

Budget 2024

Samt budgetoverslag 2025, 2026 og 2027



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Budgetforudsætninger til Budget 2024	3
Budget 2024 – Resultatopgørelsen	5
Budget 2024 – Omsætning og resultat pr. segment	6
Budget 2024 samt overslagsårene 2025 - 2027.....	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 2024	15
Pengestrømsopgørelse for 2024-2027	16
Anlægsinvesteringer	17
Bilag 1 – Mængder og pris	20
Bilag 2 – Energipriser og mængder	21
Bilag 3 – Forbehandlingsanlæg	22
Bilag 4 - Genbrugspladser og plusbutikker m.m.	23
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

Budgetforudsætninger til Budget 2024

- 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 2024 er baseret på lønningerne for marts 2023, tillagt kendt regulering for årene 2023 og 2024.
- 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 817.200 GJ.
- De beregnede varmepriser er for Slagelse under affaldsvarmeprisloftet og for Næstved fastsat på affaldsvarmeprisloftet for 2023 på 89,00 kr./GJ. Den endelige pris for 2024 kan blive tilpasset, når affaldsvarmeprisloftet for 2024 kendes. I Næstved budgetteres varmeprisen 89,00 kr./GJ svarende til affaldsvarmeprisloftet for 2023, og i Slagelse til 66,39 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. Der er ikke i 2024 afsat beløb til levetidsforlængelse af linje 2 og 3.
- Indeholdt i de budgetterede renteudgifter er optagne lån med tilhørende renteaftækning medtaget med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler samt kommunernes garantiprovision.
- Affaldsmængderne er budgetteret til:
 - Affaldsenergianlæggene, 94.500 tons
 - Affaldsenergianlæggene, importeret affald 20.200 tons
 - Deponeringsmængderne, 17.250 tons
 - Træ til genanvendelse, 16.000 tons
 - Haveaffald, 45.000 tons
 - Genanvendelige materialer til Genbrugsterminalen, 29.774 tons
- Som følge af kørselsudligning vil der være tale om differentierede takster mellem kommunerne.

I forhold til budget 2023 er følgende takster ændret:

- Affaldsenergi: 3,6 % stigning på affaldsgebyrer.
- Deponi: 3,6 % stigning på deponeringsgebyrer.
- Haveaffald – stigende fra kr. 220 til kr. 228.
- Træstød – stigende fra kr. 42 til kr. 44.
- Genbrugspladserne – stigende fra kr. 1.030 til kr. 1.065.
- Erhvervsindkørsler på genbrugspladserne stigende fra kr. 193 til kr. 200, inkl. det faste beløb for farligt affald (op til 10 kg. farligt affald 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 2024 – Resultatopgørelsen

Budget - Total			
Note	Revideret budget 2023	Budget 2024	Forskel
Nettoomsætning			
1 Behandlingstakster	118.396	98.464	-19.931
Refusion statsafgifter	95	57	-38
2 Energisalg	154.803	131.615	-23.188
Salg af genanvendelige materialer	37.132	18.104	-19.028
3 Genbrugspladser	209.786	217.005	7.219
4 Diverse indtægter	105.669	104.405	-1.264
I alt	625.880	569.650	-56.230
Produktionsomkostninger			
5 Personale	105.297	103.051	-2.246
6 Maskiner og materiel	49.539	54.014	4.475
7 Affaldsbehandlingsomkostninger	157.929	145.129	-12.800
8 Øvrige produktionsomkostninger	230.958	192.628	-38.331
9 Bygninger, veje, arealer og pladser	14.349	14.807	458
10 Afskrivninger og værdireguleringer	53.711	55.176	1.465
I alt	611.785	564.805	-46.980
Bruttoresultat	14.096	4.845	-9.251
Fællesomkostninger			
Bygninger, veje, arealer og pladser	1.535	1.682	147
Bestyrelse	780	780	0
Konsulentbistand	3.375	3.752	377
11 Øvrige administrationsomkostninger	30.064	31.198	1.134
10 Afskrivninger og værdireguleringer	1.224	1.310	86
I alt	36.978	38.722	1.744
Driftsresultat	-22.881	-33.877	-10.995
Finansielle aktiviteter			
12 Andre finansielle indtægter	0	0	0
13 Øvrige finansielle omkostninger	-7.200	-6.573	627
I alt	-7.200	-6.573	627
Årets resultat inkl. afskrivninger	-30.081	-40.450	-10.369

