

# Teknik- og Miljøudvalget

(side 127-139)

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
- udstykninger
- 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
- varmforsyning
- 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 2019 er på 123,4 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



Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Økonomisk oversigt

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb er i 2019-priser (i hele 1.000 kr.)				
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>123.357</b>	<b>118.456</b>	<b>116.841</b>	<b>115.841</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>123.357</i>	<i>118.456</i>	<i>116.841</i>	<i>115.841</i>
<b>Driftsafdelingen</b>	<b>117.861</b>	<b>112.960</b>	<b>111.345</b>	<b>110.345</b>
Vej og Park	43.919	41.806	42.306	42.306
Vej og Park, driftsudgifter	26.558	26.558	26.558	26.558
Veje, fortove og stier	16.948	14.835	15.335	15.335
Vejbelægninger	10.688	10.688	11.188	11.188
Pulje til renovering af fortove	1.009	1.009	1.009	1.009
Renovering og etablering af cykelstier	5.251	3.138	3.138	3.138
Teknologi - droner	413	413	413	413
Teknik og Service	28.977	28.762	28.547	28.547
Vintervedligeholdelse	3.224	3.224	3.224	3.224
Vejafvandingsbidrag	1.790	1.790	1.790	1.790
Gadelys	4.032	4.032	4.032	4.032
Kollektiv trafik	19.548	17.975	17.975	17.975
Kollektiv trafik, fælles formål	247	247	247	247
Kollektiv trafik, busdrift	14.042	13.003	13.003	13.003
Tele-/pendlerkørsel	5.259	4.725	4.725	4.725
Trafiksikkerhedspulje	2.835	2.835	2.835	2.835
Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme	7.109	7.109	7.109	7.109
Nedrivningspulje	1.927	1.927	1.027	1.027
Intern leasingpulje	4.500	3.500	2.500	1.500
<b>Miljøforanstaltninger</b>	<b>5.332</b>	<b>5.332</b>	<b>5.332</b>	<b>5.332</b>
Miljøforanstaltninger	1.553	1.553	1.553	1.553
Vedligeholdelse af vandløb	3.284	3.284	3.284	3.284
Naturforvaltning	494	494	494	494
<b>Havn og Marina</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
Havn og Marina	444	444	444	444
Havneudvikling	-281	-281	-281	-281
<b>Teknik- og miljøudvalget - forsyning</b>	<b>-1.629</b>	<b>-1.629</b>	<b>-1.629</b>	<b>-1.629</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Renovation</b>	<b>-1.629</b>	<b>-1.629</b>	<b>-1.629</b>	<b>-1.629</b>
Dagrenovation	15.141	15.141	15.141	15.141
Genbrugsstationer	13.772	13.772	13.772	13.772
Indtægter	-30.542	-30.542	-30.542	-30.542
Dagrenovation Indtægter	-15.673	-15.673	-15.673	-15.673
Genbrugsstation Indtægter	-14.869	-14.869	-14.869	-14.869

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 Glavendruplunden og de rekreative stier som f.eks. den grønne sti.

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

Der er ligeledes indgået aftaler med mange af de kommunale institutioner om vedligeholdelse af udenomsarealer. Der indgås en 1-årig aftale mellem institutionen og Vej og Park, og institutionen betaler for den levede ydelse.

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

Fra 1. april 2016 er en væsentlig del af Vej og Parks opgaveportefølje overgået til NCC efter konkurrenceudsættelse af området.

NCC har overtaget driften af grønne områder, boldbaner, slåning af rabatter, klipping af hegn, tømning af vejbrønde m.m.

