

# Budget 2025



## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Indholdsfortegnelse .....   | 2  |
| Budgetforudsætninger til Budget 2025 .....                                      | 3  |
| Budget 2025 – Resultatopgørelsen .....  | 4  |
| Budget 2025 – Omsætning og resultat pr. segment .....                           | 5  |
| Note 1 – Behandlingstakster .....   | 6  |
| Note 2 – Energisalg .....   | 7  |
| Note 3 – Genbrugspladser .....  | 8  |
| Note 4 – Renovationsordninger .....   | 9  |
| Note 6 – Personale .....  | 11 |
| Note 7 – Maskiner og materiel.....  | 11 |
| Note 8 – Affaldsbehandlingsomkostninger.....                                    | 11 |
| Note 9 – Øvrige produktionsomkostninger .....                                   | 12 |
| Note 10 – Bygninger, veje, arealer og pladser.....                              | 12 |
| Note 11 – Afskrivninger og værdireguleringer .....                              | 12 |
| Note 12 – Administration .....  | 13 |
| Note 13 – Finansielle indtægter .....   | 13 |
| Note 14 – Finansielle omkostninger .....  | 13 |
| Pengestrømsopgørelse for 2025 .....   | 14 |
| Bilag 1 – Mængder og pris .....   | 16 |
| Bilag 2 – Energipriser og mængder .....   | 17 |
| Bilag 3 – Forbehandlingsanlæg .....   | 18 |
| Bilag 4 - Genbrugspladser og plusbutikker m.m. ....                             | 19 |
| Bilag 4a - Genbrugspladser .....  | 20 |
| Bilag 4b - Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning .....                | 21 |
| Bilag 5 - Kommunespecifikke ydelser .....                                       | 22 |
| Bilag 5a - Formidlingscenter .....  | 23 |
| Bilag 5b - Kommunespecifikke ydelser - 22 kr. gebyr.....                        | 24 |
| Bilag 6 - Øvrige administrationsomkostninger .....                              | 25 |
| Bilag 7 - Storskralds- og Haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted kommune..... | 26 |
| Bilag 9 - Renovationsordningen, Ringsted Kommune.....                           | 28 |
| Bilag 10 - Udvikling i takster .....  | 29 |

**Budgetforudsætninger til Budget 2025**

- 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 2025 er baseret på lønningerne for november 2023, tillagt kendt regulering for årene 2024 og 2025.
- Afskrivningerne er beregnet ud fra de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper.
- Varmepriserne for Næstved er medtaget under hensyntagen til omkostningsægte priser, kontraktpriser samt prislofter og indgående særaftaler. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for affaldsenergianlægget.
- Den samlede varmeafsætning for Næstved Affaldsenergi budgetteres med en varmeafsætning på 891.072 GJ.
- Den beregnede varmepris er for Næstved et skønnet affaldsvarmeprisloft på 95 kr./GJ. Den endelige pris for 2025 kan blive tilpasset, når affaldsvarmeprisloftet for 2025 kendes. I Næstved budgetteres varmeprisen 95 kr./GJ.
- Indeholdt i de budgetterede renteudgifter er optagne lån med tilhørende renteaftækning medtaget med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler samt kommunernes garantiprovision.
- Affaldsmængderne er budgetteret til:
  - Affaldsenergianlæggene, 98.500 tons
  - Affaldsenergianlæggene, importeret affald 35.000 tons
  - Deponeringsmængderne, 20.300 tons
  - Træ til genanvendelse, 16.000 tons
  - Haveaffald, 46.500 tons
  - Genanvendelige materialer til Genbrugsterminalen, 25.000 tons
- Som følge af kørselsudligning vil der være tale om differentierede takster mellem kommunerne.

I forhold til budget 2024 er følgende takster ændret:

- Haveaffald – stigende fra kr. 228 til kr. 230.
  - For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige.
  - I 2. halvår 2025 overgår Affaldsenergien til markedspriser
- 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 2025 – Resultatopgørelsen

| Budget - Total                            |                          |                |                |
|---|--------------------------|----------------|----------------|
|   | Revideret budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Forskel        |
| Note                                      |                          |                |                |
| <b>Nettoomsætning</b>                     |                          |                |                |
| 1 Behandlingstakster                      | 105.437                  | 103.825        | -1.612         |
| Refusion statsafgifter                    | 57                       | 57             | 0              |
| 2 Energisalg                              | 145.869                  | 126.929        | -18.940        |
| Salg af genanvendelige materialer         | 13.363                   | 19.913         | 6.550          |
| 3 Genbrugspladser                         | 212.273                  | 222.340        | 10.067         |
| 4 Renovationsordninger                    | 88.051                   | 95.920         | 7.869          |
| 5 Diverse indtægter                       | 14.919                   | 12.574         | -2.345         |
| <b>I alt</b>                              | <b>579.969</b>           | <b>581.558</b> | <b>1.589</b>   |
| <b>Produktionsomkostninger</b>            |                          |                |                |
| 6 Personale                               | 101.134                  | 103.757        | 2.623          |
| 7 Maskiner og materiel                    | 54.260                   | 44.897         | -9.363         |
| 8 Affaldsbehandlingsomkostninger          | 143.410                  | 146.707        | 3.297          |
| 9 Øvrige produktionsomkostninger          | 195.358                  | 194.334        | -1.024         |
| 10 Bygninger, veje, arealer og pladser    | 15.685                   | 15.089         | -596           |
| 11 Afskrivninger og værdireguleringer     | 54.818                   | 48.243         | -6.575         |
| <b>I alt</b>                              | <b>564.665</b>           | <b>553.027</b> | <b>-11.638</b> |
| <b>Bruttoresultat</b>                     | <b>15.304</b>            | <b>28.530</b>  | <b>13.226</b>  |
| <b>Fællesomkostninger</b>                 |                          |                |                |
| Bygninger, veje, arealer og pladser       | 1.682                    | 1.947          | 265            |
| Bestyrelse                                | 955                      | 955            | 0              |
| Konsulentbistand                          | 3.752                    | 3.350          | -402           |
| 12 Øvrige administrationsomkostninger     | 31.489                   | 33.083         | 1.594          |
| 11 Afskrivninger og værdireguleringer     | 1.360                    | 1.467          | 107            |
| <b>I alt</b>                              | <b>39.238</b>            | <b>40.802</b>  | <b>1.564</b>   |
| <b>Driftsresultat</b>                     | <b>-23.934</b>           | <b>-12.272</b> | <b>11.662</b>  |
| <b>Finansielle aktiviteter</b>            |                          |                |                |
| 13 Andre finansielle indtægter            | 0                        | 0              | 0              |
| 14 Øvrige finansielle omkostninger        | -6.743                   | -4.694         | 2.049          |
| <b>I alt</b>                              | <b>-7.200</b>            | <b>-4.694</b>  | <b>2.049</b>   |
| <b>Årets resultat inkl. afskrivninger</b> | <b>-30.677</b>           | <b>-16.966</b> | <b>13.711</b>  |

