

Bemærkninger

Generelt

På tidspunktet for udarbejdelsen af budgetbemærkningerne var der ikke udmeldt reguleringer i medfør af DUT-reglerne (mer-/mindreudgifter som følger af flere/færre opgaver til/fra staten/kommune). Endvidere var KL's ændrede pris- og lønskøn fra september måned 2019 vedrørende budget 2020 ej heller udmeldt. Disse ændringer vil blive tilført siden.

Den 28. november 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at gennemføre en optimering af teknisk drift og service ved at samle ejendomsrelaterede udgifter i Vej, Ejendom og Affald. Den ændrede organisering trådte formelt i kraft 1. januar 2019, men på grund af omfanget af opgaven blev der besluttet en overgangsperiode, og ændringen forventes fuldt implementeret ved udgangen af 2019. På kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2019 blev de konkrete budgetomplaceringer mellem udvalgene godkendt, og budgetter og forbrug forventes flyttet fra de enkelte partnerskabsområder til Vej, Ejendom og Affald i løbet af august og september 2019.

De budgetmæssige konsekvenser af den ændrede organisering af teknisk drift og service er derfor *ikke* indarbejdet i budget 2020 – 2023 på nuværende tidspunkt, da disse ændringer afventer at budgetomplaceringerne for 2019 er på plads. Det forventes, at de budgetmæssige ændringer som følge af teknisk drift og service vil indgå som et punkt i kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet

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. 58.890.000

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 er beskrevet under Vej, Ejendom og Affald - Brugerfinansieret område.

Vej og Park – Faste udgifter

Budget kr. 36.526.000

Opgaven

Udgifterne omhandler kontrakt og betaling til ny entreprenør for belysning (udbud 2019), standardkontrakter entreprenører, vejafvandingsbidrag, vintertjeneste, biler (Vej og Park), studieboliger ejendomsskatter, antennemaster og controlling.

Status

For 2020 er der særligt fokus på belysningsområdet, hvor der forventes at være entretet med ny entreprenør til 1. januar 2020, efter tilbagekøb af anlæg fra SEAS-NVE i 2018.

Udvikling

På belysningsområdet vil der ske en udskiftning af ældre enheder eksempelvis kviksølvholdige lyskilder, som ikke længere kan fornyes.

Udfordring

Det forventes i 2019/2020 at have et nyt styringsværktøj til vintertjenesten. Implementeringen af dette skal ske både internt og hos deltagende eksterne entreprenører.

Vej og Park – Veje

Budget kr. 4.980.000

Opgaven

Drift og vedligeholdelse af veje, vedrørende belægninger, afstribning, vejafvandning, gadefejning, renhold og affald, skiltning, afmærkninger, autoværn, broer, trafikikkerhed, 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 vej i byområderne

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

Udvikling

I forhold til vejområdet er der fokus på at samle anlægsprojekterne for at opnå helhedsløsninger for et område samt evt. 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 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.

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

Vej og Park – Park (Grønne områder)

Budget kr. 2.795.000

Opgaven

Drift og vedligeholdelse af grønne områder vedrørende vejrelaterede bevoksning, strandområder, kystsikring, parker, grønne områder, bekæmpelse 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 2019 forventes at der besluttet en pesticidhandleplan. Udmøntningen af denne plan vil kunne få betydning for pleje, renholdelse og bekæmpelse af invasive arter.

Kalundborg kommune udfører drift på områder, som kunne overdrages til grundejerforeninger.

Ejendomme

Budget kr. 14.590.000

Opgaven

Drift- og vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Herunder også teknisk drift og service. EMO – energiregistreringsprojekt, ESCO–energiprojekt og ældreboliger. Herudover er driftsbesparelse vedrørende LED-belysning en del af området.

Status

I Kalundborg Kommune har vi pt. 219 ejendomme med i alt 621 bygninger og 277.796 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. 80 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.

Kommunalbestyrelsen har i november 2018 besluttet at ændre organiseringen af teknisk drift og service. Fra 1. januar 2019 ligger opgaven således under Teknik- og Miljøudvalgets område. Derved samles teknisk service, drift og vedligeholdelse af alle kommunens ejendomme under udvalgets område.

