

## 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 hvilket betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.**

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>R 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>	<b>B 2022</b>
Politikområde Affald og rotter	-3.187	21.509	11.375	3.505	406	-1.248

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-prisniveau; budget 2018 er i 2018-prisniveau og budget 2019-2022 er i 2019-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2019 er som 2018 budgettet noget højere end et normalt år, da implementering af nye affaldssorteringssystemer stadig pågår.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Aktivitetsområder</b>				
<u>Affaldshåndtering:</u>				
- Generel administration	9.589 -8.456	9.903 -8.863	10.303 -9.271	10.302 -9.271
- Restaffald	41.676 -36.422	37.408 -37.186	36.677 -37.950	35.672 -37.950
- Storskrald og Haveaffald	2.475 -2.190	2.683 -2.547	2.739 -2.751	2.739 -2.751
- Glas, papir og pap	7.304 -3.260	5.053 -3.260	4.054 -3.260	3.482 -3.260
- Fagligt affald	423 -326	434 -367	427 -408	426 -408
- Genbrugspladser	34.731 -34.435	34.980 -34.882	34.592 -34.893	34.515 -34.893
- Øvrige ordninger	2.749 -2.700	2.852 -2.853	3.055 -3.056	3.055 -3.056
<u>Rottebekæmpelse:</u>				
- Rottebekæmpelse	3.155 -2.938	3.087 -2.938	3.087 -2.938	3.088 -2.938

<b>Aktivitetssområder i alt</b>	<b>102.102 -90.727</b>	<b>96.401 -92.896</b>	<b>94.933 -94.527</b>	<b>93.279 -94.527</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 2019
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	Affaldshåndtering (Affaldsbekendtgørelsen)	11.158
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Rottebekæmpelse	217
3. Fuld frihedsgrad		
<b>I alt</b>		<b>11.375</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 2019 i 1.000 kr.
	<u>Affaldshåndtering:</u>				
	- Generel administration				1.133
	- Restaffald				5.255
	- Storskrald og Haveaffald				284
	- Glas, papir og pap				4.044
	- Fagligt affald				97
	- Genbrugspladser				296
	- Øvrige ordninger				49
	<u>Rottebekæmpelse:</u>				

	- Rottebekæmpelse				217
	Politikområdet i alt				<b>11.375</b>

+ = udgift; - = indtægt.

### Udvikling i mellemregningen mellem Kommunen og ordningerne

*I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2019-priser*

#### Specifikation:

Mellemregning - ultimo året	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Affaldsområdet	313	3.669	3.925	2.528
Rottebekæmpelse	-590	-442	-293	-143

### **Affaldsområdet:**

#### **Driftsudgifterne består af udgifter til følgende ordninger**

(Mere detaljerede bemærkninger findes i særskilt budgetsag for affaldsområdet)

#### Generel administration

Generel administration vedrører personale- og administrationsomkostninger samt administrationsudgifter til Næstved kommune og AffaldPlus som ikke kan henføres til konkrete ordninger.

#### 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.

#### 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.

#### 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.

### 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.

### Genbrugspladser

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

### 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 2019 at være ca. 4.000 tilmeldt sækkeordning og ca. 22.300 vil være tilmeldt 14-dags tømning med 240 liter beholder.

## **Rottebekæmpelse:**

### Rottebekæmpelse

Her føres udgifter til bekæmpelse af rotter. Udgiften finansieres af en promilletakst af ejendomsværdien (2019 = 0,0421).

Udgifterne består udover betaling til entreprenør af administrationsbidrag til kommunen, vedligeholdelse af RotteWeb, udgifter til informationsmateriale, kurser samt indkøb af giftblokke.

Der har i 2014 været afholdt EU-udbud og indgået ny kontrakt gældende med entreprenør fra 01.01.2015 - 31.12.2018. Aftalen er forlænget til 28.02.2019.