Vej og Park har i den forbindelse fået en væsentlig tilsyns opgave i forhold til NCC opgaveudførelse.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019		2020		2021		2022	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>35,61</b>	<b>43.919</b>	<b>35,61</b>	<b>41.806</b>	<b>35,61</b>	<b>42.306</b>	<b>35,61</b>	<b>42.306</b>
<b>Vej og Park, driftsudgifter</b>		<b>26.558</b>		<b>26.558</b>		<b>26.558</b>		<b>26.558</b>
Personale m.v.	35,61	14.709	35,61	14.709	35,61	14.709	35,61	14.709
Indtægter		-1.746		-1.746		-1.746		-1.746
Sportspladser		219		219		219		219
Grønne områder		1.225		1.225		1.225		1.225
Legepladser		143		143		143		143
Rekreative områder		160		160		160		160
Offentlige toiletter		137		137		137		137
Vejadministration		448		448		448		448
Vejdrift		4.230		4.230		4.230		4.230
Driftsbygninger		321		321		321		321
Maskiner og materiel (Brændstof, vægtafgifter, forsikringer samt anskaffelser af maskiner, mate- riel og reservedele)		1.950		1.950		1.950		1.950
Søbadet i Bogense		212		212		212		212
Kontrakt med NCC		7.672		7.672		7.672		7.672
Indsatsplan mod bjørneklos-bekæm- pelse mv.		264		264		264		264
Effektivisering af Vej og Park		-3.386		-3.386		-3.386		-3.386
<b>Veje, fortove og stier</b>		<b>16.948</b>		<b>14.835</b>		<b>15.335</b>		<b>15.335</b>
Vejbelægninger		10.688		10.688		11.188		11.188
Pulje til renovering af fortove		1.009		1.009		1.009		1.009
Renovering og etablering af cykelstier		5.251		3.138		3.138		3.138
<b>Teknologi – droner</b>		<b>413</b>		<b>413</b>		<b>413</b>		<b>413</b>
Teknologi – droner		413		413		413		413

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Personale m.v.

Der er i Vej og Park budgetteret med 35,61 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 1,7 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

NCC 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 overgået til pasning af NCC i henhold til udbudsbetingelserne. Pasningen er udbudt på samme serviceniveau, som den kommunale pasning har været.

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 med egen 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, rådgivning, advokater, tinglysningsafgifter m.v. i forbindelse med fx 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 (2-3 gange årligt på større veje i byer). Øvrige boligveje fejes 1 gang årligt, ellers 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.

Område	Opgave
<b>Grusveje</b>	Reparationer og vedligeholdelse
<b>Stier</b>	Stier fejes 1 til 2 gange årligt. Stier med fast belægning indgår i prioriteringen af asfaltbelægnings. Ikke befæstede stier vedligeholdes med græsslåning 4 gange årligt eller med opfyldning og afretning 1 gang årligt eller efter behov.
<b>Fortove</b>	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 eksternes opgravning af fortove afholder Vej og Park udgiften til anskaffelse af nye fliser til erstatning for defekte fliser.
<b>Vejbrønde</b>	Der foretages spuling samt reparationer af vejbrønde.
<b>Dræn</b>	Der udføres akutte opgaver samt opgravning/spuling, for at sikre vejafvandning, samt sikre at Drænslovens bestemmelser overholdes i forhold til egne dræn.
<b>Skilte og Afmærkning</b>	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. højtænder samt klargøring af skilte til udlån ved fx arrangementer m.v.
<b>Opgravningstilladelse</b>	Tilsyn og opmåling af opgravninger i asfalt og øvrige befæstede arealer til brug for opkrævning ved entreprenør.

NCC har overtaget græsslåning af rabatter, klipping 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, som er væsentligt reduceret i forbindelse med overdragelsen af en række driftsopgaver til NCC.

### 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 NCC

Der er indgået aftale med NCC 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.

### Vejbelægnings

Vej og Park vedligeholder 886 kilometer veje. Vejene er inddelt i følgende klarificeringer:

- A-veje – 158 km
- B-veje – 372 km
- C-veje – 356 km

Vejbelægnings og afstrøbninger udbydes en gang årligt i et samlet udbud. Prioriteringen af vedligeholdelsesbudgettet har fokus på de større veje - A- og B-veje.

### Pulje til reovering af fortove og stier

Puljen anvendes til reovering af fortove og stier efter prioritering og skadesregistrering.

### Reovering og etablering af cykelstier

Puljen anvendes i forhold til prioriteringen af stiplanen.

### 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 dronereførere. Opgaven lægges i Vej og Park og der afsættes en årlig driftsramme på 508.000 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 skal de tre områder bidrage med en effektivisering på 1.115.000 kr.

Udmøntningen skal ske i samarbejde med Dronecentret i HCA Airport og GeoFyn. GeoFyn ejet af de fynske kommuner, og GeoFyn er en partnerskabsaftale med SDU og Dronecentret, som Nordfyns Kommune derfor også er en del af.

