

Revideret budget 2024

Samt budgetoverslag 2025, 2026 og 2027



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Budgetforudsætninger til Revideret budget 2024.....	3
Budget 2023 – Resultatopgørelsen	5
Budget 2023 – Omsætning og resultat pr. segment	6
Budget 2023 samt overslagsårene 2024 - 2026	7
Note 1 – Behandlingstakster.....	8
Note 2 – Energisalg.....	9
Note 3 – Genbrugspladser	10
Note 4 – Diverse indtægter.....	11
Note 5 – Personale	12
Note 6 – Maskiner og materiel.....	12
Note 7 – Affaldsbehandlingsomkostninger	12
Note 8 – Øvrige produktionsomkostninger	13
Note 9 – Bygninger, veje, arealer og pladser.....	13
Note 10 – Afskrivninger og værdireguleringer	13
Note 11 – Administration	14
Note 12 – Finansielle indtægter.....	14
Note 13 – Finansielle omkostninger.....	14
Pengestrømsopgørelse for 2023	15
Pengestrømsopgørelse for 2023 - 2026.....	16
Anlægsinvesteringer	17
Bilag 1 – Mængder og pris	20
Bilag 2 – Energipriser og mængder	21
Bilag 3 – Forbehandlingsanlæg	22
Bilag 4a – Genbrugspladser	23
Bilag 4b – Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning.....	24
Bilag 5 – Kommunespecifikke ydelser	25
Bilag 5a – Yderzonen, formidlingscenter	26
Bilag 5b – Kommunespecifikke ydelser – 22 kr. gebyr.....	27
Bilag 6 – Øvrige administrationsomkostninger	28
Bilag 7 – Renovationsordningen, Sorø Kommune	29
Bilag 8 – Storskralds- og haveaffaldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune	30
Bilag 9 – Renovationsordningen, Ringsted Kommune	31
Bilag 10 – Udvikling i takster.....	32
Bilag 11 – Udvikling i segmentopdelte "Hvile-i-sig-selv-kapital"	33

Budgetforudsætninger til Revideret budget 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 okt. 2023, tilagt regulering for året 2024.
- Afskrivningerne er beregnet ud fra de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper.
- Varmepriserne for såvel Næstved som Slagelse Affaldsenergi er medtaget under hensyntagen til omkostningsægte priser, kontraktpriser samt prislofter og indgåede særaftaler. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for begge affaldsenergianlæg.
- Den samlede varmeafsætning på Slagelse Affaldsenergi budgetteres til 169.200 GJ.
For Næstved Affaldsenergi budgetteres med en varmeafsætning på 856.800 GJ.
- De beregnede varmepriser er for Slagelse under affaldsvarmeprisloftet og for Næstved på affaldsvarmeprisloftet for 2024. I Næstved budgetteres varmeprisen til 111,00 kr./GJ og i Slagelse til aftalt pris på 65,54 kr./GJ.
- Indeholdt i de budgetterede renteudgifter er optagne lån med tilhørende renteafdækning medtaget med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler samt kommunernes garantiprovision. Den anvendte rentesats er baseret på forwardkurven, som er markedets 'forventning' til renten i den pågældende periode.
- Affaldsmængderne er budgetteret til:
 - Affaldsenergianlæggene, 100.100 tons
 - Affaldsenergianlæggene, importeret affald 43.000 tons
 - Deponeringsmængderne, 18.950 tons
 - Træ til genanvendelse, 16.000 tons
 - Haveaffald, 45.000 tons
 - Genanvendelige materialer til Genbrugsterminalen, 25.324 tons.
- Som følge af kørselsudligning vil der være tale om differentierede takster mellem kommunerne.

I forhold til Revideret budget 2023 er følgende takster ændret:

- Affaldsenergi: 3,6% stigning på affaldsgebyrer.

- Deponi: 3,6% stigning på deponeringsgebyrer.
 - Haveaffald – stigende fra kr. 210 til kr. 230.
 - Træstød – stigende fra kr. 42 til kr. 45.
 - Genbrugspladserne – stigende fra kr. 1.030 til kr. 1.065.
 - Erhvervsindkørsler på genbrugspladserne stigende fra kr. 186 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, afdrag på eksisterende lån og planlagt lånefinansiering i 2024.
 - Der hensættes ikke til reetablering af bygninger og pladser.
 - Der medtages ikke resultatandel af associerede virksomheder i budgettet.

