

AffaldPlus Bestyrelse (Bestyrelsesmøde 16.  
december 2022)

16-12-2022 15:00 - 17:00

Ved Fjorden 20, Mødelokale 1

## Indhold

Punkt 0: Mødedeltagere/afbud .....	1
Punkt 1: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (B).....	1
Punkt 2: Pkt. 2. Revideret budget 2023 (B).....	1
Punkt 3: Pkt. 3. Politikker, Politik for samfundsansvar og Politik for beredskab (B).....	2
Punkt 4: Pkt. 4. Genanvendelse af plast (E).....	3
Punkt 5: Pkt. 5. Orientering om processen med at afklare Carbon Capture projekt (E).....	3
Punkt 6: Pkt. 6. Slambehandling (E).....	3
Punkt 7: Pkt. 7. Status på etablering af røggaskondensering på linje 2 og 3 (E).....	4
Punkt 8: Eventuelt .....	4
Punkt 9: Mødet hævet .....	5

## **Punkt 0: Mødedeltagere/afbud**

**Bestyrelse:** Finn Hansen, Benny Christensen, Jens Jacobsen, Poul A. Larsen, Lars Folmann, Martin Graff Jørgensen, Ivan Hansen, Nicki Ottevig og Cathrine Riegels Gudbergsen.

**Afbud:** Britta Nielsen, Helle Jessen, Henrik Brodersen

## **Punkt 1: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (B)**

*J.nr.: 00.01.00A10-0001-2022*

*Sagsnr.: 7098*

**Indstilling:**

Til godkendelse.

**Beslutning:**

Dagsordenen blev godkent

## **Punkt 2: Pkt. 2. Revideret budget 2023 (B)**

*J.nr.: 00.01.00S55-0002/2021*

*Sagsnr.: 7094*

Revideret budget for 2023 er vedhæftet - hovedpunkter gennemgås på mødet.

Bilag: Revideret budget 2023.

**Indstilling:**

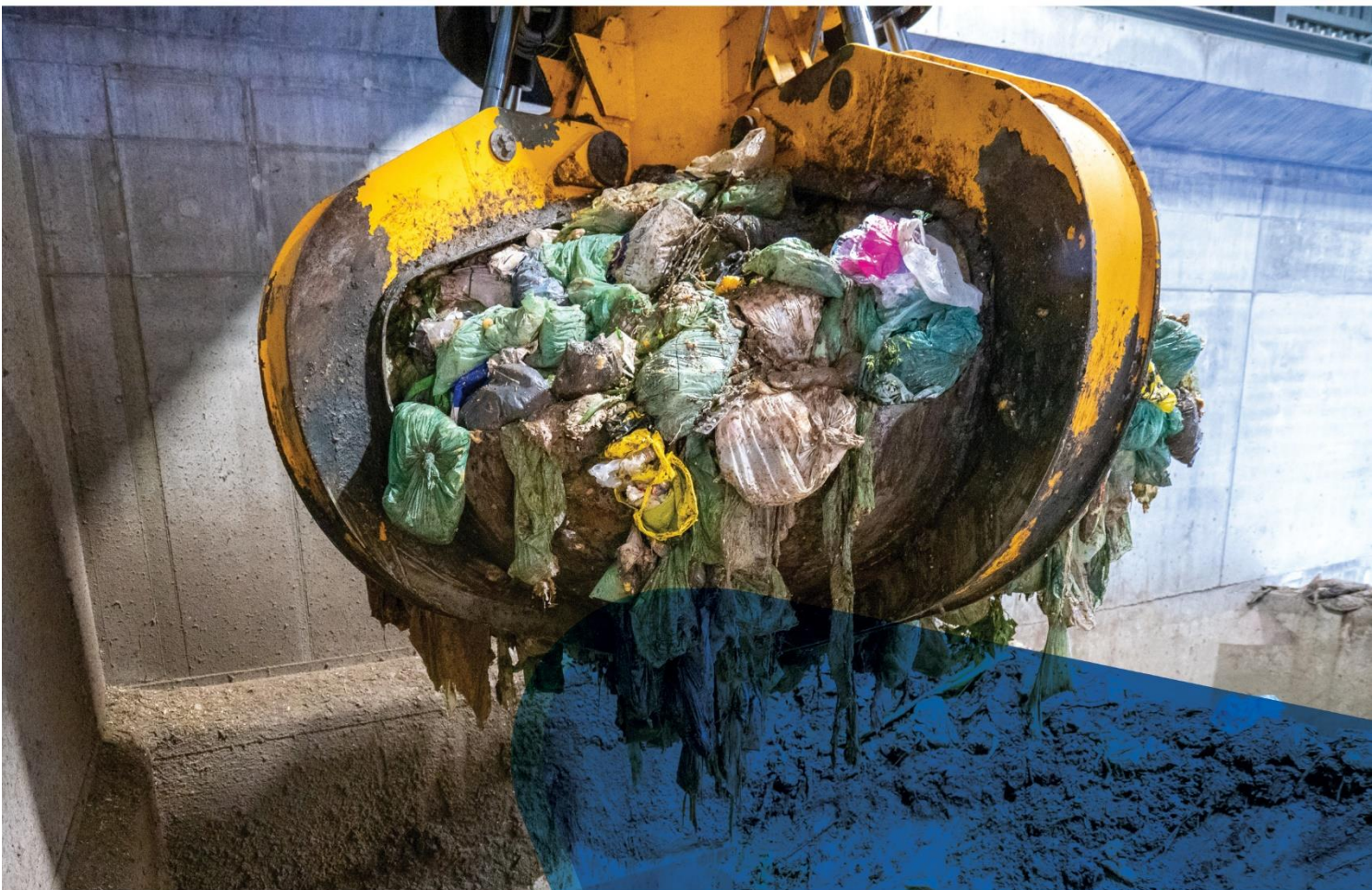
Til godkendelse.

