

# Bemærkninger

## **Beskrivelse af Det Tekniske Område**

Opgaverne i Det Tekniske Område varetages af de to enheder Vej, Ejendom og Affald og Plan, Byg og Miljø.

Vej, Ejendom og Affald har opgaver indenfor vej- og parkområdet, herunder også entreprenørservice, vedligeholdelse af kommunale ejendomme og affaldsområdet.

Plan, Byg og Miljø har opgaver inden for natur- og miljøområdet, busdrift, havne og Sejerøbugtens færger.

Budgettet indenfor området er fordelt på to bevillingsområder, skattefinansieret område og brugerfinansieret område.

## **Vej, Ejendom og Affald, excl. brugerfinansierede områder**

**Samlet nettobudget for området udgør: kr. 109.473.000**

### **Beskrivelse af området:**

Indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område tager Vej, Ejendom og Affald sig af vedligeholdelse og drift af offentlige veje og grønne arealer, samt vedligeholdelse og drift af kommunale ejendomme. Herudover er Entreprenørservice en del af Vej, Ejendom og Affald. Affaldsområdet og skadedyrsbekæmpelsen er beskrevet under Vej, Ejendom og Affald - Brugerfinansierede områder.

### **Vej og Park – Faste udgifter**

**Budget kr. 33.136.000**

#### **Opgaven**

Udgifterne omhandler kontrakt og betaling til belysning, standardkontrakter med entreprenører, vejafvandingsbidrag, vintertjeneste, biler (Vej og Park), studieboliger, ejendomsskatter, antennemaster og controlling.

#### **Status**

For 2022 er der fortsat særligt fokus på modernisering af belysningsområdet, hvor der er en aftale med Verdo for 2020-2023, og på et nyt udbud af glatførebekæmpelsen i vintertjenesten. Der er i 2021 orienteret om en øget udgift til reparation af vejbelægninger og vejafvanding. I 2022 vil der være et fortsat fokus på afstemning af serviceniveau og tilpasning af budget til nødvendige opgaver.

Der er i 2021 en meget stor graveaktivitet, hvilket forventes også kommer til at fortsætte i 2022.

### **Udvikling**

På belyningsområdet vil der ske en udskiftning af ældre enheder, eksempelvis kviksølvholdige lyskilder, som ikke længere kan fornyes. I 2022 vil der blive udarbejdet nyt udbud af glatførebekæmpelsen i vintertjenesten, nyt udbud i forbindelse med saltindkøb og nyt udbud af brøndtømning (vejbrønde).

### **Udfordring**

Området udfordres af, at der i 2022 skal udarbejdes flere udbud inden for driftsområderne, hvilket kræver ressourcer, der må tages fra driftsområderne.

I forbindelse med den meget store graveaktivitet fra ledningsejere, herunder særligt etablering af fibernet, er det en udfordring, at der ikke i budgettet er afsat ressourcer til at udføre tilsyn med gravearbejderne. Dette kan betyde en øget risiko i forhold til at opretholde kommunens vejkapital, sikre god koordinering og de trafiksikkerhedsmæssige forhold omkring skilte og afmærkning.

For vedligeholdelse af veje i landområderne skal der følges op på funktionskontrakten og igangsættes forberedelse af, hvad der skal ske ved funktionskontraktens ophør.

### **Vej og Park – Veje**

**Budget kr. 7.106.000**

#### **Opgaven**

Drift og vedligeholdelse af veje, som omfatter belægninger, afstribning, vejafvanding, gadefejning, renhold og affald, skiltning, afmærkninger, autoværn, broer, trafiksikkerhed, busskure, stoppesteder, IT-programmer, vejdata og programtilslutning m.v.

#### **Status**

Der er i 2021 i forbindelse med hensigtserklæringen H11 (budget 2021-2024) udarbejdet en status for kommunens vejkapital for veje i byområder. Analysen giver nogle pejlinger i forhold til vedligeholdelsesbehovet, og beskriver et databehov for elementer tilknyttet kommunens cirka 250 km. veje i byområder.

