

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 og 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 brugerfinansierede områder.

Vej, Ejendom og Affald, excl. brugerfinansierede områder

Samlet nettobudget for området udgør: 122.622.000 kr.

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.

Vej og Park – Faste udgifter

Budget 20.719.000 kr.

Opgaven

Udgifterne omhandler kontrakt og betaling til belysning, standardkontrakter med entreprenører, studieboliger, ejendomsskatter, antennemaster og controlling.

Status

2023 er det sidste år i den vedtagne plan om modernisering af belysningsområde 2020-2023, hvor der er en aftale med Verdo for 2020-2023.

Der er i 2021 orienteret om en øget udgift til reparation af vejbelægninger og vejafvanding. I 2023 vil der være et fortsat fokus på afstemning af serviceniveau og tilpasning af budget til nødvendige opgaver.

Der er i 2022 fortsat en meget stor graveaktivitet, hvilket forventes også kommer til at fortsætte i 2023, hvorefter udrulning af bredbånd forventes at aftage.

Udvikling

På belysningsområdet vil der ske en udskiftning af ældre enheder, eksempelvis kviksølvholdige lyskilder, som ikke længere kan fornyes. Der vil være ny kontrakt på tømning af vejbrønde. Brøndtømning er den delaftale, som ikke driftes af Entreprenørservice.

Udfordring

Området udfordres af, at der i 2023 og ind i 2024 skal udarbejdes flere udbud inden for driftsområderne, hvilket kræver ressourcer og der må derfor prioriteres i driftsområdernes øvrige aktiviteter.

I forhold til vejbelysninger vil der med udgangen af 2023 være moderniseret ca. 2.100 ud af ca. 7.900 armaturer. Området bliver i 2023 og frem til 2027 udfordret af, at konventionelle lyskilder med tungmetaller udgår af markedet som følge af ROHS-direktivet. Dette forventes, at få den konsekvens, at de ikke-moderniserede lyskilder og armaturer skal udskiftes. En investering på omkring 45-50 mio. kr.

For vedligeholdelse af veje i landområderne skal der følges op på funktionskontrakten og igangsættes forberedelse af, hvad der skal ske ved funktionskontraktens ophør.

Vej og Park – Veje

Budget 8.058.000 kr.

Opgaven

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

Status

Der blev i 2021 i forbindelse med hensigtserklæringen H11 (budget 2021-2024) udarbejdet en status for kommunens vejkapital for veje i byområder. Analysen giver nogle pejlinger i forhold til vedligeholdelsesbehovet, og beskriver et databehov for elementer tilknyttet kommunens cirka 250 km. veje i byområder.

Kalundborg Kommunes veje i landområdet er dækket af en funktionskontrakt, der udløber i 2025.

Kommunens vejregister er ikke fyldestgørende, og der er et større dataarbejde i at få det ajourført.

Udvikling

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 samgravning og for at sikre vejkapitalen. Indsatsen med et aktivt gravetilsyn fortsætter i 2023.

Der arbejdes på nationalt plan med et vejreferencesystem, hvor alle veje skal have et "CPR-nummer", hvortil fremtidige data skal tilknyttes.

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 administrationen af vejområdet, at der ikke er et opdateret vejregister samt at mange veje ikke er udmatrikulerede. De manglende data gør, at Kalundborg kommune ikke kan udfylde kravene i det nationale vejreferencesystem. Det estimeres, at der til denne opgave vil skulle afsættes cirka 1,5 årsværk, og at der i tilknytning til opgaven vil være en række vejmyndighedsafgørelser.

Vejdriften er udfordret af at være underfinansieret i forhold til at opretholde vejkapitalen (H11 Budget 2021), hvilket årligt giver en øget udgift i forhold til den løbende vedligeholdelse og et behov for skarpe prioriteringer.

Den manglende udmatrikulering er ofte en udfordring, når der skal træffes vejmyndighedsafgørelser. Udmatrikulering af vejene bliver løbende forsøgt integreret i anlægsprojekter, således at der løbende sker en opgradering af data.

I 2023 forventes det fortsat, at der prioriteres skarpt mellem opgaverne.

Vej og Park – Grønne områder

Budget 2.163.000 kr.

Opgaven

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.

Status

Kalundborg Kommune har cirka 1.000 plejeplaner inden for "Det grønne område". Der har igennem de seneste år været en proces, hvor plejeplanerne er blevet gjort mere detaljerede og tilpassede til de enkelte arealer.

Kalundborg Kommune har en lang række stier, der ikke plejes efter kvalitetsstandarderne, idet deres tilstand gør, at det ikke er muligt.

I 2023 forventes det fortsat, at der prioriteres skarpt mellem opgaverne.

Udvikling

På det grønne område er der i flere år arbejdet med en systematisering af vinterarbejdet, tynding og plejetiltag i småbeplantninger af hensyn til at sikre beplantningernes levedygtighed og adgang på stier med videre.

I forhold til kommunens skove er der i en årrække ikke blevet udført tyndinger eller arbejdet systematisk med driften. Pleje i skove kan eventuelt løses ad hoc i samarbejde med for eksempel sankere og aftagere af flis.