## Budget 2025 – Omsætning og resultat pr. segment

| Budget - Afdelinger                |                          |                |               |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Omsætning                          |                          |                |               |
|                                    | Revideret budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Forskel       |
| Energiafdelingen                   | 223.907                  | 202.943        | -20.964       |
| Miljøanlæg                         | 31.271                   | 32.498         | 1.227         |
| Genbrugsterminal                   | 14.068                   | 19.913         | 5.845         |
| MGP                                | 0                        | 0              | 0             |
| Genbrugsafdelingen                 | 201.320                  | 211.205        | 9.885         |
| Sorø ordningen                     | 40.913                   | 44.402         | 3.489         |
| Storskralds- og haveaffaldsordning | 11.370                   | 11.370         | 0             |
| Kommunespecifikke ydelser          | 7.446                    | 7.479          | 33            |
| Ringsted ordningen                 | 49.394                   | 51.518         | 2.124         |
| Administration mv.                 | 280                      | 230            | -50           |
| <b>I alt</b>                       | <b>579.969</b>           | <b>581.558</b> | <b>1.589</b>  |
| Resultat                           |                          |                |               |
|                                    | Revideret budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Forskel       |
| Energiafdelingen                   | -32.131                  | -20.186        | 11.945        |
| Miljøanlæg                         | 4.421                    | 2.567          | -1.854        |
| Genbrugsterminal                   | -979                     | -1.560         | -581          |
| Genbrugsafdelingen                 | -2.141                   | 2.544          | 4.685         |
| Sorø ordningen                     | 51                       | -379           | -430          |
| Storskralds- og haveaffaldsordning | -393                     | 121            | 514           |
| Kommunespecifikke ydelser          | -1.125                   | -545           | 580           |
| Ringsted ordningen                 | 1.620                    | 474            | -1.146        |
| Administration mv.                 | 0                        | 0              | 0             |
| <b>I alt</b>                       | <b>-30.677</b>           | <b>-16.966</b> | <b>13.711</b> |

**Note 1 – Behandlingstakster**

Behandlingstaksterne inddelt i hovedgrupper kan ses nedenfor.

Indtægten kan specificeres således:

| Indtægter              | Beløb          |
|------------------------|----------------|
| Affaldsenergi          | 72.702         |
| Deponering             | 13.388         |
| Træ til genanvendelse  | 7.040          |
| Haveaffald/biobrændsel | 10.695         |
| <b>I alt</b>           | <b>103.825</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, tal angivet er henholdsvis 1. halvår og 2. halvår

| Fraktion                 | Grundtakst | Statsafgift | Miljøgebyr |
|--------------------------|------------|-------------|------------|
| Dagrenovation            | 610/519    | 0           | 0          |
| Småt brændbart           | 492/519    | 0           | 0          |
| Stort brændbart          | 663/519    | 0           | 0          |
| Ikke brændbart (deponi)  | 625        | 475         | 125        |
| Haveaffald/biobrændsel   | 230        | 0           | 0          |
| Deponi til forbehandling | 835        | 475         | 125        |

I Budget 2025 er affaldsmængderne budgetteret som følge:

| Mængder                      | Tons          |
|------------------------------|---------------|
| Brændbart                    | <b>98.500</b> |
| Brændbart, importeret affald | <b>35.000</b> |
| Deponi                       | <b>20.300</b> |
| Træ til genanvendelse        | <b>16.000</b> |
| Haveaffald/kompostering      | <b>46.500</b> |
| Genanvendelige materialer    | <b>25.000</b> |

Mængderne er budgetteret med udgangspunkt i nuværende mængder samt forventninger til udviklingen. De brændbare mængder er til egne anlæg.

**Note 2 – Energisalg**

For Næstved Affaldsenergi budgetteres der med en varmepris på 95,00 kr./GJ. for levering af 891.072 GJ. varme til Næstved Fjernvarme. Den budgetterede varmepris på 95,00 kr./GJ svarer til det forventede affaldsvarmeprisloft for 2025. Når affaldsvarmeprisloftet for 2025 kendes kan der ske tilpasning af den budgetterede varmepris for 2025.

Posten kan specificeres således:

| <b>Tekst</b>                        | <b>Mængde</b> | <b>Pris<br/>(Kr./enhed)</b> | <b>Budgettal<br/>(1.000 kr.)</b> |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Varmesalg (GJ) – Næstved            | 891.072       | 95,00                       | 84.652                           |
| El-salg                             |               |                             | 42.014                           |
| El-produktionstilskud               |               |                             | 0                                |
| El-produktionstilskud, gas          |               |                             | 0                                |
| El-produktionstilskud, biomasse     |               |                             | 0                                |
| Afgiftsrefusion                     |               |                             | 0                                |
| Abonnementsordning og eget forbrug  |               |                             | -70                              |
| Afregning af varme på gas – Næstved |               |                             | 333                              |
| El-salg fra gasmotorer              |               |                             | 0                                |
| Kompensationsbetaling               |               |                             | 0                                |
| <b>I alt</b>                        |               |                             | <b>126.929</b>                   |

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

| <b>Pris på varme for 2025</b>  |                |
|--------------------------------|----------------|
|                                | <b>Næstved</b> |
| Omkostningsægte pris (kr./GJ.) | 108,60         |
| Aftalt maksimalpris            |                |
| Prisloft (2025)                | 95,00          |
| Forhøjet dampprisloft (2024)   |                |

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 fastholdes på kr. 1.065 i 2025.