Kalundborg Kommunes veje i landområdet er dækket af en funktionskontrakt, der udløber i 2025.

Kommunens vejregister er ikke fyldestgørende, og der er et større dataarbejde i at få det ajourført.

### **Udvikling**

Den store udrulning af digital infrastruktur har gjort, at der er et stort behov for at sikre en god koordinering med ledningsejerne for at opnå gode helhedsløsninger, for at opnå eventuel synergi ved samgravning og for at sikre vejkapitalen.

Der arbejdes på nationalt plan med et vejreferencesystem, hvor alle veje skal have et "CPR-nummer", hvortil fremtidige data skal tilknyttes.

Samarbejdet med Entreprenørservice udbygges, således at flere opgaver bestilles som samlede pakker, hvor Entreprenørservice får et større handlerum til at effektivisere og optimere driften.

### **Udfordring**

Det er en udfordring for administrationen af vejområdet, at der ikke er et opdateret vejregister samt at mange veje ikke er udmatrikulerede. De manglende data gør, at Kalundborg kommune ikke kan udfylde kravene i det nationale vejreferencesystem. Det estimeres, at der til denne opgave vil skulle afsættes cirka 1,5 årsværk, og at der i tilknytning til opgaven vil være en række vejmyndighedsafgørelser.

Den manglende udmatrikulering er ofte en udfordring, når der skal træffes vejmyndighedsafgørelser. Udmatrikulering af vejene bliver løbende forsøgt integreret i anlægsprojekter, således, at der løbende sker en opgradering af data.

### **Vej og Park – Park (Grønne områder)**

**Budget kr. 2.856.000**

#### **Opgaven**

Drift og vedligeholdelse af grønne områder, herunder vejrelaterede bevoksninger, strandområder, kystsikring, parker, grønne områder, bekæmpelse af bjørneklo/invasive arter, skadedyr, legepladser, inventar, bytorve og IT-programmer.

#### **Status**

Kalundborg Kommune har cirka 1.000 plejeplaner inden for "Det grønne område". Der har igennem de seneste år været en proces, hvor plejeplanerne er blevet gjort mere detaljerede og tilpassede til de enkelte arealer.

Kalundborg kommune er i 2021 tilmeldt konkurrencen "Danmarks Vildeste Kommune".

I 2021 er der igangsat en mere præcis systematik omkring det lovpligtige tilsyn med legepladser. Dette bevirker en øget årlig driftsudgift på 150.000 kr.

Kalundborg Kommune har en lang række stier, der ikke plejes efter kvalitetsstandarderne, idet deres tilstand gør, at det ikke er muligt.

#### **Udvikling**

På det grønne område er der i to år arbejdet med en systematisering af vinterarbejdet, tynding og plejetiltag i småbeplantninger af hensyn til at sikre beplantningernes levedygtighed og adgang på stier med videre.

I forhold til kommunens skove er der i en årrække ikke blevet udført tyndinger eller arbejdet systematisk med driften. Pleje i skove kan eventuelt løses ad hoc i samarbejde med for eksempel sankere og aftagere af flis.

Samarbejdet med Entreprenørservice udbygges fortsat, således at flere opgaver bestilles som samlede pakker, hvor Entreprenørservice får et større handlerum til at effektivisere og optimere driften.

### **Udfordring**

Der er generelt i Danmark et øget fokus på etablering af mere vild natur. Der kan derfor i 2022 også komme øget fokus på Kalundborg Kommunes egne grønne områder i relation til omlægning af driften med henblik på etablering af mere vild natur.

I 2020 er pesticidforbruget reduceret kraftigt som følge af pesticidhandleplanen. I 2022 vil der være fokus på den videre implementering af pesticidhandleplanen.

Kalundborg Kommune udfører drift på områder, som kunne overdrages til grundejerforeninger. Der arbejdes fortsat på at overdrage enkelte arealer til grundejerforeninger.

Det er en udfordring, at der er grusstier, der ikke kan plejes, idet de har udviklet sig til græsfyldte trampespor. En renovering af stierne er nødvendig for igen at kunne drifte og vedligeholde dem med overslæbning, og for at sikre, at de ikke bliver vandmættede.