Samarbejdet med Entreprenørservice udbygges fortsat, således at flere opgaver bestilles som samlede pakker, hvor Entreprenørservice får et større handlerum til at effektivisere og optimere driften.

Udfordring

Der er generelt i Danmark et øget fokus på etablering af mere vild natur. Kommunen vil derfor i 2023 opretholde og styrke fokus på Kalundborg Kommunens egne grønne områder i relation til omlægning af driften med henblik på etablering af mere vild natur.

I 2021 er pesticidforbruget reduceret kraftigt som følge af pesticidhandleplanen. I 2023 vil der være fokus på den videre implementering af pesticidhandleplanen.

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

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Der er fra 2023 tilført området 0,12 mio. kr. til afledt drift i forbindelse med etablering af nye veje og stier og Få det Fikset projekter.

Fra 2024 og frem er tilført 0,14 mio. kr. til området til anvendelse af alternative bekæmpelsesmidler på særlige områder.

Vej og Park - Uden overførselsadgang

Samlet nettobudget for området: 18.041.000 kr.

Beskrivelse af området

Udgifterne omfatter vintertjeneste og vejafvandingsbidrag til Kalundborg Forsyning og Sejerø Spildevandslaug.

Status

I 2023 skal der ske opstart på ny kontrakt for glatførebekæmpelsen i vintertjenesten.

Udvikling

I 2023 vil der blive opstart efter et nyt udbud af glatførebekæmpelsen i vintertjenesten og nyt udbud i forbindelse med saltindkøb.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

På baggrund af oplysninger fra Kalundborg Forsyning, som forventer en øget anlægsaktivitet de kommende år, er der indarbejdet yderligere 4,1 mio. kr. i 2023 og 2,1 mio. kr. i 2024-2026 til betaling af vejafvandingsbidrag.

Vej og Park - Idrætsanlæg

Samlet nettobudget for området: 4.710.000 kr.

Beskrivelse af området

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.

Idrætsanlæg og sportspladser udgør et samlet areal på cirka 70 hektar.

Udvikling og udfordringer

Fra 2020 har der været reserveret et større beløb i form af en rammeaftale med Entreprenørservice, for gennemgang og vedligehold af alle randbeplantninger på idrætsanlæggene. Dette vil fortsætte de næste år, indtil alle randbeplantninger er gennemgået. Derefter forventes det, at randbeplantningerne er up to date, og i en årrække derefter kun skal "finpuds"es. Det samme gør sig gældende i forhold til specialpleje af banerne. Her er der ligeledes reserveret et større beløb i form af en rammeaftale med Entreprenørservice. Specialplejen er et fokusområde, med det formål at få nogle bedre og mere robuste idrætsarealer. Denne indsats fortsætter som udgangspunkt fremover.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Ejendomme

Budget 69.040.000 kr.

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

Kalundborg Kommune har pt. 218 ejendomme med i alt 592 bygninger og 273.538 m² driftsareal.

Ejendommene er, som beskrevet i kommunens ejendomsstrategi fra 2015, generelt set i en vedligeholdelsesstand under middel. Der er registreret et opdateret vedligeholdelsesbehov på cirka 58 mio. kr. for at bringe alle ejendomme op til et middel niveau (jf. notat i forbindelse med H10 fra budget 2021). Det nuværende afsatte anlægsbudget og driftsbudget til udvendig vedligeholdelse dækker derudover for nuværende de løbende og kommende vedligeholdelsesopgaver.

Udvikling

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.

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 3,0 mio. kr. på denne indsats.

Der arbejdes fortsat med optimering af driften gennem udskiftning af belysning i kommunens sportshaller. Projektet forventes afsluttet medio 2022, hvorefter den samlede beregnede besparelse opgøres.

I foråret 2022 er Kalundborg Kommune gået med i Realdanias indeklimaprojekt, der skal bidrage til et bedre indeklima i kommunernes folkeskoler. I første omgang udarbejdes en strategisk indeklimaplan, der skal være færdig i maj 2023.

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 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.

Der arbejdes på den baggrund løbende med forslag til optimeringer, der matcher den strategiske ramme.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Der er fra 2023 tilført området netto 0,42 mio. kr. til afledt drift i forbindelse med køb og salg af grunde og bygninger, herunder mistede huslejeindtægter, samt driftsbudgetter til nye byggerier.

Plan, Byg og Miljø

Samlet nettobudget for området udgør: 60.433.000 kr.

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.

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

Byfornyelse

Budget 395.000 kr.

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

Fortidsminder og naturpladser

Budget 817.000 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, evt. fredning og offentlig adgang. Arbejdet med udarbejdelse af naturplejeplaner fortsætter.

Vandløb fælles formål og vandløbsvedligeholdelse

Budget 3.111.000 kr.

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.

Udfordring

Kommende opgaver med rørlagte vandløb, pga. levetiden på rør.

Fælles formål, Miljøbeskyttelse m.v.

Budget 209.000 kr.

Opgaven

Fælles formål inden for Miljøbeskyttelse, herunder administration og konsulentbistand.

