

# Bemærkninger – Teknik- og Miljøudvalget

## Vej, Ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansierede områder

**Samlet nettobudget for området: 118.997.800 kr.**

### Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætningerne for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslaget for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

### 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.

Området har følgende hovedopgaver:

#### *Veje*

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

#### *Vejbelysning*

Drift og modernisering af vejbelysning, som består af cirka 10.300 armaturer

#### *Vejafvandingsbidrag til Kalundborg Forsyning A/S*

Betaling til Kalundborg Forsyning A/S for afledning af regnvand fra kommunale veje.

#### *Grønne områder*

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.

#### *Vintertjeneste*

Vintertjeneste og glatførebekæmpelse. Opgaven er delvist udbudt og udføres af eksterne.

#### *Idrætsanlæg*

Drift og pleje af 45 større og mindre idrætspladser. Driften omfatter græsbaner, grusbaner, lysanlæg, atletikanlæg og randbeplantninger. Driften af kunststofbaner omfatter banerne i Raklev, Gørlev, Svebølle og Munkesøen. Driften omfatter også 8 tennisanlæg (i alt 17 tennisbaner) samt diverse trådhegn ved både idrætsanlæg og tennisbaner.

#### *Ejendomme*

Drift- og vedligeholdelse af kommunale ejendomme, herunder også teknisk drift og service samt ældreboliger. Kalundborg Kommune har pt. 218 ejendomme med i alt 592 bygninger og 273.538 m<sup>2</sup> driftsareal.

#### *Entreprenørservice*

Entreprenørservice er kommunens udførende afdeling på primært veje og grønne områder. Området styres efter en "BUM-model", hvor kommunens øvrige afdelinger rekvirerer opgaver, der prissættes og faktureres til bestilleren.

## **Udvikling og udfordringer**

### *Veje – koordinering med ledningsejere*

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 samgravninger og for at sikre vejkapitalen. Indsatsen med et aktivt gravetilsyn fortsætter i 2024.

### *Ejendomme – optimering af driftsopgave*

Der arbejdes fortsat på at optimere den samlede drift- og vedligeholdelsesopgave. Dette gøres pt. primært ved at optimere antallet af kvadratmeter ved salg og nedrivning af tomme bygninger. Salg af ejendomme er en løbende proces, som er en af forudsætningerne for at kunne nedbringe driften på det samlede ejendomsområde. Der opereres her på markedsvilkår og salgsprocessernes fremdrift varierer således derefter.

### *Ejendomme – svingende energipriser*

En væsentlig del af ejendomsrådets budget vedrører el, vand og varmeudgifter til kommunens bygninger. Der har været ekstraordinært store udsving i priserne i 2022 og 2023, og dette stiller store krav til den samlede økonomi- og udgiftsstyring på området. Der arbejdes med en mere detaljeret styring af kommunens energiudgifter og arbejdet fortsætter ind i 2024.

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

**Samlet nettobudget for området: 2.712.900 kr.**

### **Budgetgrundlag**

Ordningerne er gebyrfinansierede, og de skal i princippet hvile i sig selv. Det vil sige, at der opkræves gebyrer til dækning af udgifterne. En eventuel afvikling af mellemværendet indarbejdes i gebyrberegningen.

### **Beskrivelse af området**

De brugerfinansierede områder i Kalundborg Kommune omfatter skadedyrsbekæmpelse og renovationsordningen.

#### *Skadedyrsbekæmpelse*

Området omfatter rottebekæmpelse, herunder udgifter til rottebekæmper, myndighedsbehandling og borgerservice. Rottebekæmpelsen er udliciteret.

Ordningen er brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Det vil sige, at tidligere års over- eller underskud indarbejdes i kommende års opkrævninger, så områdets udgifter og indtægter balancerer over en årrække. Ved udgangen af 2022 var der et overskud i ordningen på 3,2 mio. kr.

#### *Renovationsordningen*

Området omfatter generel administration af affaldsområdet, ordninger for dagrenovation, ordninger for storskrald, ordninger for glas, ordninger for papir/karton/pap og metal/plast/drikkekartoner, ordninger for farligt affald, genbrugsstationer og øvrige ordninger.