Budget 2024 – Omsætning og resultat pr. segment

Budget - Afdelinger

	Omsætning		
	Revideret budget 2023	Budget 2024	Forskel
Energiafdelingen	254.094	204.316	-49.778
Miljøanlæg	28.447	31.070	2.623
Genbrugsterminal	22.264	5.363	-16.901
MGP	13.807	13.446	-361
Genbrugsafdelingen	199.570	206.633	7.062
Sorø ordningen	38.866	40.913	2.047
Storskralds- og haveaffaldsordning	10.633	10.789	156
Kommunespecifikke ydelser	7.396	7.446	50
Ringsted ordningen	50.523	49.394	-1.130
Administration mv.	280	280	0
I alt	625.880	569.650	-56.230

	Resultat		
	Revideret budget 2023	Budget 2024	Forskel
Energiafdelingen	-24.929	-48.179	-23.249
Miljøanlæg	-3.824	2.333	6.157
Genbrugsterminal	-2.550	703	3.253
MGP	-2.643	-1.155	1.488
Genbrugsafdelingen	505	5.071	4.565
Sorø ordningen	1.536	58	-1.477
Storskralds- og haveaffaldsordning	1.817	149	-1.668
Kommunespecifikke ydelser	-512	-1.048	-536
Ringsted ordningen	519	1.618	1.099
Administration mv.	0	0	0
I alt	-30.081	-40.450	-10.369

Budget 2024 samt overslagsårene 2025 - 2027

Budget 2024 - 2027				
	Budget 2024	Overslagsår		
		2025	2026	2027
Nettoomsætning				
Behandlingstakster	98.464	102.009	105.681	109.486
Refusion statsafgifter	57	57	57	57
Salg af varme	114.767	118.898	123.179	127.613
Elindtægter	16.848	17.455	18.083	18.734
Salg af genanvendelige materialer	18.104	18.756	19.431	20.130
Genbrugspladser	217.005	224.817	232.910	241.295
Diverse indtægter	104.405	108.164	112.058	116.092
I alt	569.650	590.155	611.399	633.407
Produktionsomkostninger				
Personale	103.051	106.761	110.604	114.586
Maskiner og materiel	54.014	55.959	57.973	60.060
Affaldsbehandlingsomkostninger	145.129	150.353	155.766	161.374
Øvrige produktionsomkostninger	192.628	199.562	206.747	214.190
Bygninger, veje, arealer og pladser	14.807	15.341	15.893	16.465
Afskrivninger og værdireguleringer	55.176	59.618	60.418	60.418
I alt	564.805	587.593	607.401	627.092
Bruttoresultat	4.845	2.562	3.998	6.315
Fællesomkostninger				
Bygninger, veje, arealer og pladser	1.682	1.743	1.805	1.870
Bestyrelse	780	808	837	867
Konsulentbistand	3.752	3.887	4.027	4.172
Øvrige administrationsomkostninger	31.198	32.321	33.485	34.690
Afskrivninger og værdireguleringer	1.310	1.389	1.389	1.389
I alt	38.722	40.148	41.542	42.989
Driftsresultat	-33.877	-37.586	-37.544	-36.675
Finansielle aktiviteter				
Andre finansielle indtægter	0	0	0	0
Øvrige finansielle omkostninger	-6.573	-3.399	-2.544	-2.373
I alt	-6.573	-3.399	-2.544	-2.373
Årets resultat (- = underskud)	-40.450	-40.985	-40.088	-39.048

Note 1 – Behandlingstakster

Behandlingstaksterne inddelt i hovedgrupper kan ses nedenfor.

Indtægten kan specificeres således:

Indtægter	Beløb
Affaldsenergi	69.640
Deponering	11.275
Træ til genanvendelse	7.293
Haveaffald/biobrændsel	10.256
I alt	98.464

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	611	0	0
Småt brændbart	492	0	0
Stort brændbart	663	0	0
Ikke brændbart (deponi)	625	475	125
Haveaffald/biobrændsel	228	0	0
Deponi til forbehandling	835	475	125

I Budget 2024 er affaldsmængderne budgetteret som følge:

Mængder	Tons
Brændbart	94.500
Brændbart, importeret affald	20.200
Deponi	17.250
Træ til genanvendelse	16.000
Haveaffald/kompostering	45.000
Genanvendelige materialer	29.774

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 66,39 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 2024. For 2023 er prisloftet på 116.

For Næstved Affaldsenergi budgetteres der med en varmepris på 89,00 kr./GJ. for levering af 817.200 GJ. varme til Næstved Fjernvarme. Den budgetterede varmepris på 89,00 kr./GJ svarer til affaldsvarmeprisloftet for 2023. Når affaldsvarmeprisloftet for 2024 kendes kan der ske tilpasning af den budgetterede varmepris for 2024.