**Beslutning:**

Det reviderede budget blev godkendt

# Revideret budget 2023

Samt budgetoverslag 2024, 2025 og 2026



## Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse .....	2
Budgetforudsætninger til Revideret 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 .....	23
Bilag 4b – Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning.....	24
Bilag 5 – Kommunespecifikke ydelser .....	25
Bilag 5a – Yderzonen, formidlingscenter .....	26
Bilag 5b – Kommunespecifikke ydelser – 22 kr. gebyr.....	27
Bilag 6 – Øvrige administrationsomkostninger .....	28
Bilag 7 – Renovationsordningen, Sorø Kommune .....	29
Bilag 8 – Storskralds- og haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune .....	30
Bilag 9 – Renovationsordningen, Ringsted Kommune .....	31
Bilag 10 – Udvikling i takster.....	32
Bilag 11 – Udvikling i segmentopdelte "Hvile-i-sig-selv-kapital" .....	33

**Budgetforudsætninger til Revideret 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 okt. 2022, tilagt regulering for året 2023.
- 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 særftaler. 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 877.853 GJ.
- De beregnede varmepriser er for Slagelse under affaldsvarmeprisloftet og for Næstved på affaldsvarmeprisloftet for 2023. I Næstved budgetteres varmeprisen til 89,00 kr./GJ og i Slagelse til aftalt pris på 65,54 kr./GJ.
- 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 baseret på forwardkurven, som er markedets 'forventning' til renten i den pågældende periode.
- Affaldsmængderne er budgetteret til:
  - Affaldsenergianlæggene, 106.600 tons
  - Affaldsenergianlæggene, importeret affald 55.000 tons
  - KOD forbehandlingsanlæg, 21.000 tons
  - Deponeringsmængderne, 17.330 tons
  - Træ til genanvendelse, 15.000 tons
  - Haveaffald, 45.000 tons
  - Genanvendelige materialer til Genbrugsterminalen, 31.458 tons.
- Som følge af kørselsudligning vil der være tale om differentierede takster mellem kommunerne.

I forhold til Revideret 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 kr. 194 pr. indkørsel.
  - For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige.
- Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudget, investeringsaktivitet, afdrag på eksisterende lån og planlagt lånefinansiering i 2023.
  - Der hensættes ikke til reetablering af bygninger og pladser.
  - Der medtages ikke resultatandel af associerede virksomheder i budgettet.

## Budget 2023 – Resultatopgørelsen

Budget - Total			
Note	Budget 2023	Revideret Budget 2023	Forskel
<b>Nettoomsætning</b>			
1 Behandlingstakster	124.413	118.396	-6.018
Refusion statsafgifter	190	95	-95
2 Energisalg	150.063	154.803	4.740
Salg af genanvendelige materialer	33.704	37.132	3.428
3 Genbrugspladser	219.508	209.786	-9.723
4 Diverse indtægter	105.334	105.669	335
<b>I alt</b>	<b>633.213</b>	<b>625.880</b>	<b>-7.332</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
5 Personale	100.754	105.297	4.543
6 Maskiner og materiel	46.440	49.539	3.100
7 Affaldsbehandlingsomkostninger	168.199	157.929	-10.270
8 Øvrige produktionsomkostninger	216.221	230.958	14.738
9 Bygninger, veje, arealer og pladser	14.027	14.349	322
10 Afskrivninger og værdireguleringer	52.876	53.711	835
<b>I alt</b>	<b>598.517</b>	<b>611.785</b>	<b>13.267</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>34.695</b>	<b>14.096</b>	<b>-20.599</b>
<b>Fællesomkostninger</b>			
Bygninger, veje, arealer og pladser	1.487	1.535	48
Bestyrelse	780	780	0
Konsulentbistand	3.275	3.375	100
11 Øvrige administrationsomkostninger	29.334	30.064	730
10 Afskrivninger og værdireguleringer	1.211	1.224	13
<b>I alt</b>	<b>36.087</b>	<b>36.978</b>	<b>891</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-1.392</b>	<b>-22.881</b>	<b>-21.490</b>
<b>Finansielle aktiviteter</b>			
12 Andre finansielle indtægter	0	0	0
13 Øvrige finansielle omkostninger	-6.770	-7.200	-430
<b>I alt</b>	<b>-6.770</b>	<b>-7.200</b>	<b>-430</b>
<b>Årets resultat inkl. afskrivninger</b>	<b>-8.162</b>	<b>-30.081</b>	<b>-21.920</b>



**Budget 2023 – Omsætning og resultat pr. segment**

<b>Budget - Afdelinger</b>			
	<b>Omsætning</b>		
	Budget 2023	Revideret Budget 2023	Forskel
Energiafdelingen	250.451	254.094	3.642
Miljøanlæg	33.127	28.447	-4.680
Genbrugsterminal	19.714	22.264	2.550
MGP	12.929	13.807	878
Genbrugsafdelingen	209.366	199.570	-9.796
Sorø ordningen	38.866	38.866	0
Storskralds- og haveaffaldsordning	10.559	10.633	74
Kommunespecifikke ydelser	7.396	7.396	0
Ringsted ordningen	50.523	50.523	0
Administration mv.	280	280	0
<b>I alt</b>	<b>633.213</b>	<b>625.880</b>	<b>-7.332</b>

	<b>Resultat</b>		
	Budget 2023	Revideret Budget 2023	Forskel
Energiafdelingen	-19.234	-24.929	-5.695
Miljøanlæg	1.686	-3.824	-5.510
Genbrugsterminal	419	-2.550	-2.969
MGP	-1.650	-2.643	-993
Genbrugsafdelingen	7.418	505	-6.913
Sorø ordningen	1.139	1.536	396
Storskralds- og haveaffaldsordning	1.612	1.817	205
Kommunespecifikke ydelser	-645	-512	133
Ringsted ordningen	1.092	519	-573
Administration mv.	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-8.162</b>	<b>-30.081</b>	<b>-21.919</b>

## Budget 2023 samt overslagsårene 2024 - 2026

Budget 2023 - 2026				
	Budget 2023	Overslagsår		
		2024	2025	2026
<b>Nettoomsætning</b>				
Behandlingstakster	118.396	123.132	128.057	133.179
Refusion statsafgifter	95	95	95	95
Salg af varme	137.955	153.129	159.255	165.625
Elindtægter	16.848	17.522	18.223	18.952
Salg af genanvendelige materialer	37.132	38.617	40.162	41.768
Genbrugspladser	209.786	218.177	226.904	235.981
Diverse indtægter	105.669	109.896	114.291	118.863
<b>I alt</b>	<b>625.880</b>	<b>660.568</b>	<b>686.987</b>	<b>714.463</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>				
Personale	105.297	109.509	113.890	118.445
Maskiner og materiel	49.539	51.521	53.582	55.725
Affaldsbehandlingsomkostninger	157.929	164.246	170.816	177.649
Øvrige produktionsomkostninger	230.958	240.197	249.805	259.797
Bygninger, veje, arealer og pladser	14.349	14.923	15.520	16.141
Afskrivninger og værdireguleringer	53.711	59.303	60.977	61.669
<b>I alt</b>	<b>611.785</b>	<b>639.699</b>	<b>664.589</b>	<b>689.426</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>14.096</b>	<b>20.869</b>	<b>22.398</b>	<b>25.037</b>
<b>Fællesomkostninger</b>				
Bygninger, veje, arealer og pladser	1.535	1.596	1.660	1.727
Bestyrelse	780	811	844	877
Konsulentbistand	3.375	3.510	3.650	3.796
Øvrige administrationsomkostninger	30.064	31.267	32.517	33.818
Afskrivninger og værdireguleringer	1.224	1.286	1.286	1.286
<b>I alt</b>	<b>36.978</b>	<b>38.470</b>	<b>39.957</b>	<b>41.504</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-22.882</b>	<b>-17.601</b>	<b>-17.559</b>	<b>-16.468</b>
<b>Finansielle aktiviteter</b>				
Andre finansielle indtægter	0	0	0	0
Øvrige finansielle omkostninger	-7.200	-7.700	-8.200	-8.200
<b>I alt</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>-30.082</b>	<b>-25.301</b>	<b>-25.759</b>	<b>-24.668</b>

**Note 1 – Behandlingstakster**

Behandlingstaksterne inddelt i hovedgrupper kan ses nedenfor.