### Budgetaftalen 2019

I budgetrammen til Vejbelægninger, er der indarbejdet en reduktion på 800.000 kr. i 2019 og 2020 faldende til 300.000 kr. årligt fra 2021.

Der er ligeledes indarbejdet en årlig reduktion i Vej og Park på 150.000 kr. som følge af investeringer i nye og mere effektive maskiner.

For Offentlige toiletter, er der foretaget en opskrivning af budgetrammen med 35.000 kr. årligt, som følge af drift af nyt handicaptilet i Kappendrup.

## 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. 28 personer i Teknik og Service samt en del seniorjobbere og øvrige ansatte med særlige forhold.

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

Teknik og Service er i en opstartsfasen, og der optimeres løbende på driften og de øvrige stordriftsfordele, som allerede nu viser sig.

Alle opgaver tidsregistreres, og opgaverne følges løbende.

Opgaverne som varetages af Teknik og Service er primært den daglige drift af husene og mindre indvendige vedligeholdelsesopgaver. Derudover passer Teknik og Service udenomsarealerne på alle de kommunale ejendomme.

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	28,11	28.977	28,11	28.762	28,11	28.547	28,11	28.547
Personale	28,11	7.467	28,11	7.467	28,11	7.467	28,11	7.467
Vedligeholdelse		5.475		5.475		5.475		5.475
Tyverialarm		279		279		279		279
Måtteservice		68		68		68		68
Serviceaftaler		179		179		179		179
Rengøringsmidler		715		715		715		715
Rengøringselskab		14.614		14.614		14.614		14.614
Vinduespudser		343		343		343		343
Etablering af rottespærre		50		50		50		50
Energieffektivisering og fokus på ressourceforbrug generelt		-215		-430		-645		-645

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Budgetaftalen 2019

Der er indarbejdet en reduktion på 215.000 kr. i 2019, 430.000 kr. i 2020 og 645.000 kr. årligt fra 2021 vedrørende energieffektivisering og fokus på ressourceforbrug generelt.

Der er ligeledes indarbejdet 50.000 kr. årligt til drift i forbindelse med etablering af rottespærre.

## 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 et år af gangen. De eksterne vognmænd anvender kommunens vintermateriel.

Der er for vinteren 2016/2017 udbudt en række nye ruter, som en konsekvens af udliciteringen.

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

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet og de 3 foregående års forbrug, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019	2020	2021	2022
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	3.224	3.224	3.224	3.224
Vintervedligeholdelse	3.224	3.224	3.224	3.224

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Budgetaftalen 2019

Der er indarbejdet 100.000 kr. årligt til glatførebekæmpelse som følge af revidering af vinterregulativet.

## Vejafvandingsbidrag

Vejafvandingsbidraget er den pris Nordfyns Kommune betaler til spildevandsselskabet Vandcenter Syd A/S for at aftage spildevand fra veje, p-pladser og andre offentlige anlæg.

Der betales et vejafvandingsbidrag på 8 % af de afholdte anlægsudgifter på spildevandsområdet.

Vejafvandingsbidraget opgøres og afregnes til Vandcenter Syd A/S.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019	2020	2021	2022
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	1.790	1.790	1.790	1.790
Vejafvandingsbidrag	1.790	1.790	1.790	1.790

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019	2020	2021	2022
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>4.032</b>	<b>4.032</b>	<b>4.032</b>	<b>4.032</b>
Gadelys	4.032	4.032	4.032	4.032

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.

Der er nedlagt en række tyndt belagte afgang, og disse er erstattet af telekørsel.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Antal <sup>1</sup>	BUDGET	Antal <sup>1</sup>	BUDGET	Antal <sup>1</sup>	BUDGET	Antal <sup>1</sup>	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>36.725</b>	<b>19.548</b>	<b>36.725</b>	<b>17.975</b>	<b>36.725</b>	<b>17.975</b>	<b>36.725</b>	<b>17.975</b>
Fælles formål		247		247		247		247
Kollektiv trafik, busdrift		14.042		13.003		13.003		13.003
Kollektiv trafik, tele-/pendlerkørsel	35.780	5.259	35.780	4.725	35.780	4.725	35.780	4.725

Kilde: KMD-Opus Økonomi

#### Note 1

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

Differencen mellem budget 2019 og overslagsårene til tele-/pendlerkørsel skyldes, at der i 2019 er budgetlagt med en forventet regulering fra 2018 på 534.000 kr.