Posten kan specificeres således:

Tekst	Mængde	Pris (Kr./enhed)	Budgettal (1.000 kr.)
Dampsalg (GJ) – Slagelse	388.800	66,39	25.812
Varmesalg (GJ) – Næstved	817.200	89,00	72.731
El-salg			31.880
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			0
Kompensationsbetaling			0
I alt			131.615

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

Pris på varme for 2024	Kr./GJ.	
	Næstved	Slagelse
Omkostningsægte pris (kr./GJ.)	110,54	75,78
Aftalt maksimalpris		66,39
Prisloft (2023)	89,00	
Forhøjet dampprisloft (2022)		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. 1.030 i 2023 til kr. 1.065 i 2024. Der til et nyt bidrag på 75 kr. til genbrugspladsernes nye fraktion til behandling af materialer til de nye lovpligtige gratisområder i alt 1.140 kr.

Nedenstående tabel er baseret på opgørelse fra Danmarks Statistik over husstande (FAM55N) pr. 1.januar 2023 samt for sommerhuse (BYGB12) år 2022.

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

Opkrævning på genbrugspladser	Husstande og sommerhuse	Beløb
Faxe	17.855	20.355
Næstved	42.771	48.759
Ringsted	16.193	18.460
Slagelse	43.966	50.121
Sorø	14.093	16.066
Vordingborg	27.373	31.205
I alt	162.251	184.966

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. 200,00 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	9.175
Erhvervsbetaling (inkl. betaling for farligt affald)	10.000
Lejeindtægter	325
Kommunebetaling	184966
Storskraldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune	10.789
Indtægter Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparb.	1.750
I alt	217.005

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. 2023.

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

Kommunespecifikke ydelser (Opkrævning pr. indbygger).	Indbyggere	Takst	Beløb
Faxe	37.344	22,0	822
Næstved	84.574	22,0	1.861
Ringsted	35.906	22,0	790
Slagelse	79.728	22,0	1.754
Sorø	30.444	22,0	670
Vordingborg	45.441	22,0	1000
I alt, afrundet	309.124		6.896

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

Posten kan specificeres således:

Tekst	Beløb
Kommunespecifikke ydelser	6.896
Lejeindtægter mm	1.265
Fjernovervågning	2.247
Salg af biobrændsel	1.210
Salg af slagge og jern	168
Øvrige indtægter	810
Div. gebyrer, administration	615
Ekstern Jordhåndtering	182
Opkrævning renovationsordningen, Sorø Kommune	41.238
Opkrævning renovationsordningen, Ringsted Kommune	49.774
I alt	104.405

Note 5 – Personale

Det samlede antal årsværk er på 234.

Note 6 – Maskiner og materiel

Tekst	(hele 1.000 kr.)
Biler, service og vægtafgift	857
Forsikringer	541
Brændstof	4.859
Småanskaffelser	4.532
Vedligeholdelse forbrænding	30.327
Vedligeholdelse genbrugspladser	6.840
Vedligeholdelse deponi mv.	4.216
Vedligeholdelse, genbrugsterminal	1.228
Vedligeholdelse, øvrige	614
I alt	54.014

Note 7 – Affaldsbehandlingsomkostninger

Tekst	(hele 1.000 kr.)
Bortskaffelse af flyveaske	6.301
Transport	55.988
Bortskaffelse af slagge	2.328
Råkompost	3.025
Afgifter og behandlingsgebyr, genbrugspladser og renovationsordninger	67.239
Behandlingsomkostninger, eksterne anlæg	1.210
Køb af restaffaldssække	1.097
Øvrige	7.941
I alt	145.129

Note 8 – Øvrige produktionsomkostninger

Tekst	(hele 1.000 kr.)
Spildevandsafgift	4.463
Miljø og analyser	1.268
Elforbrug	6.596
Vandforbrug	700
Anskaffelse af kalk	3.250
Godtgørelse for bortfald af '7 øre'	0
Afgifter	78.518
Teknisk Rådgivning	1.146
Olieforbrug	1.620
Biobrændsel	96
Ammoniak	1.432
Forsikringer	2.724
Indkøb, genbrugsterminalen	11.427
Køb af Co2 kvoter	27.527
Administrationsbidrag	41.876
Øvrige	9.985
I alt	192.628

Note 9 – Bygninger, veje, arealer og pladser

Tekst	(hele 1.000 kr.)
Vedligeholdelse og anskaffelser	5.715
El, vand, og varme	1.436
Ejendomsskat	1.720
Forsikringer	504
Rengøring	1.208
Plads og lokaleleje	1.294
Overvågning og alarmsystemer	1.765
Øvrige	1.165
I alt	14.807

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	22.380
Kontormaterialer, it, porto mv.	6.553
Medlemskontingent	615
PR-udgifter	1.650
I alt	31.198

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

Note 12 – Finansielle indtægter

Der budgetteres ikke med finansielle indtægter i 2024.

Note 13 – Finansielle omkostninger

Indeholdt i de budgetterede renteudgifter er optagne lån med tilhørende renteaftækning medtaget med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler samt kommunernes garantiprovision.