Nedenstående tabel er baseret på opgørelse fra Danmarks Statistik over husstande (FAM55N) pr. 1.januar 2024 samt for sommerhuse (BYGB12) år 2023.

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

| <b>Opkrævning på genbrugspladser</b> | <b>Husstande og sommerhuse</b> | <b>Beløb</b>   |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Faxe                                 | 18.106                         | 19.283         |
| Næstved                              | 43.219                         | 46.028         |
| Ringsted                             | 16.475                         | 17.546         |
| Slagelse                             | 44.005                         | 46.865         |
| Sorø                                 | 14.271                         | 15.199         |
| Vordingborg                          | 27.341                         | 29.118         |
| <b>I alt</b>                         | <b>163.417</b>                 | <b>174.039</b> |

Betaling for erhvervets adgang til genbrugspladserne inkl. betaling for op til 10 kg. farligt affald er budgetteret til t.kr. 10.000 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:

| <b>Tekst</b>   | <b>Beløb</b>   |
|--|----------------|
| Salg af genanvendeligt materiale                     | 10.216         |
| Erhvervsbetaling (inkl. betaling for farligt affald) | 10.000         |
| Lejeindtægter  | 325            |
| Kommunebetaling                                      | 174.039        |
| Storskraldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune     | 11.370         |
| Indtægter Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparb.  | 16.390         |
| <b>I alt</b>   | <b>222.340</b> |



**Note 4 – Renovationsordninger**

Renovationsordningerne dækker renovation for henholdsvis Ringsted og Sorø, herunder forskellige former for både renovation og kunder.

Dagrenovation, genbrug og genbrugspladser er klart de største poster i budgettet, for begge ordningerne:

| <b>Renovationsordninger 2025<br/>Samlet omsætning<br/>Fordelt på ordninger</b> | <b>Beløb</b>  |
|--|---------------|
| <b>Ringsted</b>  |               |
| Ringsted – Generel adm.  | 1.988         |
| Ringsted – Dagrenovation   | 14.121        |
| Ringsted – Storskrald/haveaffald   | 2.323         |
| Ringsted – Genbrug   | 13.268        |
| Ringsted – Farligt affald  | 1.001         |
| Ringsted – Genbrugspladser   | 17.875        |
| Ringsted Erhverv – Dagrenovation   | 300           |
| Ringsted Erhverv – Genbrug   | 14            |
| Ringsted Kom. Bygn. – Dagrenovation  | 442           |
| Ringsted Kom. Bygn. – Storskrald/haveaffald                                    | 64            |
| Ringsted – Kom. Bygn. – Genbrug  | 122           |
|  |               |
| <b>I alt Ringsted</b>  | <b>51.518</b> |
|  |               |
| <b>Sorø</b>  |               |
| Sorø – Generel Adm.  | 2.418         |
| Sorø – Dagrenovation   | 11.676        |
| Sorø – Storskrald/haveaffald   | 1.262         |
| Sorø – Genbrug   | 11.531        |
| Sorø – Farligt affald  | 792           |
| Sorø – Genbrugspladser   | 15.662        |
| Sorø Erhverv – Dagrenovation   | 322           |
| Sorø Erhverv – Genbrug   | 19            |
| Sorø Kom. Bygn. – Dagrenovation  | 502           |
| Sorø Kom. Bygn. – Genbrug  | 218           |
|  |               |
| <b>I alt Sorø</b>  | <b>44.402</b> |
|  |               |
| <b>Total</b>   | <b>95.920</b> |

**Note 5 – 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. 2024.

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

| <b>Kommunespecifikke ydelser (Opkrævning pr. indbygger).</b> | <b>Indbyggere</b> | <b>Takst</b> | <b>Beløb</b> |
|--|-------------------|--------------|--------------|
| Faxe   | 37.715            | 22,0         | 830          |
| Næstved  | 84.739            | 22,0         | 1.864        |
| Ringsted   | 36.329            | 22,0         | 799          |
| Slagelse   | 79.967            | 22,0         | 1.759        |
| Sorø   | 30.475            | 22,0         | 670          |
| Vordingborg  | 45.725            | 22,0         | 1006         |
| <b>I alt, afrundet</b>                                       | <b>309.124</b>    |              | <b>6.929</b> |

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

Posten kan specificeres således:

| <b>Tekst</b>              | <b>Beløb</b>  |
|---------------------------|---------------|
| Kommunespecifikke ydelser | 6.929         |
| Lejeindtægter mm          | 1.150         |
| Fjernovervågning          | 2.612         |
| Salg af biobrændsel       | 1.220         |
| Salg af slagge og jern    | 98            |
| Øvrige indtægter          | 565           |
| <b>I alt</b>              | <b>12.574</b> |

**Note 6 – Personale**

Det samlede antal årsværk er på 236.

**Note 7 – Maskiner og materiel**

| <b>Tekst</b>                      | (hele 1.000 kr.) |
|-----------------------------------|------------------|
| Biler, service og vægtafgift      | 1.072            |
| Forsikringer                      | 515              |
| Brændstof                         | 3.998            |
| Småanskaffelser                   | 7.120            |
| Vedligeholdelse forbrænding       | 18.492           |
| Vedligeholdelse genbrugspladser   | 7.508            |
| Vedligeholdelse deponi mv.        | 4.377            |
| Vedligeholdelse, genbrugsterminal | 910              |
| Vedligeholdelse øvrige            | 905              |
| <b>I alt</b>                      | <b>44.897</b>    |

**Note 8 – Affaldsbehandlingsomkostninger**

| <b>Tekst</b>                                  | (hele 1.000 kr.) |
|---|------------------|
| Bortskaffelse af flyveaske                    | 5.574            |
| Transport                                     | 57.280           |
| Køb af restaffaldssække                       | 570              |
| Bortskaffelse af slagge                       | 2.520            |
| Neddeling af brændbart affald                 | 5.655            |
| Afgifter og behandlingsgebyr, genbrugspladser | 68.144           |
| Træ til genanvendelse                         | -302             |
| Øvrige  | 7.266            |
| <b>I alt</b>                                  | <b>146.707</b>   |

