

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 samt 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. 101.583.000

Beskrivelse af området:

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

Vej og Park – Faste udgifter

Budget kr. 29.433.000

Opgaven

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

Status

For 2021 er der særligt fokus på moderniseringsplan for belysningsområdet og nyt udbud for vintertjenesten.

Milde vintre har i nogle år bevirket en mindre udgift til vintertjeneste, men har medført en øget udgift til reparation af vejbelægninger og vejafvanding. Vintertjenesten er en konto, hvor mer- eller mindreforbrug henholdsvis finansieres af/tilgår kassen. Udgifter til vejbelægninger og vejafvanding er en del af Vej og Parks øvrige ramme.

Udvikling

På belysningsområdet vil der ske en udskiftning af ældre enheder, eksempelvis kviksølvholdige lyskilder, som ikke længere kan fornyes. Til vintertjenesten er indkøbt systemet Vinterman, hvilket har medført en effektivisering af en række administrative arbejdsgange.

Udfordring

Området udfordres af, at der med tilbagekøbet af vejbelysningen er kommet en ekstra administrativ opgave til driften af området.

For veje i landområderne skal der følges op på funktionskontrakten samt ske forberedelse til, hvad der skal ske ved funktionskontraktens ophør.

Vej og Park – Veje **Budget kr. 6.514.000**

Opgaven

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

Status

Status for en række vejrelaterede elementer blev præsenteret i Vejkapitalanalyse fra januar 2019. Analysen viser vedligeholdelsesbehovet for elementer tilknyttet kommunens ca. 250 km. veje i byområderne.

Kalundborg Kommunes veje i landområdet er dækket af funktionskontrakt med udløb 2025.

Der vil i 2021 blive evalueret på projektet vedrørende maskinel rydning af ukrudt på fortove i byerne.

Udvikling

I forhold til vejområdet er der fokus på at samle anlægsprojekterne for at opnå helhedsløsninger for et område samt eventuel synergi ved koordinering med ledningsejere. 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 forventes, at der indkøbes it-systemer som kan optimere anvendelse af data mellem vejdatasystemet RoSy og Kalundborg kommunes GIS system, RoSy Overview og RoSy to GIS. Der er indkøbt tegneprogram med ekstra vejmoduler således, at Vej og Park kan forbedre muligheden for selv at beregne og tegne tekniske kort.

Det er en udfordring for vejområdet, at der ikke er en samlet dataoversigt samt at veje ikke er udmatrikuleret. Disse elementer vil blive forsøgt integreret i de kommende anlægsprojekter, således, at der løbende sker en opgradering af data samt en udmatrikulering.

Vej og Park – Park (Grønne områder)

Budget kr. 2.831.000

Opgaven

Drift og vedligeholdelse af grønne områder vedrørende vejrelateret bevoksning, strandområder, kystsikring, parker, grønne områder, bekæmpelse af bjørneklo/invasive arter, skadedyr, legepladser, inventar bytorve og IT-programmer.

Status

Kalundborg Kommune har ca. 1.000 plejeplaner indenfor "Det grønne område" og har været inde i en proces, hvor plejeplanerne er blevet gjort mere detaljerede og tilpassede til de enkelte arealer.

Udvikling

På det grønne område arbejdes der med en systematisering af vinterarbejdet, tynding og plejetiltag i småplantninger, hvor der er et efterslæb, af hensyn til at sikre beplantningernes levedygtighed og adgang på stier mv.

Tilsvarende er tilfældet i skovene, dog vil der i de store skove være områder, hvor driften går i retning af mindre "driftede" skove. Dette er en ændret praksis, som kan udvikles i tværgående samarbejder med interne og eksterne interessenter.

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

I 2020 er der besluttet en pesticidhandleplan. Udmøntningen af denne plan vil kunne få betydning for pleje, renholdelse og bekæmpelse af invasive arter. Et projekt med ukrudtsbekæmpelse med hedvand på faste belægninger bliver afprøvet i 2020.

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

Ejendomme

Budget kr. 62.805.000

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

I Kalundborg Kommune har vi pt. 219 ejendomme med i alt 612 bygninger og 277.009 m² driftsareal.

Ejendommene er, som beskrevet i kommunens ejendomsstrategi fra 2015, generelt set i en vedligeholdelsesstand under middel. Der er registreret et vedligeholdelsesbehov på ca. 70 mio. kr. for at bringe alle ejendomme op til et middel niveau. 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. Det 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 2021 bliver 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 2021, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Plan, Byg og Miljø

Samlet nettobudget for området udgør: kr. 55.410.000

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, Neksø og Kalundborg Vesthavn en del af Plan, Byg og Miljø. Ligeledes er kvalitetsstyring, bærbare batterier og vildkatte en del af Plan, Byg og Miljø's budget, men er en tværgående opgave, hvor tovholderrollen varetages af andre enheder.

Byfornyelse
Budget kr. 385.000

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

Grønne områder og naturpladser
Budget kr. 774.000

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 og offentlig adgang. Arbejdet med udarbejdelse af naturplejeplaner fortsætter.

Fælles formål, Vandløbsvedligeholdelse og Vandråd
Budget kr. 2.947.000

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 2021 skal der arbejdes med vandplaner.