Indtægten kan specificeres således:

<b>Indtægter</b>	<b>Beløb</b>
Affaldsenergi	91.514
Deponering	10.964
Træ til genanvendelse	6.468
Haveaffald/biobrændsel	9.450
<b>I alt</b>	<b>118.396</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.

<b>Fraktion</b>	<b>Grundtakst</b>	<b>Statsafgift</b>	<b>Miljøgebyr</b>
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 Revideret budget 2023 er affaldsmængderne budgetteret som følge:

<b>Mængder</b>	<b>Tons</b>
Brændbart	106.600
Brændbart, importeret affald	55.000
Forbehandling	21.000
Deponi	17.300
Træ til genanvendelse	14.000
Haveaffald/kompostering	45.000
Genanvendelige materialer	31.458

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 388.800 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 89,00 kr./GJ for levering af 877.853 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	388.800	65,54	25.482
Varmesalg (GJ) – Næstved	877.853	89,00	78.129
El-salg			49.800
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			0
<b>I alt</b>			<b>154.803</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 2023</b>	<b>Kr./GJ.</b>	
	<b>Næstved</b>	<b>Slagelse</b>
Omkostningsægte pris (kr./GJ.)	89,00	71,89
Aftalt maksimalpris		65,54
Prisloft (2023)	89,00	
Forhøjet dampprisloft (2023)		116,00

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 kontaktgruppe.

<b>Opkrævning på genbrugspladser</b>	<b>Husstande og sommerhuse</b>	<b>Beløb</b>
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
<b>I alt</b>	<b>161.170</b>	<b>166.013</b>

Betaling for erhvervets adgang til genbrugspladserne inkl. Betaling for op til 10 kg. Farligt affald er budgetteret til t.kr. 6.981 svarende til kr. 194,00 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	11.456
Erhvervsbetaling	6.981
Lejeindtægter, diverse mm	896
Kommunebetaling	166.013
Storskraldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune	10.633
Indtægter Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparb.	13.808
<b>I alt</b>	<b>209.786</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. 2022.

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

<b>Kommunespecifikke ydelser (Opkrævning pr. indbygger).</b>	<b>Indbyggere</b>	<b>Takst</b>	<b>Beløb</b>
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
<b>I alt, afrundet</b>	<b>309.124</b>		<b>6.846</b>

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

Posten kan specificeres således:

<b>Tekst</b>	<b>Beløb</b>
Kommunespecifikke ydelser	6.846
Lejeindtægter	1.420
Fjernovervågning	1.337
Salg af biopulp	5.670
Salg af biobrændsel	1.170
Salg af slagge og jern	100
NK Forsyning, besøgstjenesten	100
Div. gebyrer, administration	280
Ekstern Jordhåndtering	182
Renovationshjælp	235
Opkrævning renovationsordning, Sorø Kommune	38.315
Opkrævning renovationsordning, Ringsted kommune	50.013
<b>I alt</b>	<b>105.669</b>

**Note 5 – Personale**

Det samlede antal årsværk er på 225.

**Note 6 – Maskiner og materiel**

<b>Tekst</b>	(hele 1.000 kr.)
Biler, service og vægtafgift	860
Forsikringer	482
Brændstof	4.746
Småanskaffelser	8.252
Vedligeholdelse forbrænding	23.645
Vedligeholdelse genbrugspladser	6.383
Vedligeholdelse deponi mv.	3.650
Vedligeholdelse, Genbrugsterminal	885
Vedligeholdelse og lejeudgifter, MGP	83
Vedligeholdelse, Sorøordningen	324
Vedligeholdelse, Ringstedordningen	229
<b>I alt</b>	<b>49.539</b>

**Note 7 – Affaldsbehandlingsomkostninger**

<b>Tekst</b>	(hele 1.000 kr.)
Bortskaffelse af flyveaske	6.960
Transport	57.227
Bortskaffelse af slagge	4.342
Råkompost	2.825
Afgifter og behandlingsgebyr, genbrugspladser og renovationsordninger	64.970
Behandlingsomkostninger, eksterne anlæg	13.180
Træ til genanvendelse	1.260
Øvrige	7.165
<b>I alt</b>	<b>157.929</b>

**Note 8 – Øvrige produktionsomkostninger**

<b>Tekst</b>	(hele 1.000 kr.)
Spildevandsafgift	5.151
Miljø og analyser	910
Elforbrug	6.975
Vandforbrug	700
Anskaffelse af kalk	4.100
Afgifter	87.153
Teknisk Rådgivning	1.221
Olieforbrug	300
Ammoniak og kul	2.315
Forsikringer	2.497
Indkøb, Genbrugsterminalen og MGP	32.293
Administrationsbidrag	34.993
Køb af Co2 kvoter	41.776
Øvrige	10.574
<b>I alt</b>	<b>230.958</b>

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

<b>Tekst</b>	(hele 1.000 kr.)
Vedligeholdelse og anskaffelser	4.389
El, vand, og varme	1.319
Ejendomsskat	1.720
Forsikringer	483
Overvågning og alarmsystemer	1.751
Rengøring	1.204
Plads og lokaleleje	1.797
Øvrige	1.686
<b>I alt</b>	<b>14.349</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	20.795
Kontormaterialer, edb, porto mv.	7.004
Medlemskontingent	615
PR-udgifter	1.650
<b>I alt</b>	<b>30.064</b>

For fordeling af fællesomkostninger mellem afdelingerne henvises til bilag 6.

#### 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 baseret på forwardkurven, som er markedets 'forventning' til renten.

