Indtægten kan specificeres således:

Indtægter	Beløb
Affaldsenergi	93.692
Deponering	11.703
Træ til genanvendelse	7.346
Haveaffald/biobrændsel	11.673
I alt	124.413

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	588	0	0
Småt brændbart	472	0	0
Stort brændbart	640	0	0
Ikke brændbart (deponi)	615	475	125
Haveaffald/biobrændsel	220	0	0
Deponi til forbehandling	803	475	125

I Budget 2023 er affaldsmængderne budgetteret som følge:

Mængder	Tons
Brændbart	109.400
Brændbart, importeret affald	57.400
Forbehandling	21.000
Deponi	18.350
Træ til genanvendelse	15.900
Haveaffald/kompostering	52.500
Genanvendelige materialer	27.662

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 aftalt pris på 65,54 kr./GJ. for produceret damp baseret på levering af 388.800 GJ. damp til SK Forsyning. Den aftalte pris ligger under det forventede prisloft for 2023. For 2022 er prisloftet på 130.

For Næstved Affaldsenergi budgetteres der med en varmepris på 100,00 kr./GJ. for levering af 840.888 GJ. varme til Næstved Fjernvarme. Den budgetterede varmepris på 100,00 kr./GJ svarer til affaldsvarmeprisloftet for 2022. Når affaldsvarmeprisloftet for 2023 kendes kan der ske tilpasning af den budgetterede varmepris for 2023.

Posten kan specificeres således:

Tekst	Mængde	Pris (Kr./enhed)	Budgettal (1.000 kr.)
Dampsalg (GJ) – Slagelse	388.800	65,54	25.482
Varmesalg (GJ) – Næstved	840.888	100,00	84.089
El-salg			38.600
El-produktionstilskud			0
El-produktionstilskud, gas			0
El-produktionstilskud, biomasse			0
Afgiftsrefusion			929
Abonnementsordning og eget forbrug			-70
Afregning af varme på gas – Næstved			333
El-salg fra gasmotorer			200
Kompensationsbetaling			500
I alt			150.063

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

Pris på varme for 2023	Kr./GJ.	
	Næstved	Slagelse
Omkostningsægte pris (kr./GJ.)	105,34	70,12
Aftalt maksimalpris		65,54
Prisloft (2022)	100,00	
Forhøjet dampprisloft (2022)		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. 981 i 2022 til kr. 1.030 i 2023.

Nedenstående tabel er baseret på opgørelse fra Danmarks Statistik over husstande (FAM55N) pr. 1.januar 2022 samt for sommerhuse (BYGB12) år 2021.

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

Opkrævning på genbrugspladser	Husstande og sommerhuse	Beløb
Faxe	17.745	18.278
Næstved	42.407	43.681
Ringsted	15.873	16.350
Slagelse	43.861	45.179
Sorø	13.962	14.382
Vordingborg	27.322	28.143
I alt	161.170	166.013

Betaling for erhvervets adgang til genbrugspladserne inkl. betaling for op til 10 kg. farligt affald er budgetteret til t.kr. 10.808 svarende til kr. 194,00 pr. besøg.

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

Posten kan specificeres således:

Tekst	Beløb
Salg af genanvendeligt materiale	17.995
Erhvervsbetaling (inkl. betaling for farligt affald)	10.808
Lejeindtægter	325
Kommunebetaling	166.013
Storskraldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune	10.559
Indtægter Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparb.	13.808
I alt	219.508

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. 2022.

Opkrævningen vil blive baseret på denne statistik i henhold til aftale med ejerkommunernes kontaktgruppe.