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 hvert enkelt af servicetilbuddene.

I Kalundborg Kommune opkræves fire gebyrtyper:

- Et grundgebyr, der indeholder alle de omkostninger, der ikke er ordningsspecifikke.
- Et genanvendelsesgebyr der, indeholder omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamling af storskrald, øvrige ordninger, ordningen for glas og ombytning af miljøkasser.
- Et gebyr for tømning af restaffald og madaffald, der beregnes efter beholderstørrelse og derfor er forskellig fra husstand til husstand.
- Et gebyr for tømning af papir/pap og plast/metal/drikkekarton, der beregnes efter beholderstørrelse og derfor er forskellig fra husstand til husstand.

### **Udvikling og udfordringer**

#### *Skadedyrsbekæmpelse – opkrævning af gebyr*

Betaling til ordningen har hidtil været opkrævet hos grundejerne via ejendomsskattebilletten. Som en konsekvens af den kommende ejendomsskattelov, vil betalingen fremover blive opgjort og beregnet anderledes, men det er ikke endeligt afklaret endnu.

#### *Renovationsordningen – ikke momspligtige ydelser*

I forbindelse med Landsskatterettens afgørelse af den 21. oktober 2021 om, at levering af renovationsydelser ikke er momspligtige, afventes stadig det endelige styresignal fra Skattestyrelsen. Først herefter kendes selve opgørelsesmetoden for momsrefusionsbeløbet. Der foreligger heller ikke oplysninger om, hvornår det kan forventes, at beløbet tilbagebetales, eller om hvordan udligningsmomsen vil blive påvirket.

Da der stadig hersker usikkerhed om beløbets endelige størrelse og tilbagebetalingstidspunkt er momsrefusionsbeløbet ikke en del af den nuværende gebyrberegning på renovationsområdet.

#### *Renovationsordningen – selskabsgørelse*

Et bredt flertal i Folketinget har i en politisk aftale den 30. august 2022 besluttet, at de kommunale affaldsydelser skal selskabsgøres, herunder indsamlings- og udbudsaktiviteter og den tilhørende administration. Aftalen har den konsekvens, at myndighed og drift adskilles i løbet af 2024 eller 2025.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i februar 2023, at administrationen skulle arbejde videre med en selskabsgørelse i regi af ARGO. Også Lejre, Roskilde og Stevns ønsker at arbejde videre med denne løsning.

ARGO' administration har på baggrund af beslutninger i kommunalbestyrelserne igangsat et administrativt samarbejde med Kalundborg, Lejre, Roskilde og Stevns kommuner om udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for en eventuel placering af indsamlingsopgaverne mv. i ARGO.

Lovforslag om selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser forventes først fremsat i efteråret 2023, og den nærmere udmøntning af den politiske aftale herom er derfor ikke kendt.

Det bemærkes, at det er den enkelte kommunalbestyrelse, som træffer endelig beslutning om overdragelse af de kommunale driftsopgaver til ARGO.

Da der ikke er truffet endelig beslutning endnu, og da der derfor heller ikke er fastlagt principper og tidsplan for selskabsgørelsen, og herunder overdragelse af mellemværendet, er budgettet fastholdt i både budgetår 2024 og i overslagsårene.

## **Plan, Byg og Miljø**

**Samlet nettobudget for området: 66.060.900 kr.**

### **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

### **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, Nekselø og Kalundborg Vesthavn en del af Plan, Byg og Miljø.

Området har følgende hovedopgaver:

#### *Vandløb*

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

#### *Tilsyn mv.*

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

#### *Busdrift*

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.

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, herunder implementering af samkørselsappen Nabogo

#### *Sejerøbugtens Færger*

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.

#### *Havne*

Drift af de fem havne Havnsø, Nekselø, Røsnæs, Sejerø havne og 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.

## **Udvikling og udfordringer**

### *Vandløb*

Der vil være kommende opgaver med rørlagte vandløb, pga. levetiden på rør.

### *Busdrift*

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.

### *Sejerøbugtens Færger*

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.