

Bemærkninger – Teknik- og Miljøudvalget

Vej, Ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansierede områder

Samlet nettobudget for området: 123,4 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætningerne for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslaget for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Budgettet til vejafvandingsbidrag er lagt ud fra en betaling til Kalundborg Forsyning A/S på 4% af deres relevante anlægsudgifter.

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.

Området har følgende hovedopgaver:

Vveje

Drift og vedligeholdelse af veje, som omfatter belægninger, afstribning, vejafvanding, gadefejning, renhold og affald, skiltning, afmærkninger, autoværn, broer, trafiksikkerhed, buskure, 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. 210 ejendomskomplekser med i alt 583 bygninger og ca. 267.076 m² driftsareal.

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 2026.

Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder

Samlet nettobudget for området: 9,2 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 2025 forventes et overskud i ordningen på ca. 2,0 mio. kr. Derfor er der indarbejdet en takstnedsættelse i 2026, der medfører at overskuddet nedbringes.

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 gebyrfinansieret og 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, ordningen for glasaffald, losseplads, 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.

Renovationsordningen 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 2025 forventes et samlet overskud i

ordningen på ca. 37,5 mio. kr. Derfor er der indarbejdet en takstnedsættelse i 2026 så overskuddet nedbringes.

Udvikling og udfordringer

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.

I maj 2025 orienterede Klima-, energi- og forsyningsministeren partierne bag aftalen om, at lovarbejdet ved selskabsgørelsen er behæftet med betydelig usikkerhed om muligheden for at selskaberne bliver momspligtige, uden at kommunernes indkøb af renovationsydelser omfattes af en udbudspligt. Ministeriet arbejder fortsat på mulige løsninger. Den nærmere udmøntning af den politiske aftale og tidshorisont er derfor fortsat 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 2026 og i overslagsårene.

Renovationsordningen – udvidet producentansvar på emballage

I 2025 trådte det udvidede producentansvar på emballage i kraft. Dette har medført væsentlige ændringer i kommunernes affaldsordninger, budgetter og gebyrer.

Producentansvaret bevirker, at kommunens udgifter til kommunikation, indsamling, omlastning og transport af de fleste af kommunens affaldsordninger for fremtiden bliver dækket af producenterne af emballagen. I 2026 betyder det en indtægt på omtrent 14,0 mio. kr.

Denne udgift, som nu dækkes af producenterne, blev tidligere dækket af borgerne, og derfor bliver deres affaldsgebyrer reduceret fra 2026.

Renovationsordningen – styrkede affaldstilsyn

I 2025 træder en ny lovgivning i kraft. Den skal styrke tilsynet med virksomheders håndtering og sortering af affald ved at introducere to nye typer af tilsyn: 1) Administrative tilsyn – de udføres af Miljøstyrelsen og på baggrund af virksomhedens indberettede affaldsdata. 2) Fysiske tilsyn – de udføres af kommunerne og vil indebære en gennemgang af den reelle affaldshåndtering og -sortering hos virksomheder i kommunen.

Udfører Kalundborg Kommune et affaldstilsyn på en virksomhed, er denne forpligtet til at betale for alle kommunens omkostninger forbundet med tilsynet. Gebyret for affaldstilsyn reguleres hvert år i henhold til data fra tidligere års affaldstilsyn. For budget 2026 er gebyret for styrkede affaldstilsyn baseret på de første seks tilsyn udført på ordningen.

Plan, Byg og Miljø – Naturområder mv.

Samlet nettobudget for området: 21,4 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Området er blevet reduceret med -0,2 mio. kr. årligt fra 2026 som DUT-regulering i forbindelse med bortfald af kommunernes forpligtelse til at indsamle batterier overgår til producenterne.

Der er en DUT-regulering på -0,3 mio. kr. årligt som følge af ændret affaldstilsyn, hvor udgifterne fremover skal dækkes af gebyrer.

Der er tilført 0,2 mio. kr. i 2026 som DUT-midler i forbindelse med at opgaven med indsatsplanlægning er forlænget til og med udgangen af 2026.

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 er i gang med BNBO, hvilket betyder, at lodsejerne skal have tilbudt en frivillig aftale. Hvis aftalen ikke indgås, skal der meddelelse påbud. Der er udarbejdet en procesplan frem til 2027.

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. Sejerøfærgeren vil inden for en kort årrække stå til nogle større tekniske udskiftninger, en levetidsforlængelse. Herunder ventilationsanlæg, motorer, Aquamasterne (fremdrivningsskruer) samt udskiftning af inventar i salonerne.

Bæredygtig Udvikling – Busdrift

Samlet nettobudget for området: 39,5 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Efterreguleringer af tidligere år indarbejdes to år efter i det administrative budgetforslag. Udgifterne til Movia indarbejdes i det administrative budgetforslag ud fra Movia udsendte budgetforslag.

Beskrivelse af området

Udgifter i form af tilskud til Movia til drift af busruter i Kalundborg Kommune samt kørsel hos Movia Flextur og Plustur, som er en åben ordning uden visitering – brugeren bestiller selv kørsel direkte hos Movia. Herudover tilskud drift af NaboGo i Kalundborg kommune (samkørsels app).

Udvikling og udfordringer

Busdrift

Udfordringen på busdriften er kommunens store geografiske udstrækning. 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. Der er indgået aftale med NaboGo til og med 2026.

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.

Bæredygtig Udvikling – Grøn Trepert

Samlet nettobudget for området: 1,1 mio. kr.

Budgetgrundlag

Der er afsat en basisbevilling i bloktilskuddet til arbejdet med Grøn Trepert. Disse midler fordeles efter folketal. Derudover er der i afsat i alt 315 mio. kr. i bloktilskuddet i årene 2025 til 2032. Disse midler fordeles efter en særlig nøgle baseret på kommunernes kvælstofindsatsbehov og potentiale for lavbundsjorde. I alt udgør Kalundborg Kommunes andel 1,1 mio. kr. i 2026.

Beskrivelse af området

I 2024 blev Trepertsaftalen om et Grønt Danmark indgået, og det blev besluttet at nedsætte lokale treparter, der skal udarbejde planer for udtagning og omlægning af arealer, som kan opfylde aftalens mål. Kalundborg Kommune er formands- og sekretariatskommune for den lokale trepart, der skal udarbejde en omlægningsplan for Hovedvandopland 2.1 – Kalundborg. I alt 37 lokale treparter, der tilsammen dækker hele Danmark, skal udarbejde dynamiske omlægningsplaner, der viser hvordan man lokalt vil komme i mål med indsatsen.

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark, har kommunerne fået en central rolle med ansvar for planlægning og implementering af arealomlægningsindsatsen.

Indsatsen omfatter udtagning af kulstofrige lavbundsjorde, vådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede omlægningsindsatser, herunder at beskytte drikkevandet og bidrage til bedre vilkår for natur og biodiversitet. Omlægningsplanen skal i relevant omfang afspejles i og sammentænkes med den kommunale planlægning.

Det afsatte budget til Grøn Trepert anvendes til kommunernes arbejde med omlægningsplaner, koordinering om implementering af indsatserne. Midlerne skal bl.a. dække:
Drift og sekretariatsbetjening af de lokale treparter
Udarbejdelse og opdatering af omlægningsplaner i MARS-systemet
Samarbejde med lodsejere og lokale aktører