**Note 9 – Øvrige produktionsomkostninger**

| <b>Tekst</b>                        | (hele 1.000 kr.) |
|-------------------------------------|------------------|
| Spildevandsafgift                   | 5.329            |
| Miljø og analyser                   | 1.213            |
| Elforbrug                           | 2.675            |
| Vandforbrug                         | 500              |
| Anskaffelse af kalk                 | 3.000            |
| Godtgørelse for bortfald af '7 øre' | 0                |
| Afgifter                            | 62.906           |
| Teknisk rådgivning                  | 1.446            |
| Olieforbrug                         | 1.300            |
| Biobrændsel                         | 22               |
| Ammoniak                            | 850              |
| Forsikringer                        | 2.260            |
| Indkøb, genbrugsterminalen          | 14.852           |
| Køb af Co2 kvoter                   | 44.301           |
| Administrationsbidrag               | 44.752           |
| Øvrige                              | 8.928            |
| <b>I alt</b>                        | <b>194.334</b>   |

**Note 10 – Bygninger, veje, arealer og pladser**

| <b>Tekst</b>                    | (hele 1.000 kr.) |
|---------------------------------|------------------|
| Vedligeholdelse og anskaffelser | 5.505            |
| El, vand, og varme              | 1.040            |
| Ejendomsskat                    | 1.712            |
| Forsikringer                    | 614              |
| Rengøring                       | 1.108            |
| Plads og lokaleleje             | 2.001            |
| Overvågning og alarmsystemer    | 1.804            |
| Øvrige                          | 1.305            |
| <b>I alt</b>                    | <b>15.089</b>    |

**Note 11 – 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 12 – Administration**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Tekst</b>                     | (hele 1.000 kr.) |
| Personale                        | 23.572           |
| Kontormaterialer, edb, porto mv. | 7.096            |
| Medlemskontingent                | 765              |
| PR-udgifter                      | 1.650            |
| <b>I alt</b>                     | <b>33.083</b>    |

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

**Note 13 – Finansielle indtægter**

Der budgetteres ikke med finansielle indtægter i 2025.

**Note 14 – 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.

## Pengestrømsopgørelse for 2025

| <b>Pengestrømsbudget</b>               |                         |                |
|--|-------------------------|----------------|
|  | <b>Revideret budget</b> | <b>Budget</b>  |
|  | <u>2024</u>             | <u>2025</u>    |
| <b>Driftsaktivitet</b>                 |                         |                |
| Driftsresultat                         | -23.934                 | -12.272        |
| Afskrivninger                          | 56.178                  | 49.710         |
| Finansielle udgifter                   | -6.743                  | -4.694         |
| Efterbehandlingsomkostninger, deponier | -1.684                  | -2.000         |
| <b>I alt</b>                           | <b>23.817</b>           | <b>30.745</b>  |
| <b>Investeringsaktivitet</b>           |                         |                |
| Administration / fælles aktiviteter    | -500                    | 0              |
| Yderzonen                              | -7.000                  | -7.000         |
| Miljøanlæg                             | -5.250                  | -2.500         |
| Affaldsenergi                          | -13.340                 | 0              |
| Storskralds- og haveaffaldsordning     | -2.000                  | 0              |
| Fælles genbrugspladser                 | -39.250                 | -25.600        |
| Sorø ordning                           | -1.000                  | -1.000         |
| <b>I alt</b>                           | <b>-68.340</b>          | <b>-36.100</b> |
| <b>Finansiel aktivitet</b>             |                         |                |
| Afdrag på lån                          | -35.038                 | -39.190        |
| Nyt Låneoptag                          | 30.550                  | 36.100         |
| Salg af finansielle anlægsaktiver      | 28.100                  | 0              |
| <b>I alt</b>                           | <b>23.612</b>           | <b>-3.090</b>  |
| Ændring i likvider                     | -20.911                 | -8.445         |
| Overførte anlæg fra 2024 til 2025      | 12.500                  | 9.000          |
| Ændring til likvider primo 2023        | 5.982                   | 5.554          |
| Likvider primo                         | 4.040                   | 1.611          |
| <b>Likvider ultimo</b>                 | <b>1.611</b>            | <b>7.720</b>   |

