

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 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korr. budget 2021	Over-/underskud 2021
Drift – Virksomheder	0	0	0	0	0
Drift - Fagområde	10.168	-2.328	10.762	22.668	11.906
Politikområde Affald og rotter drift i alt	10.168	-2.328	10.762	22.668	11.906

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korr. budget 2021	Over-/underskud 2021
Anlæg	0	0	0	0	0

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser; Regnskab 2021 er i 2021-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2019 og 2020 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er -=underskud og +=overskud.

Regnskabet for 2021 viser samlet et netto overskud på 11,9 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 2021

Politikområde Affald og Rotter

Overskuddet på affaldsområdet skyldes hovedsageligt færre udgifter i forbindelse med implementering af nye affaldsordninger. Herudover er der også besparelser vedr. udskiftning af eksisterende beholdere samt på administrationsudgifter.

Overskuddet vedrørende rottebekæmpelse skyldes hovedsageligt, at igangsætning af opsættelse af rottespærre er udskudt til 2022.

Den samlede mellemregning med kommunen ved årets udgang viser:

	Affald	Rotter
primo 2021	1.598.414	771.057
Årets driftsresultat	-11.539.235	777.560
ultimo 2021	-9.940.821	1.548.617

+ = Tilgodehavende

'- = Gæld

Regnskab på aktivitetsområder

<i>I 1.000 kr.</i>		Regnskab 2021	Opr. Budget 2021	Korr. Budget 2021	Over-/ underskud 2021
Aktivitetsområder, drift					
<u>Affaldshåndtering:</u>		11.539	27.000	22.804	11.265
1	Generel administration	-3.196	0	-2.360	836
2	Restaffald	-1.078	0	129	1.207
3	Storskrald og Haveaffald	-120	0	-229	-109
4	Metal/Glas/Papir/Pap/Plast/Tekstiler	12.909	0	14.316	1.407
5	Fagligt affald	3.742	0	3.770	28
6	Genbrugsordninger	507	0	520	13
7	Øvrige ordninger	-1.224	27.000	6.657	7.882
<u>Rottebekæmpelse:</u>		-778	-247	-136	642
1	Rottebekæmpelse	-778	-247	-136	642
Politikområdet i alt		10.762	26.753	22.668	11.906

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2021. 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 2021 på 836.000 kr.

Overskuddet skyldes hovedsageligt, at der har været færre lønudgifter samt færre udgifter til administration til kommunen end budgetteret.

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021
-737.673	221.215	3.417.041

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 2021 på 1.207.000 kr.

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

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021
93.140	-201.864	876.266

Storskrald og Haveaffald

Udgiften er afsat til obligatorisk ordning vedr. storskrald med afhentning hver måned, efter behov. Haveaffaldsordningen er en tilvalgsordning som udgiftsmæssig dækkes af særskilt bidrag.

Ordningen viser netto et underskud i 2021 på 109.000 kr.

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021
-413.601	-438.497	-318.397

Politikområde **Affald og Rotter**

Genanvendelsesordninger (Metal/Glas/Papir/Pap/Plast/Tekstiler)

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 2021 på 1.407.000 kr.

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

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021
-200.164	739.812	-12.168.908

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 2021 på 28.000 kr.

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021
139.089	181.245	-3.560.725

Genbrugspladser

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

Ordningen viser netto et overskud i 2021 på 13.000 kr.

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021
-732.520	-439.867	-946.968

Øvrige ordninger

Udgiften er afsat til nye forsøgsordninger.

Ordningen viser netto et overskud i 2021 på 7.882.000 kr.

Bemærkninger til regnskab 2021

Politikområde **Affald og Rotter**

Budgettet til implementering af nye affaldsordninger er afsat under dette område. Da indkøb af nye beholdere blev væsentligt billigere end forudsat er der et stort mindre forbrug.

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021
1.860.970	1.536.370	2.760.870

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 2021 på 642.000 kr.

Overskuddet vedrørende rottebekæmpelse skyldes hovedsageligt, at igangsætning af opsættelse af rottespærrer er udskudt til 2022.

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021
31.979	771.057	1.548.617

Resultat på virksomheder

Der er ingen virksomheder under dette politikområde.