

politikområde **Affald og rotter**

Politikområdet dækker alle udgifter og indtægter i forbindelse med affaldshåndtering og rottebekæmpelse. Området er et "hvile i sig selv" område hvilket betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Politikområde Affald og rotter	10.168	1.541	26.753	- 9.349	- 9.351	- 9.353

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-prisniveau; budget 2020 er i 2020-prisniveau og budget 2021-2024 er i 2021-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Den 16. juni 2020 har regeringen og et flertal i Folketinget indgået en aftale om blandt andet at indføre krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald, herunder metal, glas og plast.

De forventede omkostninger til de supplerende ordninger er indeholdt i budgetforslaget med en forventet afdragelsesperiode af investeringerne på 4 år.

<i>I 1.000 kr.</i>	2021	2022	2023	2024
Aktivitetsområder				
<u>Affaldshåndtering:</u>	124.272 -97.272	88.272 -97.272	88.272 -97.272	88.272 -97.272
- Generel administration	6.694 -6.694	6.694 -6.694	6.694 -6.694	6.694 -6.694
- Restaffald	31.976 -31.976	31.976 -31.976	31.976 -31.976	31.976 -31.976
- Storskrald og Haveaffald	3.993 -3.993	3.993 -3.993	3.993 -3.993	3.993 -3.993
- Glas, papir og pap	16.007 -16.007	16.007 -16.007	16.007 -16.007	16.007 -16.007
- Fagligt affald	438 -438	438 -438	438 -438	438 -438
- Genbrugspladser	36.847 -36.847	36.847 -36.847	36.847 -36.847	36.847 -36.847
- Øvrige ordninger	28.317 -1.317	-7.683 -1.317	-7.683 -1.317	-7.683 -1.317
<u>Rottebekæmpelse:</u>	4.930	4.828	4.826	4.824

<i>I 1.000 kr.</i>	2021	2022	2023	2024
	-5.177	-5.177	-5.177	-5.177
- Rottebekæmpelse	4.930 -5.177	4.828 -5.177	4.826 -5.177	4.824 -5.177
Aktivitetsområder i alt	129.202 -102.449	93.100 -102.449	93.098 -102.449	93.096 -102.449

+ = udgift; - = indtægt.

Frihedsgrader på politikområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2021
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	Affaldshåndtering (Affaldsbekendtgørelsen)	27.000
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Rottebekæmpelse	-247
3. Fuld frihedsgrad		
I alt		26.753

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. 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.

Nr	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns. Pris i 1.000 kr.	Budget 2021 i 1.000 kr.
	<u>Affaldshåndtering:</u>				
1	- Generel administration				0
2	- Restaffald				0
3	- Storskrald og Haveaffald				0
4	- Glas, papir og pap				0
5	- Fagligt affald				0

Nr	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns. Pris i 1.000 kr.	Budget 2021 i 1.000 kr.
6	- Genbrugspladser				0
7	- Øvrige ordninger				27.000
	<u>Rottebekæmpelse:</u>				
8	- Rottebekæmpelse				-247
	Politikområdet i alt				26.753

+= udgift; -= indtægt.

Udvikling i mellemregningen mellem Kommunen og ordningerne

I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2021-priser

Specifikation:

Mellemregning - ultimo året	2021	2022	2023	2024
Affaldsområdet	28.626	19.626	10.626	1.626
Rottebekæmpelse	-318	-667	-1.018	-1.371

Noter til budgettet:

Affaldsområdet:

Driftsudgifterne består af udgifter til følgende ordninger

(Mere detaljerede bemærkninger findes i særskilt budgetsag for affaldsområdet)

1. Generel administration

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

2. Restaffald

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

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

3. Storskrald og Haveaffald

Udgiften er afsat til obligatorisk ordning vedr. storskrald med afhentning efter behov.

Haveaffaldsordningen er en tilvalgsordning som udgiftsmæssig dækkes af særskilt bidrag.

4. 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.

5. 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.

6. Genbrugspladser

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

7. Øvrige ordninger

Udgiften er afsat til nye tiltag samt forsøgsordninger.

Driftsindtægterne består af affaldsgebyrer

Det samlede gebyr består af et grundgebyr, et gebyr for genbrugspladser, et gebyr for storskrald samt et gebyr for restaffald som er beregnet ud fra volumenstørrelsen, hvilket vil sige efter hvor stor en affaldsbeholder/sæk man har.

Rottebekæmpelse:

8. Rottebekæmpelse

Her føres udgifter til bekæmpelse af rotter. Udgiften finansieres af en promilletakst af ejendomsværdien (2021 = 0,074).

Udgifterne består udover betaling til entreprenør af administrationsbidrag til kommunen, vedligeholdelse af RotteWeb, udgifter til informationsmateriale, kurser samt indkøb af giftblokke, samt fra 2020 udgifter til lovpligtige rottespærer.

Der har i 2019 været afholdt EU-udbud og indgået ny kontrakt gældende med entreprenør fra 01.06.2019 - 30.05.2023.