## Anlægsinvesteringer

| Afdeling                            | Revideret Budget 2025 |                        |                 |                   | Ændringer<br>til 2025<br>+ Tilgang<br>- Afgang | Anlæg         |               |            |            |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--|---------------|---------------|------------|------------|
|                                     | Budget<br>2025        | Rev.<br>Budget<br>2024 | Ændring<br>2024 | Afsluttes<br>2024 |  | 2025          | 2026          | 2027       | 2028       |
| Administration / fælles aktiviteter | 0                     | 500                    | -500            | 0                 | 0  | 0             | 0             | 0          | 0          |
| Yderzonen                           | 0                     | 3000                   | 0               | 0                 | 0  | 7.000         | 0             | 0          | 0          |
| Intern service                      | 0                     | 350                    | 0               | 350               | 0  | 0             | 0             | 0          | 0          |
| Miljøanlæg samt forb.egnet affald   | 2.500                 | 2.500                  | 0               | 0                 | 0  | 2.500         | 0             | 0          | 0          |
| Næstved Affaldsenergi               | 0                     | 27.200                 | 0               | 3.700             | 0  | 0             | 200           | 0          | 0          |
| Næstved genbrugsterminal            | 0                     | 0                      | 0               | 0                 | 0  | 4.000         | 0             | 0          | 0          |
| Næstved Affaldsenergi Syd           | 0                     | 750                    | 0               | 750               | 0  | 0             | 200           | 0          | 0          |
| Genbrugspladser fælles              | 4.000                 | 3.500                  | 0               | 2.300             | 0  | 5.200         | 0             | 0          | 0          |
| Møn Genbrugsplads                   | 0                     | 2.800                  | 0               | 800               | 0  | 2.000         | 0             | 0          | 0          |
| Oparbejdning                        | 0                     | 500                    | 0               | 500               | 0  | 0             | 0             | 0          | 0          |
| Præstø Genbrugsplads                | 0                     | 15.000                 | 0               | 15.000            | 0  | 0             | 0             | 0          | 0          |
| Kirke Stillinge - Haveaffald        | 0                     | 2.500                  | 0               | 2.500             | 0  | 0             | 0             | 0          | 0          |
| Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads    | 0                     | 0                      | 0               | 0                 | 0  | 0             | 25.000        | 0          | 0          |
| Sorø Genbrugsplads                  | 0                     | 0                      | 0               | 0                 | 0  | 15.800        | 0             | 0          | 0          |
| Næstved Genbrugsplads               | 0                     | 600                    | 0               | 0                 | 0  | 600           | 0             | 0          | 0          |
| Holme Ølstrup Genbrugsplads         | 0                     | 0                      | 0               | 0                 | 0  | 800           | 1.000         | 0          | 0          |
| Vordingborg Genbrugsplads           | 0                     | 1.200                  | 0               | 0                 | 0  | 1.200         | 0             | 0          | 0          |
| Haslev Genbrugsplads                | 0                     | 1.000                  | 0               | 1.000             | 0  | 0             | 0             | 0          | 0          |
| Sorø Genbrugsplads                  | 14.800                | 200                    | 0               | 200               | 0  | 0             | 0             | 0          | 0          |
| Sorø Ordning                        | 0                     | 15.600                 | 0               | 15.600            | 0  | 1.000         | 500           | 500        | 500        |
| Ringsted Ordningen                  | 0                     | 16.500                 | 0               | 16.500            | 0  | 0             | 0             | 0          | 0          |
| <b>ANLEGSARBEJDER IALT:</b>         | <b>21.300</b>         | <b>93.700</b>          | <b>-500</b>     | <b>59.200</b>     | <b>6.800</b>                                   | <b>40.100</b> | <b>26.900</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |

## Bilag 1 – Mængder og pris

| Mængder og pris  |                          |                |
|--|--------------------------|----------------|
|  | Revideret budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
| <b>Brændbart affald</b>                                    |                          |                |
| <u>Samlede mængder (i tons)</u>                            | 143.100                  | 133.500        |
| <u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u> |                          |                |
| Dagrenovation  | 611                      | 610/519        |
| Stort forbrændingseget                                     | 663                      | 663/519        |
| Småt forbrændingseget                                      | 492                      | 492/519        |
| <b>Deponi affald</b>                                       |                          |                |
| <u>Samlede mængder (i tons)</u>                            | 18.950                   | 20.300         |
| <u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u> |                          |                |
| Affald til sortering                                       | 832                      | 835            |
| Ikke brændbart affald, slam, mv.                           | 637                      | 625            |
| Asbestholdigt bygningsaffald                               | 696                      | 695            |
| <b>Haveaffald / kompostering / biobrændsel</b>             |                          |                |
| <u>Samlede mængder (i tons)</u>                            | 45.000                   | 46.500         |
| <u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u> |                          |                |
| Haveaffald   | 228                      | 230            |
| Træstød  | 45                       | 0              |
| <b>Forbehandling</b>                                       |                          |                |
| <u>Mængder ( tons)</u>                                     | 0                        | 0              |
| <b>Træ til genanvendelse</b>                               |                          |                |
| <u>Mængder ( tons)</u>                                     | 16.000                   | 16.000         |
| <b>Genanvendelige materialer</b>                           |                          |                |
| <u>Mængder ( tons)</u>                                     |                          |                |
| Holdholdnings Metal, Glas og Plast                         | 8.821                    | 7.556          |
| Pap  | 3.260                    | 3.232          |
| Papir, aviser samt diverse                                 | 8.435                    | 8.009          |
| Plast  | 1.496                    | 1.509          |
| Lønarbejde (ballet) + MDK                                  | 3.312                    | 4.694          |
| I alt  | 25.324                   | 25.000         |



**Bilag 2 – Energifriser og mængder**

| <b>Energifriser og mængder</b>      |                                  |                        |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                     | <b>Revideret budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> |
| <b><u>Næstved Affaldsenergi</u></b> |                                  |                        |
| <b>Energifriser</b>                 |                                  |                        |
| Varmepris (kr./GJ)                  | 111,00                           | 95,00                  |
| El-pris (kr./Mwh)                   | 600,00                           | 634,00                 |
| Gaspris (kr./Nm3 excl. afgift)      | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>Energimængde</b>                 |                                  |                        |
| Varme (GJ)                          | 856.800                          | 891.072                |
| El (Mwh)                            | 63.800                           | 63.800                 |
| Gasmængde (Nm3)                     | 0                                | 0                      |
| <b>Energisalg/køb</b>               |                                  |                        |
| Varmesalg                           | 95.105                           | 84.652                 |
| El-salg                             | 38.480                           | 42.014                 |
| Elproduktionstilskud, gas           | 0                                | 0                      |
| Gaskøb (uden afgifter)              | 0                                | 0                      |

**Bilag 3 – Forbehandlingsanlæg**

| Forbehandlingsanlæg              | Revideret budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                  | Total                 | Total       |
| <b>Indtægt</b>                   |                       |             |
| Omsætning                        | 0                     | 0           |
| I alt                            | 0                     | 0           |
| <b>Udgifter</b>                  |                       |             |
| Personaleudgifter                | 0                     | 0           |
| Maskiner og materiel             | 0                     | 0           |
| Affaldsbehandlingsudgifter       | 0                     | 0           |
| Øvrige produktionsudgifter       | 0                     | 0           |
| Bygninger og veje                | 0                     | 0           |
| Afskrivninger                    | 0                     | 0           |
| Andel af administrationsudgifter | 0                     | 0           |
| Andel af renter                  | 0                     | 0           |
| I alt                            | 0                     | 0           |
| <b>Resultat</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>    |