Pengestrømsopgørelse for 2024

Pengestrømsbudget		
	Revideret budget 2023	Budget 2024
Driftsaktivitet		
Driftsresultat	-22.881	-33.877
Afskrivninger	54.935	56.486
Finansielle udgifter	-7.200	-6.573
Finansielle indtægter	0	0
Tilbageførte mængder fra mellemdeponi	0	0
Efterbehandlingsomkostninger, deponier	-2.000	-2.000
I alt	22.854	14.035
Investeringsaktivitet		
Administration / fælles aktiviteter	-500	-500
Yderzonen	-3.000	-4.000
Forbehandling	0	0
Miljøanlæg	-7.950	-5.000
Affaldsenergi	-26.550	-9.850
Næstved Biobrændsel	0	0
Storskralds- og haveaffaldsordning	0	-2.000
Oparbejdning tekstil	-500	0
Fælles genbrugspladser	-24.900	-23.000
Sorø ordning	-15.600	-1.000
Ringsted ordning	-16.500	0
I alt	-95.500	-45.350
Finansiel aktivitet		
Afdrag på lån	-32.687	-35.046
Nyt Låneoptag	59.100	25.000
Salg af KOD Anlæg		31.000
Salg af finansielle anlægsaktiver	41.111	0
I alt	67.524	20.954
Ændring i likvider	-5.122	-10.361
Overførte anlæg fra 2023 til 2024	7.250	7.500
Ændring til likvider primo 2022	0	5.982
Likvider primo	-1.209	919
Likvider ultimo	919	4.040

Pengestrømsopgørelse for 2024-2027

Pengestrømsbudget				
	Budget 2024	Overslagsår		
		2025	2026	2027
Driftsaktivitet				
Driftsresultat	-33.877	-37.836	-37.894	-37.125
Afskrivninger	56.486	61.257	62.157	62.257
Finansielle udgifter	-6.573	-3.399	-2.544	-2.373
Finansielle indtægter	0	0	0	0
Tilbageførte mængder fra mellemdeponi	0	0	0	0
Efterbehandlingsomkostninger, deponier	-2.000	-2.080	-2.163	-2.250
I alt	14.035	17.942	19.556	20.509
Investeringsaktivitet				
Administration / fælles aktiviteter	-500	0	0	0
Yderzonen	-4.000	0	0	0
Forbehandling	0	0	0	0
Miljøanlæg	-5.000	-2.500	0	0
Affaldsenergi	-9.850	0	0	0
Oparbejdning tekstil	0	0	0	0
Fælles genbrugspladser	-23.000	-32.000	0	0
Sorø ordningen	-1.000	-500	-500	-500
Ringsted ordning	0	0	0	0
I alt	-42.850	-35.000	-500	-500
Finansiel aktivitet				
Afdrag på lån	-35.046	-30.996	-18.988	-5.600
Nyt Låneoptag	25.000	34.500	0	
Salg af finansielle anlægsaktiver	0			
I alt	-10.046	3.504	-18.988	-5.600
Ændring i likvider	-10.361	-13.554	68	14.409
Likvider primo	14.401	4.040	-9.514	-9.446
Likvider ultimo	4.040	-9.514	-9.446	4.963

Anlægsinvesteringer

Afdeling	Budget 2024				Ændringer til 2024 + Tilgang - Afgang	Anlæg		
	Budget 2024	Rev. Budget 2023	Ændring 2023	Afsluttes 2023		2024	2025	2026
Administration / fælles aktiviteter	0	500	-500	0	500	0	0	0
Yderzonen	0	3000	0	0	1.000	0	0	0
Intern service	0	350	0	350	0	0	0	0
Miljøanlæg samt forbeholdt affald	2.500	7.950	0	7.950	2.500	0	0	0
Næstved Affaldsenergi	11.500	15.700	0	15.700	-4.400	0	0	0
Næstved Affaldsenergi Syd	0	10.500	0	10.500	2.750	0	0	0
Storskralds- og haveaffaldsordning	0	0	0	0	2.000	0	0	0
Genbrugspladser fælles	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0
Møn Genbrugsplads	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
Oparbejdning	0	500	0	500	0	0	0	0
Præstø Genbrugsplads	0	15.000	0	11.000	2.000	0	0	0
Kirke Stillinge - Haveaffald	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0
Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	0
Næstved Genbrugsplads	0	500	0	500	0	0	0	0
Holme Olstrup Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	0
Vordingborg Genbrugsplads	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0
Haslev Genbrugsplads	0	0	0	0	1.000	0	0	0
Sorø Genbrugsplads	14.800	200	0	0	16.000	2.000	0	0
Sorø Ordning	0	15.600	0	15.600	1.000	500	500	500
Ringsted Ordningen	0	16.500	0	16.500	0	0	0	0
ANLÆGSARBEJDER IALT:	28.800	95.500	-500	87.800	7.350	45.350	35.000	500