## Pengestrømsopgørelse for 2023

<b>Pengestrømsbudget</b>		
	<b>Budget 2023</b>	<b>Rev.budget 2023</b>
<b>Driftsaktivitet</b>		
Driftsresultat	-1.392	-22.881
Afskrivninger	54.087	54.935
Finansielle udgifter	-6.770	-7.200
Finansielle indtægter	0	0
Tilbageførte mængder fra mellemdeponi	0	0
Efterbehandlingsomkostninger, deponier	-2.000	-2.000
<b>I alt</b>	<b>43.925</b>	<b>22.854</b>
<b>Investeringsaktivitet</b>		
Administration / fælles aktiviteter	0	-500
Yderzonen	-3.000	-3.000
Forbehandling	0	0
Miljøanlæg	-5.925	-7.950
Affaldsenergi	-19.350	-26.550
Næstved Biobrændsel	0	0
Oparbejdning tekstil	-500	-500
Genbrugsterminal	0	0
Fælles genbrugspladser	-21.100	-24.900
Sorø ordning	-15.600	-15.600
Ringsted ordning	-16.500	-16.500
<b>I alt</b>	<b>-81.975</b>	<b>-95.500</b>
<b>Finansiell aktivitet</b>		
Afdrag på lån	-32.191	-32.687
Nyt Låneoptag	46.000	59.100
Salg af finansielle anlægsaktiver	26.111	41.111
<b>I alt</b>	<b>39.920</b>	<b>67.524</b>
Ændring i likvider	1.870	-5.122
Overførte anlæg fra 2022 til 2023	7.500	7.250
Ændring til likvider primo 2021	7.410	0
Likvider primo	-22.555	-1.209
<b>Likvider ultimo</b>	<b>-5.775</b>	<b>919</b>

## Pengestrømsopgørelse for 2023 - 2026

Pengestrømsbudget				
	Rev. budget 2023	Overslagsår		
		2024	2025	2026
<b>Driftsaktivitet</b>				
Driftsresultat	-22.881	-17.601	-17.559	-16.468
Afskrivninger	54.935	60.589	62.263	62.955
Finansielle udgifter	-7.200	-7.700	-8.200	-8.200
Finansielle indtægter	0	0	0	0
Tilbageførte mængder fra mellemdeponi	0	0	0	0
Efterbehandlingsomkostninger, deponier	-2.000	-2.080	-2.163	-2.250
<b>I alt</b>	<b>22.854</b>	<b>33.208</b>	<b>34.341</b>	<b>36.037</b>
<b>Investeringsaktivitet</b>				
Administration / fælles aktiviteter	-500	0	0	0
Yderzonen	-3.000	0	0	0
Forbehandling	0	0	0	0
Miljøanlæg	-7.950	-2.500	-2.500	0
Affaldsenergi	-26.550	-11.500	0	0
Næstved Biobrændsel	0	0	0	0
Oparbejdning tekstil	-500	0	0	0
Genbrugsterminal	0	0	0	0
Fælles genbrugspladser	-24.900	-14.800	-28.500	0
Sorø ordning	-15.600	0	0	0
Ringsted ordning	-16.500	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-95.500</b>	<b>-28.800</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>
<b>Finansiell aktivitet</b>				
Afdrag på lån	-32.687	-35.444	-36.684	-29.990
Nyt Låneoptag	59.100	28.800	31.000	
Salg af finansielle anlægsaktiver	41.111			
<b>I alt</b>	<b>67.524</b>	<b>-6.644</b>	<b>-5.684</b>	<b>-29.990</b>
Ændring i likvider	-5.122	-2.236	-2.343	6.047
Overførte anlæg fra 2022 til 2023	7.250			
Ændring til likvider primo 2021	0			
Likvider primo	-1.209	919	-1.317	-3.660
<b>Likvider ultimo</b>	<b>919</b>	<b>-1.317</b>	<b>-3.660</b>	<b>2.387</b>

Anlægsinvesteringer

Afdeling	Revideret Budget 2023				Ændringer til 2023		Anlæg			
	Budget 2023	Rev. Budget 2022	Ændring 2022	Afsluttes 2022	+ Tilgang	- Afgang	2023	2024	2025	2026
Administration / fælles aktiviteter	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
Forbehandling	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0
Yderzonen	3.000	3.000	-3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
Plusbutik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lastvognstræk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljøanlæg samt forb.egnet affald	5.925	2.200	0	2.200	2.025	0	7.950	2.500	2.500	0
Forfæ Miljøanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næstved Affaldsenergi	11.700	4.600	-1.100	3.500	4.000	0	15.700	11.500	0	0
Forbrændingsseget affald	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næstved Affaldsenergi Syd	5.000	5.500	0	2.500	2.500	0	10.500	0	0	0
Slagelse Affaldsenergi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intern service afd 152	350	350	0	350	0	0	350	0	0	0
Næstved genbrugsterminal	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Næstved Biobrændsel	0	2.315	0	2.315	0	0	0	0	0	0
Slamkompostering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genbrugspladser fælles	2.400	7.000	-400	6.600	1.100	0	3.500	0	3.500	0
Mogenstrup Haveaffald	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Møn Genbrugsplads	1.000	500	0	0	500	0	2.000	0	0	0
Oparbejdning	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0
Karrebæk Haveaffald	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Præstø Genbrugsplads	14.000	500	0	0	500	0	15.000	0	0	0
Skælskør Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stillinge Strand Haveaffald	2.200	150	950	1.100	300	0	2.500	0	0	0
Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
Næstved Genbrugsplads	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0
Ringsted Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haslev Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korsør ny Genbrugsplads	0	29.900	0	29.900	0	0	0	0	0	0
Vordingborg Genbrugsplads	0	700	-700	0	1.200	0	1.200	0	0	0
Storskrald- og haveaffaldsordning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sorø Haveaffald	0	2.050	-1.700	0	0	0	0	0	0	0
Sorø Genbrugsplads	0	1.300	-1.300	0	200	0	200	14.800	0	0
Sorø Ordningen	15.600	0	0	0	0	0	15.600	0	0	0
Ringsted Ordningen Gen adm	16.500	500	0	500	0	0	16.500	0	0	0
Ringsted Ordningen Dagrenovation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringsted Ordningen Farligt affald	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ANLÆGSARBEJDER I ALT:</b>	<b>78.675</b>	<b>61.865</b>	<b>-7.250</b>	<b>50.265</b>	<b>12.825</b>		<b>95.500</b>	<b>28.800</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>