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

| Genbrugspladser, plusbutikker m.m.  | Revideret budget 2024 | Budget 2025 |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                     | Total                 | Total       |
| <b>Indtægt</b>                      |                       |             |
| Jern, metal, akkumulator mv.        | 8.560                 | 8.860       |
| Papir, aviser mv.                   | 755                   | 755         |
| Paller og dæk                       | 107                   | 107         |
| Tøj og oparbejdede tekstiler        | 1.250                 | 1.950       |
| Glas og flasker                     | 4                     | 4           |
| Salg af plastposer mv.              | 56                    | 56          |
| Diverse indtægter                   | 539                   | 759         |
| Lejeindtægter                       | 735                   | 875         |
| Plusbutikker                        | 6.100                 | 13.800      |
| Erhvervsbetaling                    | 10.000                | 10.000      |
| I alt                               | 28.106                | 37.166      |
| <b>Udgifter</b>                     |                       |             |
| Personaleudgifter                   | 52.821                | 60.660      |
| Maskiner og materiel                | 13.352                | 14.733      |
| Transport                           | 24.350                | 24.320      |
| Affaldsbehandlingsudgifter          | 66.243                | 68.144      |
| Øvrige produktionsudgifter          | 3.322                 | 3.808       |
| Bygninger, veje, arealer og pladser | 8.120                 | 10.309      |
| Afskrivninger                       | 10.160                | 10.851      |
| Andel af fælles administration      | 12.203                | 13.670      |
| Andel af renter                     | 3.057                 | 2.342       |
| I alt                               | 193.628               | 208.837     |
| Resultat                            | 7.275                 | 2.368       |
| Antal husstande og sommerhuse       | 162.251               | 163.417     |
| Betaling pr. husstand og sommerhus  | 1.065                 | 1.065       |
| Samlet kommunal betaling (t.kr.)    | 172.797               | 174.039     |

## Bilag 4a - Genbrugspladser

| Genbrugspladser                     | Revideret budget 2024 | Budget 2025 |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                     | Total                 | Total       |
| <b>Indtægt</b>                      |                       |             |
| Jern, metal, akkumulator mv.        | 8.500                 | 8.800       |
| Papir, aviser mv.                   | 756                   | 756         |
| Paller og dæk                       | 100                   | 100         |
| Glas og flasker                     | 4                     | 4           |
| Salg af plastposer mv.              | 11                    | 56          |
| Diverse indtægter                   | 978                   | 735         |
| Lejeindtægter                       | 325                   | 325         |
| Erhvervsbetaling                    | 10.000                | 10.000      |
| I alt                               | 20.674                | 20.776      |
| <b>Udgifter</b>                     |                       |             |
| Personaleudgifter                   | 48.626                | 48.831      |
| Maskiner og materiel                | 13.352                | 13.960      |
| Transport                           | 24.000                | 24.000      |
| Affaldsbehandlingsudgifter          | 66.243                | 67.798      |
| Øvrige produktionsudgifter          | 3.322                 | 3.304       |
| Bygninger, veje, arealer og pladser | 8.120                 | 8.351       |
| Afskrivninger                       | 10.160                | 10.728      |
| Andel af fælles administration      | 12.203                | 13.670      |
| Andel af renter                     | 2.909                 | 2.240       |
| I alt                               | 188.935               | 192.882     |
| Resultat                            | 4.536                 | 1.933       |
| Antal husstande og sommerhuse       | 162.251               | 163.417     |
| Betaling pr. husstand og sommerhus  | 1.065                 | 1.065       |
| Samlet kommunal betaling (t.kr.)    | 172.797               | 174.039     |

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

| Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning | Revideret budget 2024 | Budget 2025 |
|---|-----------------------|-------------|
|   | Total                 | Total       |
| <b>Indtægt</b>                                  |                       |             |
| Omsætning                                       | 7.850                 | 16.390      |
| I alt   | 7.850                 | 16.390      |
| <b>Udgifter</b>                                 |                       |             |
| Personaleudgifter                               | 10.511                | 11.829      |
| Maskiner og materiel                            | 824                   | 773         |
| Transportomkostninger                           | 350                   | 320         |
| Affaldsbehandlingsudgifter                      | 411                   | 346         |
| Øvrige produktionsudgifter                      | 520                   | 504         |
| Bygninger, veje, arealer og pladser             | 1.640                 | 1.958       |
| Afskrivninger                                   | 122                   | 123         |
| Øvrige administrationsudgifter                  | 0                     | 0           |
| Andel af renter                                 | 148                   | 102         |
| I alt   | 14.526                | 15.955      |
| <b>Resultat</b>                                 | <b>-6.677</b>         | <b>435</b>  |

**Bilag 5 - Kommunespecifikke ydelser**

| <b>Kommunespecifikke ydelser</b>    |                                  |                        |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                     | <b>Revideret budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> |
| <b>Omsætning</b>                    |                                  |                        |
| Kommunespec.ydelser                 | 6.896                            | 6.929                  |
| Øvrig indtægt                       | 550                              | 550                    |
| <b>I alt</b>                        | <b>7.446</b>                     | <b>7.479</b>           |
| <b>Aktiviteter</b>                  |                                  |                        |
| Bygninger, veje, arealer og pladser | 672                              | 672                    |
| Teknisk rådgivning                  | 65                               | 65                     |
| Personaleudgifter                   | 4.544                            | 4.007                  |
| Informationskampagner               | 500                              | 500                    |
| Transport                           | 600                              | 600                    |
| Udstillinger                        | 250                              | 250                    |
| Udviklingsprojekter                 | 500                              | 500                    |
| Øvrige administrationsudgifter      | 240                              | 240                    |
| Kontingenter                        | 20                               | 20                     |
| PR-udgifter                         | 150                              | 150                    |
| Afskrivninger                       | 536                              | 536                    |
| Andel af renter                     | 302                              | 151                    |
| Andel af fællesomkostninger         | 192                              | 330                    |
| <b>I alt</b>                        | <b>8.571</b>                     | <b>8.022</b>           |
| <b>Resultat</b>                     | <b>-1.125</b>                    | <b>-543</b>            |
| Ved et indbyggerantal               | 313.437                          | 314.950                |
| <b>Kr. pr. indbygger, afrundet</b>  | <b>22,00</b>                     | <b>22,00</b>           |