dep

Anlægsinvestering pr. afdeling

Afskr. år	Afdeling	Budget 2024				Ændringer til 2024	Bogført 1/1 2023	Anlæg			
		Budget 2024	Rev. Budget 2023	Ændring 2023	Afsluttes 2023	+ Tilgang - Afgang		2024	2025	2026	2027
	Administration / fælles aktiviteter	0	500	-500	0	500	13.129	500	0	0	0
20	P-plads		500	-500	0	500		500			
10								0			
5								0			
	Yderzonen	0	3.000	0	0	1.000	7.551	4.000	0	0	0
30	Tilbygning		3.000	0	0	1.000		4.000			
	Miljøanlæg samt forb.egnet affald	2.500	7.950	0	7.950	2.500	20.551	5.000	2.500	0	0
10	Gravemaskine	2.500						2.500			
10	Gummiged		2.200		2.200			0			
10	Gummiged					2.500		2.500	2.500		
8	Neddeler		5.500		5.500			0			
10	Traktor med kost		250		250			0			
	Næstved Affaldsenergi	11.500	15.700	0	15.700	-4.400	103.407	7.100	0	0	0
15	Egetforbrugstrafo + kabel					3.500		3.500			
10	Ny kuldosering og kalkdosering					700		700			
10	Kranoptimering, tavler og styring		2.000		2.000			0			
10	Linje 4 HCl-skrubber, demister + dyser					400		400			
10	Levetidsforlængelse af linje 2 og 3	11.000				-11.000		0			
10	Hg måler 2 stk		1.000		1.000			0			
15	Opstartsbrændere linje 2/3		12.000		12.000			0			
10	Miljømåler					2.000		2.000			
5	Grab	500						500			
15	Generatorbryder		700		700			0			
	Næstved Affaldsenergi Syd	0	10.500	0	10.500	2.750	0	2.750	0	0	0
6	Turbine Major Overhaul		8.000		8.000			0			
8	Turbinereservedel					750		750			
15	I/O udskiftning		2.500		2.500			0			
15	Vib udstyr turbine					2.000		2.000			
	Storskralds- og haveaffaldsordning	0	0	0	0	2.000	1.913	2.000	0	0	0
5	Komprimatorbil					2.000		2.000			
	Fælles Genbrugspladser	0	3.500	0	3.500	0	157.100	0	4.000	0	0
10								0			
10								0			
10								0			
10								0			
10								0			
10	Entreprenørmaskiner 2 stk		3.500		3.500			0			
10	Entreprenørmaskiner 1 stk, el							0	4.000		
10								0			

Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat)

Afskr. år	Afdeling	Budget 2024				Ændringer til 2024	Bogført 1/1 2023	Anlæg			
		Budget 2024	Rev. Budget 2023	Ændring 2023	Afsluttes 2023	+ Tilgang - Afgang		2024	2025	2026	2027
	Præsto Genbrugsplads	0	15.000	0	11.000	2.000		6.000	0	0	0
30	Udbygning af plads inkl. bygning til EE- og farligt affald		12.000	0	8.000	2.000		6.000			
20	Belægning inkl. olie/benzin udskiller		3.000		3.000			0			
	Dalrose-Fuglebjerg Genbrugsplads	0	0	0	0	0		0	25.000	0	0
1	Jordkøb							0	1.500		
30	Etablering							0	23.500		
	Holme Olstrup Genbrugsplads	0	0	0	0	0		0	1.000	0	0
10	Belægning og vej							0	1.000		
30								0			
	Haslev Genbrugsplads	0	0	0	0	1.000		1.000	0	0	0
1	Jordkøb										
20	Belægning					1.000		1.000			
	Sorø Genbrugsplads	14.800	200	0	0	1.000		16.000	2.000	0	0
30	Ombygning inkl HAP	13.500	200			0		13.700	2.000		
20	Belægning	1.300				1.000		2.300			
	Sorø Ordningen	0	15.600	0	15.600	1.000	226	1.000	500	500	500
8	Nye ordninger i Sorø (inkl farligt affald)		15.600		15.600			0			
5	Nedgravede beholdere i boligområder					1.000		1.000	500	500	500
	Ringsted Ordningen	0	16.500	0	16.500	0	13.747	0	0	0	0
8	Nye ordninger Ringsted		15.500		15.500			0			
10								0			
8	Nedgravede beholdere i boligområder		1.000		1.000			0			