### **Budgetgrundlag**

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Der er fra 2022 tilført området 0,24 mio. kr. til afledt drift i forbindelse med etablering af nye veje og stier og Få det Fikset projekter.

### **Ejendomme**

**Budget kr. 66.374.000**

#### **Opgaven**

Drift- og vedligeholdelse af kommunale ejendomme, herunder også teknisk drift og service samt ældreboliger.

Herudover er driftsbesparelser vedrørende LED-belysning en del af området.

#### **Status**

Kalundborg Kommune har pt. 216 ejendomme med i alt 609 bygninger og 279.443 m<sup>2</sup> driftsareal.

Ejendommene er, som beskrevet i kommunens ejendomsstrategi fra 2015, generelt set i en vedligeholdelsesstand under middel. Der er registreret et opdateret vedligeholdelsesbehov på cirka 58 mio. kr. for at bringe alle ejendomme op til et middel niveau (jf. Notat i forbindelse med H10). Det nuværende afsatte anlægsbudget til udvendig vedligeholdelse dækker derudover for nuværende de løbende og kommende vedligeholdelsesopgaver.

#### **Udvikling**

Der arbejdes fortsat på at optimere den samlede drift- og vedligeholdelsesopgave. Dette gøres igennem ejendomsstrategiens to hovedspor: Optimering af drift og optimering af kvadratmeter.

Optimering af driften er nu gennemført qua den ændrede organisering af teknisk drift og service. Her udnyttes potentialet for at arbejde mere koordineret og løse flere opgaver internt, fordi kompetencerne samles og organiseres på tværs. Der er realiseret en besparelse på driften på 3 mio. kr. på denne indsats.

Der arbejdes fortsat med kommunens ejendomsportefølje. Ejendomsstrategiens indsatser er løbende gennemført, og i 2020 er besparelsen realiseret.

### **Udfordring**

Salg af ejendomme er en løbende proces, der er en af forudsætningerne for at kunne nedbringe driften på det samlede ejendomsområde. Der opereres her på markedsvilkår og salgsprocessernes fremdrift varierer således derefter.

Derudover peger KLKs nylige gennemgang af blandt andet det tekniske område, at der er et potentiale for yderligere driftsbesparelser ved at tænke flere funktioner sammen i en ejendom. Derved frigives andre ejendomme, der derefter kan indgå i puljen af tomme ejendomme. Denne type indsatser kan med fordel indarbejdes i det fortsatte og opdaterede strategiske arbejde med ejendomsområdet.

### **Budgetgrundlag**

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Der er fra 2022 tilført området netto 2,0 mio. kr. til afledt drift i forbindelse med køb og salg af grunde og bygninger, herunder mistede huslejeindtægter, samt driftsbudgetter til nye byggerier.

## **Plan, Byg og Miljø**

**Samlet nettobudget for området udgør: kr. 56.555.000**

### **Beskrivelse af området:**

Indenfor Teknik- og Miljøudvalget tager Plan, Byg og Miljø sig af natur og miljøområdet, der omfatter natur, vandløb, havbadevand, spildevand og grundvand, miljø herunder virksomheder og landbrug. Herudover er Sejerøbugtens Færger og kommunens havne, Havnsø, Røsnæs, Sejerø, Neksøl og Kalundborg Vesthavn en del af Plan, Byg og Miljø. Ligesom bærbare batterier og vildkatte er en del af Plan, Byg og Miljø's budget, men er en tværgående opgave, hvor tovholderrollen varetages af andre enheder.

### **Byfornyelse**

**Budget kr. 389.000**

Betaling til Statens Administration for kommunernes andel af tidligere investeringer i byfornyelsesprojekter. Udgiften er lovbunden.

## **Grønne områder og naturpladser**

### **Budget kr. 766.000**

#### **Opgaven**

Genopretning, drift og vedligeholdelse af naturområder, fredede områder samt fortidsminder.