## Trafiksikkerhedspulje

Driftsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til foranstaltninger relateret til forbedring af trafiksikkerheden.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019	2020	2021	2022
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>2.835</b>	<b>2.835</b>	<b>2.835</b>	<b>2.835</b>
Trafiksikkerhedspulje	2.835	2.835	2.835	2.835

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Vedligeholdelsespulje - kommunale ejendomme

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

Teknik og Miljø disponerer over vedligeholdelsespuljen, som udmøntes til konkrete prioriterede vedligeholdelsesarbejder.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>7.109</b>	<b>7.109</b>	<b>7.109</b>	<b>7.109</b>
Vedligeholdelsespulje – kommunale ejendomme	5.261	5.261	5.261	5.261
Lovpligtig energimærkning kommunale bygninger	113	113	113	113
Kondemnering sundhedsfarlige boliger	429	429	429	429
Energibesparende foranstaltninger	1.306	1.306	1.306	1.306

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Budgetaftalen 2019

Budgettet til energibesparende foranstaltninger er fra 2019 flyttet fra anlæg drift og reduceret til 1.306.000 årligt.

## Nedrivningspulje

Driftsbudgettet er opdelt i to puljer og anvendes til nedrivning af forfaldne bygninger. Nedrivningspuljen – egne kriterier er 100 % finansieret af Nordfyns Kommune, hvorimod der er en statslig medfinansiering på 600.000 kr. på Nedrivningspuljen.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.927</b>	<b>1.927</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>
Nedrivningspulje	900	900	0	0
Nedrivningspulje – egne kriterier	1.027	1.027	1.027	1.027

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Intern leasingpulje til brug for udmøntning af bilstrategien

Der etableres 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.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>
Intern leasingpulje - Investering	5.000	5.000	5.000	5.000
Intern leasingpulje – Leasingydelse	-500	-1.500	-2.500	-3.500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

# Miljøforanstaltninger

Området håndterer de kommunale myndighedsopgaver mht. godkendelser, tilladelser og tilsyn af industri, landbrug, vandforsyning, jordforurening, spildevand, renovation, affald, diger, fortidsminder m.v. Derudover udarbejdes naturbeskyttelsesplaner, gennemførelse af naturgenopretningsprojekter, særlig pleje af fredede arealer samt Natura 2000-områder.

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019	2020	2021	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>5.332</b>	<b>5.332</b>	<b>5.332</b>	<b>5.332</b>
Miljøforanstaltninger	1.553	1.553	1.553	1.553
Vedligeholdelse af vandløb	3.284	3.284	3.284	3.284
Naturforvaltning	494	494	494	494

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 505 kontrakter på faste bådpladser, og der forventes i 2019 ca. 7.500 gæsteanløb.

Fra 2016 er der indarbejdet en vedligeholdelsespulje på 1.041.000 kr. årligt til investeringer i driftsvedligeholdelse i Bogense Havn og Marina.

## Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>3,0</b>	<b>444</b>	<b>3,0</b>	<b>444</b>	<b>3,0</b>	<b>444</b>	<b>3,0</b>	<b>444</b>
Personale, ejendomme m.v.	3,0	3.333	3,0	3.333	3,0	3.333	3,0	3.333
Faste bådpladser		-3.364		-3.364		-3.364		-3.364
Gæstepladser		-892		-892		-892		-892
Vareafgifter		-18		-18		-18		-18
Bad, vaskeri og bom		-132		-132		-132		-132
Øvrige indtægter		-4		-4		-4		-4
Maskiner og materiel		152		152		152		152
Elafgift (indtægter)		-50		-50		-50		-50
Bådstativer		363		363		363		363
Vedligeholdelsespulje – Bogense Havn og Marina		1.056		1.056		1.056		1.056

