

Teknik- og Miljøudvalget

(side 90 – 101)

Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens udviklings- og driftsopgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende

- *planloven (administration og lokalplanlægning)*
- *naturbeskyttelse*
- *klimamål og -sikring*
- *udstyknings*
- *servitutter og deklarationer*
- *bygge- og boligforhold*
- *miljøområdet*
- *kollektiv trafik*
- *trafiksikkerhed*
- *havn, marina og Det maritime Nordfyn*
- *hyre, rute- og fragtbilkørsel*
- *genbrug og renovation*
- *vandforsyning*
- *vandløb*
- *skadedyrsbekæmpelse*
- *energiplanlægning*
- *varmeforsyning*
- *veje, fortove og stier*
- *skorstensfejning*
- *spildevandsområdet (myndighedsopgaven)*
- *rekreative områder, herunder parker og stier*
- *bygge- og boligforhold ved alle kommunale bygninger*
- *drift af kommunale bygninger, anlæg og arealer*

Teknik- og Miljøudvalget

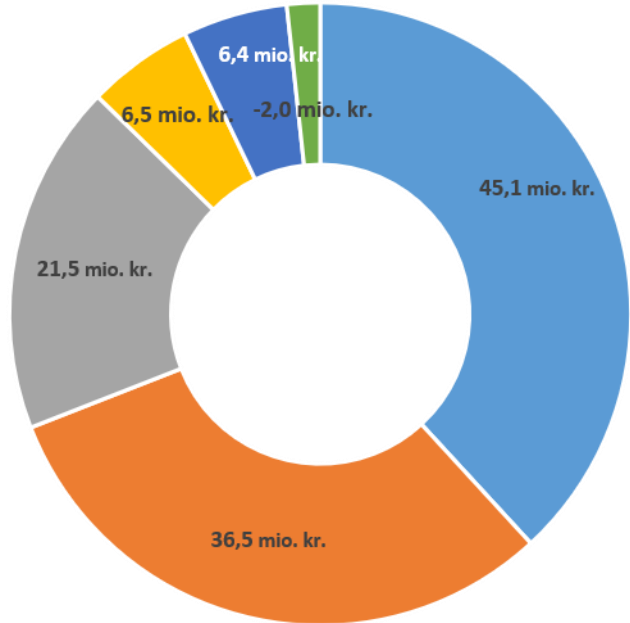
Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2027 er på 114,1 mio. kr. excl. renovationsområdet.

Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi.

Fordeling af budgettet på hovedområder

Teknik- og miljøudvalget Budget 2027

- Vej og Park
- Teknik og Service samt Hjælpemiddeldepot
- Kollektiv trafik
- Vedligeholdelsespulje, driftspuljer mv.
- Miljøforanstaltninger
- Havn og Marina



Kilde: KMD-Opus Økonomi

Økonomisk oversigt

Økonomisk Overblik

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
(i hele 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Teknik- og miljøudvalget	114.118	114.428	114.428	114.428
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>114.118</i>	<i>114.428</i>	<i>114.428</i>	<i>114.428</i>
Klima og Infrastruktur	109.717	110.027	110.027	110.027
Vej og Park	32.809	33.119	33.119	33.119
Drift af hjælpemiddeldepot	2.510	2.510	2.510	2.510
Teknik og Service	34.037	34.037	34.037	34.037
Vintervedligeholdelse	7.993	7.993	7.993	7.993
Gadelys	4.291	4.291	4.291	4.291
Kollektiv trafik	21.546	21.546	21.546	21.546
Trafiksikkerhedspulje	2.520	2.520	2.520	2.520
Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme	6.479	6.479	6.479	6.479
Nedrivningspulje	911	911	911	911
Intern leasingpulje	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677
DK2020 Klimahandlingsplan	298	298	298	298
Miljøforanstaltninger	6.440	6.440	6.440	6.440
Miljøforanstaltninger	898	898	898	898
Vedligeholdelse af vandløb	3.209	3.209	3.209	3.209
Naturforvaltning	1.344	1.344	1.344	1.344
Projekter i Natur og Miljø	989	989	989	989
Havn og Marina	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
Havn og Marina	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
Havneudvikling	-168	-168	-168	-168
Bortforpagede havnearealer	-213	-213	-213	-213
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	-191	-191	-191	-191
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Renovation	-191	-191	-191	-191
Dagrenovation	35.434	35.434	35.434	35.434
Genbrugsstationer	25.652	25.652	25.652	25.652
Indtægter	-61.277	-61.277	-61.277	-61.277

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Driftsafdelingen

Vej og Park

Vej og Park sørger for vedligeholdelsen af kommunens grønne arealer, strandområder, boldbaner, legepladser, torve og pladser. Derudover vedligeholdes Glavendruplund og de rekreative områder og stier.