#### **Status**

På tilgroede områder kan der være behov for genopretning/rydning, og derefter en drift i form af f.eks. hegning og afgræsning, eller slåning. Der plejes 47 fortidsminder, heraf 11 kommunalt ejede ved årlig(e) slåning.

#### **Udvikling**

Plejen prioriteres efter en række parameter, bl.a. natur kvalitet, områdets status, evt. fredning og offentlig adgang. Arbejdet med udarbejdelse af naturplejeplaner fortsætter.

## **Fælles formål, Vandløbsvedligeholdelse og Vandråd**

### **Budget kr. 2.911.000**

#### **Opgaven**

Vandløbsregulativer og udgifter i forbindelse med vandområdet samt drift og vedligeholdelse af vandløb.

#### **Status**

Dækker primært arbejdet med udarbejdelse af vandløbsregulativer, opmåling af vandløb, drift af stemmeværk og vandstandsloggere m.v. Opgaverne forventes udført af eget personale i samarbejde med rådgiver. Der opmåles i omegnen af 20 km. vandløb årligt. Arbejdet med at revidere vandløbsregulativerne afventer fortsat.

#### **Udvikling**

Der arbejdes fortsat på at optimere driften. I 2022 skal der arbejdes med vandplaner.

#### **Udfordring**

Det administrative arbejde med Tissø fortsætter. Udfordringer med rørlagte vandløb, jf. tidligere orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

## **Fælles formål, Miljøbeskyttelse m.v.**

### **Budget kr. 198.000**

#### **Opgaven**

Fælles formål inden for Miljøbeskyttelse, herunder administration og konsulentbistand.

## **Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.**

### **Budget kr. 1.654.000**

#### **Opgaven**

Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v., herunder grundvand, tilskud til miljøportal og

spildevand.

### **Status**

Undersøgelser vedrørende grundvand, tilsyn med drikkevand, vandværker, spildevand m.v. Behandling af jordforureninger og jordflytninger. Konsulentbistand, laboratorieundersøgelser og forureningsundersøgelser m.m.

### **Udvikling**

Arbejdet med vandforsyningsplan, BNBO og indsatsplaner fortsættes. Arbejdet med Klimatilpasning ved Kærby å fortsættes.

### **Udfordring**

Kommunen får en opgave med at facilitere frivillige aftaler mellem landbruget og vandværkerne indenfor BNBO (Borings- Nære-, Beskyttelsesområder).

### **Budgetgrundlag**

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

## **Busdrift**

### **Budget kr. 37.534.000**

### **Opgaven**

Udgifter i form af tilskud til Movia til drift af busruter i Kalundborg Kommune samt kørsel hos Movia flextur, som er en åben ordning uden visitering – brugeren bestiller selv kørsel direkte hos Movia.

### **Status**

Betalingen til Movia for drift af busruter betales a conto ud fra det budget Movia har lagt for Kalundborg Kommune. Betaling for Plustur og Flextur afregnes og betales efter forbrug en gang pr. måned. Da det er en variabel udgift, der ikke kan styres direkte af Kalundborg Kommune, vil budgettet være forbundet med en vis usikkerhed.

### **Udvikling**

Udviklingen af området er både på kommunens og Movias dagsorden. Der arbejdes fortsat målrettet på temaet "mobilitet på landet", hvor der arbejdes på flere forskellige temaer for at understøtte mobiliteten på landet, herunder at fremme samkørsel ved at gøre det let at koordinere samkørsel.

### **Udfordring**

Udfordringen på busdriften, er kommunens store geografi. Det er derfor svært at dække hele geografien med rutebusser. Passagertallene og de tilhørende billetindtægter er derfor generelt lave på visse ruter. Flextur og Plustur, som skal fungere som kollektiv trafik i de områder, der har dårlig eller ingen busbetjening, bestilles direkte af brugeren selv, uden forudgående visitering. Ordningen er åben for alle, til et hvert formål.

Grundet den svært styrbare økonomi på Flextur og Plustur, overvåges forbruget på området tæt.

Afledt af Corona situationen arbejder Movia målrettet sammen med kommunerne på at få passagerne tilbage i den kollektive trafik. I modsat fald vil billetindtægten falde, hvilket kan resultere i øget tilskudsbehov for Kalundborg kommune.