Budget 2024 – Resultatopgørelsen

Budget - Total			
Note	Budget 2024	Revideret budget 2024	Forskel
Nettoomsætning			
1 Behandlingstakster	98.464	105.437	6.973
Refusion statsafgifter	57	57	0
2 Energisalg	131.615	145.869	14.254
Salg af genanvendelige materialer	18.104	13.363	-4.741
3 Genbrugspladser	217.005	212.273	-4.732
4 Diverse indtægter	104.405	102.970	-1.435
I alt	569.650	579.969	10.319
Produktionsomkostninger			
5 Personale	103.051	101.134	-1.916
6 Maskiner og materiel	54.014	54.260	246
7 Affaldsbehandlingsomkostninger	145.129	143.410	-1.719
8 Øvrige produktionsomkostninger	192.628	195.358	2.730
9 Bygninger, veje, arealer og pladser	14.807	15.685	878
10 Afskrivninger og værdireguleringer	55.176	54.818	-358
I alt	564.805	564.665	-140
Bruttoresultat	4.845	15.304	10.459
Fællesomkostninger			
Bygninger, veje, arealer og pladser	1.682	1.682	0
Bestyrelse	780	955	175
Konsulentbistand	3.752	3.752	0
11 Øvrige administrationsomkostninger	31.198	31.489	291
10 Afskrivninger og værdireguleringer	1.310	1.360	50
I alt	38.722	39.238	516
Driftsresultat	-33.877	-23.934	9.943
Finansielle aktiviteter			
12 Andre finansielle indtægter	0	0	0
13 Øvrige finansielle omkostninger	-6.573	-6.743	-169
I alt	-6.573	-6.743	-169
Årets resultat inkl. afskrivninger	-40.450	-30.677	9.773

Budget 2024 – Omsætning og resultat pr. segment

Budget - Afdelinger

	Omsætning		
	Budget 2024	Revideret Budget 2024	Forskel
Energiafdelingen	204.316	223.907	19.591
Miljøanlæg	31.070	31.271	201
Genbrugsterminal	5.363	14.068	8.705
MGP	13.446	0	-13.446
Genbrugsafdelingen	206.633	201.320	-5.313
Sorø ordningen	40.913	40.913	0
Storskralds- og haveaffaldsordning	10.789	11.370	581
Kommunespecifikke ydelser	7.446	7.446	0
Ringsted ordningen	49.394	49.394	0
Administration mv.	280	280	0
I alt	569.650	579.969	10.319

	Resultat		
	Budget 2024	Revideret Budget 2024	Forskel
Energiafdelingen	-48.175	-32.131	16.045
Miljøanlæg	2.334	4.421	2.087
Genbrugsterminal	703	-979	-1.681
MGP	-1.155	0	1.155
Genbrugsafdelingen	5.075	-2.141	-7.215
Sorø ordningen	50	51	1
Storskralds- og haveaffaldsordning	149	-393	-542
Kommunespecifikke ydelser	-1.048	-1.125	-77
Ringsted ordningen	1.618	1.620	2
Administration mv.	0	0	0
I alt	-40.450	-30.677	9.773

Budget 2024 samt overslagsårene 2025 - 2027

	Revideret Budget 2024	Overslagsår		
		2025	2026	2027
Nettoomsætning				
Behandlingstakster	105.437	109.233	113.165	117.239
Refusion statsafgifter	57	57	57	57
Elindtægter	16.848	17.455	18.083	18.734
Salg af genanvendelige materialer	13.363	13.844	14.342	14.858
Genbrugspladser	212.273	219.915	227.832	236.034
Diverse indtægter	102.970	106.677	110.518	114.496
I alt	579.969	600.846	622.474	644.881
Produktionsomkostninger				
Personale	101.134	104.775	108.547	112.455
Maskiner og materiel	54.260	56.214	58.237	60.334
Affaldsbehandlingsomkostninger	143.410	148.572	153.921	159.462
Øvrige produktionsomkostninger	195.358	202.391	209.677	217.225
Bygninger, veje, arealer og pladser	15.685	16.250	16.835	17.441
Afskrivninger og værdireguleringer	54.818	60.328	62.149	62.249
I alt	564.665	588.530	609.366	629.166
Bruttoresultat	15.304	12.316	13.108	15.715
Fællesomkostninger				
Bygninger, veje, arealer og pladser	1.682	1.743	1.805	1.870
Bestyrelse	955	989	1.025	1.062
Konsulentbistand	3.752	3.887	4.027	4.172
Øvrige administrationsomkostninger	31.489	32.623	33.797	35.014
Afskrivninger og værdireguleringer	1.360	1.489	1.489	1.489
I alt	39.238	40.731	42.142	43.607
Driftsresultat	-23.934	-28.415	-29.034	-27.893
Finansielle aktiviteter				
Andre finansielle indtægter	0	0	0	0
Øvrige finansielle omkostninger	-6.743	-5.920	-4.484	-4.189
I alt	-6.743	-5.920	-4.484	-4.189
Årets resultat (- = underskud)	-30.677	-34.334	-33.518	-32.081

Note 1 – Behandlingstakster

Behandlingstaksterne inddelt i hovedgrupper kan ses nedenfor.

