

# Bemærkninger – Teknik- og Miljøudvalget

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

**Samlet nettobudget for området: 120,4 mio. kr.**

### Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætningerne for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslaget for 2025, 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 belægninger, 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 2025.

#### *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.

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

**Samlet nettobudget for området: 7,5 mio. 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 2024 forventes et overskud i ordningen på ca. 4,0 mio. kr. Derfor er der indarbejdet en takstnedsættelse, at overskuddet nedbringes over en 4-årig periode.

#### *Renovationsordningen*

Området omfatter generel administration af affaldsområdet, ordninger for dagrenovation, ordninger for glas, ordninger for papir/karton/pap og metal/plast/drikkekartoner, ordning for tekstilaffald, 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 tekstilaffald, øvrige ordninger, ordningen for glas og ombytning af miljøkasser, samt indsamling af batterier og småt elektronik.
- 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 ny lov om ejendomsskat, vil betalingen fremover blive opgjort og beregnet som et beløb pr. boligkvadratmeter.

Der afventes ny bekendtgørelse om beregningen af taksten, hvor det blandt andet forventes at der vil være et grundgebyr samt eventuelt en trinvis sats efter bebygget areal.

*Renovationsordningen – ikke momspligtige ydelser*

I forbindelse med Landsskatterettens afgørelse af den 21. oktober 2021 om, at levering af renovationsydelser ikke er momspligtige, blev Skattestyrelsens styresignal udsendt 3. november 2024. På baggrund af dette er indsendt krav på tilbagebetaling af momsrefusion for årene 2012 – 2023, men 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.

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

Lovforslag om selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser forventes først fremsat i folketingssamlingen 2024/2025, og den nærmere udmøntning af den politiske aftale samt tidshorisont er derfor ikke kendt.

Da såvel lovgivning som endelig politisk beslutning ikke er til stede 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 2025 og i overslagsårene.

## **Plan, Byg og Miljø**

**Samlet nettobudget for området: 67,5 mio. kr. (incl. Bæredygtig Udvikling)**

### **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Der er tilført DUT-midler i 2025 på 0,2 mio. kr. vedrørende Boringsnære Beskyttelsesområder. Dette beskrives nærmere nedenfor.

### **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.

#### *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*

Klimaudfordringer giver større vandmængder og derved større udfordringer på vandløbsdriften.

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

#### *Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)*

Kalundborg kommune skal i gang med BNBO i 2025, hvilket betyder at der skal udsendes påbud til alle ejere i BNBO-områderne, der ikke allerede har indgået en frivillig aftale.

Der er tilført DUT-midler til opgaven i 2025.

### *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.

## **Bæredygtig Udvikling**

**Samlet nettobudget for området: 45,5 mio. kr. (er en del af Plan, Byg og Miljø)**

### **Beskrivelse af området**

#### *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.

### **Udvikling og udfordringer**

#### *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.

Under temaet "mobilitet på landet", ses et stigende brug af NaboGo. NaboGo ses om en del af det kollektive trafiktilbud i Kalundborg, som bl.a. er med til at løse udfordringerne med kollektiv trafik i de tyndt befolkede områder af kommunen og ikke mindst kørsel til og fra uddannelsessteder. Samtidig kan NaboGo bidrage til at reducere trængselsproblemerne på indfaldsvejene til og fra Kalundborg. Derfor er det besluttet, at der indgås aftale med NaboGo for 2025 og 2026.

Pilotprojektet Fleksible skolebusser er nu en permanent ordning. En del af den besparelse der genereres af ordningen, bruges til drift af ordningen.

I forbindelse med nyt udbud, er der udarbejdet kontrakt om indførsel af el-busser. Kontrakten er delt op med driftsstart hhv. den 15. december 2024 og 15. februar 2026.