På nuværende tidspunkt overvåger vi situationen i samarbejde med Movia.

### **Budgetgrundlag**

Budgettet fastlægges på baggrund af det budget Movia beregner for Kalundborg Kommune. Movia udregner budgettet på baggrund af Trafikbestilling 2022, der bliver afgivet til Movia den 30. oktober 2021, efter den har været politisk behandlet og godkendt.

## **Sejerøbugtens Færger**

**Budget kr. 11.678.000**

### **Opgaven**

Drift og vedligeholdelse af tre færger - Nekseløfærgen, Sejerøfærgen og passagerbåden Havlit, samt vedligehold af lejer, opmarchpladser og terminalbygninger.

### **Status**

Kalundborg Kommune ejer og driver tre færger - Nekseløfærgen, Sejerøfærgen og passagerbåden Havlit. Færgerne sejler på overfarterne mellem Havnsø og Nekselø og mellem Havnsø og Sejerø. Færgerne indgår som et væsentligt element i udviklingen af kommunens to øer Nekselø og Sejerø.

### **Udvikling**

Som del af aftalen om Vækst og udvikling i hele Danmark får Kalundborg Kommune tilskud til nedsættelse af færgetaksterne for passagerbefordring og godstransport. Tilskuddet gives til at øge turismen på øerne og til at fremme bosætningen til øerne. Beløbet udgør 3,1 mio. kr. i 2022.

### **Udfordring**

Der vil de næste år være udfordringer i forbindelse med vedligehold og fornyelse af færgelejerne. Der arbejdes på en helhedsløsning for at finde en optimal løsning, der fremtidssikrer færgelejerne. Sejerøfærgen vil inden for en kort årrække stå til nogle større tekniske udskiftninger, ventilationsanlæg og brostyringen til Aquamasterne (fremdrivningsskruer) samt udskiftning af inventar i salonerne.

### **Budgetgrundlag**

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

## **Havne**

**Budget kr. 1.424.000**

### **Opgaven**

Drift af de fire havne Havnsø, Nekselø, Røsnæs og Sejerø havne samt Kalundborg Vesthavn.



Selve vedligeholdelsen af havnene og de tilhørende arealer sker i forhold til de udarbejdede tilstands- og vedligeholdelsesrapporter for havnene og finansieres via anlægsbevillinger.

### **Status**

Kalundborg Kommune ejer og driver fire havne – Havnsø, Nekselø, Røsnæs og Sejerø havne samt Kalundborg Vesthavn.

### **Udvikling**

Havnene er under konstant udvikling og har altid været i stand til at tilpasse sig tiden og de nye brugergrupper. Der har været en stigning i brugere der kommer fra landsiden, så som vinterbadere, besøgende til musikarrangementer og masser af besøgende, der kommer for at opleve de smukke omgivelser og livet der udspiller sig på havnene.

### **Budgetgrundlag**

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

## **Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder**

**Området har et udgiftsbudget på kr. 76.903.000 og et indtægtsbudget på kr. 72.126.000**

### **Skadedyrsbekæmpelse**

**Budget kr. -376.000**

#### **Opgaven**

Området omfatter rottebekæmpelse, herunder udgifter til rottebekæmper, mndighedsbehandling og borgerservice.

Rottebekæmpelsen er udliciteret.

Ordningen er brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Betalingen til ordningen opkræves hos grundejerne via ejendomsskattebilletten. Promillen beregnes ud fra de faktiske udgifter for hvert år og udgør i 2022 0,1365 ‰ af ejendomsværdien.

#### **Mellemværende**

Ordningen skal hvile i sig selv. Udsving i de enkelte års regnskaber optages som et mellemværende. Ordningens mellemværende (kommunen til gode) skønnes at udgøre 0,34 mio. kr. primo 2022. Ved beregning af gebyret, er indarbejdet en afvikling af mellemværendet med 0,34 mio. kr. i 2022.