Indtægten kan specificeres således:

Indtægter	Beløb
Affaldsenergi	75.601
Deponering	12.446
Træ til genanvendelse	7.040
Haveaffald/biobrændsel	10.350
I alt	105.437

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	490	135
Haveaffald/biobrændsel	228	0	0
Deponi til forbehandling	835	490	135

I Revideret budget 2024 er affaldsmængderne budgetteret som følger:

Mængder	Tons
Brændbart	100.100
Brændbart, importeret affald	43.000
Deponi	18.950
Træ til genanvendelse	16.000
Haveaffald/kompostering	45.000
Genanvendelige materialer	25.324

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

Note 2 – Energisalg

For Slagelse Affaldsenergi er der udelukkende budgetteret med salg fra ovnlinie 1, idet ovnlinie 2 ikke længere er i drift.

Der er budgetteret med en aftalt pris på 65,54 kr./GJ for produceret damp baseret på levering af 169.200 GJ damp til SK Forsyning frem til nedlukning i sommeren 2024. Den fastsatte pris er baseret på en forhandlet aftale med SK Forsyning.

For Næstved Affaldsenergi budgetteres der med en varmepris på 111,00 kr./GJ for levering af 856.800 GJ varme til Næstved Fjernvarme.

Posten kan specificeres således:

Tekst	Mængde	Pris (Kr./enhed)	Budgettal (1.000 kr.)
Dampsalg (GJ) – Slagelse	169.200	65,54	11.092
Varmesalg (GJ) – Næstved	856.800	111,00	95.105
El-salg			38.480
El-produktionstilskud			0
El-produktionstilskud, gas			0
El-produktionstilskud, biomasse			0
Afgiftsrefusion			929
Abonnementsordning og eget forbrug			-70
Afregning af varme på gas – Næstved			333
El-salg fra gasmotorer			200
Kompensationsbetaling			0
I alt			145.869

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.)	111,00	91,74
Aftalt maksimalpris		65,54
Prisloft (2024)	111,00	
Forhøjet dampprisloft (2024)		144,00

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.

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 kontaktgruppe.

Opkrævning på genbrugspladser	Husstande og sommerhuse	Beløb
Faxe	17.855	19.016
Næstved	42.771	45.551
Ringsted	16.193	17.246
Slagelse	43.966	46.824
Sorø	14.093	15.009
Vordingborg	27.373	29.152
I alt	162.251	172.797

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 genbrugspladserne.

Posten kan specificeres således:

Tekst	Beløb
Salg af genanvendeligt materiale	9.360
Erhvervsbetaling	10.000
Lejeindtægter, diverse mm	896
Kommunebetaling	172.797
Storskraldsordning, Slagelse og Ringsted Kommune	11.370
Indtægter Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparb.	7.850
I alt	212.273

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	1.000
I alt, afrundet	313.437		6.897

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

Posten kan specificeres således:

Tekst	Beløb
Kommunespecifikke ydelser	6.897
Lejeindtægter	1.140
Fjernovervågning	1.747
Salg af biobrændsel	1.170
Salg af slagter og jern	100
NK Forsyning, besøgstjenesten	100
Div. gebyrer, administration	280
Ekstern Jordhåndtering	289
Renovationshjælp	235
Opkrævning renovationsordning, Sorø Kommune	41.238
Opkrævning renovationsordning, Ringsted kommune	49.774
I alt	102.970

Note 5 – Personale

Det samlede antal årsværk er på 234.

Note 6 – Maskiner og materiel

Tekst	(hele 1.000 kr.)
Biler, service og vægtafgift	907
Forsikringer	541
Brændstof	4.458
Småanskaffelser	6.532
Vedligeholdelse forbrænding	28.127
Vedligeholdelse genbrugspladser	7.607
Vedligeholdelse deponi mv.	4.319
Vedligeholdelse, Genbrugsterminal	1.155
Vedligeholdelse, øvrige	614
I alt	54.260

Note 7 – Affaldsbehandlingsomkostninger

Tekst	(hele 1.000 kr.)
Bortskaffelse af flyveaske	5.803
Transport	56.636
Køb af restaffaldssække	1.097
Bortskaffelse af slagger	2.871
Neddeling af brændbart affald	3.493
Afgifter og behandlingsgebyr, genbrugspladser	66.654
Behandlingsomkostninger, eksterne anlæg	1.210
Træ til genanvendelse	-2.295
Øvrige	7.941
I alt	143.410