Vej og Park sørger ligeledes for rengøring, vedligeholdelse og trafiksikkerhed på de kommunale veje. Indenfor samme område varetages opgaven med vejbelysning.

Der er ligeledes et samarbejde med Teknik og service i forhold til fx større plejeopgaver på kommunale institutioners udenomsarealer samt praktiske opgaver, som fx flytninger mv.

Til det tekniske område hører en maskinpark i form af biler, mindre lastbil, gravemaskine, traktorer, fejmaskiner mm. For at sikre optimal udnyttelse af disse maskiner, er de ligeledes samlet i en fælles enhed. Vej og Park servicerer i stor grad selv egen maskinpark med værkstedsopgaver.

Derudover servicerer Vej og Park den samlede kommunale vognpark, i forhold til vask, rengøring mv.

Driften af grønne områder, boldbaner, slåning af rabatter, klipning af hegn, tømning af vejbrønde m.m. er udliciteret til ekstern entreprenør. Vej og Park har i den forbindelse en væsentlig tilsynsopgave i forhold til den eksterne entreprenørs opgaveudførelse. Der er i foråret 2020 indgået ny kontrakt med OK-Nygaard, som vandt udbuddet.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	2027		2028		2029		2030	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Vej og Park	32,65	32.809	32,65	33.119	32,65	33.119	32,65	33.119
Vej og Park, driftsudgifter		32.304		32.615		32.615		32.615
Personale m.v.	32,65	17.630	32,65	17.630	32,65	17.630	32,65	17.630
Indtægter		-2.138		-2.138		-2.138		-2.138
Sportspladser		265		265		265		265
Grønne områder		1.287		1.287		1.287		1.287
Legepladser		188		188		188		188
Rekreative områder		491		491		491		491
Offentlige toiletter		167		167		167		167
Vejadministration		515		515		515		515
Vejdrift		5.649		5.959		5.959		5.959
Driftsbygninger		340		340		340		340
Maskiner og materiel (Brændstof, vægtafgifter, forsikringer samt anskaffelser af maskiner, materiel og reservedele)		2.481		2.481		2.481		2.481
Søbadet i Bogense		244		244		244		244
Konkurrenceudsatte områder		9.665		9.665		9.665		9.665
Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv.		303		303		303		303
Effektivisering af Vej og Park		-4.783		-4.783		-4.783		-4.783
Teknologi – droner		504		504		504		504
Teknologi – droner		504		504		504		504

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Personale m.v.

Der er i Vej og Park budgetteret med 32,65 stillinger, hvilket fordeler sig på ledelse, administrativt personale samt fagpersonale.

Der er tilført 1 medarbejder til området, da tilsynsopgaven vedrørende vandløb er flyttet til Driftsafdelingen.

Indtægter

Vej og Park skal årligt realisere en indtægt på 1,8 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet. Der udføres arbejde for egne institutioner, vintertjeneste samt mindre anlægsopgaver. Der udføres ligeledes en række transportopgaver for fx dagplejen.

Indtægtsrammen er nedskrevet med 1 mio.kr., da den tilbageblevne stab af medarbejdere ikke kan nå at udføre de anlægsopgaver og andre arbejder for de kommunale institutioner, som før udliciteringen. Tilsvarende er personale budgettet reduceret med 1 mio. kr.

Sportspladser

Ekstern entreprenør vedligeholder for Vej og Park i alt 49 boldbaner med tilhørende udenomsarealer. Banerne er opdelt i kampbaner og træningsbaner, men vedligeholdes efter samme principper. Kunstgræsbanerne vedligeholdes af ekstern leverandør. Budgettet anvendes til reparationer, indkøb af græsfrø, gødning med mere.

Grønne områder

Pasning af grønne områder er ligeledes passet af eksterne entreprenør i henhold til udbudsbetingelserne.