#### **Budgetgrundlag**

Ordningen er gebyrfinansieret og der opkræves et gebyr til dækning af udgifterne. En eventuel afvikling af mellemværendet indarbejdes i gebyrberegningen.

## **Renovationsordning**

### **Budget kr. 5.153.000**

#### **Opgaven**

Generel administration af affaldsområdet, ordninger for dagrenovation, ordninger for storskrald, ordninger for glas, ordninger for papir/karton og metal/plast, ordninger for farligt affald, genbrugsstationer og øvrige ordninger.

#### **Status**

Affaldsområdet er samlet set gebyrfinansieret, hvor de enkelte serviceydelser skal hvile i sig selv over en periode. Det betyder, at der opkræves et gebyr til dækning af udgifterne på hver enkelt af servicetilbuddene.

I Kalundborg Kommune opkræves tre gebyrtyper:

Et grundgebyr, der indeholder de omkostninger, der ikke er ordningsspecifikke.

Et genbrugsgebyr, der indeholder omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamling af storskrald, øvrige ordninger, glas, samt den nye ordning for papir/karton og plast/metal.

Et gebyr for dagrenovation, der beregnes efter beholderstørrelse.

Der blev til budget 2020 og overslagsårene 2021 til 2023 foretaget ny beregning af gebyrerne. Beregningerne blev foretaget med udgangspunkt i, at gebyrerne for budgetperioden kunne holdes uændrede.

Der er foretaget prisfremskrivning af taksterne for 2022 med KL's gennemsnitlige prisfremskrivning.

#### **Fælles formål**

Fællesindtægter og fællesomkostninger til administration, planlægning, konsulentbistand m.v. Til opfølgning af affaldsplanens initiativer er der ikke afsat midler i 2020 og 2021. Fra år 2022 er afsat 0,5 mio. kr. årligt.

#### **Ordninger for dagrenovation – rest- og bioaffald**

Indsamling og behandling af dagrenovationen.

Indsamlingen er udliciteret til en privat entreprenør. Dagrenovationen indsamles i to fraktioner – bioaffald og restaffald. Bioaffaldet bliver behandlet på bioforgasningsanlæg og restaffaldet transporteres til forbrænding på ARGOs anlæg i Roskilde.

Det er forudsat, at der skal ske indkøb og udskiftning af dagrenovationsbeholdere over en fire-årig periode med start i 2021.

#### **Ordninger for storskrald**

Storskraldsordning, som gennemføres 4 gange årligt, er en tilmeldeordning.

#### **Ordninger for glas**

Drift og vedligeholdelse af kuber til glas.

#### **Ordninger for papir/karton og plast/metal**

Ny ordning til papir/karton og plast/metal, hvor den enkelte husstand fik en ny beholder til sortering af disse materialer, trådte i kraft november 2020. Gebyret er beregnet som ens pris

pr. husstand, uanset beholderstørrelse og med 13 tømninger pr. år, samt ens pris for sommerhuse med 9 tømninger pr. år.

#### **Ordninger for farligt affald**

Sortering, pakning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald fra apoteker m.v.

#### **Genbrugspladser**

Betaling til ARGO for drift af genbrugspladserne i Høng, Ubby, Gørlev, Bregninge, Sejerø og Kalundborg, herunder omkostninger til behandling af affaldet.

#### **Øvrige ordninger og anlæg**

Drift af perkolatbassin ved nedlagt losseplads, herunder vandafledningsafgift, analyser og vedligeholdelse af anlægget.

#### **Mellemværende med Renovationsordningen**

De enkelte ordninger skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen hvile i sig selv. Udsving i de enkelte års regnskaber optages som et mellemværende, hver ordning for sig. Ordningens samlede mellemværende (renovationsordningen til gode) skønnes at udgøre 9 mio. kr. primo 2022. Ved beregning af gebyrerne, er indarbejdet en afvikling af mellemværendet i perioden 2020 til 2023.

#### **Budgetgrundlag**

Ordningerne er gebyrfinansieret og der opkræves gebyrer til dækning af udgifterne. En eventuel afvikling af mellemværendet indarbejdes i gebyrberegningen.