Bilag 1 – Mængder og pris

Mængder og pris		
	Revideret budget 2023	Budget 2024
Brændbart affald		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	<u>161.600</u>	<u>114.700</u>
<u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u>		
Dagrenovation	588	611
Stort forbrændingseget	640	663
Småt forbrændingseget	472	492
Deponi affald		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	<u>17.300</u>	<u>17.250</u>
<u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u>		
Affald til sortering	803	832
Ikke brændbart affald, slam, mv.	615	637
Asbestholdigt bygningsaffald	672	696
Haveaffald / kompostering / biobrændsel		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
<u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u>		
Haveaffald	210	220
Træstød	42	44
Forbehandling		
<u>Mængder (tons)</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>
Træ til genanvendelse		
<u>Mængder (tons)</u>	<u>15.000</u>	<u>16.000</u>
Genanvendelige materialer		
<u>Mængder (tons)</u>		
Holdholdnings Metal, Glas og Plast	7.888	7.922
Pap	3.772	3.772
Papir, aviser samt diverse	14.031	11.909
Plast	1.468	1.860
Lønarbejde (ballet) + MDK	4.299	4.311
I alt	<u>31.458</u>	<u>29.774</u>

Bilag 2 – Energifriser og mængder

Energifriser og mængder		
	Revideret budget 2023	Budget 2024
<u>Næstved Affaldsenergi</u>		
Energifriser		
Varmepris (kr./GJ)	89,00	89,00
El-pris (kr./Mwh)	800,00	800,00
Gaspris (kr./Nm3 excl. afgift)	0,00	0,00
Energimængde		
Varme (GJ)	877.853	817.200
El (Mwh)	62.000	39.600
Gasmængde (Nm3)	0	0
Energisalg/køb		
Varmesalg	78.129	72.731
El-salg	49.800	31.880
Elproduktionstilskud, gas	0	0
Gaskøb (uden afgifter)	0	0
<u>Slagelse Affaldsenergi</u>		
Energifriser		
Energifris (kr./GJ) - Damp	65,54	66,39
Energimængde		
Damp (GJ)	388.800	388.800
Energisalg		
Energisalg	25.482	25.812

Bilag 3 – Forbehandlingsanlæg

Forbehandlingsanlæg	Revideret budget 2023	Budget 2024
	Total	Total
Indtægt		
Omsætning	12.175	0
I alt	<u>12.175</u>	<u>0</u>
Udgifter		
Personaleudgifter	910	0
Maskiner og materiel	1.262	0
Affaldsbehandlingsudgifter	3.110	0
Øvrige produktionsudgifter	1.002	0
Bygninger og veje	12	0
Afskrivninger	2.154	0
Andel af administrationsudgifter	667	0
Andel af renter	194	0
I alt	<u>9.311</u>	<u>0</u>
Resultat	2.864	0

Bilag 4 - Genbrugspladser og plusbutikker m.m.

Genbrugspladser, plusbutikker m.m.	Revideret budget 2023	Budget 2024
	Total	Total
Indtægt		
Jern, metal, akkumulator mv.	8.560	8.500
Papir, aviser mv.	2.766	0
Paller og dæk	187	100
Tøj og oparb .tekstiler	3.008	0
Glas og flasker	8	4
Salg af plastposer mv.	56	56
Diverse indtægter	956	932
Lejeindtægter	735	325
Færligt affald		
Plusbutikker	10.300	1.750
Erhvervsbetaling	6.981	10.000
I alt	<u>33.557</u>	<u>21.667</u>
Udgifter		
Personaleudgifter	59.311	58.394
Maskiner og materiel	12.388	11.409
Transport	22.350	24.350
Affaldsbehandlingsudgifter	67.659	67.239
Øvrige produktionsudgifter	3.730	3.757
Bygninger, veje, arealer og pladser	9.486	9.960
Afskrivninger	10.482	10.687
Andel af fælles administration	10.928	12.836
Andel af renter	2730	2.930
I alt	<u>199.064</u>	<u>201.562</u>
Resultat	505	5.071
Antal husstande og sommerhuse	161.170	162.251
Betaling pr. husstand og sommerhus	1.030	1.140
Samlet kommunal betaling (t.kr.)	166.013	184.966

Bilag 4a - Genbrugspladser

Genbrugspladser	Revideret budget 2023	Budget 2024
	Total	Total
Indtægt		
Jern, metal, akkumulator mv.	8.500	8.500
Papir, aviser mv.	2.767	0
Paller og dæk	180	100
Glas og flasker	8	4
Salg af plastposer mv.	56	56
Diverse indtægter	932	932
Lejeindtægter	325	325
Farligt affald		
Erhvervsbetaling	6.981	10.000
I alt	19.749	19.917
Udgifter		
Personaleudgifter	46.917	48.146
Maskiner og materiel	11.947	10.965
Transport	22.000	24.000
Affaldsbehandlingsudgifter	66.990	66.828
Øvrige produktionsudgifter	3.050	3.237
Bygninger, veje, arealer og pladser	7.847	8.320
Afskrivninger	10.385	10.565
Andel af fælles administration	10.172	12.836
Andel af renter	2.573	2.781
I alt	181.881	187.678
Resultat	3.881	17.205
Antal husstande og sommerhuse	161.170	162.251
Betaling pr. husstand og sommerhus	1.030	1.140
Samlet kommunal betaling (t.kr.)	166.013	184.966