Note 8 – Øvrige produktionsomkostninger

Tekst	(hele 1.000 kr.)
Spildevandsafgift	5.008
Miljø og analyser	1.298
Elforbrug	4.026
Vandforbrug	583
Anskaffelse af kalk	3.700
Afgifter	64.442
Teknisk Rådgivning	1.446
Olieforbrug	2.460
Biobrændsel	96
Ammoniak og kul	1.190
Forsikringer	2.724
Indkøb, Genbrugsterminalen	7.744
Administrationsbidrag	41.876
Køb af Co2 kvoter	48.677
Øvrige	10.088
I alt	195.358

Note 9 – Bygninger, veje, arealer og pladser

Tekst	(hele 1.000 kr.)
Vedligeholdelse og anskaffelser	6.315
El, vand, og varme	1.818
Ejendomsskat	1.661
Forsikringer	463
Overvågning og alarmsystemer	1.215
Rengøring	1.294
Plads og lokaleleje	1.723
Øvrige	1.196
I alt	15.685

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	22.454
Kontormaterialer, edb, porto mv.	6.620
Medlemskontingent	765
PR-udgifter	1.650
I alt	31.489

For fordeling af fællesomkostninger mellem afdelingerne henvises til bilag 6.

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 renteafdækning medtaget med renter i henhold til de senest kendte renteftaler samt kommunernes garantiprovision.

Den anvendte rentesats er baseret på forwardkurven, som er markedets 'forventning' til renten.

Pengestrømsopgørelse for 2024

Pengestrømsbudget		
	Budget 2024	Rev. Budget 2024
Driftsaktivitet		
Driftsresultat	-33.877	-23.934
Afskrivninger	56.486	56.178
Finansielle udgifter	-6.573	-6.743
Finansielle indtægter	0	0
Tilbageførte mængder fra mellemdeponi	0	0
Efterbehandlingsomkostninger, deponier	-2.000	-1.684
I alt	14.035	23.817
Investeringsaktivitet		
Administration / fælles aktiviteter	-500	-500
Yderzonen	-4.000	-7.000
Miljøanlæg	-5.000	-5.250
Affaldsenergi	-9.850	-13.340
Storskralds- og haveaffaldsordning	-2.000	-2.000
Fælles genbrugspladser	-23.000	-39.250
Sorø ordning	-1.000	-1.000
Ringsted ordning	0	0
I alt	-45.350	-68.340
Finansiell aktivitet		
Afdrag på lån	-35.046	-35.038
Nyt Låneoptag	25.000	30.550
Salg af materielle anlægsaktiver	31.000	28.100
I alt	20.954	23.612
Ændring i likvider	-10.361	-20.911
Overførte anlæg fra 2023 til 2024	7.500	12.500
Ændring til likvider primo 2022	5.982	5.982
Likvider primo	919	4.040
Likvider ultimo	4.040	1.611

Pengestrømsopgørelse for 2024 – 2027

Pengestrømsbudget				
	Budget 2024	Overslagsår		
		2025	2026	2027
Driftsaktivitet				
Driftsresultat	-11.765	-15.808	-15.973	-14.362
Afskrivninger	56.178	61.817	63.638	63.738
Finansielle udgifter	-21.743	-3.552	-2.690	-2.513
Finansielle indtægter	0	0	0	0
Tilbageførte mængder fra mellemdeponi	0	0	0	0
Efterbehandlingsomkostninger, deponier	-1.684	-1.751	-1.821	-1.894
I alt	20.985	40.706	43.153	44.969
Investeringsaktivitet				
Administration / fælles aktiviteter	-500	0	0	0
Yderzonen	-7.000	0	0	0
Forbehandling	0	0	0	0
Miljøanlæg	-5.250	-8.000	0	0
Affaldsenergi	-13.340	-2.000	0	0
Oparbejdning tekstil	0	0	0	0
Fælles genbrugspladser	-39.250	-30.000	0	0
Sorø ordningen	-1.000	-500	-500	-500
Ringsted ordning	0	0	0	0
I alt	-65.840	-40.500	-500	-500
Finansiell aktivitet				
Afdrag på lån	-35.038	-31.218	-19.210	-5.822
Nyt Låneoptag	30.550	34.500	0	
Salg af finansielle anlægsaktiver	0			
I alt	-4.488	3.282	-19.210	-5.822
Ændring i likvider	-15.143	3.488	23.443	38.647
Likvider primo	17.522	2.380	5.868	29.310
Likvider ultimo	2.380	5.868	29.310	67.957