Kommunespecifikke ydelser (Opkrævning pr. indbygger).	Indbyggere	Takst	Beløb
Faxe	37.161	22,0	818
Næstved	83.801	22,0	1.844
Ringsted	35.141	22,0	773
Slagelse	79.691	22,0	1.753
Sorø	30.018	22,0	660
Vordingborg	45.352	22,0	998
I alt, afrundet	309.124		6.846

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

Posten kan specificeres således:

Tekst	Beløb
Kommunespecifikke ydelser	6.846
Lejeindtægter mm	1.656
Fjernovervågning	1.337
Salg af biopulp	4.590
Salg af biobrændsel	1.965
Salg af slagge og jern	50
NK Forsyning, besøgstjenesten	100
Div. gebyrer, administration	280
Ekstern Jordhåndtering	182
Opkrævning renovationsordningen, Sorø Kommune	38.315
Opkrævning renovationsordningen, Ringsted Kommune	50.013
I alt	105.334

Note 5 – Personale

Det samlede antal årsværk er på 225.

Note 6 – Maskiner og materiel

Tekst	(hele 1.000 kr.)
Biler, service og vægtafgift	872
Forsikringer	436
Brændstof	4.670
Småanskaffelser	6.650
Vedligeholdelse forbrænding	22.567
Vedligeholdelse genbrugspladser	6.357
Vedligeholdelse deponi mv.	3.410
Vedligeholdelse, genbrugsterminal	945
Vedligeholdelse, renovationsordninger	533
I alt	46.440

Note 7 – Affaldsbehandlingsomkostninger

Tekst	(hele 1.000 kr.)
Bortskaffelse af flyveaske	6.960
Transport	55.415
Bortskaffelse af slagger	5.258
Råkompost	3.390
Afgifter og behandlingsgebyr, genbrugspladser og renovationsordninger	82.366
Behandlingsomkostninger, eksterne anlæg	11.626
Træ til genanvendelse	1.134
Øvrige	2.050
I alt	165.853

Note 8 – Øvrige produktionsomkostninger

Tekst	(hele 1.000 kr.)
Spildevandsafgift	5.151
Miljø og analyser	1.383
Elforbrug	3.704
Vandforbrug	700
Anskaffelse af kalk	4.100
Godtgørelse for bortfald af '7 øre'	0
Afgifter	85.152
Teknisk Rådgivning	836
Olieforbrug	300
Biobrændsel	0
Ammoniak	1.620
Forsikringer	2.811
Indkøb, genbrugsterminalen	26.667
Køb af Co2 kvoter	39.389
Administrationsbidrag	34.993
Øvrige	9.416
I alt	216.221

Note 9 – Bygninger, veje, arealer og pladser

Tekst	(hele 1.000 kr.)
Vedligeholdelse og anskaffelser	4.289
El, vand, og varme	756
Ejendomsskat	1.668
Forsikringer	464
Rengøring	1.204
Plads og lokaleleje	1.797
Overvågning og alarmsystemer	1.726
Øvrige	2.123
I alt	14.027

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	20.370
Kontormaterialer, it, porto mv.	6.699
Medlemskontingent	615
PR-udgifter	1.650
I alt	29.334

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

Note 12 – Finansielle indtægter

Der budgetteres ikke med finansielle indtægter i 2023.

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 2023

Pengestrømsbudget		
	Revideret budget 2022	Budget 2023
Driftsaktivitet		
Driftsresultat	2.243	-1.392
Afskrivninger	51.814	54.087
Finansielle udgifter	-6.770	-6.770
Finansielle indtægter	0	0
Tilbageførte mængder fra mellemdeponi	0	0
Efterbehandlingsomkostninger, deponier	-2.000	-2.000
I alt	45.287	43.925
Investeringsaktivitet		
Yderzonen	-3.000	-3.000
Forbehandling	-300	0
Miljøanlæg	-2.200	-5.925
Affaldsenergi	-9.500	-19.350
Næstved Biobrændsel	-2.315	0
Oparbejdning tekstil	0	-500
Fælles genbrugspladser	-38.500	-21.100
Sorø ordning	0	-15.600
Ringsted ordning	-500	-16.500
Øvrige	-350	0
I alt	-56.665	-81.975
Finansiell aktivitet		
Afdrag på lån	-30.977	-32.191
Nyt Låneoptag		46.000
Salg af finansielle anlægsaktiver	25.000	26.111
Lån Korsør Ny Genbrugsplads	29.900	
I alt	23.923	39.920
Ændring i likvider	12.545	1.870
Overførte anlæg fra 2022 til 2023		7.500
Ændring til likvider primo 2021		7.410
Likvider primo	-35.100	-22.555
Likvider ultimo	-22.555	-5.775

