

## 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>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Over-/underskud 2020</b>
Drift – Virksomheder	0	0	0	0	0
Drift - Fagområde	24.725	10.168	-2.328	1.597	-3.925
<b>Politikområde Affald og rotter drift i alt</b>	24.725	10.168	-2.328	1.597	-3.925

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Over-/underskud 2020</b>
Anlæg	0	0	0	0	0

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2018 og 2019 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

Regnskabet for 2020 viser samlet et netto overskud på 3,9 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 2020

# Politikområde Affald og Rotter

Overskuddet på affaldsområdet skyldes hovedsageligt, dels færre udgifter vedrørende løn- og administrationsudgifter og dels, at der er indkøbt mindre materiel en forventet.

Overskuddet vedrørende rottebekæmpelse skyldes hovedsageligt, at igangsætning af opsættelse af rottespærre er udskudt til 2021.

Den samlede mellemregning med kommunen ved årets udgang viser:

	Affald	Rotter
Tilgodehavende primo 2020	9.241	31.959
Årets driftsresultat	1.589.173	739.098
Tilgodehavende ultimo 2020	1.598.414	771.057

## Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Opr. Budget 2020</b>	<b>Korr. Budget 2020</b>	<b>Over-/ underskud 2020</b>
	<b>Aktivitetsområder, drift</b>				
	<u>Affaldshåndtering:</u>	<b>-1.589</b>	<b>1.635</b>	<b>1.635</b>	<b>-3.224</b>
1	Generel administration	-959	154	154	-1.113
2	Restaffald	295	635	635	-340
3	Storskrald og Haveaffald	25	31	31	-6
4	Glas, papir og pap	-940	581	581	-1.521
5	Fagligt affald	-42	47	47	-89
6	Genbrugsordninger	-293	206	206	-499
7	Øvrige ordninger	325	-19	-19	344
	<u>Rottebekæmpelse:</u>	<b>-739</b>	<b>-94</b>	<b>-38</b>	<b>-701</b>
1	Rottebekæmpelse	-739	-94	-38	-701
	<b>Politikområdet i alt</b>	<b>-2.328</b>	<b>1.541</b>	<b>1.597</b>	<b>-3.925</b>

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2020. 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 overskud i 2020 på 1.113.000 kr.

Overskuddet skyldes hovedsageligt, at der har været færre løn- og administrationsudgifter end budgetteret.

*Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.*

Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
616.869	-737.673	221.215

#### 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 overskud i 2020 på 340.000 kr.

Overskuddet på området skyldes hovedsageligt, færre udgifter til indkøb af materiel.

*Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.*

Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
1.290.174	93.140	-201.864

#### 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 overskud i 2020 på 6.000 kr.

*Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.*

Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
30.464	-413.601	-438.497

Bemærkninger til regnskab 2020

## 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 overskud i 2020 på 1.521.000 kr.

Overskuddet på området skyldes hovedsageligt, færre udgifter til indkøb af materiel.

*Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.*

Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
5.927.170	-200.164	739.812

### 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 overskud i 2020 på 89.000 kr.

*Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.*

Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
367.391	139.089	181.245

### Genbrugspladser

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

Ordningen viser netto et overskud i 2020 på 499.000 kr.

Overskuddet skyldes hovedsageligt flere indtægter end budgetteret.

*Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.*

Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
-683.766	-732.520	-439.867

### Øvrige ordninger

Udgiften er afsat til nye forsøgsordninger.

Ordningen viser netto et underskud i 2020 på 344.000 kr.

Underskuddet på området skyldes hovedsageligt, flere udgifter til indkøb af materiel end budgetteret.

Bemærkninger til regnskab 2020

## Politikområde **Affald og Rotter**

*Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.*

Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
1.628.717	1.860.970	1.536.370

### 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 overskud i 2020 på 701.000 kr.

Overskuddet vedrørende rottebekæmpelse skyldes hovedsageligt, at igangsætning af opsættelse af rottespærrer er udskudt til 2021.

*Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.*

Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
1.031.817	31.979	771.057

### **Resultat på virksomheder**

Der er ingen virksomheder under dette politikområde.