## Anlægsinvestering pr. afdeling

Afdeling	Revideret Budget 2023				Ændringer til 2023	Anlæg			
	Budget 2023	Rev. Budget 2022	Ændring 2022	Afsluttes 2022	+ Tilgang - Afgang	2023	2024	2025	2026
<b>Administration / fælles aktiviteter</b>	0	0	0	0	500	500	0	0	0
Ændring af indkørsel og parkering					500	500			
<b>Forbehandling</b>	0	300	0	300	0	0	0	0	0
Ændring plads aflæsning KOD		300		300		0			
<b>Yderzonen</b>	3.000	3.000	-3.000	0	0	3.000	0	0	0
Tilbygning	3.000	3.000	-3.000	0	0	3.000			
<b>Miljøanlæg samt forb.egnet affald</b>	5.925	2.200	0	2.200	2.025	7.950	2.500	2.500	0
Gravemaskine						0	2.500		
Gummiged		2.200		2.200	2.200	2.200			
Gummiged								2.500	
Bil	175				-175	0			
Neddeler	5.500					5.500			
Traktor med kost FAM	250					250			
<b>Næstved Affaldsenergi</b>	11.700	4.600	-1.100	3.500	4.000	15.700	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	1.000	1.000			
Opstartsbrændere linje 2/3	9.000	1.000		1.000	3.000	12.000			
Optimering af vandbehandlingsanlæg		200		200		0			
Grab		500	-500			0	500		
Generatorbryder	700					700			
Kompensator kedel 4		600	-600			0			
<b>Næstved Affaldsenergi Syd</b>	5.000	5.500	0	2.500	2.500	10.500	0	0	0
Turbine Major Overhaul	5.000	3.000				8.000			
I/O udskiftning		2.500		2.500	2.500	2.500			
<b>Intern service afd 152</b>	350	350	0	350	0	350	0	0	0
Service bil		350	0	350		0			
Service bil	350					350			
<b>Næstved genbrugsterminal</b>	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
Gummiged		1.000		1.000		0			
		0		0		0			
<b>Næstved Biobrændsel</b>	0	2.315	0	2.315	0	0	0	0	0
Stjernesorterværk		2.315		2.315		0			
<b>Fælles Genbrugspladser</b>	2.400	7.000	-400	6.600	1.100	3.500	0	3.500	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 2stk	2.400				1.100	3.500			
Entreprenørmaskiner 2stk						0	3.500		
Materialehåndteringsmaskine 2 - Næstved		1.800		1.800		0			

Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat)

Afdeling	Revideret Budget 2023				Ændringer til 2023	Anlæg			
	Budget 2023	Rev. Budget 2022	Ændring 2022	Afsluttes 2022	+ Tilgang - Afgang	2023	2024	2025	2026
<b>Møn Genbrugsplads</b>	1.000	500	0	0	500	2.000	0	0	0
Jordkøb						0		0	
Belægning	1.000	500			500	2.000			
<b>Oparbejdning</b>	500	0	0	0	0	500	0	0	0
Udsugning (tekstil)	500					500			
<b>Præsto Genbrugsplads</b>	14.000	500	0	0	500	15.000	0	0	0
Udbygning af plads inkl. bygning til EE- og farligt affald	11.600				400	12.000			
Belægning inkl. olie/benzin udskiller	2.400	500			100	3.000			
<b>Stillinge Strand Haveaffald</b>	2.200	150	950	1.100	300	2.500	0	0	0
Etablering	2.200				300	2.500			
Jordkøb		150	950	1.100		0			
<b>Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads</b>	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
Jordkøb						0		1.500	
Etablering						0		23.500	
<b>Næstved Genbrugsplads</b>	500	0	0	0	0	500	0	0	0
Reparation af belægning	500					500			
<b>Korsør ny Genbrugsplads</b>	0	29.900	0	29.900	0	0	0	0	0
Vejprojekt		3.500		3.500		0			
Etablering		26.400		26.400		0			
<b>Vordingborg Genbrugsplads</b>	0	700	-700	0	1.200	1.200	0	0	0
Etablering haveplads						0			
Udbedring af gavl					500	500			
Belægning		700	-700	0	700	700			
<b>Sorø Haveaffald</b>	0	2.050	-1.700	0	0	0	0	0	0
Jordkøb		350							
Etablering		1.700	-1.700			0			
<b>Sorø Genbrugsplads</b>	0	1.300	-1.300	0	200	200	14.800	0	0
Ombygning inkl HAP					200	200	13.500		
Belægning		1.300	-1.300			0	1.300		
<b>Sorø Ordningen</b>	15.600	0	0	0	0	15.600	0	0	0
Nye ordninger i Sorø (inkl farligt affald)	15.600					15.600			
<b>Ringsted Ordningen Gen adm</b>	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**

<b>Mængder og pris</b>		
	<b>Budget 2023</b>	<b>Revideret budget 2023</b>
<b>Brændbart affald</b>		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	166.800	161.600
<u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u>		
Dagrenovation	588	588
Stort forbrændingseget	640	640
Småt forbrændingseget	472	472
<b>Deponi affald</b>		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	18.350	17.300
<u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u>		
Affald til sortering	803	803
Ikke brændbart affald, slam, mv.	615	615
Asbestholdigt bygningsaffald	672	672
<b>Haveaffald / kompostering / biobrændsel</b>		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	52.500	45.000
<u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u>		
Haveaffald	220	210
Træstød	42	42
<b>Forbehandling</b>		
<u>Mængder ( tons)</u>	21.000	21.000
<b>Træ til genanvendelse</b>		
<u>Mængder ( tons)</u>	15.900	15.000
<b>Genanvendelige materialer</b>		
<u>Mængder ( tons)</u>		
Metal, Glas og Plast	8.845	7.888
Pap	3.874	3.772
Papir, aviser samt diverse	9.632	14.031
Plast	1.713	1.468
Lønarbejde (ballet)	3.598	4.299
I alt	27.662	31.458

**Bilag 2 – Energipriser og mængder**

<b>Energipriser og mængder</b>		
	<b>Budget 2023</b>	<b>Revideret budget 2023</b>
<b><u>Næstved Affaldsenergi</u></b>		
<b>Energipriser</b>		
Varmepris (kr./GJ)	100,00	89,00
El-pris (kr./Mwh)	600,00	800,00
Gaspris (kr./Nm3 excl. afgift)	0,00	0,00
<b>Energimængde</b>		
Varme (GJ)	840.888	877.853
El (Mwh)	64.000	62.000
Gasmængde (Nm3)	0	0
<b>Energisalg/køb</b>		
Varmesalg	84.089	78.129
El-salg	38.600	49.800
Elproduktionstilskud, gas	0	0
Gaskøb (uden afgifter)	0	0
<b><u>Slagelse Affaldsenergi</u></b>		
<b>Energipriser</b>		
Energipris (kr./GJ) - Damp	65,54	65,54
<b>Energimængde</b>		
Damp (GJ)	388.800	388.800
<b>Energisalg</b>		
Energisalg	25.482	25.482