Pengestrømsopgørelse for 2023-2026

Pengestrømsbudget				
	Budget 2023	Overslagsår		
		2024	2025	2026
Driftsaktivitet				
Driftsresultat	-1.392	-5.408	-5.655	-4.780
Afskrivninger	54.087	59.415	61.010	61.511
Finansielle udgifter	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770
Finansielle indtægter	0	0	0	0
Tilbageførte mængder fra mellemdeponi	0	0	0	0
Efterbehandlingsomkostninger, deponier	-2.000	-2.042	-2.085	-2.129
I alt	43.925	45.196	46.499	47.833
Investeringsaktivitet				
Yderzonen	-3.000	0	0	0
Forbehandling	0	0	0	0
Miljøanlæg	-5.925	-2.200	-2.200	0
Affaldsenergi	-19.350	-11.500	0	0
Oparbejdning tekstil	-500	0	0	0
Fælles genbrugspladser	-21.100	-17.300	-25.000	0
Sorø ordningen	-15.600	0	0	0
Ringsted ordning	-16.500	0	0	0
I alt	-81.975	-31.000	-27.200	0
Finansiell aktivitet				
Afdrag på lån	-32.191	-32.768	-33.601	-26.907
Nyt Låneoptag	46.000	17.300	25.000	
Salg af finansielle anlægsaktiver	26.111			
I alt	39.920	-15.468	-8.601	-26.907
Ændring i likvider	1.870	-1.272	10.698	20.926
Likvider primo	-7.645	-5.775	-7.048	3.651
Likvider ultimo	-5.775	-7.048	3.651	24.576

Anlægsinvesteringer

Afdeling	Budget 2023			Ændringer til 2023 + Tilgang - Afgang	Anlæg				
	Budget 2023	Rev. Budget 2022	Ændring 2022		Afsluttes 2022	2023	2024	2025	2026
Forbehandling	0	300	0	300	0	0	0	0	
Yderzonen	0	3000	-3000	0	3.000	0	0	0	
Intern service	350	350	0	350	0	0	0	0	
Miljøanlæg samt forb.egnet affald	5.925	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	0	
Næstved Affaldsenergi	11.000	4.600	-1.100	3.500	0	11.000	11.500	0	
Næstved Affaldsenergi Syd	5.000	5.500	0	2.500	0	8.000	0	0	
Slagelse Affaldsenergi	0	0	0	0	0	0	0	0	
Næstved Biobrændsel	0	2.315	0	2.315	0	0	0	0	
Genbrugspladser fælles	2.400	7.000	-400	6.600	0	2.400	2.500	0	
Møn Genbrugsplads	0	500	0	1.000	0	1.500	0	0	
Oparbejdning	0	0	0	0	500	500	0	0	
Karrerbæk Haveaffald	0	0	0	0	0	0	0	0	
Præstø Genbrugsplads	4.400	500	0	0	9.600	14.500	0	0	
Skælskør Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stillinge Strand / Vermelev - Haveaffald	1.700	150	0	150	500	2.200	0	0	
Dalrose-Fuglebjerg Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	25.000	0	
Næstved Genbrugsplads	0	0	0	0	500	500	0	0	
Korsør ny Genbrugsplads	0	29.900	0	29.900	0	0	0	0	
Vordingborg Genbrugsplads	0	700	0	700	0	0	0	0	
Sorø Haveaffald	0	2.050	-1.700	0	0	0	0	0	
Sorø Genbrugsplads	0	1.300	-1.300	0	0	0	14.800	0	
Sorø Ordning Gen Adm	15.600	0	0	0	0	15.600	0	0	
Ringsted Ordningen Gen adm	16.500	500	0	500	0	16.500	0	0	
Ringsted Ordningen Dagrenovation	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ringsted Ordningen Farligt affald	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANLÆGSARBEJDER IALT:	62.875	60.865	-7.500	49.015	15.100	81.975	31.000	27.200	0

