

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, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.

Området er fuldt ud gebyr finansieret. På affaldsområdet udsendes regninger til alle borgere og erhverv som er tilmeldt en affaldsordning, regningen 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, opkrævningen sker sammen med opkrævning af ejendomsskatten.

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Over-/underskud 2017
Drift Indenfor selvforvaltning	0	0	0	0	0
Drift udenfor selvforvaltning	-3.297	-2.435	-3.187	-155	-3.032
Politikområde Affald og rotter drift i alt	-3.297	-2.435	-3.187	-155	-3.032

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Over-/underskud 2017
Anlæg	0	0	0	0	0

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-priser; Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2015 og 2016 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud. [Indsæt link her til regnskabsbemærkninger for 2015 og 2016. Linket skal være til bemærkninger på hjemmesiden.](#)

Regnskabet for 2017 viser et samlet netto mindreforbrug på 3 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 2017

Politikområde Affald og Rotter

Mindre forbruget skyldes hovedsagligt færre udgifter til administration samt færre udgifter til indkøb af beholdere.

Den samlede mellemregning med kommunen ved årets udgang viser:

	Affald	Rotter
Tilgodehavende primo 2017	31.306.020	440.961
Årets driftsresultat	2.987.388	199.890
Tilgodehavende ultimo 2017	34.293.407	640.851

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2017	Opr. Budget 2017	Korr. Budget 2017	Over-/ underskud 2017
	Aktivitetsområder, drift				
	<u>Affaldshåndtering:</u>				
1	Generel administration	7.543 -7.399	8.200 -7.356	8.713 -7.346	-1.170 -53
2	Restaffald	29.997 -31.543	30.318 -31.825	30.259 -31.545	-262 2
3	Storskrald og Haveaffald	1.851 -1.209	1.519 -1.200	1.504 -1.210	347 1
4	Glas, papir og pap	2.204 -3.414	3.623 -3.325	3.529 -3.335	-1.325 -79
5	Fagligt affald	390 -242	395 -240	385 -241	5 -1
6	Genbrugsordninger	33.848 -32.791	33.724 -32.640	33.870 -32.705	-22 -86
7	Øvrige ordninger	189 -2.411	354 -2.400	397 -2.405	-208 -6
	<u>Rottebekæmpelse:</u>				
1	Rottebekæmpelse	2.609 -2.809	2.540 -2.827	2.777 -2.802	-168 -7
	Politikområdet i alt	-3.187	-1.140	-155	-3.032

Bemærkninger til regnskab 2017

Politikområde Affald og Rotter

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2017. 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 et mindre forbrug i 2017 på ca. 1.223.000 kr.

Mindre forbruget skyldes færre udgifter til administration ca. 0,6 mio. kr., mindre udgift til administrationsbidrag til Næstved kommune ca. 0,3 mio. kr. og mindre udgifter til uddannelse m.m. ca. 0,2 mio. kr.

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017
1.677.498	1.570.209	1.426.151

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 et mindre forbrug i 2017 på ca. 260.000 kr.

Minde forbruget skyldes primært færre udgifter til indkøb af beholdere

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017
4.965.150	6.919.616	8.466.294

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 et merforbrug i 2017 på ca. 348.000 kr.

Merforbruget skyldes ligeligt flere udgifter til transport og behandling.

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017
1.726.588	1.170.087	528.140

Bemærkninger til regnskab 2017

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 et mindre forbrug i 2017 på ca. 1.404.000 kr.

Mindeforbruget skyldes færre udgifter til køb af beholdere ca. 1,0 mio. kr., flere indtægter vedr. behandling ca. 0,2 mio. kr. og ikke budgetteret indtægt på salg af genanvendelige materialer på ca. 0,1 mio. kr.

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017
9.143.541	10.786.131	11.996.533

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 et mindre forbrug i 2017 på ca. 4.000 kr.

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017
656.539	547.846	399.378

Genbrugspladser

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

Ordningen viser et mindre forbrug 2017 på ca. 108.000 kr.

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017
2.938.466	560.290	-497.009

Øvrige ordninger

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

Ordningen viser et mindre forbrug i 2017 på ca. 214.000 kr.

Mindre forbruget skyldes hovedsageligt færre udgifter til indkøb af beholdere.

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017

Bemærkninger til regnskab 2017

Politikområde **Affald og Rotter**

8.007.121	9.751.840	11.973.920
-----------	-----------	------------

Rottebekæmpelse

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

Ordningen viser et mindre forbrug i 2017 på ca. 175.000 kr.

Mindre forbruget skyldes færre udgifter til ekstraordinær indsats end budgetteret.

Mellemregningen med kommunen udviser: hele kr.

Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017
408.165	440.961	640.851

Resultat på virksomheder

Der er ingen virksomheder under dette politikområde.