**Bilag 3 – Forbehandlingsanlæg**

<b>Forbehandlingsanlæg</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Revideret budget 2023</b>
	Total	Total
<b>Indtægt</b>		
Omsætning	11.095	12.175
I alt	11.095	12.175
<b>Udgifter</b>		
Personaleudgifter	910	910
Maskiner og materiel	1.262	1.262
Affaldsbehandlingsudgifter	3.110	3.110
Øvrige produktionsudgifter	882	1.002
Bygninger og veje	12	12
Afskrivninger	2.155	2.154
Øvrige administrationsudgifter	569	667
Andel af renter	670	194
I alt	9.570	9.311
<b>Resultat</b>	<b>1.525</b>	<b>2.864</b>

## Bilag 4a – Genbrugspladser

Genbrugspladser	Budget 2023	Revideret Budget 2023
	Total	Total
<b>Indtægt</b>		
Jern, metal, akkumulator mv.	13.120	8.500
Papir, aviser mv.	4.116	2.767
Paller og dæk	180	180
Glas og flasker	8	8
Salg af plastposer mv.	56	56
Diverse indtægter	932	932
Lejeindtægter	325	325
Erhvervsbetaling	10.808	6.981
I alt	29.545	19.749
<b>Udgifter</b>		
Personaleudgifter	42.864	46.917
Maskiner og materiel	10.817	11.947
Transport	21.155	22.000
Affaldsbehandlingsudgifter	78.302	66.990
Øvrige produktionsudgifter	3.050	3.050
Bygninger, veje, arealer og pladser	7.789	7.847
Afskrivninger	9.911	10.385
Andel af fælles administration	10.188	10.172
Andel af renter	2.782	2.573
I alt	186.858	181.881
Resultat	8.700	3.881
Antal husstande og sommerhuse	161.170	161.170
Betaling pr. husstand og sommerhus	1.030	1.030
Samlet kommunal betaling (t.kr.)	166.013	166.013

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

Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning	Budget 2023	Revideret Budget 2023
	Total	Total
<b>Indtægt</b>		
Omsætning	13.808	13.808
I alt	13.808	13.808
<b>Udgifter</b>		
Personaleudgifter	10.354	12.394
Maskiner og materiel	421	441
Transportomkostninger	350	350
Affaldsbehandlingsudgifter	669	669
Øvrige produktionsudgifter	679	680
Bygninger, veje, arealer og pladser	1.637	1.639
Afskrivninger	98	97
Andel af fælles administration	719	756
Andel af renter	162	157
I alt	15.089	17.183
<b>Resultat</b>	<b>-1.281</b>	<b>-3.376</b>

## Bilag 5 – Kommunespecifikke ydelser

<b>Kommunespecifikke ydelser</b>		
	<b>Budget 2023</b>	<b>Revideret budget 2023</b>
<b>Omsætning</b>		
Kommunespec.ydelser	6.846	6.846
Øvrig indtægt	550	550
<b>I alt</b>	<b>7.396</b>	<b>7.396</b>
<b>Aktiviteter</b>		
Bygninger, veje, arealer og pladser	672	720
Teknisk og administrativ rådgivning	65	65
Personaleudgifter	4.161	3.956
Informationskampagner	500	500
Transport	600	600
Udstillinger	250	250
Udviklingsprojekter	500	500
Øvrige administrationsudgifter	240	250
Kontingenter	20	20
PR-udgifter	150	150
Afskrivninger	469	469
Andel af fælles administration	248	260
Andel af renter	166	168
<b>I alt</b>	<b>8.042</b>	<b>7.908</b>
<b>Resultat</b>	<b>-645</b>	<b>-512</b>
Ved et indbyggerantal	311.164	311.164
<b>Kr. pr. indbygger, afrundet</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>

## Bilag 5a – Yderzonen, formidlingscenter

<b>Yderzonen, formidlingscenter</b>		
	<b>Budget 2023</b>	<b>Revideret budget 2023</b>
<b>Indtægt</b>		
Lejeindtægt	450	450
Forsyningsvirksomheder	100	100
Andel af kommunespecifikke ydelser	4.201	4.201
I alt	<u>4.751</u>	<u>4.751</u>
<b>Udgifter</b>		
Bygninger, veje, arealer og pladser	672	720
Teknisk og administrativ rådgivning	40	40
Personaleudgifter	2.614	2.409
Transport	600	600
Udstillinger	250	250
Øvrige administrationsudgifter	145	155
Kontingenter	20	20
PR-udgifter	150	150
Afskrivninger	469	469
Andel af fælles administration	152	167
Andel af renter	166	168
I alt	<u>5.278</u>	<u>5.148</u>
<b>Resultat</b>	<u><b>-527</b></u>	<u><b>-397</b></u>

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

<b>Fælles administration af kommunespecifikke ydelser</b>		
	<b>Budget 2023</b>	<b>Revideret budget 2023</b>
<b>Omsætning</b>		
Andel af kommunespecifikke ydelser	2.645	2.645
I alt	2.645	2.645
<b>Aktiviteter</b>		
Personaleomkostninger	1.547	1.547
Rådgivningshonorar	25	25
IT	35	35
Fælleskommunale informationskampagner	500	500
Deltagelse i arbejdsgrupper	10	10
Teknikermøder	50	50
Udviklingsprojekter (indsamlingsordninger, varrr	500	500
Andel af renter og fællesomkostninger	96	93
<b>I alt</b>	<b>2.764</b>	<b>2.760</b>
<b>Resultat</b>	<b>-118</b>	<b>-115</b>



## Bilag 7 – Renovationsordningen, Sorø Kommune

Renovationsordningen, Sorø Kommune		
	Budget 2023	Revideret Budget 2023
<b>Indtægt</b>		
Sorø kommune	38.315	38.315
Øvrige indtægter	551	551
I alt	38.866	38.866
<b>Udgifter</b>		
Personaleudgifter	990	990
Materialer og transport	937	937
Transport	14.426	14.426
Affaldsbehandlingsudgifter	3.857	3.857
Øvrige produktionsudgifter	15.640	15.640
Bygninger, veje, arealer og pladser	373	373
Afskrivninger	1.370	975
Andel af renter og fællesomkostninger	134	133
I alt	37.727	37.331
<b>Resultat</b>	<b>1.140</b>	<b>1.536</b>