Anlægsinvestering pr. afdeling

Afdeling	Budget 2023				Ændringer til 2023	Anlæg			
	Budget 2023	Rev. Budget 2022	Ændring 2022	Afsluttes 2022	+ Tilgang - Afgang	2023	2024	2025	2026
Forbehandling	0	300	0	300	0	0	0	0	0
Ændring plads aflæsning KOD		300		300		0			
Yderzonen	0	3.000	-3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
Tilbygning		3.000	-3.000		3.000	3.000			
Miljøanlæg samt forb.egnet affald	5.925	2.200	0	2.200	0	5.925	2.200	2.200	0
Gravemaskine						0	2.200		
Gummiged		2.200		2.200		0			
Gummiged						0		2.200	
Bil	175					175			
Neddeler	5.500					5.500			
Traktor med kost	250					250			
Næstved Affaldsenergi	11.000	4.600	-1.100	3.500	0	11.000	11.500	0	0
Forundersøgelse støttebrænder, etape 3		700		700		0			
Kranoptimering, tavler og styring	2.000					2.000			
Renovering af aflæs		600		600		0			
Levetidsforlængelse af linje 2 og 3						0	11.000		
Hg måler 2 stk		1.000		1.000		0			
Opstartsbrændere linje 2/3	9.000	1.000		1.000		9.000			
Optimering af vandbehandlingsanlæg		200		200		0			
Grab		500	-500			0	500		
Kompensator kedel 4		600	-600			0			
Næstved Affaldsenergi Syd	5.000	5.500	0	2.500	0	8.000	0	0	0
Turbine Major Overhaul	5.000	3.000				8.000			
I/O udskiftning		2.500		2.500		0			
Intern service afd 152	350	350	0	350	0	350	0	0	0
Service bil		350	0	350		0			
Service bil	350					350			
Næstved Biobrændsel	0	2.315	0	2.315	0	0	0	0	0
Stjernesorterværk		2.315		2.315		0			
Fælles Genbrugspladser	2.400	7.000	-400	6.600	0	2.400	2.500	0	0
Teleskoplæsemaskine - Ny Korsør		500		500		0			
Minilæsemaskine - Ringsted		500		500		0			
Materialehåndteringsmaskine 1 - Ringsted		1.800		1.800		0			
Rendegraver 1 - Vordingborg		1.200	-200	1.000		0			
Rendegraver 2 - Slagelse		1.200	-200	1.000		0			
Entreprenørmaskiner	2.400					2.400			
Entreprenørmaskiner						0	2.500		
Materialehåndteringsmaskine 2 - Næstved		1.800		1.800		0			
Møn Genbrugsplads	0	500	0	0	1.000	1.500	0	0	0
Jordkøb						0			
Belægning		500			1.000	1.500			
Oparbejdning	0	0	0	0	500	500	0	0	0
Udsugning (tekstil)					500	500			

Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat)

