

## politikområde **Affald og rotter**

**Politikområdet består af 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>	<b>R 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>
Politikområde Affald og rotter	-1.497	681	-1.140	14.122	14.388	260

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-prisniveau; budget 2016 er i 2016-prisniveau og budget 2017-2020 er i 2017-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2017 er stort set uændret i forhold til budgettet for 2016.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
<u>Affaldshåndtering:</u>				
- Generel administration	8.200 -7.356	8.210 -7.656	8.216 -7.966	8.219 -8.356
- Restaffald	30.318 -31.825	37.707 -32.200	37.769 -32.350	30.900 -32.650
- Storskrald og Haveaffald	1.519 -1.200	1.523 -1.225	1.526 -1.275	1.529 -1.327
- Glas, papir og pap	3.623 -3.325	6.758 -3.350	6.789 -3.350	4.190 -3.350
- Fagligt affald	395 -240	396 -270	398 -305	399 -335
- Genbrugspladser	33.724 -32.640	33.736 -33.200	33.742 -34.050	33.739 -34.150
- Øvrige ordninger	354 -2.400	6.528 -2.650	7.935 -2.900	4.413 -3.152
<u>Rottebekæmpelse:</u>				
- Rottebekæmpelse	2.540 -2.827	2.642 -2.827	3.036 -2.827	3.018 -2.827
<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>-1.140</b>	<b>14.122</b>	<b>14.388</b>	<b>260</b>

<b>Indenfor selvforvaltning</b>				
Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet				
<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = 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 2017
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	Affaldshåndtering (Affaldsbekendtgørelsen)	-853
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Rottebekæmpelse	-287
3. Fuld frihedsgrad		
<b>I alt</b>		<b>-1.140</b>

### 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 2017 i 1.000 kr.
	<i>Affaldshåndtering:</i>				
	- Generel administration				844
	- Restaffald				-1.507
	- Storskrald og Haveaffald				319
	- Glas, papir og pap				298
	- Fagligt affald				155

	- Genbrugspladser				1.084
	- Øvrige ordninger				-2.046
	<u>Rottebekæmpelse:</u>				
	- Rottebekæmpelse				-287
	Politikområdet i alt				<b>-1.140</b>

+ = udgift; - = indtægt.

#### Udvikling i mellemregningen mellem Kommunen og ordningerne

Mellemregning - ultimo året	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Affaldsområdet	-29.819	-15.512	-1.332	-1.264
Rottebekæmpelse	-632	-817	-609	-418

#### **Affaldsområdet:**

##### **Driftsudgifterne består af udgifter til følgende ordninger**

(Mere detaljerede bemærkninger findes i særskilt budgetsag for affaldsområdet)

##### Generel administration

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

##### Restaffald

Vedrørende transport af dagrenovation er der indgået kontrakt med vognmand gældende fra 1.1.2014 indtil 31.4.2018

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

##### 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.

##### 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.

### 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.

### Genbrugspladser

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

### Øvrige ordninger

Udgiften er afsat til nye tiltag for indsamling af blandt andet plast og metal-emballage.

## **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.

Der forventes i 2017 at være 28.192 antal tilmeldte til enten beholder eller sækkeordning i Næstved kommune. Heraf forventes 10.509 at være tilmeldt sækkeordning og 17.683 vil være tilmeldt 14-dags tømning med enten 140/180 eller 240 liter beholder.

## **Rottebekæmpelse:**

### Rottebekæmpelse

Her føres udgifter til bekæmpelse af rotter. Udgiften finansieres af en promilletakst af ejendomsværdien (2017 = 0,0415).

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

Der har i 2014 været afholdt EU-udbud og indgået ny kontrakt gældende med entreprenør fra 01.01.2015 - 31.12.2018.