**Bilag 8 – Storskralds- og haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune**

<b>Storskralds- og Haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune</b>		
	<b>Budget 2023</b>	<b>Revideret budget 2023</b>
<b>Indtægt</b>		
Slagelse og Ringsted kommune	10.559	10.633
I alt	<u>10.559</u>	<u>10.633</u>
<b>Udgifter</b>		
Personaleudgifter	5.204	5.014
Maskiner og materiel	1.388	1.403
Transport	400	400
Affaldsbehandlingsomkostninger	-	-
Øvrige produktionsudgifter	267	262
Bygninger, veje, arealer og pladser	124	124
Afskrivninger	987	987
Andel af fælles administration	550	582
Andel af renter	27	44
I alt	<u>8.946</u>	<u>8.816</u>
<b>Resultat</b>	<b>1.613</b>	<b>1.817</b>

**Bilag 9 – Renovationsordningen, Ringsted Kommune**

<b>Renovationsordningen, Ringsted Kommune</b>		
	<b>Budget 2023</b>	<b>Revideret budget 2023</b>
<b>Indtægt</b>		
Ringsted kommune	50.013	50.013
Øvrige indtægter	510	510
I alt	<u>50.523</u>	<u>50.523</u>
<b>Udgifter</b>		
Personaleudgifter	990	990
Materialer og transport	729	729
Transport	18.116	18.116
Affaldsbehandlingsudgifter	6.139	6.139
Øvrige produktionsudgifter	19.983	19.983
Bygninger, veje, arealer og pladser	124	124
Afskrivninger og finansiering	2.957	3.505
Andel af renter og fællesomkostninger	394	418
I alt	<u>49.432</u>	<u>50.003</u>
<b>Resultat</b>	<b><u>1.092</u></b>	<b><u>519</u></b>

## 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	100	89	-12,7%	-11,0%
Slagelse	kr./GJ	75	64	64	66	66	66	66	-12,0%	0,0%

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

<b>"Hvile-i-sig-selv-kapital"</b>				
	Årsrapport 2021	Revideret budget 2022	Revideret budget 2023	Ultimo 2023
Energiafdelingen	126.858	-23.810	-24.931	78.117
Miljøanlæg	91.518	3.381	-3.824	91.075
Genanvendelige materialer	4.061	993	-2.550	2.504
MGP		4.589	-2.643	1.946
Kubeordning	-33			-33
Farligt affald	911			911
Genbrugsafdelingen	13.298	10.909	2.322	26.529
Kommunespecifikke ydelser	8.420	-471	-512	7.437
Ringsted ordningen	5.195	-119	519	5.595
Sorø dagrenovation	27			27
Sorø ordningen		0	1.536	1.139
<b>Total</b>	<b>250.255</b>	<b>-4.527</b>	<b>-30.085</b>	<b>215.247</b>

Bemærk, udvikling er baseret på revideret budget for både 2022 og 2023.  
 Storskralds- og haveaffaldsordningen indgår under Genbrugsafdelingen  
 Tidligere års udvikling i "Hvile-i-sig-selv-kapital" for MGP indgår i segmentet "Genanvendelige materialer".

## **Punkt 3: Pkt. 3. Politikker, Politik for samfundsansvar og Politik for beredskab (B)**

*J.nr.: 81.34.00A06-0001/2016*

*Sagsnr.: 6854*

Som en del af AffaldPlus' gennemgang af virksomhedens politikker, fremlægges Politik for samfundsansvar og Politik for beredskab til bestyrelsens godkendelse.

Bilag: Politik for samfundsansvar og Politik for beredskab.

### **Indstilling:**

De fremlagte politikker godkendes.

### **Beslutning:**

**Politikkerne blev godkendt - med en enkelt sproglig korrektion i politik for samfundsansvar**

## Politik for beredskab

I AffaldPlus har vi ansvaret for at opretholde affaldshåndtering og energiforsyning, som begge er samfundskritiske funktioner – det gælder både i hverdagen, og når ekstraordinære hændelser truer den fortsatte drift. Derfor vægter vi beredskabsmæssige tiltag højt, og alle i AffaldPlus skal vide, hvordan de skal reagere, hvis der opstår kritiske situationer for personale og anlæg.

Vores fokus på beredskabsplaner skal både gøre os til en pålidelig samarbejdspartner for andre sektorer, myndigheder og borgere, når det gælder opretholdelse af driften og forsyningssikkerheden under kriser, og det skal øge medarbejdernes sikkerhed, når de går på arbejde. Vi arbejder derfor med at øge robustheden og mindske sårbarheden i affaldshåndteringen og energiforsyningen samt i de systemer, som understøtter vores arbejde, så vi kan bidrage til samfundets evne til at håndtere ekstraordinære situationer.

Det gør vi bl.a. ved at identificere de funktioner, der i særlig grad bidrager til at opretholde samfundets normale drift, og vi analyserer regelmæssigt de risici, der kan påvirke os. Og i samarbejde med relevante samarbejdspartnere opdaterer vi løbende vores beredskabsplaner.

Forebyggelse i form af fysiske foranstaltninger og adfærdsregulerende tiltag er en fast del af vores arbejde med beredskab. Det samme gælder træning i form af interne eller tværgående øvelser arrangeret af eller i samarbejde med andre. Erfaringsopsamling fra disse øvelser er også et vigtigt grundlag for vores beredskabsarbejde.

Understøtter FN's verdensmål:



*Politikken er endnu ikke godkendt – præsenteres for bestyrelsen d. 16. december 2022*

## Politik for samfundsansvar (CSR)

Som offentlig ejet miljøvirksomhed er samfundsansvar en integreret del af AffaldPlus' kerneforretning. Vi arbejder med den tredobbelte bundlinje, hvor *formålet* for vores virke er miljøarbejdet med ressourcehåndtering, miljøbeskyttelse og energiproduktion. *Forudsætningen* er en sund virksomhedsøkonomi, mens *forventningen* fra vores omverden er, at vi påtager os et socialt ansvar<sup>1</sup>.

I AffaldPlus bidrager vi til udviklingen i lokalsamfundet med investeringer og arbejdspladser, hvor kompetenceudvikling og arbejdsmiljø vægtes højt. Den sociale bundlinje prioriteres bl.a. ved at tilbyde arbejdspladser til borgere, som har brug for hjælp til at komme ud på eller tilbage på arbejdsmarkedet. Vi bidrager til et rummeligt arbejdsmarked og ansætter gerne mennesker med behov for fx skåne- og fleksjob, praktik eller aftjening af samfundstjeneste. Vi ønsker, at medarbejdersammensætningen afspejler det omgivende samfund og tilstræber at sikre lige jobmuligheder, hvad angår køn, alder, etnicitet, handicap m.m. Og vi påtager os et ansvar, når det gælder kommende generationers uddannelse og debut på arbejdsmarkedet.