## Bilag 5a - Formidlingscenter

| Yderzonen, formidlingscenter        |                          |                |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
|                                     | Revideret budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
| <b>Indtægt</b>                      |                          |                |
| Lejeindtægt                         | 450                      | 450            |
| Forsyningsvirksomheder              | 100                      | 100            |
| Andel af kommunespecifikke ydelser  | 4.234                    | 4.254          |
| I alt                               | <u>4.784</u>             | <u>4.804</u>   |
| <b>Udgifter</b>                     |                          |                |
| Bygninger, veje, arealer og pladser | 672                      | 672            |
| Teknisk rådgivning                  | 40                       | 40             |
| Personaleudgifter                   | 2.672                    | 2.210          |
| Transport                           | 600                      | 600            |
| Udstillinger                        | 250                      | 250            |
| Øvrige administrationsudgifter      | 145                      | 145            |
| Kontingenter                        | 20                       | 20             |
| PR-udgifter                         | 150                      | 150            |
| Afskrivninger                       | 536                      | 536            |
| Andel af renter                     | 194                      | 76             |
| Andel af fællesomkostninger         | 192                      | 165            |
| I alt                               | <u>5.471</u>             | <u>4.864</u>   |
| <b>Resultat</b>                     | <b>-687</b>              | <b>-60</b>     |

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

| Fælles administration af kommunespecifikke ydelser              |                          |                |
|---|--------------------------|----------------|
|   | Revideret budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
| <b>Omsætning</b>  |                          |                |
| Andel af Kommunespecifikke ydelser                              | 2.662                    | 2.675          |
| <b>I alt</b>  | <b>2.662</b>             | <b>2.675</b>   |
| <b>Aktiviteter</b>  |                          |                |
| Personaleomkostninger   | 1.872                    | 1.797          |
| Rådgivningshonorar  | 25                       | 25             |
| IT  | 35                       | 35             |
| Fælleskommunale informationskampagner                           | 500                      | 500            |
| Deltagelse i arbejdsgrupper                                     | 10                       | 10             |
| Møder   | 50                       | 50             |
| Udviklingsprojekter (indsamlingsordninger, varmeudnyttelse mv.) | 500                      | 500            |
| Andel af renter og fællesomkostninger                           | 108                      | 241            |
| <b>I alt</b>  | <b>2.760</b>             | <b>3.158</b>   |
| <b>Resultat</b>   | <b>-115</b>              | <b>-482</b>    |



## Bilag 6 - Øvrige administrationsomkostninger

| Fordeling af fælles administrationsomkostninger |                          |                          |                          |                             |                  |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| Afdeling  | Revideret<br>budget 2024 | %-vis af<br>samlede adm. | Budget 2025              | %-vis af<br>samlede adm.    | Ændring<br>Beløb | %-vis        |
| Kommuneservice og reception                     | 7.979                    | 26,4%                    | 9.380                    | 29,2%                       | 1.401            | 17,6%        |
| Administration                                  | 16.913                   | 56,0%                    | 16.834                   | 52,4%                       | -79              | -0,5%        |
| Direktion                                       | 3.543                    | 11,7%                    | 3.633                    | 11,3%                       | 90               | 2,5%         |
| Miljø og arbejdsmiljø                           | 1.769                    | 5,9%                     | 2.254                    | 7,0%                        | 485              | 27,4%        |
| <b>I alt</b>                                    | <b>30.204</b>            | <b>100,00%</b>           | <b>32.101</b>            | <b>100,00%</b>              | <b>1.897</b>     | <b>6,28%</b> |
| Afdeling  | Budget 2025<br>Omsætning | %-vis                    | Fælles<br>administration | % af samlede<br>fælles omk. |                  |              |
| Brændbart affald                                | 202.943                  | 34,7%                    | 12.801                   | 39,9%                       |                  |              |
| Miljøanlæg                                      | 32.498                   | 5,6%                     | 1.947                    | 6,1%                        |                  |              |
| Genbrugsterminal                                | 19.913                   | 3,4%                     | 336                      | 1,0%                        |                  |              |
| MGP   | 0                        | 0,0%                     | 842                      | 2,6%                        |                  |              |
| Genbrugspladser                                 | 198.901                  | 34,0%                    | 12.836                   | 40,0%                       |                  |              |
| Genbrugsbutikker m.m.                           | 16.390                   | 2,8%                     | 0                        | 0,0%                        |                  |              |
| Storskraldsordninger                            | 11.370                   | 1,9%                     | 676                      | 2,1%                        |                  |              |
| Renovationsordningen, Sorø Kommune              | 44.402                   | 7,6%                     | 0                        | 0,0%                        |                  |              |
| Renovationsordningen, Ringsted Kommune          | 51.518                   | 8,8%                     | 0                        | 0,0%                        |                  |              |
| Kommunespecifikke ydelser                       | 7.479                    | 1,3%                     | 300                      | 0,9%                        |                  |              |
| <b>I alt</b>                                    | <b>585.413</b>           | <b>100,00%</b>           | <b>32.101</b>            | <b>100,00%</b>              |                  |              |
| Øvrig omsætning:                                |                          |                          |                          |                             |                  |              |
| Administrationsafdeling:                        |                          |                          |                          |                             |                  |              |
| Administration, gebyrindtægter mv.              | 230                      |                          |                          |                             |                  |              |
| <b>I alt</b>                                    | <b>230</b>               |                          |                          |                             |                  |              |
| Samlet omsætning                                | <u>585.643</u>           |                          |                          |                             |                  |              |
| Fælles administration i % af omsætning          |                          |                          | <u>5,5%</u>              |                             |                  |              |
| Direkte administrative omkostninger             |                          |                          | 8.701                    |                             |                  |              |
| Direkte administration i % af omsætning         |                          |                          | <u>1,5%</u>              |                             |                  |              |
| Samlede fællesomkostninger                      |                          |                          | <u><u>40.802</u></u>     |                             |                  |              |

