

## Politikområde **Affald og Rotter**

Politikområdet består af alle udgifter og indtægter i forbindelse med:

- Affaldshåndtering
- Rottebekæmpelse

Området er et "hvile i sig selv" område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.

Området er fuldt ud gebyr finansieret. På affaldsområdet udsendes regninger til alle borgere og erhverv som er tilmeldt en affaldsordning, regningen er baseret på godkendte gebyrer for de enkelte ordninger. For rottebekæmpelse gælder det, at der er fastsat et promillegebyr hvorefter alle der er ejer af fast ejendom bliver opkrævet et beløb svarende til den fastsatte promille beregnet ud fra ejendomsværdien, opkrævningen sker sammen med opkrævning af ejendomsskatten.

### Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Over-/underskud 2018</b>
Drift Indenfor selvforvaltning	0	0	0	0	0
Drift udenfor selvforvaltning	-2.435	-3.187	24.725	23.282	1.443
<b>Politikområde Affald og rotter drift i alt</b>	-2.435	-3.187	24.725	23.282	1.443

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Over-/underskud 2018</b>
Anlæg	0	0	0	0	0

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2016 og 2017 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

[https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab\\_2016/Specielle\\_bemaerkninger\\_2016.aspx](https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx)  
[https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab\\_2017/Specielle\\_bemaerkninger\\_2017.aspx](https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2017/Specielle_bemaerkninger_2017.aspx)

Regnskabet for 2018 viser et samlet netto merforbrug på 1,4 mio. kr.

Både Affaldsområdet og området for bekæmpelse af rotter styres økonomisk som selvstændige gebyrfinansierede enheder, udenfor kommunens skattefinansierede områder.

Dette betyder, at årets overskud registreres på mellemregningskonti i kommunens regnskab således at pengene bliver på de enkelte ordninger. Der er en mellemregningskonto for hver af nedennævnte aktivitetsområder.

Bemærkninger til regnskab 2018

## Politikområde Affald og Rotter

Merforbruget skyldes hovedsageligt flere udgifter til indkøb af beholdere i forbindelse med implementeringen af de nye affaldsordninger.

Den samlede mellemregning med kommunen ved årets udgang viser:

	Affald	Rotter
Tilgodehavende primo 2018	34.293.407	640.851
Årets driftsresultat	-25.116.389	390.966
Tilgodehavende ultimo 2018	9.177.018	1.031.817

### Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	Over-/underskud 2018
	<b>Aktivitetsområder, drift</b>				
	<u>Affaldshåndtering:</u>	<b>25.116</b>	<b>21.725</b>	<b>23.448</b>	<b>1.668</b>
1	Generel administration	809	790	1.540	-731
2	Restaffald	13.163	7.427	12.442	721
3	Storskrald og Haveaffald	498	-207	41	457
4	Glas, papir og pap	12.056	7.808	11.234	822
5	Fagligt affald	32	152	125	-93
6	Genbrugsordninger	187	406	271	-84
7	Øvrige ordninger	-1.629	5.349	-2.204	575
	<u>Rottebekæmpelse:</u>	<b>-391</b>	<b>-215</b>	<b>-166</b>	<b>-224</b>
1	Rottebekæmpelse	-391	-215	-166	-224
	<b>Politikområdet i alt</b>	<b>24.725</b>	<b>21.510</b>	<b>23.282</b>	<b>1.444</b>

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2018. I kolonnen med over-/underskud er +=underskud og -=overskud.

Anm: Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen med mængder og priser.

## Politikområde Affald og Rotter

### Beskrivelse af regnskabsresultatet

#### Generel administration

Generel administration vedrører personale- og administrationsomkostninger samt administrationsudgifter til Næstved kommune og AffaldPlus som ikke kan henføres til konkrete ordninger.

Ordningen viser et netto mindre forbrug i 2018 på 731.000 kr.

Mindre forbruget skyldes hovedsageligt, at det har været muligt at fordele flere administrationsudgifter ud på de enkelte ordninger end forudsat.

*Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.*

Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018
1.570.209	1.426.151	616.869,08

#### Restaffald

Vedrørende transport af dagrenovation er der indgået kontrakt med vognmand gældende fra 1.5.2018 indtil 30.4.2023

Ud over transport af affaldet, er der udgifter til behandling af affaldet, samt udbringning og indkøb af beholdere.

Ordningen viser et netto merforbrug i 2018 på 721.000 kr.

Merforbruget skyldes primært større udgifter til indkøb af beholdere, da flere har valgt beholderløsning fremfor sækkeordning end forudsat ved implementeringen af de nye affaldsordninger.

*Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.*

Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018
6.919.616	8.466.294	1.290.174,06

#### Storskrald og Haveaffald

Udgiften er afsat til obligatorisk ordning vedr. storskrald med afhentning hver anden måned. Haveaffaldsordningen er en tilvalgsordning som udgiftsmæssig dækkes af særskilt bidrag.

Ordningen viser et merforbrug i 2018 på 457.000 kr.

Merforbruget skyldes flere udgifter til transport.

*Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.*

Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018
1.170.087	528.140	30.464

Bemærkninger til regnskab 2018

## Politikområde Affald og Rotter

### Genanvendelsesordninger (Glas/Papir/Pap)

Udgifterne under dette område er til transport, behandling, indkøb af containere samt etablering, vedligeholdelse og tilsyn med genbrugsøer. Der er planlagt 5 nye pladser om året.

Ordningen viser et merforbrug i 2018 på 822.000 kr.

Merforbruget skyldes primært større udgifter til indkøb af beholdere, da flere har valgt beholderløsning fremfor sækkeordning end forudsat ved implementeringen af de nye affaldsordninger.

*Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.*

Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018
10.786.131	11.996.533	5.927.170

### Farligt affald

Området omhandler udgifter til olie- og kemikalieaffald samt sygehusaffald. Der er indgået aftale med forretninger og apoteker som sælger disse produkter om at borgerne kan aflevere deres rester disse steder.

Ordningen viser et mindre forbrug i 2018 på 93.000 kr.

*Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.*

Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018
547.846	399.378	367.391

### Genbrugspladser

Udgiften er til dækning af Næstved kommunes andel af husholdningernes brug af genbrugspladserne. Erhvervene opkræves særskilt.

Ordningen viser et mindre forbrug 2018 på 84.000 kr.

*Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.*

Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018
560.290	-497.009	-683.766

### Øvrige ordninger

Udgiften er afsat til nye forsøgsordninger.

Ordningen viser et merforbrug i 2018 på 575.000 kr.

Merforbruget kan henføres til flere udgifter til indkøb af beholdere samt større transportudgifter.

Bemærkninger til regnskab 2018

## Politikområde **Affald og Rotter**

*Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.*

Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018
8.007.121	9.751.840	1.628.717

### Rottebekæmpelse

Her føres udgifter til rottebekæmpelse. Udgifterne består af betaling til entreprenør, administrationsbidrag til kommunen, vedligeholdelse af RotteWeb, informationsmateriale samt kursusudgifter.

Ordningen viser et mindre forbrug i 2018 på 224.000 kr.

Mindre forbruget skyldes færre udgifter til administration, hovedsageligt som følge af udskydelsen af afholdelse af ny licitation fra 2018 til 2019.

*Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.*

Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018
440.961	640.851	1.031.817

### **Resultat på virksomheder**

Der er ingen virksomheder under dette politikområde.