Afdeling	Budget 2023				Ændringer til 2023	Anlæg			
	Budget 2023	Rev. Budget 2022	Ændring 2022	Afsluttes 2022	+ Tilgang - Afgang	2023	2024	2025	2026
Præstø Genbrugsplads	4.400	500	0	0	9.600	14.500	0	0	0
Udbygning af plads inkl. bygning til EE- og farligt affald	4.400				7.200	11.600			
Belægning inkl. olie/benzin udskiller		500			2.400	2.900			
Stillinge Strand / Vemmelev - Haveaffald	1.700	150	0	150	500	2.200	0	0	0
Etablering	1.700				500	2.200			
Jordkøb		150		150		0			
Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
Jordkøb						0	0	1.500	
Etablering						0	0	23.500	
Næstved Genbrugsplads	0	0	0	0	500	500	0	0	0
Reparation af belægning					500	500			
Korsør ny Genbrugsplads	0	29.900	0	29.900	0	0	0	0	0
Vejprojekt		3.500		3.500		0			
Etablering		26.400		26.400		0			
Vordingborg Genbrugsplads	0	700	0	700	0	0	0	0	0
Belægning		700		700		0			
Sorø Haveaffald	0	2.050	-1.700	0	0	0	0	0	0
Jordkøb		350							
Etablering		1.700	-1.700			0			
Sorø Genbrugsplads	0	1.300	-1.300	0	0	0	14.800	0	0
Ombygning inkl HAP					0	0	13.500		
Belægning		1.300	-1.300			0	1.300		
Sorø Ordningen	15.600	0	0	0	0	15.600	0	0	0
Nye ordninger i Sorø (inkl farligt affald)	15.600					15.600			
Ringsted Ordningen Gen adm	16.500	500	0	500	0	16.500	0	0	0
Nye ordninger Ringsted	15.500					15.500			
Indkøb til afskrivning 2022		500		500		0			
Nedgravede beholdere i boligområder	1.000					1.000			

Bilag 1 – Mængder og pris

Mængder og pris		
	Revideret budget 2022	Budget 2023
Brændbart affald		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	165.080	166.800
<u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u>		
Dagrenovation	560	588
Stort forbrændingseget	610	640
Småt forbrændingseget	450	472
Deponi affald		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	17.330	18.350
<u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u>		
Affald til sortering	765	803
Ikke brændbart affald, slam, mv.	586	615
Asbestholdigt bygningsaffald	640	672
Haveaffald / kompostering / biobrændsel		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	52.000	52.500
<u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u>		
Haveaffald	210	220
Træstød	40	42
Forbehandling		
<u>Mængder (tons)</u>	21.000	21.000
Træ til genanvendelse		
<u>Mængder (tons)</u>	15.000	15.900
Genanvendelige materialer		
<u>Mængder (tons)</u>		
Metal, Glas og Plast	11.417	8.845
Pap	4.076	3.874
Papir, aviser samt diverse	9.638	9.632
Plast	1.631	1.713
Lønarbejde (ballet)	2.738	3.598
I alt	26.794	27.662

Bilag 2 – Energifriser og mængder

Energifriser og mængder		
	Revideret budget 2022	Budget 2023
<u>Næstved Affaldsenergi</u>		
Energifriser		
Varmepris (kr./GJ)	100,00	100,00
El-pris (kr./Mwh)	600,00	600,00
Gaspris (kr./Nm3 excl. afgift)	0,00	0,00
Energimængde		
Varme (GJ)	820.800	840.888
El (Mwh)	66.500	64.000
Gasmængde (Nm3)	0	0
Energisalg/køb		
Varmesalg	82.080	84.089
El-salg	40.100	38.600
Elproduktionstilskud, gas	0	0
Gaskøb (uden afgifter)	0	0
<u>Slagelse Affaldsenergi</u>		
Energifriser		
Energifris (kr./GJ) - Damp	75,07	65,54
Energimængde		
Damp (GJ)	370.800	388.800
Energisalg		
Energisalg	24.302	25.482

Bilag 3 – Forbehandlingsanlæg

Forbehandlingsanlæg	Revideret budget 2022	Budget 2023
	Total	Total
Indtægt		
Omsætning	10.245	11.095
I alt	<u>10.245</u>	<u>11.095</u>
Udgifter		
Personaleudgifter	910	910
Maskiner og materiel	1.438	1.262
Affaldsbehandlingsudgifter	3.105	3.110
Øvrige produktionsudgifter	837	882
Bygninger og veje	12	12
Afskrivninger	2.147	2.155
Andel af administrationsudgifter	544	569
Andel af renter	622	670
I alt	<u>9.615</u>	<u>9.570</u>
Resultat	630	1.525

Bilag 4 - Genbrugspladser og plusbutikker m.m.