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

Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning	Revideret budget 2023	Budget 2024
	Total	Total
Indtægt		
Omsætning	13.808	1.750
I alt	13.808	1.750
Udgifter		
Personaleudgifter	12.394	10.248
Maskiner og materiel	441	444
Transportomkostninger	350	350
Affaldsbehandlingsudgifter	669	411
Øvrige produktionsudgifter	680	520
Bygninger, veje, arealer og pladser	1.639	1.640
Afskrivninger	97	122
Øvrige administrationsudgifter	756	0
Andel af renter	157	149
I alt	17.183	13.884
Resultat	-3.376	-12.134

Bilag 5 - Kommunespecifikke ydelser

Kommunespecifikke ydelser		
	Revideret budget 2023	Budget 2024
<u>Omsætning</u>		
Kommunespec.ydelser	6.846	6.896
Øvrig indtægt	550	550
I alt	7.396	7.446
<u>Aktiviteter</u>		
Bygninger, veje, arealer og pladser	720	672
Teknisk rådgivning	65	65
Personaleudgifter	3.956	4.544
Informationskampagner	500	500
Transport	600	600
Udstillinger	250	250
Udviklingsprojekter	500	500
Øvrige administrationsudgifter	250	240
Kontingenter	20	20
PR-udgifter	150	150
Afskrivninger	469	486
Andel af renter	260	107
Andel af fællesomkostninger	168	360
I alt	7.908	8.495
Resultat	-512	-1.048
Ved et indbyggerantal	311.164	313.437
Kr. pr. indbygger, afrundet	22,00	22,00

Bilag 5a - Formidlingscenter

Yderzonen, formidlingscenter		
	Revideret budget 2023	Budget 2024
Indtægt		
Lejeindtægt	450	450
Forsyningsvirksomheder	100	100
Andel af kommunespecifikke ydelser	4.201	4.234
I alt	<u>4.751</u>	<u>4.784</u>
Udgifter		
Bygninger, veje, arealer og pladser	720	672
Teknisk rådgivning	40	40
Personaleudgifter	2.409	2.672
Transport	600	600
Udstillinger	250	250
Øvrige administrationsudgifter	155	145
Kontingenter	20	20
PR-udgifter	150	150
Afskrivninger	469	486
Andel af renter	167	107
Andel af fællesomkostninger	168	193
I alt	<u>5.148</u>	<u>5.335</u>
Resultat	-397	-551

Bilag 5b - Kommunespecifikke ydelser - 22 kr. gebyr

Fælles administration af kommunespecifikke ydelser		
	Revideret budget 2023	Budget 2024
<u>Omsætning</u>		
Andel af Kommunespecifikke ydelser	2.645	2.662
Øvrig indtægt	-	-
I alt	2.645	2.662
<u>Aktiviteter</u>		
Personaleomkostninger	1.547	1.872
Rådgivningshonorar	25	25
IT	35	35
Fælleskommunale informationskampagner	500	500
Deltagelse i arbejdsgrupper	10	10
Møder	50	50
Udviklingsprojekter (indsamlingsordninger, varmeudnyttelse	500	500
Andel af renter og fællesomkostninger	93	167
I alt	2.760	3.160
Resultat	-115	-497

Bilag 6 - Øvrige administrationsomkostninger

Fordeling af fælles administrationsomkostninger						
Afdeling	Revideret budget 2023	%-vis af samlede adm.	Budget 2024	%-vis af samlede adm.	Ændring Beløb	%-vis
Kommuneservice og reception	7.664	26,2%	7.979	26,8%	315	4,1%
Administration	16.762	57,4%	16.741	56,3%	-21	-0,1%
Direktion	3.188	10,9%	3.248	10,9%	60	1,9%
Miljø og arbejdsmiljø	1.604	5,5%	1.770	6,0%	166	10,3%
I alt	29.218	100,00%	29.738	100,00%	520	1,78%
Afdeling	Budget 2024 Omsætning	%-vis	Fælles administration	% af samlede fælles omk.		
Brændbart affald	204.316	35,9%	12.801	43,0%		
Miljøanlæg	31.068	5,5%	1.947	6,5%		
Genbrugsterminal	5.363	0,9%	336	1,1%		
MGP	13.446	2,4%	842	2,8%		
Genbrugspladser	204.883	36,0%	12.836	43,2%		
Genbrugsbutikker m.m.	1.750	0,3%	0	0,0%		
Storskraldsordninger	10.789	1,9%	676	2,3%		
Renovationsordningen, Sorø Kommune	40.913	7,2%	0	0,0%		
Renovationsordningen, Ringsted Kommune	49.394	8,7%	0	0,0%		
Kommunespecifikke ydelser	7.446	1,3%	300	1,0%		
I alt	569.370	100,00%	29.738	100,00%		
Øvrig omsætning:						
Administrationsafdeling:						
Administration, gebyrindtægter mv.	280					
I alt	280					
Samlet omsætning	569.650					
Fælles administration i % af omsætning			5,2%			
Direkte administrative omkostninger			8.984			
Direkte administration i % af omsætning			1,6%			
Samlede fællesomkostninger			38.722			

