

## 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>	<b>R 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>
Politikområde Affald og rotter	24.725	11.375	1.541	270	-1.098	-2.265

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget 2020-2023 er i 2020-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2020 er nu efter 2 år med implementering af nye affaldssorteringssystemer udtryk for et normalt budgetår. Budgettet er grundlæggende lagt ud fra kendte takster for vognmandskørsel og fra Affald+, holdt op mod antal tilmeldte ejendomme på de enkelte ordninger.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Aktivitetssområder</b>				
<u>Affaldshåndtering:</u>				
- Generel administration	8.004 -7.850	7.999 -7.850	7.994 -7.850	7.989 -7.850
- Restaffald	33.635 -33.000	33.640 -33.500	33.641 -34.000	33.639 -34.500
- Storskrald og Haveaffald	4.031 -4.000	4.032 -4.100	4.032 -4.150	4.032 -4.200
- Glas, papir og pap	12.581 -12.000	12.581 -12.300	12.581 -12.800	12.581 -13.200
- Fagligt affald	477 -430	478 -440	478 -440	478 -440
- Genbrugspladser	35.206 -35.000	35.207 -35.200	35.207 -35.400	35.206 -35.600
- Øvrige ordninger	1.281 -1.300	1.281 -1.320	1.281 -1.340	1.281 -1.350
<u>Rottebekæmpelse:</u>				
- Rottebekæmpelse	5.019	4.869	4.769	4.769

	-5.113	-5.114	-5.116	-5.118
<b>Aktivitetssområder i alt</b>	<b>100.234</b> <b>-98.693</b>	<b>100.094</b> <b>-99.824</b>	<b>99.998</b> <b>-101.096</b>	<b>99.993</b> <b>-102.258</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 2020
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	Affaldshåndtering (Affaldsbekendtgørelsen)	1.635
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Rottebekæmpelse	-94
3. Fuld frihedsgrad		
<b>I alt</b>		<b>1.541</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 2020 i 1.000 kr.
	<u>Affaldshåndtering:</u>				
1	- Generel administration				-154
2	- Restaffald				635
3	- Storskrald og Haveaffald				31
4	- Glas, papir og pap				581
5	- Fagligt affald				47
6	- Genbrugspladser				206
7	- Øvrige ordninger				-19

	<u>Rottebekæmpelse:</u>				
8	- Rottebekæmpelse				-94
	Politikområdet i alt				<b>1.541</b>

+ = udgift; -= indtægt.

### Udvikling i mellemregningen mellem Kommunen og ordningerne

I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2020-priser

#### Specifikation:

Mellemregning - ultimo året	2020	2021	2022	2023
Affaldsområdet	710	1.225	474	-1.441
Rottebekæmpelse	631	386	40	-309

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.

Der forventes i 2020 at være ca. 980 tilmeldt sækkeordning og ca. 24.250 vil være tilmeldt 14-dags tømning med 240 liter beholder.

## **Rottebekæmpelse:**

### 8. Rottebekæmpelse

Her føres udgifter til bekæmpelse af rotter. Udgiften finansieres af en promilletakst af ejendomsværdien (2020 = 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.