Tilsyn med lodsejerforpligtigelser i byerne, samt tilsyn med særlige arrangementer samt vedligeholdelse af turistinformationsskabe m.m. er fortsat en del af Vej og Parks opgave.

Derudover vedligeholder Vej og Park bymidterne. Opgaven fordeler sig på renholdelse, beplantning, blomster, reparation og vedligeholdelse af byrumsinventar m.v.

Legepladser

Der føres tilsyn med 33 offentlige legepladser, som er inddelt i følgende kategorier:

- Små legepladser – 11 stk.
- Mellem legepladser – 9 stk.
- Store legepladser – 9 stk.
- Naturlegepladser – 4 stk.

Størrelsen er inddelt i forhold til antal legeredskaber samt vedligeholdelsesniveau. Der føres løbende tilsyn med pladserne samt et årligt hovedeftersyn af certificeret legepladsinspektør.

Rekreative områder

Midlerne er afsat til vedligeholdelse af legeredskaber, shelters mv, samt opsyn og oprydning, fjernelse af affald mv.

Offentlige toiletter

Området er flyttet til Teknik og Service i lighed med alle øvrige kommunale bygninger. Vej og Park afholder alene udgifterne til forbrugsafgifter.

Vejadministration

Området anvendes til landsinspektører m.v. i forbindelse med fx udskillelse af vejmatriler, ekspropriationer samt diverse abonnementer.

Vejdrift

Vej og Park udfører følgende opgaver på området:

Område	Opgave
Veje	Lapning af asfalt og vedligeholdelse af rabatter samt vejtilsyn.
	Fejning af veje efter behov og i forbindelse med arrangementer.
	Kørsel af affald, herunder tømning af skraldespande langs veje, parkeringsarealer og busholdepladser samt opsamling af papir i grøfter.
Rabatter	Reparation og vedligeholdelse.
Grusveje	Reparationer og vedligeholdelse
Stier	Stier med fast belægning indgår i prioriteringen af asfaltbelægninger. Ikke befæstede stier vedligeholdes med græsslåning 4 gange årligt eller med opfyldning og afretning 1 gang årligt eller efter behov.

Område	Opgave
Fortove	Der er 86 kilometer fortove i kommunen. Der udføres kun nødvendige reparationer af niveauforskelle på over 3 centimeter. Der omlægges ikke fortove, men i forbindelse med eksterne opgravning af fortove afholder Vej og Park udgiften til anskaffelser af nye fliser til erstatning for defekte fliser.
Vejbrønde	Der foretages spuling samt reparationer af vejbrønde. Tømning foretages af ekstern entreprenør.
Dræn	Der udføres akutte opgaver samt opgravning/spuling, for at sikre vejafvandning, samt sikre at Drænlovens bestemmelser overholdes i forhold til egne dræn.
Skilte og Afmærkning	Der forefindes ingen samlet registrering af alle skilte. Unødvendige skilte fjernes, når de er udtjente og genetableres ikke. Der foretages løbende tilsyn, vask/rensning og opretning af skilte efter behov. Derudover foretages mindre opstrøbninger og afmærkninger af f.eks. hjaltænder samt klargøring af skilte til udlån ved fx arrangementer m.v.
Opgravningstilladelse	Tilsyn og opmåling af opgravninger i asfalt og øvrige befæstede arealer til brug for opkrævning ved entreprenør.

OK Nygaard varetager græsslåning af rabatter, klipning af hegn samt tømning/sugning af vejbrønde.

Herudover afholdes udgifter til Vej- og brovedligeholdelsessystemerne ROSY og Cabrin under vejdrift.

Driftsbygninger

Herunder afholdes udgifter til forbrugsafgifter. Alle øvrige udgifter afholdes af Teknik og Service.

Maskiner og Materiel

Værkstedet vedligeholder og reparerer Vej og Parks maskinpark.

Søbadet i Bogense

Vej og Park vedligeholder den udvendige del af Søbadet. Derudover afholdes udgifter til udlægning og optagning af broer m.v.

Kontrakt med Ekstern Entreprenør

Der er indgået aftale med ekstern entreprenør om pasning af grønne områder, sportspladser, tømning af vejbrønde, rabatklipping, hegnsklipping m.v.

Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv.

Der er i 2016 udarbejdet en bekæmpelsesplan for bjørneklo, der forpligtiger lodsejere til at bekæmpe bjørnekloen. Nordfyns Kommune bekæmper på egne arealer, derudover forventes det at kommunen kan bekæmpe bjørneklo i to-meter bræmmen langs offentlige vandløb.

Derudover fører Vej og Park tilsyn med, at de private lodsejere overholder de i bekæmpelsesplanen pålagte forpligtigelser.

Desuden afholdes udgifter til håndhævelse af mågestrategien i Bogense, og en service for borgere om afhentning af vilde katte.

Effektivisering af Vej og Park

Den indarbejdede besparelse indarbejdes løbende i driften.

Teknologi – droner

Nordfyns Kommune investerer fra og med 2018 i droneteknologi. Der investeres i dels teknologien men også i ansættelsen/efteruddannelse af medarbejdere til at være dronførere. Opgaven lægges i Vej og Park og der afsættes en årlig driftsramme på 426.000 kr.

For at investeringen kan give den nødvendige effektivitet er det vigtigt, at dronen målrettet anvendes til kerneopgaven og ikke til "nice-to-have" opgaver som fx præsentationer af projekter osv. Her kan de forskellige andre projekter og afdelinger vælge at købe en ydelse hos Vej og Park som i dag købes eksternt firma.

Kerneopgaven er defineret som værende:

- Vandløbsvedligeholdelse
- Bygningsvedligeholdelse
- Natur- og miljøbeskyttelse
- Tilsyn på vanskeligt tilgængelige områder/store områder

Samlet bidrager tre områder med en effektivisering på 1,1 mio. kr.

Drift af hjælpemiddeldepot

Under området "Drift af hjælpemiddeldepot" budgetteres der med udgifter til personale, depotaftag, service, kørsel samt servicering af hjemmeplejebiler og kaldeanlæg. Budgettet dækker desuden lovpligtigt service eftersyn af gulvlifte.

Der er i 2020, i forbindelse med Covid19 etableret et fælles Værnemiddeldepot på materialegården i tæt samarbejde med driften af Hjælpemiddeldepotet. Værnemiddeldepotet servicerer hele Nordfyns kommune i forhold til værnemidler.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2027		2028		2029		2030	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser								
Drift af hjælpemiddeldepot	3,94	2.510	3,94	2.510	3,94	2.510	3,94	2.510

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Teknik og Service

Pr. 1. august 2015 overgik alt teknisk servicepersonale til en samlet enhed, Teknik og Service, som har ansvaret for drift og indvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af udenomsarealer på alle kommunale bygninger. Formålet med denne sammenlægning var at sikre koncerntanken, samskabelse og ensartede vilkår og serviceniveauer på alle de kommunale enheder. Samtidig blev enheden etableret for at sikre stordriftsfordelene og minimere sårbarheden på de enkelte institutioner ved fravær m.v.

Der er fastansat ca. 26 personer i Teknik og Service samt seniorjobbere og øvrige ansatte med særlige forhold.

Teknik og Service er opdelt i 6 distrikter, som hver ledes af en koordinerende teknisk serviceleder.

Alle opgaver tidsregistreres, og opgaverne følges løbende med henblik på optimering og stordriftsfordele.

Opgaverne som varetages af Teknik og Service er primært den daglige drift af husene og mindre indvendige vedligeholdelsesopgaver. Teknik og Service har hidtil passet udenomsarealerne på alle de kommunale ejendomme, dog ofte varetaget af ekstern entreprenør. Denne opgave omkring græsklipning er fra foråret 2020 udliciteret til OK Nygaard i forbindelse med udbuddet af græsklipningen af alle øvrige kommunale områder.

Teknik og Service varetager ligeledes den daglige koordinering af rengøringsopgaven, som fra maj 2021 er overgået til Forenede Service. Der ligger en større koordinering- og opfølgingsopgave i dette område, som især i forbindelse med leverandørskifte er omfattende.