Genbrugspladser, plusbutikker m.m.	Revideret budget 2022	Budget 2023
	Total	Total
Indtægt		
Jern, metal, akkumulator mv.	12.810	13.180
Papir, aviser mv.	3.999	4.115
Paller og dæk	182	187
Tøj og oparb .tekstiler	2.668	3.008
Glas og flasker	8	8
Salg af plastposer mv.	56	56
Diverse indtægter	941	956
Lejeindtægter	735	735
Farligt affald	321	
Plusbutikker	10.100	10.300
Erhvervsbetaling	10.140	10.808
I alt	<u>41.960</u>	<u>43.353</u>
Udgifter		
Personaleudgifter	49.737	53.218
Maskiner og materiel	11.104	11.238
Transport	20.850	21.505
Affaldsbehandlingsudgifter	74.147	78.972
Øvrige produktionsudgifter	3.645	3.729
Bygninger, veje, arealer og pladser	8.887	9.426
Afskrivninger	8.958	10.009
Andel af fælles administration	10.541	10.907
Andel af renter	2.635	2.944
I alt	<u>190.504</u>	<u>201.948</u>
Resultat	8.083	7.418
Antal husstande og sommerhuse	159.661	161.170
Betaling pr. husstand og sommerhus	981	1.030
Samlet kommunal betaling (t.kr.)	<u>156.627</u>	<u>166.013</u>

Bilag 4a - Genbrugspladser

Genbrugspladser	Revideret budget 2022	Budget 2023
	Total	Total
Indtægt		
Jern, metal, akkumulator mv.	12.750	13.120
Papir, aviser mv.	4.000	4.116
Paller og dæk	175	180
Glas og flasker	8	8
Salg af plastposer mv.	56	56
Diverse indtægter	917	932
Lejeindtægter	325	325
Farligt affald	321	
Erhvervsbetaling	10.140	10.808
I alt	<u>28.692</u>	<u>29.545</u>
Udgifter		
Personaleudgifter	40.817	42.864
Maskiner og materiel	10.683	10.817
Transport	20.500	21.155
Affaldsbehandlingsudgifter	73.502	78.302
Øvrige produktionsudgifter	2.966	3.050
Bygninger, veje, arealer og pladser	7.250	7.789
Afskrivninger	8.886	9.911
Andel af fælles administration	9.837	10.188
Andel af renter	2.482	2.782
I alt	<u>176.923</u>	<u>186.858</u>
Resultat	8.395	8.700
Antal husstande og sommerhuse	159.661	161.170
Betaling pr. husstand og sommerhus	<u>981</u>	<u>1.030</u>
Samlet kommunal betaling (t.kr.)	<u>156.627</u>	<u>166.013</u>

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

Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning	Revideret budget 2022	Budget 2023
	Total	Total
Indtægt		
Omsætning	13.268	13.808
I alt	13.268	13.808
Udgifter		
Personaleudgifter	8.920	10.354
Maskiner og materiel	421	421
Transportomkostninger	350	350
Affaldsbehandlingsudgifter	645	669
Øvrige produktionsudgifter	679	679
Bygninger, veje, arealer og pladser	1.637	1.637
Afskrivninger	72	98
Øvrige administrationsudgifter	704	719
Andel af renter	153	162
I alt	13.581	15.089
Resultat	-312	-1.281

Bilag 5 - Kommunespecifikke ydelser

Kommunespecifikke ydelser		
	Revideret budget 2022	Budget 2023
Omsætning		
Kommunespec.ydelser	6.800	6.846
Øvrig indtægt	550	550
I alt	7.350	7.396
Aktiviteter		
Bygninger, veje, arealer og pladser	672	672
Teknisk rådgivning	65	65
Personaleudgifter	3.932	4.161
Informationskampagner	500	500
Transport	600	600
Udstillinger	250	250
Udviklingsprojekter	500	500
Øvrige administrationsudgifter	240	240
Kontingenter	20	20
PR-udgifter	150	150
Afskrivninger	469	469
Andel af renter	172	166
Andel af fællesomkostninger	251	248
I alt	7.821	8.042
Resultat	-471	-645
Ved et indbyggerantal	309.124	311.164
Kr. pr. indbygger, afrundet	22,00	22,00