Udfordring

Det administrative arbejde med Tissø fortsætter. Udfordringen er at få alle interesser indeholdt i en god løsning, så alle bliver tilfredse.

Fælles formål, Miljøbeskyttelse m.v.
Budget kr. 196.000

Opgaven

Fælles formål inden for Miljøbeskyttelse, herunder administration og konsulentbistand.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.**Budget kr. 1.204.000****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 og indsatsplaner fortsættes. Arbejdet med Klimatilpasning ved Kærby å fortsættes.

Udfordring

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

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Busdrift**Budget kr. 37.193.000****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

Busdriften er budgetmæssigt placeret under Teknik- og Miljøudvalget, og opgaven varetages af Plan, Byg og Miljø.

Betalingen til Movia for drift af busruter betales a conto ud fra det budget Movia har lagt for Kalundborg Kommune. Betaling for 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 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.

Derudover har kommunen deltaget i Movias pilotprojekt "Plustur" sammen med Roskilde. Pilotprojektet blev en succes, og "Plustur" er nu en del af den kollektive trafik i Kalundborg, og tilbydes til alle kommuner i Movias område.

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, 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. Økonomien er derfor svær at styre, og det har tidligere være nødvendigt at hæve starttaksten fra 24 kr. til 48 kr. for ture i Kalundborg By.

Ved udgangen af 2018 var det tydeligt, at det var nødvendigt at lave yderligere tiltag, for at få balance i økonomien for Flextur. Pr. 1. januar 2020 blev starttaksterne ændret, så flexture der både starter og stopper inden for samme by, blev hævet til 60 kr. i følgende byer:

Kalundborg, Høng, Gørlev, Svebølle og Ubby-Jerslev. Samtidig blev starttaksten for alle øvrige ture hævet fra 24 kr. til 36 kr. Samtidig blev der overført hhv. 0,250 mio. kr. fra budgettet for busdrift til budgettet for Flextur i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 og frem.

De ovenstående tiltag forventes at skabe balance i budgettet for Flextur hen over de kommende år.

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

Budgetgrundlag

Budgettet fastlægges på baggrund af det budget Movia beregner for Kalundborg Kommune. Movia udregner budgettet på baggrund af Trafikbestilling 2021, der bliver afgivet til Movia den 30. oktober 2020, efter den har været politisk behandlet og godkendt.

Sejerøbugtens Færger

Budget kr. 11.339.000

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 mio. kr. i 2021.

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).

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Havne

Budget kr. 1.373.000

Opgaven

Driften 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

Der er fra 2020 afsat budget med netto 0,675 mio. kr. til drift af Kalundborg Vesthavn. Budgettet til Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs havne er forøget med 0,274 mio. kr. på grund af vigende indtægter.

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. Dog har der været et generelt fald af brugere fra vandsiden, såsom erhvervsfiskere, indtægter fra gods over kajen, og svingende indtægter fra gæstesejlere og fastliggere. Der har også været et fald i lejeindtægterne til blandt andet erhvervslejemål på Kalundborg Vesthavn.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder

Området har et udgiftsbudget på kr. 75.205.000 og et indtægtsbudget på kr. 69.936.000

Skadedyrsbekæmpelse

Budget kr. -242.000

Opgaven

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

Rottebekæmpelsen er udliciteret.

Ordnningen 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 2021 0,130 ‰ af ejendomsværdien.

Status

Der er fra 2018 stillet større krav til kommunernes bekæmpelsesindsats. Det betyder blandt andet, at erhvervsjendomme og landbrugsejendomme med dyrehold og planteproduktion skal have et årligt tilsyn i perioden oktober til og med februar.

Ved forekomst af rotter indendørs i beboelser og i bygninger på tilsynspligtige ejendomme samt fødevarer virksomheder undersøges anmeldelsen, også i weekender og helligdage, og der skal iværksættes bekæmpelse efter gældende regler.

Der skal opsættes rottespærre på private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler, hvor det er teknisk muligt. Samtidig skal det dokumenteres, at der ikke er rotter opstrøms i kloaksystemet på disse ejendomme.

Mellemværende

Ordnningen skal hvile i sig selv. Udsving i de enkelte års regnskaber optages som et mellemværende. Ordningens mellemværende (kommunen til gode) skønnes at udgøre 0,53 mio. kr. primo 2021. Ved beregning af gebyret, er indarbejdet en afvikling af mellemværendet med 0,27 mio. kr. hvert år i perioden 2021 til 2022.

Budgetgrundlag

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

Renovationsordning

Budget kr. 5.511.000

Opgaven

General 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 er til budget 2020 og overslagsårene 2021 til 2023 foretaget ny beregning af gebyrerne. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i, at gebyrerne for budgetperioden kan holdes uændrede.

Der er foretaget prisfremskrivning af taksterne for år 2021 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 0,53 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 og papir m.v

Drift og vedligeholdelse af kuber til glas og papir.

Fra 2021 er budgettet nedjusteret, da det forventes, at papirkuberne ikke skal anvendes og bliver fjernet.

Ny ordning til papir/karton og plast/metal, hvor den enkelte husstand får en ny beholder til sortering af disse materialer. Ordningen træder 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 22 mio. kr. primo

2021. 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.