Driftsafdelingen varetager fortsat den udvendige bygningsvedligeholdelse, men koordineres, prioriteres og planlægges i tæt samarbejde med Teknik og Service. Dette sikres ved en samlet ledelse af området.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2027		2028		2029		2030	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser								
Teknik og Service	23,42	34.037	23,42	34.037	23,42	34.037	23,42	34.037
Personale	23,42	10.167	23,42	10.167	23,42	10.167	23,42	10.167
Vedligeholdelse		3.957		3.957		3.957		3.957
Tyverialarm		341		341		341		341
Måtteservice		83		83		83		83
Serviceaftaler		2.202		2.202		2.202		2.202
Rengøringsmidler		589		589		589		589
Rengøringselskab		16.679		16.679		16.679		16.679
Vinduespudser		454		454		454		454
Indtægter		-436		-436		-436		-436

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Vintervedligeholdelse

Der udføres vintervedligeholdelse på de kommunale veje i henhold til det godkendte regulativ.

Vintervedligeholdelsen består af glatførebekæmpelse og snerydning. Snerydningen er primært udliciteret til eksterne firmaer, hvor der indgås aftaler for fire år af gangen. De eksterne vognmænd anvender kommunens vintermateriel.

Der er fortsat udbudt en række vinterruter til eksterne entreprenør. Der er i de nye udbud taget højde for, at der er ændret praksis i forhold til, at alle bomme mv. skal lukkes efter hver gennemkørsel.

Budgettet er beregnet som et gennemsnit af seneste 3 års forbrug.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af budget 2026 prisfremskrevet til 2027, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Vintervedligeholdelse	7.993	7.993	7.993	7.993

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Gadelys

Alle gadelysarmaturer er udskiftet med nye LED armaturer, som har et meget lavt energiforbrug.

De opnåede besparelser på energi samt drift og vedligehold finansierer investeringerne i de energibesparende gadelys.

Der er indgået driftsaftale med Energi Fyn, som servicerer og vedligeholder alt gadelys.

Den samlede udgift dækker:

- Elforbrug
- Drift og vedligehold
- Mindre investeringer i anlægget

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Gadelys	4.291	4.291	4.291	4.291

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kollektiv trafik

FynBus administrerer fortsat de lokale ruter samt tele-/pendlerkørslen. Der er justeret i afgangstider og frekvenser i forhold til skolernes behov og benyttelsesgraden af de enkelte afgang.

Telekørselskonceptet er fra 1. februar 2020 ændret til et fælles fynsk koncept. Det betyder blandt andet, at kørslen er udvidet til at tilbyde kørsel alle ugens 7 dage. Det nye koncept har betydet en reduktion i brugen af ordningen, men grundet Covid19 er der stor usikkerhed omkring den endelige konsekvens af det nye koncept.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2027		2028		2029		2030	
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET
Kollektiv trafik	11.672	21.546	11.672	21.546	11.672	21.546	11.672	21.546
Fælles formål		138		138		138		138
Kollektiv trafik, busdrift		19.343		19.343		19.343		19.343
Kollektiv trafik, Flextrafik – Plustur og flexstur	11.672	2.065	11.672	2.065	11.672	2.065	11.672	2.065

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Note 1

Det oplyste antal er udtryk for det samlede antal personture for hele budgetåret.

Vedligeholdelsespulje - kommunale ejendomme

Driftsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Driftsafdelingen disponerer over vedligeholdelsespuljen, som udmøntes til konkrete prioriterede vedligeholdelsesarbejder.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Vedligeholdelsespulje	6.479	6.479	6.479	6.479
Vedligeholdelsespulje – kommunale ejendomme	4.817	4.817	4.817	4.817
Lovpligtig energimærkning kommunale bygninger	128	128	128	128
Kondemnering sundhedsfarlige boliger	480	480	480	480
Energibesparende foranstaltninger	1.054	1.054	1.054	1.054

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nedrivningspulje

Driftsbudgettet anvendes til nedrivning af forfaldne bygninger. I nedrivningspuljen er der en statslig medfinansiering på 60 % af de afholdte udgifter.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Nedrivningspulje	911	911	911	911

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Intern leasingpulje

Der er i 2019 etableret en intern leasingpulje, således der årligt kan investeres 5,0 mio. kr. i en løbende udskiftning og en tidssvarende, rationel og miljøvenlig vognpark.

Leasingpuljen skal over tid 'hvile-i-sig-selv', men der vil frem til 2023 være behov for en driftsbevilling til brug for investering og indkøb af nye køretøjer.