Bilag 5a - Formidlingscenter

Yderzonen, formidlingscenter		
	Revideret budget	Budget
	2022	2023
Indtægt		
Lejeindtægt	450	450
Forsyningsvirksomheder	100	100
Andel af kommunespecifikke ydelser	4.171	4.201
I alt	<u>4.721</u>	<u>4.751</u>
Udgifter		
Bygninger, veje, arealer og pladser	672	672
Teknisk rådgivning	40	40
Personaleudgifter	2.402	2.614
Transport	600	600
Udstillinger	250	250
Øvrige administrationsudgifter	145	145
Kontingenter	20	20
PR-udgifter	150	150
Afskrivninger	469	469
Andel af renter	110	166
Andel af fællesomkostninger	161	152
I alt	<u>5.019</u>	<u>5.278</u>
Resultat	-298	-527

Bilag 5b - Kommunespecifikke ydelser - 22 kr. gebyr

	Revideret budget 2022	Budget 2023
Omsætning		
Andel af Kommunespecifikke ydelser	2.629	2.645
Øvrig indtægt	-	-
I alt	2.629	2.645
Aktiviteter		
Personaleomkostninger	1.530	1.547
Rådgivningshonorar	25	25
IT	25	35
Fælleskommunale informationskampagner	500	500
Deltagelse i arbejdsgrupper	25	10
Møder	45	50
Udviklingsprojekter (indsamlingsordninger, varmeudnyttelse mv.)	500	500
Andel af renter og fællesomkostninger	152	96
I alt	2.802	2.764
Resultat	-173	-118

Bilag 6 - Øvrige administrationsomkostninger

Fordeling af fælles administrationsomkostninger							
Afdeling	Revideret budget 2022	%-vis af samlede adm.	Budget 2023	%-vis af samlede adm.	Ændring		
					Beløb	%-vis	
Kommuneservice og reception	7.414	26,3%	7.548	26,8%	134	1,8%	
Administration	16.309	57,8%	15.966	56,7%	-343	-2,1%	
Direktion	3.056	10,8%	3.176	11,3%	120	3,9%	
Miljø og arbejdsmiljø	1.445	5,1%	1.490	5,3%	45	3,1%	
I alt	28.224	100,00%	28.180	100,00%	-44	-0,16%	
Afdeling	Budget 2023 Omsætning	%-vis	Fælles administration	% af samlede fælles omk.			
Brændbart affald	250.451	39,6%	13.048	46,3%			
Miljøanlæg	33.127	5,2%	1.726	6,1%			
Genbrugsterminal	19.714	3,1%	1.027	3,6%			
MGP	12.929	2,0%	674	2,4%			
Genbrugspladser	195.558	30,9%	10.188	36,2%			
Genbrugsbutikker m.m.	13.808	2,2%	719	2,6%			
Storskraldsordninger	10.559	1,7%	550	2,0%			
Renovationsordningen, Sorø Kommune	38.866	6,1%	0	0,0%			
Renovationsordningen, Ringsted Kommune	50.523	8,0%	0	0,0%			
Kommunespecifikke ydelser	7.396	1,2%	248	0,9%			
I alt	632.933	100,00%	28.180	100,00%			
Øvrig omsætning:							
Administrationsafdeling:							
Administration, gebyrindtægter mv.	280						
I alt	280						
Samlet omsætning	633.213						
Fælles administration i % af omsætning							
			4,5%				
Direkte administrative omkostninger							
			7.907				
Direkte administration i % af omsætning							
			1,2%				
Samlede fællesomkostninger							
			36.087				

Bilag 7 - Storskralds- og Haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted kommune