Anlægsinvesteringer

Afdeling	Budget 2024				Ændringer til 2024 + Tilgang - Afgang	Anlæg			
	Budget 2024	Rev. Budget 2023	Ændring 2023	Afsluttes 2023		2024	2025	2026	2027
Administration / fælles aktiviteter	0	500	-500	0	500	0	0	0	
Yderzonen	0	3000	0	0	7.000	0	0	0	
Intern service	0	350	0	350	0	0	0	0	
Miljøanlæg samt forb.egnet affald	2.500	7.950	0	7.950	5.250	8.000	0	0	
Forlev Miljøanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	
Næstved Affaldsenergi	11.500	15.700	0	13.000	11.840	0	0	0	
Forbrændingsøget affald	0	0	0	0	0	0	0	0	
Næstved genbrugsterminal	0	10.500	0	10.500	750	2.000	0	0	
Næstved Affaldsenergi Syd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Slagelse Affaldsenergi	0	0	0	0	750	4.000	0	0	
Næstved genbrugsterminal	0	0	0	0	0	0	0	0	
Næstved Biobrændsel	0	0	0	0	0	0	0	0	
Storskralds- og haveaffaldsordning	0	0	0	0	2.000	0	0	0	
Genbrugspladser fælles	0	3.500	0	1.200	2.300	4.000	0	0	
Mogenstrup Haveaffald	0	0	0	0	0	0	0	0	
Møn Genbrugsplads	0	2.000	0	0	2.800	0	0	0	
Oparbejdning	0	500	0	500	0	0	0	0	
Karrebæk Haveaffald	0	0	0	0	0	0	0	0	
Præstø Genbrugsplads	0	15.000	0	250	14.750	0	0	0	
Skælskør Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kirke Stillinge - Haveaffald	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	
Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads	0	0	0	0	0	25.000	0	0	
Slagelse Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ringsted Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sorø Haveaffald	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sorø Genbrugsplads	0	0	0	0	0	0	0	0	
Næstved Genbrugsplads	0	600	0	0	600	0	0	0	
Holme Olstrup Genbrugsplads	0	0	0	0	800	1.000	0	0	
Vordingborg Genbrugsplads	0	1.200	0	0	1.200	0	0	0	
Haslev Genbrugsplads	0	0	0	0	1.000	0	0	0	
Sorø Genbrugsplads	14.800	200	0	200	15.800	0	0	0	
Sorø Ordning	0	15.600	0	15.600	1.000	500	500	500	
Ringsted Ordningen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ringsted Ordningen Dagrenovation	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ringsted Ordningen Farligt affald	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANLÆGSARBEJDER IALT:	28.800	95.600	-500	68.550	68.340	44.500	500	500	

Anlægsinvestering pr. afdeling

Afskr. år	Afdeling	Revideret 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			
	Yderzonen	0	3.000	0	0	4.000	7.551	7.000	0	0	0
30	Tilbygning		3.000	0	0	4.000		7.000			
	Miljøanlæg samt forb.eqnet affald	2.500	7.950	0	7.950	2.750	20.551	5.250	8.000	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	5.500		
10	Gaffeltruck					250		250			
10	Traktor med kost		250		250			0			
	Næstved Affaldsenergi	11.500	15.700	0	13.000	-2.360	103.407	11.840	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		4.000			
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				40		540			
15	Generatorbryder		700					700			
	Næstved Affaldsenergi Syd	0	10.500	0	10.500	750	0	750	2.000	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							0	2.000		
	Intern service afd 152	0	350	0	350	0	391	0	0	0	0
7								0			
7	Service bil		350		350			0			
	Næstved genbrugsterminal	0	0	0	0	750	4.842	750	4.000	0	0
8	Truck					750		750			
10	Pressen							0	4.000		
	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	1.200	0	157.100	2.300	4.000	0	0
10	Entreprenørmaskiner 2 stk		3.500		1.200			2.300			
10	Entreprenørmaskiner 1 stk, el							0	4.000		

Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat)

