

Bemærkninger – Teknik-, Natur- og Miljøudvalget

Vej, Ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansierede områder

Samlet nettobudget for området: 199,8 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætningerne for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslaget for 2027, 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.

Færgetaksterne fremskrives årligt med den gennemsnitlige fremskrivningsprocent. De enkelte års takster afrundes til nærmeste hele fem kroner, men fremskrivningen mellem årene tager udgangspunkt i de ikke-afrundede takster.

Der er tilført 4,6 mio. kr. årligt til øgede udgifter til vejbelysning i forbindelse med nyt udbud.

Der er indarbejdet en DUT-regulering på 0,8 mio. kr. i 2027 og 2028, samt 0,9 mio. kr. i 2029 og fremadrettet til øget vejvedligeholdelse på baggrund af tiltag som forøger længde, vægt og højde på lastbiler og vogntog.

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, rengøring og drift af kommunale ejendomme. Herudover er Sejerøbugtens Færger og kommunens havne en del af området.

Området har følgende hovedopgaver:

Vej

Drift og vedligeholdelse af veje, som omfatter belægnings, afstribning, vejafvandings, gadefejning, renhold og affald, skiltning, afmærkninger, autoværn, broer, trafikssikkerhed, busskure, stoppesteder, IT-programmer, vejdata og programtilslutning med videre.

Vejbelysning

Drift, vedligehold og modernisering af vejbelysning, som består af ca. 10.400 lyspunkter, 5 trafiksignaler, 29 farttavler og 2 pylonskilte.

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. 209 ejendomskomplekser med i alt 581 bygninger og ca. 266.907 m² driftsareal.

Rengøring

Kommunens interne rengøringsenhed står for rengøringen af en række af kommunens bygninger. Enhedens personaleudgifter til aflønning af personale, uddannelse, møder, tjenestekørsel, beklædning, kontorhold, IT er placeret her. Området afholder desuden udgifter til rengøringsartikler samt -materiel.

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

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

Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder

Samlet nettobudget for området: 7,7 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.

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. 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 2026 forventes et samlet overskud for affaldsordningerne på ca. 33 mio. kr.

Gebyrer på private virksomheder pålægges et markedsprisgebyr i henhold til gældende lov. Alt overskud fra markedsprisgebyrer overføres til det skattefinansieret område.

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 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

Renovationsordningen – ikke momspligtige ydelser

I forbindelse med Landsskatterettens afgørelse af 21. oktober 2021, hvorefter levering af renovationsydelser ikke er momspligtige, udsendte Skattestyrelsen et styresignal den 3. november 2024.

På denne baggrund er der fremsat krav om tilbagebetaling af momsrefusion for perioden 2012–2023. BDO bistår Kalundborg Kommune med opgørelsen og tilbagebetalingen af beløbet.

Ifølge korrespondance med BDO af 3. februar 2026 forventes momsrefusionen at udgøre 11,0 mio. kr., som vil blive tilført renovationsområdet. Når beløbet er modtaget, vil midlerne blive anvendt til reduktion af taksterne i de kommende budgetår.

BDO forventer, at Skattestyrelsen påbegynder sagsbehandlingen i løbet af andet halvår 2026, og at udbetalingen finder sted i 2027.

Renovationsordningen – selskabsgørelse

Et bredt flertal i Folketinget indgik den 30. august 2022 en politisk aftale om selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser, herunder indsamlings- og udbudsaktiviteter samt den tilhørende administration. Aftalen medfører en klar adskillelse mellem myndighedsopgaver og driftsopgaver.

I maj 2025 orienterede klima-, energi- og forsyningsministeren aftalepartierne om, at lovarbejdet vedrørende selskabsgørelsen er behæftet med betydelig usikkerhed. Kommunerne er pr. medio 2026 endnu ikke blevet orienteret om yderligere udvikling i sagen.

Renovationsordningen – udvidet producentansvar på emballage

Forud for udskrivelsen af folketingsvalget i 2026 blev der fremsat et lovforslag med tilhørende bekendtgørelse om udvidet producentansvar. Bekendtgørelsen indeholdt bl.a. nye regler for beregning af gebyrer, herunder et loft over gebyrerne for emballagefraktionerne.

Lovforslaget bortfaldt imidlertid ved valgets udskrivelse. Der afventes derfor fremsættelse af et nyt lovforslag samt en ny bekendtgørelse. Det forventes, at der fremsættes et i det væsentlige tilsvarende lovforslag med ikrafttræden den 1. januar 2027.

Gebyrerne vedrørende producentansvaret er på den baggrund beregnet med udgangspunkt i det tidligere fremsatte lovforslag og under forudsætning af, at et tilsvarende regelsæt genfremsættes.