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

| <b>Storskralds- og Haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune</b> |                                  |                        |
|---|----------------------------------|------------------------|
|   | <b>Revideret budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> |
| <b>Indtægt</b>  |                                  |                        |
| Slagelse og Ringsted kommune  | 11.370                           | 11.370                 |
| I alt   | <u>11.370</u>                    | <u>11.370</u>          |
| <b>Udgifter</b>   |                                  |                        |
| Personaleudgifter   | 6.618                            | 6.431                  |
| Maskiner og materiel  | 1.496                            | 1.585                  |
| Transport   | 465                              | 465                    |
| Affaldsbehandlingsomkostninger  | -                                | -                      |
| Øvrige produktionsudgifter  | 623                              | 623                    |
| Bygninger, veje, arealer og pladser                                     | 616                              | 816                    |
| Afskrivninger   | 1.187                            | 518                    |
| Øvrige administrationsomkostninger                                      | 717                              | 781                    |
| Andel af renter   | 41                               | 24                     |
| I alt   | <u>11.763</u>                    | <u>11.242</u>          |
| <b>Resultat</b>   | <b>-393</b>                      | <b>128</b>             |

**Bilag 8 - Renovationsordningen, Sorø Kommune**

| <b>Renovationsordningen, Sorø Kommune</b> |                                  |                        |
|---|----------------------------------|------------------------|
|   | <b>Revideret Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> |
| <b>Indtægt</b>                            |                                  |                        |
| Sorø kommune                              | <b>41.238</b>                    | 44.402                 |
| Øvrige indtægter                          | <b>-325</b>                      | 0                      |
| I alt                                     | <b>40.913</b>                    | 44.402                 |
| <b>Udgifter</b>                           |                                  |                        |
| Personaleudgifter                         | <b>0</b>                         | 1.691                  |
| Materialer og transport                   | <b>820</b>                       | 1.097                  |
| Transport                                 | <b>14.057</b>                    | 14.243                 |
| Affaldsbehandlingsudgifter                | <b>4.134</b>                     | 4.181                  |
| Øvrige produktionsudgifter                | <b>19.167</b>                    | 21.091                 |
| Bygninger, veje, arealer og pladser       | <b>480</b>                       | 350                    |
| Afskrivninger                             | <b>2.055</b>                     | 2.009                  |
| Andel af renter og fællesomkostninger     | <b>150</b>                       | 120                    |
| I alt                                     | <b>40.863</b>                    | 44.782                 |
| <b>Resultat</b>                           | <b>51</b>                        | <b>-379</b>            |

**Bilag 9 - Renovationsordningen, Ringsted Kommune**

| <b>Renovationsordningen, Ringsted Kommune</b> |                                  |                        |
|---|----------------------------------|------------------------|
|   | <b>Revideret Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> |
| <b>Indtægt</b>                                |                                  |                        |
| Ringsted kommune                              | 49.774                           | 51.518                 |
| Øvrige indtægter                              | -380                             | 0                      |
| I alt   | <u>49.394</u>                    | <u>51.518</u>          |
| <b>Udgifter</b>                               |                                  |                        |
| Personaleudgifter                             | 0                                | 1.691                  |
| Materialer og transport                       | 684                              | 705                    |
| Transport                                     | 15.400                           | 16.659                 |
| Affaldsbehandlingsudgifter                    | 4.909                            | 3.590                  |
| Øvrige produktionsudgifter                    | 23.536                           | 24.877                 |
| Bygninger, veje, arealer og pladser           | 155                              | 117                    |
| Afskrivninger                                 | 2.808                            | 3.234                  |
| Andel af renter og fællesomkostninger         | 282                              | 173                    |
| I alt   | <u>47.773</u>                    | <u>51.046</u>          |
| <b>Resultat</b>                               | <b>1.620</b>                     | <b>473</b>             |

## Bilag 10 - Udvikling i takster

| Udvikling i takster                               |                             |         |      |      |      |      |      |       |       |       |                          |                          |
|---|-----------------------------|---------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--------------------------|--------------------------|
|   | Grundlag                    | 2010    | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | Ændring<br>2010/<br>2025 | Ændring<br>2024/<br>2025 |
| Restaffald/dagrenovationslignende                 | kr./ton                     | 537     | 560  | 560  | 560  | 560  | 560  | 590   | 611   | 611   | 14%                      | 0%                       |
| Småt brændbart                                    | kr./ton                     | 501     | 490  | 490  | 490  | 450  | 450  | 472   | 492   | 492   | -2%                      | 0%                       |
| Stort brændbart                                   | kr./ton                     | 630     | 760  | 610  | 610  | 610  | 610  | 640   | 663   | 663   | 5%                       | 0%                       |
| Ikke brændbart (deponi)                           | kr./ton                     | 337     | 566  | 586  | 586  | 586  | 586  | 615   | 625   | 625   | 85%                      | 0%                       |
| Genbrugspladser<br>(for 2010 forskellige takster) | kr./Husstand &<br>sommerhus | 705/781 | 824  | 824  | 856  | 891  | 981  | 1.030 | 1.065 | 1.065 | 43%                      | 0%                       |
| Kommune specifikke ydelser                        | kr./Indbygger.              | 13,0    | 21,5 | 22,0 | 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   | 111   | 95    | 9%                       | -14%                     |

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

| <b>"Hvile-i-sig-selv-kapital"</b> |                    |                             |                |                |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|                                   | Årsrapport<br>2023 | Revideret<br>budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Ultimo<br>2025 |
| Energiafdelingen                  | 78.952             | -32.131                     | -20.186        | 26.635         |
| Miljøanlæg                        | 88.527             | 4.421                       | 2.567          | 95.515         |
| Genanvendelige materialer         | 14.152             | -979                        | -1.560         | 11.613         |
| Kubeordning                       | -33                |                             |                | -33            |
| Farligt affald                    | 911                |                             |                | 911            |
| Genbrugsafdelingen                | 66.660             | -2.534                      | 2.665          | 66.791         |
| Kommunespecifikke ydelser         | 10.896             | -1.124                      | -545           | 9.227          |
| Ringsted ordningen                | -1.274             | 1.620                       | 474            | 820            |
| Sorø ordningen                    | -2.464             | 51                          | -379           | -2.792         |
| <b>Total</b>                      | <b>256.327</b>     | <b>-30.085</b>              | <b>-16.966</b> | <b>208.685</b> |

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