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

Storskralds- og Haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune		
	Revideret budget 2023	Budget 2024
Indtægt		
Slagelse og Ringsted kommune	10.633	10.789
I alt	10.633	10.789
Udgifter		
Personaleudgifter	5.014	6.086
Maskiner og materiel	1.403	1.446
Transport	400	465
Affaldsbehandlingsomkostninger	-	-
Øvrige produktionsudgifter	262	623
Bygninger, veje, arealer og pladser	124	116
Afskrivninger	987	1.187
Øvrige administrationsomkostninger	582	676
Andel af renter	44	42
I alt	8.816	10.640
Resultat	1.817	149

Bilag 8 - Renovationsordningen, Sorø Kommune

Renovationsordningen, Sorø Kommune		
	Revideret Budget 2023	Budget 2024
Indtægt		
Sorø kommune	38.315	41.238
Øvrige indtægter	551	-325
I alt	38.866	40.913
Udgifter		
Personaleudgifter	990	0
Materialer og transport	937	820
Transport	14.426	14.057
Affaldsbehandlingsudgifter	3.857	4.134
Øvrige produktionsudgifter	15.640	19.167
Bygninger, veje, arealer og pladser	373	480
Afskrivninger	975	2.055
Andel af renter og fællesomkostninger	133	142
I alt	37.331	40.855
Resultat	1.536	59

Bilag 9 - Renovationsordningen, Ringsted Kommune

Renovationsordningen, Ringsted Kommune		
	Revideret Budget 2023	Budget 2024
Indtægt		
Ringsted kommune	50.013	49.774
Øvrige indtægter	510	-380
I alt	<u>50.523</u>	<u>49.394</u>
Udgifter		
Personaleudgifter	990	0
Materialer og transport	729	684
Transport	18.116	15.400
Affaldsbehandlingsudgifter	6.139	4.909
Øvrige produktionsudgifter	19.983	23.536
Bygninger, veje, arealer og pladser	124	155
Afskrivninger	3.505	2.808
Andel af renter og fællesomkostninger	418	285
I alt	<u>50.003</u>	<u>47.777</u>
Resultat	519	1.618

Bilag 10 - Udvikling i takster

Udvikling i takster											
	Grundlag	2010	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ændring 2010/ 2024	Ændring 2023/ 2024
Restaffald/dagrenovationslignende	kr./ton	537	560	560	560	560	560	590	611	14%	4%
Småt brændbart	kr./ton	501	490	490	490	450	450	472	492	-2%	4%
Stort brændbart	kr./ton	630	760	610	610	610	610	640	663	5%	4%
Ikke brændbart (deponi)	kr./ton	337	566	586	586	586	586	615	625	85%	2%
Genbrugspladser (for 2010 forskellige takster)	kr./Husstand & sommerhus	705/781	824	824	856	891	981	1.030	1.140	53%	11%
Kommune specifikke ydelser	kr./Indbygger.	13,0	21,5	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	69%	0%
Varmepriser											
Næstved	kr./GJ	102	75	88	94	98	98	100	89	-13%	-11%
Slagelse	kr./GJ	75	64	64	66	61	66	66	66	-11%	1%

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

"Hvile-i-sig-selv-kapital"				
	Årsrapport	Revideret	Budget	Ultimo
	2022	2023	2024	2024
Energiafdelingen	125.018	-24.931	-48.522	51.565
Miljøanlæg	86.520	-3.824	2.298	84.994
Genanvendelige materialer	13.251	-2.550	693	11.394
MGP		-2.643	-1.178	-3.821
Kubeordning	-33			-33
Farligt affald	911			911
Genbrugsafdelingen	47.888	2.322	5.639	55.849
Kommunespecifikke ydelser	10.064	-512	-1.056	8.496
Ringsted ordningen	5.460	519	1.617	7.596
Sorø ordningen	364	1.536	58	1.958
Total	289.443	-30.085	-40.450	218.909

Tidligere års udvikling i "Hvile-i-sig-selv-kapital" for MGP indgår i segmentet "Genanvendelige materialer".
Storskralds- og haveordning indgår under Genbrugsafdelingen