Der er, efter udbud, indgået driftsaftale med tre lokale værksteder, som servicerer alle biler. Vej og Park varetager den daglige klargøring og rengøring af bilerne.

Der arbejdes med udgangspunkt i, at der anskaffes køretøjer som kan bidrage positivt til CO2 reduktionen.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Intern leasingpulje	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677
Intern leasingpulje – Leasingydelse	-3.157	-3.157	-3.157	-3.157
Optimering af vognparken	-520	-520	-520	-520

Kilde: KMD-Opus Økonomi

DK2020 Klimahandlingsplan

Til udmøntning af Klimahandlingsplanen DK2020, er der afsat nedenstående budgettrammer.

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
DK2020 Klimahandlingsplan	298	298	298	298
Besparelse energi	-101	-101	-101	-101
Samkørsel – fælles fynsk projekt (f.eks. Nabogo)	171	171	171	171
Indkøbspolitik, fokus på nøjsomhed	-570	-570	-570	-570
Bæredygtig ejendomsstrategi	-570	-570	-570	-570
Ressourcer i klimateamet	1.369	1.369	1.369	1.369

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I forlængelse af den vedtagne Klimahandplan Green Steps er der ansat yderligere 2 medarbejdere pr. januar 2023 til Klimateamet ud over klimakoordinatoren.

Miljøforanstaltninger

Området håndterer de kommunale myndighedsopgaver mht. godkendelser, tilladelser og tilsyn af industri, landbrug, vandforsyning, jordforurening, spildevand, rotter, natur, vandløb, kystbeskyttelse, affald, diger, fortidsminder m.v. Derudover udarbejdes naturbeskyttelsesplaner, gennemførelse af vådområder, vandplan og naturgenopretningsprojekter, særligt pleje af fredede arealer samt Natura 2000-områder, kystbeskyttelsesprojekter og Naturpark Nordfyn.

Natur og Miljø udfører forpligtelsen på alle kommunale vandløb, rørlagte såvel som åbne, som vedligeholdes jf. vandløbsregulativerne.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Miljøforanstaltninger	6.440	6.440	6.440	6.440
Miljøforanstaltninger	898	898	898	898
Vedligeholdelse af vandløb	3.209	3.209	3.209	3.209
Naturforvaltning	1.344	1.344	1.344	1.344
Projekter i Natur og Miljø	989	989	989	989

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Havn og Marina

Drift af Bogense Havn og Marina

Bogense Havn og Marina har 721 nummererede bådpladser og er dermed en af landets største marinaer. Der er 605 kontrakter på faste bådpladser, og der forventes i 2027 ca. 7.500 gæsteanløb.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb til drift af Bogense Havn og Marina:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	Stil- linger BUDGET	Stil- linger BUDGET	Stil- linger BUDGET	Stil- linger BUDGET
Drift af Bogense Havn og Marina	3,86	-1.657	3,86	-1.657
Personale, adm.bidrag m.m.	3,86	3.222	3,86	3.222
Faste bådpladser		-5.129		-5.129
Gæstepladser		-1.216		-1.216
Bad, vaskeri og bom		-164		-164
Salg af el		-616		-616
Øvrige indtægter		-5		-5
Elafgift (indtægter)		-62		-62
Maskiner og materiel		180		180
Bådstativer		251		251
Rep. af broer og pæle		489		489
Landarealer		529		529
Bygninger		341		341
Forbrugsafgifter		525		525

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Havneudvikling

I 2012 er der anskaffet følgende ejendomme og arealer:

- Sejlerkajen 3
- Vestre Havnevej 29 B
- Lejeindtægt havnearealer

Den forventede årlige indtægt på 381.000 kr. i 2027 anvendes til investeringer i området omkring Bogense havn og Marina.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af de forventede lejeindtægter fratrullet drift af ejendommene, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Havneudvikling	-381	-381	-381	-381
Sejlerkajen 3	-89	-89	-89	-89
Vestrehavnevej 29 B	-79	-79	-79	-79
Lejeindtægt havnearealer	-213	-213	-213	-213

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Renovationsområdet

Affaldsområdet generelt

Affaldsområdet har de seneste år været i en rivende udvikling, først affødt af regeringens ressourcestrategi, der som et af sine hovedmål har, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022. Siden er affaldsområdet en væsentlig del af den grønne omstilling og den politiske aftale "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" hvor det fastlægges, at der skal indføres særskilt indsamling af 10 fraktioner ved husstandene.