Vi vægter medarbejdernes trivsel og sikkerhed højt og arbejder for at sikre ligestilling og imødegå diskrimination. Vi har en nultolerancepolitik på krænkende adfærd og korruption og respekterer hver enkelt medarbejders ret til at sige sin mening.

Vi arbejder for at fremme den grønne omstilling i regionen og stiller vores viden og kompetencer inden for affald og energi til rådighed for vores seks ejerkommuner. I en verden i konstant forandring følger vi samfundsudviklingen og tager initiativ til lokale samarbejder, som muliggør Klimalovens mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % frem mod 2030 og EU's målsætning om at genanvende 65 % af det kommunale affald inden 2035.

Som en del af vores samfundsansvar arbejder vi med FN's verdensmål som en fast del af vores daglige arbejde. Vi opstiller årligt AffaldPlus' egne mål, som inddrager verdensmålene, og gennemfører aktiviteter og projekter, som understøtter udviklingen af en mere bæredygtig verden – også inden for områder, som ikke er vores kerneområder.

---

<sup>1</sup> Vores politikker for miljø og økonomi er beskrevet andet steds, og derfor tager politikken for samfundsansvar særligt udgangspunkt i vores rolle, når det gælder socialt ansvar.

Politikken for samfundsansvar understøtter flere af FN's verdensmål, men særligt:



*Politikken er endnu ikke godkendt – præsenteres for bestyrelsen d. 16. december 2022*



## **Punkt 4: Pkt. 4. Genanvendelse af plast (E)**

*J.nr.: 07.04.52P27-0001/2019*

*Sagsnr.: 6986*

AffaldPlus afsætter plast til Damifo i Vojens, som sorterer plasten i forskellige typer og sender den videre til genanvendelse. På mødet gennemgås sammensætningen og behandlingen af plasten, samt beregningerne af, hvor stor en del af den, der kan genanvendes.

### **Indstilling:**

Til efterretning.

## **Punkt 5: Pkt. 5. Orientering om processen med at afklare Carbon Capture projekt (E)**

*J.nr.: 07.50.01P23-0001/2021*

*Sagsnr.: 7074*

Affaldplus' affaldsenergianlæg på Ydernæs er i Næstved Kommunes varmeplan udpeget som den primære energikilde. Samme varmeplan forudsætter at al fjernvarmeproduktion, senest i 2030, er CO2 neutral.

AffaldPlus har på den baggrund undersøgt mulighederne for CO2 fri fjernvarme fra anlægget på Ydernæs.

AffaldPlus' bestyrelse blev på bestyrelsesmøde 25. november 2022 præsenteret for eksempler på fremtidig anvendelse af indfanget CO2 og mulige selskabskonstruktioner til etablering af CO2-fangst anlæg.

Direktøren har aftalt med konsulentvirksomheden Implement, der præsenterede oplægget på bestyrelsesmødet 25. november 2022, at der udarbejdes en detaljeret beskrivelse af første del af processen. Beskrivelsen har til formål at tydeliggøre mulige selskabskonstruktioner og finansieringsformer, samt at klargøre de beslutningstrin som bestyrelsen i løbet af processen, skal tage stilling til. Herudover er Implement blevet bedt om at fremkomme med et så detaljeret økonomisk estimat som muligt.

Det samlede beslutningsgrundlag vil blive præsenteret på bestyrelsens møde i januar 2023.

### **Indstilling:**

Som grundlag for det videre arbejde, lægges der på mødet op til en opfølgende drøftelse af præsentationen fra november og holdningen til et eventuelt offentligt/privat samarbejde.

## **Punkt 6: Pkt. 6. Slambehandling (E)**

*J.nr.: 07.51.00G00-0001/2022*

*Sagsnr.: 7138*

Indhold af PFAS i slam fra renselanlæg er et stigende problem. Grænseværdierne for PFAS er så lave, at udbringning af slam på landbrugsjord umuliggøres. Slam udgør en vigtig kilde til fosfor (P) i landbruget, men slammet kræver altså en efterbehandling hvor PFAS fjernes, inden slammet kan udbringes som gødning.

Forsøg på Energianlægget i Næstved har vist, at slam i et vist omfang godt kan medforbrændes, men med den klare ulempe, at fosforindholdet går tabt.

Bestyrelsen i AffaldPlus har bedt administrationen kigge nærmere på, hvilke løsninger der vil kunne tilvejebringes i forhold til at tilbyde vores ejerkommuner en fællesløsning for behandling af slam fra kommunernes rensningsanlæg.

Der er på nuværende tidspunkt ikke klarhed over, hvorvidt ejerkommunernes forsyningsselskaber selv ønsker at påtage sig denne opgave, så der er indtil videre kun tale om sonderinger.

Administrationen har besøgt to forskellige teknologier til slambehandling som præsenteres på mødet.

#### **Indstilling:**

Der ønskes en drøftelse af om AffaldPlus skal arbejde videre ad denne vej.

## **Punkt 7: Pkt. 7. Status på etablering af røggaskondensering på linje 2 og 3 (E)**

*J.nr.: 07.50.01G00-0001/2022*

*Sagsnr.: 7136*

Affaldplus' affaldsenergianlæg på Ydernæs er i varmeplanen for fjernvarmeforsyning, udarbejdet af Næstved Kommune, udpeget som den primære energikilde og det er ligeledes beskrevet i varmeplanen, at muligheder for yderligere varmeproduktion fra anlægget på Ydernæs skal undersøges.

Næstved Fjernvarme (NFV) har på baggrund af fjernvarme udvidelses forudsætningerne i varmeplanen, udtrykt ønske om sikkerhed for yderligere produktionskapacitet fra AffaldPlus' anlæg, og har på den baggrund fremsendt oplæg til aftale om fremtidig samarbejdskontrakt.

På baggrund af ovennævnte har AffaldPlus igangsat undersøgelse af, hvor meget ekstra produktionskapacitet der kan tilvejebringes ved etablering af røggaskondensering på linje 2 og 3, og hvilke anlægsomkostninger der vil være forbundet hermed.

AffaldPlus har indgået aftale med COWI om at gennemføre denne undersøgelse, og det forventes at undersøgelsen vil kunne danne beslutningsgrundlag for AffaldPlus' bestyrelse på mødet 27. januar 2023.

#### **Indstilling:**

På mødet ønskes en drøftelse af perspektiverne i etablering af røggaskondensering på linje 2 og 3, samt indgåelse af leverancekontrakt med en løbetid på 15 år med NFV.

## **Punkt 8: Eventuelt**

*J.nr.: 00.01.G01/2009-075*  
*Sagsnr.: 4400*

## **Punkt 9: Mødet hævet**

Kl.: 17:3