Det udvidede producentansvar indebærer, at kommunens udgifter til kommunikation, indsamling, omlastning og transport for størstedelen af affaldsordningerne fremadrettet finansieres af emballageproducenterne.

Renovationsordningen – udvidet producentansvar på tekstiler

Affaldsrammedirektivet (2025/1892) indfører obligatoriske producentansvarsordninger for tekstiler og fodtøj i alle EU-lande. Producentansvaret for tekstiler skal senest være implementeret i dansk lovgivning den 17. juni 2027, mens ordningen skal være fuldt implementeret og i drift i EU senest den 17. april 2028.

Den konkrete danske bekendtgørelse er endnu ikke fastsat. Det er derfor fortsat uklart, hvornår producentansvaret træder i kraft i Danmark, samt hvilke konsekvenser det vil få for den kommunale indsamling af tekstiler, takstfastsættelse mv.

Det kan ikke udelukkes, at producentansvaret vil få betydning for taksterne fra 2028, idet ordningen ikke er indregnet i taksterne for 2027. Dette skyldes usikkerhed om implementeringstidspunktet, herunder en mulig idriftsættelse i slutningen af 2027.

Renovationsordningen – nedlægning af batteriordningen

Fra den 1. januar 2026 overgik ansvaret for indsamling og behandling af batterier til de kollektive ordninger, som producenterne er tilknyttet. Kalundborg Kommune har i den forbindelse indgået aftale med producentansvarsorganisationen Batteriretur om indsamling via kommunens genbrugspladser.

Det er ikke tilladt for kommunen at supplere ordningen med egne midler, herunder skattefinansiering, da dette vil være i strid med producentansvarsprincippet, da det fulde økonomiske og driftsmæssige ansvar påhviler producenterne. Der er på den baggrund ikke afsat midler til batteriordningen i budget 2027.

Som følge af, at Kalundborg Kommune fremadrettet alene varetager indsamlingen af udtjente batterier på genbrugspladserne, vil ARGO fremover forestå dialog og forhandling med producentansvarsorganisationerne vedrørende indsamlingsordningerne.

Plan, Byg og Miljø

Samlet nettobudget for området: 49,9 mio. kr.

Området består af følgende delområder, som beskrives nedenfor:

- Plan, Byg og Miljø - Naturområder mv.
- Bæredygtig Udvikling - Busdrift
- Bæredygtig Udvikling - Grøn Trepark

Plan, Byg og Miljø – Naturområder mv.

Samlet nettobudget for delområdet: 8,5 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2027, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Der er indarbejdet DUT-regulering til håndtering af terrænnært grundvand ved grundvandssænkede foranstaltninger på 0,1 mio. kr. i 2027 og 2028.

I 2027 er der desuden indarbejdet en DUT-regulering på 0,3 mio. kr. til genbesøg af vandområdeplaner.

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.

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.

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.

Vandplaner

I 2026 er der sat gang i flere vandplansprojekter, som vil fortsætte de kommende år.

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 midten af 2027. Herefter vil opgaven fortsætte i begrænset omfang.

Bæredygtig Udvikling – Busdrift

Samlet nettobudget for delområdet: 40,6 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2027, 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.

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 træængselsproblemerne på indfaldsvejene til og fra Kalundborg. Der er indgået aftale med NaboGo for 2027.

Bæredygtig Udvikling – Grøn Trepert

Samlet nettobudget for delområdet: 0,8 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2027, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Området vedrører kommunens arbejde med implementering af Grøn Trepert, herunder planlægning og gennemførelse af arealomlægningsindsatser i samarbejde med staten, lodsejere og øvrige aktører. Kalundborg Kommune er formands- og sekretariatskommune for den lokale trepart for Hovedvandopland 2.1 – Kalundborg.

Arbejdet omfatter udarbejdelse og løbende opdatering af omlægningsplaner samt koordinering af indsatser inden for bl.a. lavbundsprojekter, vådområder, skovrejsning og andre arealbaserede tiltag med henblik på at reducere kvælstofudledning, forbedre vandmiljøet og bidrage til klima- og biodiversitetsindsatser.

Udvikling og udfordringer

Implementeringen af Grøn Trepert er en omfattende og langsigtet opgave, hvor der er behov for tæt koordinering mellem myndigheder, lodsejere og lokale interessenter. Der er fokus på at sikre fremdrift i planlægningen og samtidig skabe grundlag for realisering af konkrete projekter.

Arbejdet er præget af usikkerheder i forhold til finansiering, lodsejertilslutning og prioritering af indsatser, ligesom der er behov for løbende at tilpasse planerne i takt med nye data og rammevilkår. Opgaven stiller dermed krav om både strategisk planlægning og lokal forankring.