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 281.000 kr. i 2019 anvendes til investeringer i området omkring Bogense havn og Marina.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019	2020	2021	2022
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-281</b>	<b>-281</b>	<b>-281</b>	<b>-281</b>
Sejlerkajen 3	-50	-50	-50	-50
Vestrehavnevej 29 B	-58	-58	-58	-58
Lejeindtægt havnearealer	-172	-172	-172	-172

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Renovationsområdet

### Affaldsområdet generelt

Der vil i de kommende år ske store ændringer på affaldsområdet affødt af regeringens ressourcestrategi, der som et af sine hovedmål har, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022. Dette vil kun kunne opnås gennem en ændring af den måde affaldet indsamles på. Vi vil også helt givet se mange nye initiativer og muligheder indenfor behandlingen af det indsamlede affald.

### Dagrenovation

Indsamlingen af affald ved den enkelte husstand har stor indflydelse på om det lykkes at opfylde ressourcestrategiens mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald i 2022.

Der er i Nordfyns kommune husstandsindsamling af dagrenovation, papir, pap, glas og metal. Der udføres ca. 800.000 tømninger årligt, hvilket resulterer i 7.500 ton affald til forbrænding og 2500 ton genanvendeligt papir, pap, glas og metal.

På baggrund af et forsøg i 2017 starter der i begyndelsen af 2019 et etårigt fuldskalaforsøg med indsamling af plast ved alle helårshusstande. Plasten samles i sække som indsamles ved skel hver ottende uge.

Midt i 2018 startede et forsøg med et fælles indsamlingssted for 440 sommerhuse ved Hasmark strand. Forsøget løber indtil juni 2019.

Det næste store skridt bliver separat indsamling af den organiske del af dagrenovationen for at opnå målet for genanvendelse af husholdningsaffald. Der arbejdes på at finde en løsning, således at kommunen kan opfylde kravet senest 2022.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019	2020	2021	2022
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-532</b>	<b>-532</b>	<b>-532</b>	<b>-532</b>
<b>Driftsudgifter</b>	<b>16.041</b>	<b>16.041</b>	<b>16.041</b>	<b>16.041</b>
Fagpersonale	1.335	1.335	1.335	1.335
Indkøb af spande	405	405	405	405
Bortskaffelse af affald	2.926	2.926	2.926	2.926
Administrationsudgifter	548	548	548	548
IT-udgifter til styring af renovationsområdet	197	197	197	197

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019	2020	2021	2022
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Indsamling af dagrenovation	9.850	9.850	9.850	9.850
Forrentning af mellemværende	181	181	181	181
Diverse driftsudgifter	600	600	600	600
<b>Indtægter</b>	<b>-16.573</b>	<b>-16.573</b>	<b>-16.573</b>	<b>-16.573</b>
Salg af kerneydelser	-15.673	-15.673	-15.673	-15.673
Salg af genanvendelige materialer	-900	-900	-900	-900

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. Der vil i 2019 stadig være udfordringer med afsætning af affaldstræ, da det europæiske affaldsmarked er mættet med træ. Det er generelt svært at budgettere indtægter og udgifter ved affaldsbehandling, da priserne på det europæiske marked kan svinge meget i løbet af året.

En del af haveaffaldet afsættes som biobrændsel i Tyskland. Her arbejdes der på at afsætte biobrændslet til danske kraftværker og dermed begrænse miljøbelastningen ved transporten.

På nærgenbrugsstationerne i sommerhusområderne er boblerne skiftet ud med minicontainere som tømmer af de renovationsbiler, der tømmer i resten af kommunen.

På genbrugspladsen i Otterup bygges der i 2019 en ny fidssvarende bygning til modtagelse og sortering af kemaffald.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>20,7</b>	<b>-1.097</b>	<b>20,7</b>	<b>-1.097</b>	<b>20,7</b>	<b>-1.097</b>	<b>20,7</b>	<b>-1.097</b>
Genbrugsstationer		13.772		13.772		13.772		13.772
<i>Drift af genbrugsstationer</i>	20,7	15.983	20,7	15.983	20,7	15.983	20,7	15.983
<i>Salg af genanvendelige materialer</i>		-2.211		-2.211		-2.211		-2.211
Genbrugspladsgebyr		-14.869		-14.869		-14.869		-14.869

Kilde: KMD-Opus Økonomi