

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 opkræves alle borgere og erhverv som er tilmeldt en affaldsordning, opkrævningen 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.

Opkrævningerne sker sammen med opkrævning af ejendomsskatten.

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korr. budget 2019	Over-/underskud 2019
Drift Indenfor selvforvaltning	0	0	0	0	0
Drift udenfor selvforvaltning	-3.187	24.725	10.168	10.009	159
Politikområde Affald og rotter drift i alt	-3.187	24.725	10.168	10.009	159

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korr. budget 2019	Over-/underskud 2019
Anlæg	0	0	0	0	0

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2017 og 2018 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2017/Specielle_bemaerkninger_2017.aspx

Regnskabet for 2019 viser samlet et netto merforbrug 159.000 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 2019

Politikområde Affald og Rotter

Merforbruget på affaldsområdet skyldes hovedsageligt, dels at forhandlingerne om DUT kompensation vedr. erhvervsaffald er udskudt til 2020 og dels ekstraordinære omkostninger til supplerende personale og udstyr i forbindelse med gennemgang af ca. 18.000 misvedligeholdte affaldsbeholdere.

Mindre forbruget vedr. rottebekæmpelse skyldes hovedsageligt, at licitationsresultatet i forbindelse med udbud af rottebekæmpelsen blev billigere end forventet.

Den samlede mellemregning med kommunen ved årets udgang viser:

	Affald	Rotter
Tilgodehavende primo 2019	9.177.018	1.031.817
Årets driftsresultat	-9.167.777	-999.858
Tilgodehavende ultimo 2019	9.241	31.959

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab	Opr. Budget 2019	Korr. Budget 2019	Over-/underskud 2019
	Aktivitetsområder, drift				
	<u>Affaldshåndtering:</u>	9.168	11.158	8.252	916
1	Generel administration	1.355	1.133	1.510	-155
2	Restaffald	1.197	5.255	392	805
3	Storskrald og Haveaffald	444	284	331	113
4	Glas, papir og pap	6.127	4.044	5.789	338
5	Fagligt affald	228	97	142	86
6	Genbrugsordninger	49	296	272	-223
7	Øvrige ordninger	-232	49	-185	-47
	<u>Rottebekæmpelse:</u>	1.000	217	1.757	-757
1	Rottebekæmpelse	1.000	217	1.757	-757
	Politikområdet i alt	10.168	11.375	10.009	159

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2019. 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 netto et mindre forbrug i 2019 på 155.000 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 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
1.426.151	616.869	-737.673

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 netto et merforbrug i 2019 på 805.000 kr.

Merforbruget på affaldsområdet skyldes hovedsageligt, ekstraordinære omkostninger til supplerende personale og udstyr i forbindelse med gennemgang af ca. 18.000 misvedligeholdte affaldsbeholdere.

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
8.466.294	1.290.174	93.140

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 netto et merforbrug i 2019 på 113.000 kr.

Merforbruget skyldes flere udgifter til transport.

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
528.140	30.464	-413.601

Bemærkninger til regnskab 2019

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 netto et merforbrug i 2019 på 338.000 kr.

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
11.996.533	5.927.170	-200.164

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 netto et merforbrug i 2019 på 86.000 kr.

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
399.378	367.391	139.089

Genbrugspladser

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

Ordningen viser netto et mindre forbrug 2019 på 223.000 kr.

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
-497.009	-683.766	-732.520

Øvrige ordninger

Udgiften er afsat til nye forsøgsordninger.

Ordningen viser netto et mindre forbrug i 2019 på 47.000 kr.

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
9.751.840	1.628.717	1.860.970

Politikområde **Affald og Rotter**

Rottebekæmpelse

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

Ordningen viser netto et mindre forbrug i 2019 på 757.000 kr.

Mindre forbruget vedr. rottebekæmpelse skyldes hovedsageligt, at licitationsresultatet i forbindelse med udbud af rottebekæmpelsen blev billigere end forventet.

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
640.851	1.031.817	31.979

Resultat på virksomheder

Der er ingen virksomheder under dette politikområde.