Afskr. år	Afdeling	Revideret 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
	Møn Genbrugsplads	0	2.000	0	0	800		2.800	0	0	0
1	Jordkøb							0			
20	Belægning		2.000					2.000			
20	Kemihus					800		800			
	Oparbejdning	0	500	0	500	0		0	0	0	0
1	Jordkøb - Fiskerhusvej							0			
20	Bygninger - Fiskerhusvej							0			
10	Udsugning (tekstil)		500		500			0			
	Karrebæk Haveaffald	0	0	0	0	0		0	0	0	0
20	Etablering	0				0		0			
1	Jordkøb		0	0				0			
	Præsto Genbrugsplads	0	15.000	0	250	0		14.750	0	0	0
30	Udbygning af plads inkl. bygning til EE- og farligt affald		12.000	0	250			11.750			
20	Belægning inkl. olie/benzin udskiller		3.000					3.000			
	Skælskør Genbrugsplads	0	0	0	0	0		0	0	0	0
20	Renovering af belægning og betonplader		0	0	0			0			
1	Jordkøb							0			
	Kirke Stillinge - Haveaffald	0	2.500	0	2.500	0		0	0	0	0
20	Etablering		2.500		2.500			0			
1	Jordkøb							0			
	Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads	0	0	0	0	0		0	25.000	0	0
1	Jordkøb							0	1.500		
30	Etablering							0	23.500		
	Næstved Genbrugsplads	0	600	0	0	0		600	0	0	0
20	Reparation af belægning		600					600			
	Holme Olstrup Genbrugsplads	0	0	0	0	800		800	1.000	0	0
10	Belægning og vej					800		800	1.000		
30								0			
	Vordingborg Genbrugsplads	0	1.200	0	0	0		1.200	0	0	0
30	Etablering haveplads							0			
30	Udbedning af gavl		500					500			
20	Belægning		700					700			
	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	200	1.000		15.800	0	0	0
30	Ombygning inkl HAP	13.500	200		200	0		13.500			
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		
	Budget 2024	Revideret budget 2024
Brændbart affald		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	114.700	143.100
<u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u>		
Dagrenovation	611	611
Stort forbrændingsegnet	663	663
Småt forbrændingsegnet	492	492
Deponi affald		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	17.250	18.950
<u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u>		
Affald til sortering	832	832
Ikke brændbart affald, slam, mv.	637	637
Asbestholdigt bygningsaffald	696	696
Haveaffald / kompostering / biobrændsel		
<u>Samlede mængder (i tons)</u>	45.000	45.000
<u>Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton)</u>		
Haveaffald	228	228
Træstød	45	45
Forbehandling		
<u>Mængder (tons)</u>	0	0
Træ til genanvendelse		
<u>Mængder (tons)</u>	16.000	16.000
Genanvendelige materialer		
<u>Mængder (tons)</u>		
Metal, Glas og Plast	7.922	8.821
Pap	3.772	3.260
Papir, aviser samt diverse	11.909	8.435
Plast	1.860	1.496
Lønarbejde (ballet)	4.311	3.312
I alt	29.774	25.324

Bilag 2 – Energipriser og mængder

Energipriser og mængder		
	Budget 2024	Revideret budget 2024
<u>Næstved Affaldsenergi</u>		
Energipriser		
Varmepris (kr./GJ)	89,00	111,00
El-pris (kr./Mwh)	800,00	600,00
Gaspris (kr./Nm3 excl. afgift)	0,00	0,00
Energimængde		
Varme (GJ)	817.200	856.800
El (Mwh)	39.600	63.800
Gasmængde (Nm3)	0	0
Energisalg/køb		
Varmesalg	72.731	95.105
El-salg	31.880	38.480
Elproduktionstilskud, gas	0	0
Gaskøb (uden afgifter)	0	0
<u>Slagelse Affaldsenergi</u>		
Energipriser		
Energipris (kr./GJ) - Damp	66,39	65,54
Energimængde		
Damp (GJ)	388.800	169.200
Energisalg		
Energisalg	25.812	11.092

Bilag 3 – Forbehandlingsanlæg

Forbehandlingsanlæg	Budget 2024 Revideret budget 2024	
	Total	Total
Indtægt		
Omsætning	0	0
I alt	0	
Udgifter		
Personaleudgifter	0	0
Maskiner og materiel	0	0
Affaldsbehandlingsudgifter	0	0
Øvrige produktionsudgifter	0	0
Bygninger og veje	0	0
Afskrivninger	0	0
Øvrige administrationsudgifter	0	0
Andel af renter	0	0
I alt	0	0
Resultat	0	0

Bilag 4a – Genbrugspladser

Genbrugspladser	Budget 2024	Revideret Budget 2024
	Total	Total
Indtægt		
Jern, metal, akkumulator mv.	8.500	8.500
Papir, aviser mv.	0	756
Paller og dæk	100	100
Glas og flasker	4	4
Salg af plastposer mv.	56	11
Diverse indtægter	932	978
Lejeindtægter	325	325
Erhvervsbetaling	10.000	10.000
I alt	19.917	20.674
Udgifter		
Personaleudgifter	48.146	48.626
Maskiner og materiel	10.965	13.352
Transport	24.000	24.000
Affaldsbehandlingsudgifter	66.828	66.243
Øvrige produktionsudgifter	3.237	3.322
Bygninger, veje, arealer og pladser	8.320	8.120
Afskrivninger	10.565	10.160
Andel af fælles administration	12.836	12.203
Andel af renter	2.781	2.909
I alt	187.678	188.935
Resultat	17.205	4.536
Antal husstande og sommerhuse	162.251	162.251
Betaling pr. husstand og sommerhus	1.140	1.065
Samlet kommunal betaling (t.kr.)	184.966	172.797