Storskralds- og Haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune		
	Revideret budget <u>2022</u>	Budget <u>2023</u>
Indtægt		
Slagelse og Ringsted kommune	10.559	10.559
I alt	<u>10.559</u>	<u>10.559</u>
Udgifter		
Personaleudgifter	4.388	5.204
Maskiner og materiel	1.047	1.388
Transport	352	400
Affaldsbehandlingsomkostninger	-	-
Øvrige produktionsudgifter	161	267
Bygninger, veje, arealer og pladser	159	124
Afskrivninger	987	987
Øvrige administrationsomkostninger	560	550
Andel af renter	78	27
I alt	<u>7.731</u>	<u>8.946</u>
Resultat	2.826	1.613

Bilag 8 - Renovationsordningen, Sorø Kommune

Renovationsordningen, Sorø Kommune	
	Budget 2023
Indtægt	
Sorø kommune	38.315
Øvrige indtægter	551
I alt	<u>38.866</u>
Udgifter	
Personaleudgifter	990
Materialer og transport	937
Transport	14.426
Affaldsbehandlingsudgifter	3.857
Øvrige produktionsudgifter	15.640
Bygninger, veje, arealer og pladser	373
Afskrivninger	1.370
Andel af renter og fællesomkostninger	134
I alt	<u>37.727</u>
Resultat	1.140

Bilag 9 - Renovationsordningen, Ringsted Kommune

Renovationsordningen, Ringsted Kommune		
	Revideret Budget	Budget
	2022	2023
Indtægt		
Ringsted kommune	48.204	50.013
Øvrige indtægter	170	510
I alt	<u>48.374</u>	<u>50.523</u>
Udgifter		
Personaleudgifter	1.405	990
Materialer og transport	643	729
Transport	17.233	18.116
Affaldsbehandlingsudgifter	6.812	6.139
Øvrige produktionsudgifter	19.850	19.983
Bygninger, veje, arealer og pladser	108	124
Afskrivninger	2.441	2.957
Andel af renter og fællesomkostninger	0	394
I alt	<u>48.492</u>	<u>49.432</u>
Resultat	<u>-118</u>	<u>1.092</u>

Bilag 10 - Udvikling i takster

Udvikling i takster										
	Grundlag	2010	2016	2019	2020	2021	2022	2023	Ændring 2010/ 2023	Ændring 2022/ 2023
Restaffald/dagrenovationslignende	kr./ton	537	560	560	560	560	560	588	9%	5%
Småt brændbart	kr./ton	501	490	490	490	450	450	472	-6%	5%
Stort brændbart	kr./ton	630	760	610	610	610	610	640	2%	5%
Ikke brændbart (deponi)	kr./ton	337	566	586	586	586	586	615	82%	5%
Genbrugspladser (for 2010 forskellige takster)	kr./Husstand & sommerhus	705/781	824	824	856	891	981	1.030	39%	5%
Kommune specifikke ydelser	kr./Indbygger.	13,0	21,5	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	69%	0%
Varmepriser										
Næstved	kr./GJ	102	75	88	94	98	98	100	-2%	2%
Slagelse	kr./GJ	75	64	64	66	61	66	66	-12%	0%

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

"Hvile-i-sig-selv-kapital"				
	Årsrapport 2021	Revideret budget 2022	Budget 2023	Ultimo 2023
Energiafdelingen	126.858	-23.810	-19.234	83.814
Miljøanlæg	91.518	3.381	1.686	96.585
Genanvendelige materialer	4.061	993	419	5.473
MGP		4.589	-1.650	2.939
Kubeordning	-33			-33
Farligt affald	911			911
Genbrugsafdelingen	13.298	10.909	9.030	33.237
Kommunespecifikke ydelser	8.420	-471	-645	7.304
Ringsted ordningen	5.195	-119	1.092	6.168
Sorø dagrenovation	27			27
Sorø ordningen		0	1.139	1.139
Total	250.255	-4.527	-8.162	237.564

Tidligere års udvikling i "Hvile-i-sig-selv-kapital" for MGP indgår i segmentet "Genanvendelige materialer".
Sorø ordningen begynder primo 2022, men er kun budgetteret i 2022 for administration af Sorø Dagrenovation
Storskralds- og haveordning indgår under Genbrugsafdelingen