Bærbare batterier

Budget 334.000 kr.

Opgaven

Udgifter i forbindelse med bortskaffelse af bærbare batterier.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Budget 886.000 kr.

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, BNBO og indsatsplaner fortsættes. Arbejdet med Klimatilpasning ved Kærby å fortsættes.

Udfordring

Der arbejdes med at finde mere vand til Kalundborg Forsyning, pga. større forventet forbrug i forbindelse med udbygning af erhvervsområder.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Busdrift

Budget 40.950.000 kr.

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

Betalingen til Movia for drift af busruter betales a conto ud fra det budget Movia har lagt for Kalundborg Kommune. Betaling for Plustur og Flextur samt den midlertidige indførte indeksregulering 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 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.

I 2023 og 2024 fortsætter projektet med Nabogo, som finansieres med 0,08 mio. kr. årligt af budgettet for flextur.

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 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.

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

Efter Corona opleves der stadig udfordringer med at få samme passagerantal tilbage til den kollektive trafik.

Budgetgrundlag

Budgettet fastlægges på baggrund af det budget Movia beregner for Kalundborg Kommune. Movia udregner budgettet på baggrund af Trafikbestilling 2023, der bliver afgivet til Movia senest 30. oktober 2022, efter den har været politisk behandlet og godkendt. Der er i 2023 indarbejdet en efterregulering for regnskab 2020 på 0,92 mio. kr. – Movia til gode.

Sejerøbugtens Færger

Budget 12.287.000 kr.

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 en 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 3,2 mio. kr. i 2023.

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) samt udskiftning af inventar i salonerne.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Havne

Budget 1.444.000 kr.

Opgaven

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.

Status

Kalundborg Kommune ejer og driver fem havne – Havnsø, Nekselø, Røsnæs, Sejerø havne og Kalundborg Vesthavn.

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.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder

Området har et udgiftsbudget på 79.744.000 kr. og et indtægtsbudget på 73.592.000 kr. Samlet nettobudget for området kr. 6.152.000

Skadedyrsbekæmpelse

Budget 723.000 kr.

Opgaven

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

Rottebekæmpelsen er udliciteret.

Ordningen 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 2023 0,1019 ‰ af ejendomsværdien.

Mellemværende

Ordningen skal hvile i sig selv. Udsving i de enkelte års regnskaber optages som et mellemværende. Ordningens mellemværende (grundejerne til gode) skønnes at udgøre 2,89 mio. kr. primo 2023. Ved beregning af gebyret, er indarbejdet en afvikling af mellemværendet med 0,72 mio. kr. i en fireårig periode.

Budgetgrundlag

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

Renovationsordning

Budget 5.429.000 kr.

Opgaven

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.

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 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.

Der er beregnet nye takster til budget 2023 og overslagsårene 2024 til 2026.

Fælles formål

Fællesindtægter og fællesomkostninger til administration, planlægning, konsulentbistand m.v.

Ordninger for dagrenovation – rest- og madaffald

Indsamling og behandling af dagrenovationen.

Indsamlingen er udliciteret til en privat entreprenør. Dagrenovationen indsamles i to fraktioner – madaffald og restaffald. Madaffaldet bliver behandlet på bioforgasningsanlæg og restaffaldet transporteres til forbrænding på ARGOs anlæg i Roskilde.

Ved tidligere takstberegning var det forudsat, at der skulle ske udskiftning af dagrenovationsbeholdere over en fire-årig periode med start 2021 og slut 2024. Det har efterfølgende vist sig, at beholdere har en længere levetid end forventet. Derfor forventes udskiftningen nu at ske med start 2023 og slut 2025. Der er indarbejdet en udgift på 8,3 mio. kr. i hvert af årene 2023, 2024 og 2025 til indkøb og udbringning af nye beholdere og bortskaffelse af gamle beholdere.

Ordninger for storskrald

Storskraldsordning som er en tilmeldeordning. Ordningen ophører i foråret 2023.

Ordninger for glas

Drift og vedligeholdelse af kuber til glas.

Ordninger for papir/karton/pap og plast/metal/drikkekartoner

Pr. 1. januar 2023 træder indsamling af pap og mad- og drikkekartoner i kraft. Disse fraktioner indsamles i den nuværende beholder til genanvendelse. Pap afleveres i rummet sammen med papir/karton og mad- og drikkekartoner afleveres i rummet sammen med plast/metal.

Ny ordning - miljøkasser

Pr. 1. januar 2023 træder en ny ordning i kraft, hvor der indkøbes miljøkasser, som udleveres til borgerne. Der bliver tale om en tilmeldeordning og der tilbydes afhentning 4 gange årligt.

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 11,3 mio. kr. primo 2023. Ved beregning af gebyrerne, er indarbejdet en afvikling af mellemværendet i 2023 og 2024 med 5,5 mio. kr. pr. år.

Budgetgrundlag

Ordningerne er gebyrfinansieret og der opkræves gebyrer til dækning af udgifterne. En eventuel afvikling af mellemværendet indarbejdes i gebyrberegningen.