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

Plusbutikker/-markeder, netsalg og oparbejdning	Budget 2024	Revideret Budget 2024
	Total	Total
Indtægt		
Omsætning	1.750	7.850
I alt	1.750	7.850
Udgifter		
Personaleudgifter	10.248	10.511
Maskiner og materiel	444	824
Transportomkostninger	350	350
Affaldsbehandlingsudgifter	411	411
Øvrige produktionsudgifter	520	520
Bygninger, veje, arealer og pladser	1.640	1.640
Afskrivninger	122	122
Andel af fælles administration	0	0
Andel af renter	149	148
I alt	13.884	14.526
Resultat	-12.134	-6.677

Bilag 5 – Kommunespecifikke ydelser

Kommunespecifikke ydelser		
	Budget 2024	Revideret budget 2024
Omsætning		
Kommunespec.ydelser	6.896	6.896
Øvrig indtægt	550	550
I alt	7.446	7.446
Aktiviteter		
Bygninger, veje, arealer og pladser	672	672
Teknisk og administrativ rådgivning	65	65
Personaleudgifter	4.544	4.544
Informationskampagner	500	500
Transport	600	600
Udstillinger	250	250
Udviklingsprojekter	500	500
Øvrige administrationsudgifter	240	240
Kontingenter	20	20
PR-udgifter	150	150
Afskrivninger	486	536
Andel af fælles administration	107	302
Andel af renter	360	192
I alt	8.495	8.571
Resultat	-1.048	-1.125
Ved et indbyggerantal	313.437	313.437
Kr. pr. indbygger, afrundet	22,00	22,00

Bilag 5a – Yderzonen, formidlingscenter

Yderzonen, formidlingscenter		
	Budget 2024	Revideret budget 2024
Indtægt		
Lejeindtægt	450	450
Forsyningsvirksomheder	100	100
Andel af kommunespecifikke ydelser	4.234	4.234
I alt	<u>4.784</u>	<u>4.784</u>
Udgifter		
Bygninger, veje, arealer og pladser	672	672
Teknisk og administrativ rådgivning	40	40
Personaleudgifter	2.672	2.672
Transport	600	600
Udstillinger	250	250
Øvrige administrationsudgifter	145	145
Kontingenter	20	20
PR-udgifter	150	150
Afskrivninger	486	536
Andel af fælles administration	107	194
Andel af renter	193	192
I alt	<u>5.335</u>	<u>5.471</u>
Resultat	-551	-687

Bilag 5b – Kommunespecifikke ydelser – 22 kr. gebyr

Fælles administration af kommunespecifikke ydelser		
	Budget 2024	Revideret budget 2024
<u>Omsætning</u>		
Andel af kommunespecifikke ydelser	2.662	2.662
I alt	2.662	2.662
<u>Aktiviteter</u>		
Personaleomkostninger	1.872	1.872
Rådgivningshonorar	25	25
IT	35	35
Fælleskommunale informationskampagner	500	500
Deltagelse i arbejdsgrupper	10	10
Teknikermøder	50	50
Udviklingsprojekter (indsamlingsordninger, v	500	500
Andel af renter og fællesomkostninger	167	108
I alt		3.100
Resultat	2.663	-438

Bilag 6 – Øvrige administrationsomkostninger

Fordeling af fællesomkostninger						
Afdeling	Budget 2024	%-vis af samlede adm.	Revideret Budget 2024	%-vis af samlede adm.	Ændring	
					Beløb	%-vis
Kommunikation og reception	7.548	26,8%	7.979	26,4%	431	5,7%
Administration	15.966	56,7%	16.913	56,0%	947	5,9%
Direktion	3.176	11,3%	3.543	11,7%	367	11,6%
Miljø og arbejdsmiljø	1.490	5,3%	1.769	5,9%	279	18,7%
I alt	28.180	100,00%	30.204	100,00%	2.024	7,18%
Revideret Budget 2024						
Afdeling	Omsætning	%-vis	Fælles administration	% af samlede fælles omk.		
Brændbart affald	223.907	38,6%	14.122	46,8%		
Miljøanlæg	24.091	4,2%	1.520	5,0%		
Genbrugsterminal	14.068	2,4%	887	2,9%		
MGP	0	0,0%	0	0,0%		
Genbrugsafdelingen	208.500	36,0%	12.656	41,9%		
Storskralds- og haveaffaldsordninger	11.370	2,0%	717	2,4%		
Sorø ordningen	40.913	7,1%	0	0,0%		
Kommunespecifikke ydelser	7.446	1,3%	302	1,0%		
Ringsted ordningen	49.394	8,5%	0	0,0%		
I alt	579.689	100,00%	30.204	100,00%		
Øvrig omsætning:						
Administrationsafdeling:						
Administration, gebyrindtægter mv.	280					
I alt	280					
Samlet omsætning	<u>579.969</u>					
Fælles administration i % af omsætning			<u>5,2%</u>			
Direkte administrative omkostninger			9.034			
Direkte administration i % af omsætning			<u>1,6%</u>			
Samlede fællesomkostninger			<u><u>39.238</u></u>			