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 søges igennem den ændrede organisering af teknisk drift og service. Her er potentiale for at arbejde mere koordineret og løse flere opgaver internt fordi kompetencerne samles og organiseres på tværs. Der er indregnet en besparelse på driften på 3 mio. kr. på denne indsats.

Der arbejdes fortsat med kommunens ejendomsportefølje. Ejendomsstrategiens indsatser er løbende gennemført, og der mangler pt. at blive realiseret ca. 1,5 mio. kr. igennem optimering af kvadratmeter. Det søges blandt andet igennem salg af næste pulje af tomme ejendomme, der blev vedtaget udbudt til salg primo 2019.

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.

For at kunne nedbringe driften igennem forbedringer af teknisk drift og service skal der indarbejdes en ændret kultur, der medvirker til at løse opgaven på en mere optimeret og koordineret måde. Erfaringerne fra konkurrenceudsættelsen af Entreprenørservice viser, at det kan lade sig gøre med gode resultater, men det må forventes at tage en vis tid. Driftsbesparelsen skal dog findes fra og med 2019.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Plan, Byg og Miljø

Samlet nettobudget for området udgør: kr. 57.573.000

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, Nekselø og Kalundborg Vesthavn en del af Plan, Byg og Miljø. Busdriften er budgetmæssigt placeret i Plan, Byg og Miljø, men opgaven varetages af Udviklingsstaben. 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. 380.000

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

Grønne områder og naturpladser

Budget 761.000 kr.

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

Budget kr. 2.893.000

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 den forbindelse er der igangsat arbejde med Tissø forum, hvor der bl.a. arbejdes med optimering af stemmeværket ved Tissø.

Udfordring

Udfordringen er at få alle interesser indeholdt i en god løsning, så alle bliver tilfredse.

Fælles formål, Miljøbeskyttelse m.v.

Budget kr. 197.000

Opgaven

Fælles formål inden for Miljøbeskyttelse, herunder administration og konsulentbistand.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Budget kr. 1.212.000

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 igangsættes og arbejdet med indsatsplaner fortsættes. Arbejdet med Klimatilpasning ved Kærby å fortsættes.

Udfordring

Kommunen får en opgave med at indgå frivillige aftaler med landbruget indenfor BNBO (Borings- Nære-, Beskyttelsesområder). Rammerne kendes endnu ikke.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Busdrift

Budget kr. 39.848.000

Opgaven

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

Status

Busdriften er budgetmæssigt placeret under Teknik- og Miljøudvalget, og opgaven varetages af Udviklingsstaben.

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. Projektets navn som nu er Plustur (som i resten af landet), og har både været kaldt "Den Samlede Rejse" og "Flexstur i Rejseplanen". Pilotprojektet gik ud på at koordinere en rejse via rejseplanen, og koble Flextur på i starten og/eller i slutningen af rejsen. Dette letter bestillingen for brugeren, og give en lavere betaling for brugeren og kommunen. Pilotprojektet var en succes og breddes pr. 1. juni 2019 permanent ud til alle kommuner i Movias område, hvis de har ønske om dette.

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 på 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. Grundet den svært styrbare økonomi på Flextur, overvåges forbruget på området tæt. Der ses fortsat en generel stigning i brugen, og derved også udgiften til Flextur. I 2019 forventes et merforbrug på budgettet for Flextur. Dette forventes overført til 2020, og forventes at blive håndteret indenfor budgettet til Busdrift og Flextur.

Budgetgrundlag

Budgettet fastlægges på baggrund af det budget Movia beregner for Kalundborg Kommune. Movia udregner budgettet på baggrund af Trafikbestilling 2020, der blev afgivet til Movia d. 15. oktober 2019, efter den har været politisk behandlet og godkendt. Budgetestimatet for 2020, der udsendes af Movia d. 20. juni 2019, tager udgangspunkt i serviceniveauet fra Trafikbestilling 2019.

I 2020 skal kommunen betale en efterregulering på 51.000 kr. til Movia for regnskab 2018.