Dagrenovation

Indsamlingen af affald ved den enkelte husstand er et af hovedtiltagene for at få genanvendt så meget affald som muligt. Inden 2035 skal mindst 65 % af affaldet fra husstandene genanvendes. Dette kræver store investeringer hos den enkelte husstand, men også en teknologisk udvikling af følgeindustrien til at håndtere de nye affaldsfraktioner.

Der er i Nordfyns kommune husstandsindsamling af dagrenovation, papir, pap, glas, metal, plast, batterier og småt elektronik. Der udføres ca. 950.000 tømninger årligt, hvilket resulterer i 7.500 ton affald til forbrænding og 2500 ton genanvendeligt affald.

Fra og med 5. september 2022, hvor det nye udbud for indsamling af affald ved husstande træder i kraft, vil der indføres de sidste obligatoriske fraktioner; madaffald, mad- og drikkevarekartoner og farligt affald ved den enkelte husstand. Inden januar 2022 skal der indsamles tekstil, og der er valgt en 'pose på låg' ordning. I 2023 indføres en frivillig haveaffaldsordning og de kommunale institutioner får også indsamlet affald via den kommunale ordning fra februar 2023. Der er således de næste år en stor implementeringsopgave og kommunikationsopgave i vente.

I sommerhusområder opdateres nærgenbrugsstationerne i løbet af 2020 og 2021 i såvel antal stationer som antal fraktioner. Der arbejdes med pladsernes design og indretning, således at nærgenbrugsstationerne fremstår pænt i området. Den obligatoriske helårstømning i sommerhusområderne har medført at mindre affald er efterladt i det offentlige rum end tidligere.

I anden halvdel af 2021 starter arbejdet med udbud af diverse elementer i kraft af indførsel af flere affaldsordninger, beholderudbud, poseudbud, 'pulp'udbud og miljøkasseudbud samt arbejdet med at finde aftagere af de nye fraktioner.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Dagrenovation	-30	-30	-30	-30
Driftsudgifter	35.434	35.434	35.434	35.434
Fagpersonale	2.026	2.026	2.026	2.026
Affaldsbehandling	4.981	4.981	4.981	4.981
Transport af affald	27.528	27.528	27.528	27.528

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Administrationsbidrag	681	681	681	681
Forrentning af mellemværende	-364	-364	-364	-364
Øvrige udgifter	1.801	1.801	1.801	1.801
Salg af genanvendelige materialer	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219
Indtægter	-35.464	-35.464	-35.464	-35.464
Salg af kerneydelser	-35.464	-35.464	-35.464	-35.464

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Genbrugspladserne

De tre genbrugspladser modtager årligt ca. 16.500 ton affald fra borgere og erhvervsdrivende. Derudover modtages og sorteres på genbrugspladsen i Bogense omkring 1800 ton papir/pap indsamlet ved husstandene.

86 % af det modtagne affald genanvendes, 8 % forbrændes og 6 % deponeres.

Der arbejdes løbende med at optimere sortering og afsætning af affaldet, så udgiften til bortskaffelse bliver så lav som mulig. Gennem coronakrisen har vi set de laveste priser på sorteret affald og nogle af de højeste priser. Det kan derfor være meget svært at forudsige indtægtsniveauet, da priserne følger verdensmarkedet.

Der er fundet afsætningsmuligheder til såvel træ som haveaffald inden for landets grænser, således at affaldet transporteres mindst muligt.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	Stil- linger BUDGET	Stil- linger BUDGET	Stil- linger BUDGET	Stil- linger BUDGET
Genbrugspladserne	20,73 -161	20,73 -161	20,73 -161	20,73 -161
Driftsudgifter	25.652	25.652	25.652	25.652
Drift af genbrugsstationer	20,73 28.065	20,73 28.065	20,73 28.065	20,73 28.065
Salg af genanvendelige materialer	-2.413	-2.413	-2.413	-2.413
Indtægter	-25.813	-25.813	-25.813	-25.813
Genbrugspladsgebyr	-25.813	-25.813	-25.813	-25.813

Kilde: KMD-Opus Økonomi