Bilag 7 – Renovationsordningen, Sorø Kommune

Renovationsordningen, Sorø Kommune		
	Budget 2024	Revideret Budget 2024
Indtægt		
Sorø kommune	41.238	41.238
Øvrige indtægter	-325	-325
I alt	<u>40.913</u>	<u>40.913</u>
Udgifter		
Personaleudgifter	0	0
Materialer og transport	820	820
Transport	14.057	14.057
Affaldsbehandlingsudgifter	4.134	4.134
Øvrige produktionsudgifter	19.167	19.167
Bygninger, veje, arealer og pladser	480	480
Afskrivninger	2.055	2.055
Andel af renter og fællesomkostninger	142	150
I alt	<u>40.855</u>	<u>40.863</u>
Resultat	59	51

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

Storskrald og haveaffald, Slagelse og Ringsted		
	Budget 2024	Revideret budget 2024
Indtægt		
Kommunerne samlet	10.789	11.370
I alt	<u>10.789</u>	<u>11.370</u>
Udgifter		
Personaleudgifter	6.086	6.618
Materialer og transport	1.446	1.496
Transport	465	465
Affaldsbehandlingsudgifter	0	0
Øvrige produktionsudgifter	623	623
Bygninger, veje, arealer og pladser	116	616
Afskrivninger og finansiering	1.187	1.187
Andel af renter og fællesomkostninger	718	757
I alt	<u>10.641</u>	<u>11.762</u>
Resultat	149	-393

Bilag 9 – Renovationsordningen, Ringsted Kommune

Renovationsordningen, Ringsted Kommune		
	Budget 2024	Revideret budget 2024
Indtægt		
Ringsted kommune	49.774	49.774
Øvrige indtægter	-380	-380
I alt	<u>49.394</u>	<u>49.394</u>
Udgifter		
Personaleudgifter	0	0
Materialer og transport	684	684
Transport	15.400	15.400
Affaldsbehandlingsudgifter	4.909	4.909
Øvrige produktionsudgifter	23.536	23.536
Bygninger, veje, arealer og pladser	155	155
Afskrivninger og finansiering	2.808	2.808
Andel af renter og fællesomkostninger	285	282
I alt	<u>47.777</u>	<u>47.773</u>
Resultat	<u>1.618</u>	<u>1.620</u>

Bilag 10 – Udvikling i takster

Udvikling i takster												
	Grundlag	2010	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ændring 2010/2023	Ændring 2022/2023	Ændring 2023/2024
Restaffald/dagrenovationslignend	kr./ton	537	560	560	560	560	560	588	611	9%	5%	4%
Småt brændbart	kr./ton	501	490	490	490	450	450	472	492	-6%	5%	4%
Stort brændbart	kr./ton	630	760	610	610	610	610	640	663	2%	5%	4%
Ikke brændbart (deponi)	kr./ton	337	566	586	586	586	586	615	625	82%	5%	2%
Genbrugspladser (for 2010 forskellige takster)	kr./Husstand & sommerhus	705/781	824	824	856	891	981	1.030	1.065	39%	5%	3%
Kommune specifikke ydelser	kr./Indbygger.	13,0	21,5	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	69%	0%	0%
Varmepriser												
Næstved	kr./GJ	102	75	88	94	98	100	89	111	-12,7%	-11,0%	24,7%
Slagelse	kr./GJ	75	64	64	66	66	66	66	66	-12,0%	0,0%	0,0%

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

"Hvile-i-sig-selv-kapital"				
	Årsrapport 2022	Revideret budget 2023	Revideret budget 2024	Ultimo 2024
Energiafdelingen	125.018	-24.931	-32.131	67.956
Miljøanlæg	86.520	-3.824	4.421	87.117
Genanvendelige materialer	13.251	-2.550	-979	9.722
MGP	0	-2.643	0	-2.643
Kubeordning	-33	0	0	-33
Farligt affald	911	0	0	911
Genbrugsafdelingen	47.888	2.322	-2.533	47.677
Kommunespecifikke ydelser	10.064	-512	-1.125	8.427
Ringsted ordningen	5.460	519	1.620	7.599
Sorø dagrenovation	0	0	0	27
Sorø ordningen	364	1.536	51	1.139
Total	289.443	-30.083	-30.677	227.899

Bemærk, udvikling er baseret på revideret budget for både 2023 og 2024.
Storskralds- og haveaffaldsordningen indgår under Genbrugsafdelingen
Tidligere års udvikling i "Hvile-i-sig-selv-kapital" for MGP indgår i segmentet "Genanvendelige materialer".