Sejerøbugtens Færger
Budget kr. 11.779.000

Opgaven

Drift og vedligeholdelse af tre færger - Nekseløfærgen, Sejerøfærgen og passagerbåden Havlit.

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 passagerer og erhvervstransport. Tilskuddet gives til at øge turismen på øerne og til at fremme bosætningen til øerne. Beløbet udgør xxx mio. kr. i 2020.

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.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Havne

Budget kr. 502.000

Opgaven

Driften af de fire havne Havnsø, Nekselø, Røsnæs og Sejerø havne samt den gamle Vesthavn i Kalundborg.

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 overtog 1. januar 2016 den gamle Vesthavn i Kalundborg. Vesthavnen har ikke tidligere haft et driftsbudget, derfor er der udarbejdet budgetforslag til driften af den gamle Vesthavn fra 2020.

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 brugerne fra vandsiden, så som fastliggere, gæstesejlere og erhvervsfiskere. Kalundborg Kommune er på nuværende tidspunkt i dialog om overtagelsen af Reersø Havn og et evt. forslag til driftsbudget vil senere blive udarbejdet.

Udfordring

Havnenes udvikling og ændringen af brugergrupperne presser havnene, da indtægterne er reduceret.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder

Området har et udgiftsbudget på kr. 82.617.000 og et indtægtsbudget på kr. 73.225.000

Skadedyrsbekæmpelse

Budget kr. -392.000

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 2020 0,13 ‰ 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 1,5 mio. kr. primo 2020. Ved beregning af gebyrerne, er indarbejdet en afvikling af mellemværendet med 0,38 mio. kr. hvert år i perioden 2020 til 2023 - i alt 1,5 mio. kr.

Budgetgrundlag

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

Forsyningsvirksomhed m.v.
Budget kr. 9.785.000

Opgaven

Generel administration af affaldsområdet, ordninger for dagrenovation, ordninger for storskrald, ordninger for glas, papir, ordninger for plast/plast og papir/karton, 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 og papir samt den nye ordning for papir/karton og plast/metal.

Et gebyr for dagrenovation, der beregnes efter beholderstørrelse.

Der er til budgetforslag 2020 og overslagsårene 2021 til 2023 foretaget ny beregning af gebyrerne. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i, at gebyrerne for budgetperioden kan holdes uændrede. Dog forventes det, at der sker en prisfremskrivning af taksterne fra 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.

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2019 er affaldsadministrationsgebyret for virksomheder afskaffet pr. 1. januar 2019.

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.

Der foretages nyt udbud af indsamlingen i 2019. Når resultatet af de nye tømmepriser kendes, vurderes det, om der skal ske regulering af gebyrerne.

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 som 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. Det forventes, at ordningen træder i kraft november 2020.

Der er indarbejdet udgift til køb og udbringning af nye beholdere i 2020 med 11,9 mio. kr.

Herudover vil der blive udgifter til information til borgerne om den nye ordning.

Der foretages udbud af indsamlingen i 2019. Når resultatet af tømmepriserne kendes, vurderes det, om der skal ske regulering af gebyrerne.

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 31,4 mio. kr. primo 2020. Ved beregning af gebyrerne, er indarbejdet en afvikling af mellemværendet med 7,23 mio. kr. hvert år i perioden 2020 til 2023 - i alt 28,9 mio. kr. Det er vurderet, at der bør være et restmellemværende på ca. 2,5 mio. kr., således at udsving i regnskaberne kan justeres via mellemværendet og der derved kan holdes uændrede gebyrer på de eksisterende ordninger i budgetperioden.

Udvikling

EU har i nyt affaldsdirektiv besluttet at skærpe kravene om indsamling af affald til genanvendelse m.v. Med udgangspunkt heri vil der i 2020 blive udsendt en ny national affaldsplan. Den skal sikre mere og bedre genanvendelse via mere ens sortering og indsamling af affald over hele landet. Herefter skal kommunen udarbejde en kommunal affaldsplan, som afspejler den nationale plans mål og indeholde kommunens fremadrettede tiltag på affaldsområdet.