

Teknik- og Miljøudvalget

(side 103 - 116)

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

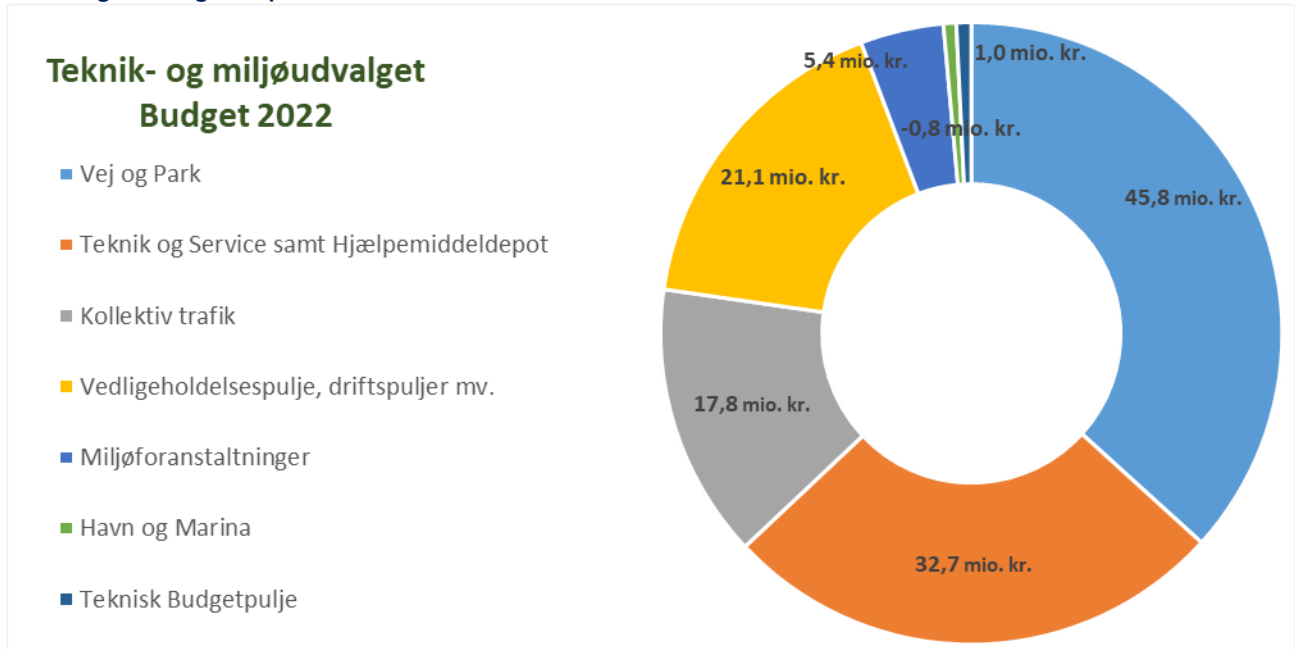
- planloven (administration og lokalplanlægning)
- naturbeskyttelse
- udstykninger
- servitutter og deklarationer
- bygge- og boligforhold
- miljøområdet
- kollektiv trafik
- trafiksikkerhed
- havn, marina og Det maritime Nordfyn
- hyre, rute- og fragtbilkørsel
- genbrug og renovation
- vandforsyning
- 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 2022 er på 122,9 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

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)				
Teknik- og miljøudvalget	122.921	121.899	121.974	121.974
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	122.921	121.899	121.974	121.974
Driftsafdelingen	117.395	116.395	116.466	116.466
Vej og Park	45.765	45.765	45.806	45.806
Vej og Park, driftsudgifter	29.517	29.517	29.558	29.558
Veje, fortove og stier	15.813	15.813	15.813	15.813
Vejbelægninger	11.540	11.540	11.540	11.540
Pulje til reovering af fortove	1.039	1.039	1.039	1.039
Reovering og etablering af cykelstier	3.234	3.234	3.234	3.234
Teknologi - droner	435	435	435	435
Drift af hjælpemiddeldepot	2.536	2.536	2.541	2.541
Teknik og Service	30.166	30.166	30.192	30.192
Vintervedligeholdelse	4.178	4.178	4.178	4.178
Vejafvandingsbidrag	1.500	1.500	1.500	1.500
Gadelys	4.014	4.014	4.014	4.014
Kollektiv trafik	17.795	17.795	17.795	17.795
Kollektiv trafik, fælles formål	255	255	255	255
Kollektiv trafik, busdrift	14.235	14.235	14.235	14.235
Tele-/pendlerkørsel	3.305	3.305	3.305	3.305
Trafiksikkerhedspulje	2.804	2.804	2.804	2.804
Vedligeholdelsepulje - kom. ejendomme	6.334	6.334	6.334	6.334
Nedrivningspulje	1.388	1.388	1.388	1.388
Intern leasingpulje	914	-86	-86	-86
Miljøforanstaltninger	5.396	5.396	5.396	5.396
Miljøforanstaltninger	1.439	1.439	1.439	1.439
Vedligeholdelse af vandløb	3.439	3.439	3.439	3.439
Naturforvaltning	517	517	517	517
Havn og Marina	-833	-833	-829	-829
Havn og Marina	-517	-517	-513	-513
Havneudvikling	-316	-316	-316	-316
Udvalgets råderum	963	941	941	941
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	-6.648	-3.412	-3.392	-3.392
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	0	0	0	0
Renovation	-6.648	-3.412	-3.392	-3.392
Dagrenovation	19.580	22.816	22.816	22.816
Genbrugsstationer	19.233	19.233	19.252	19.252
Indtægter	-45.460	-45.460	-45.460	-45.460
Dagrenovation Indtægter	-25.371	-25.371	-25.371	-25.371
Genbrugsstation Indtægter	-20.089	-20.089	-20.089	-20.089

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 områder og stier.

Vej og Park sørger ligeledes for rengøring, vedligeholdelse og trafikikkerhed 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 institutions udenomsarealer.

Til det tekniske område hører en maskinpark i form af biler, mindre lastbil, gravemaskine, græsklippere, 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 udlisteret 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 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
TOTAL	33,74	45.765	33,74	45.765	33,94	45.806	33,74	45.806
Vej og Park, driftsudgifter		29.517		29.517		29.558		29.558
Personale m.v.	33,74	15.785	33,74	15.785	33,94	15.825	33,74	15.825
Indtægter		-1.838		-1.838		-1.838		-1.838
Sportspladser		240		240		240		240
Grønne områder		1.379		1.379		1.379		1.379
Legepladser		172		172		172		172
Rekreative områder		422		422		422		422
Offentlige toiletter		144		144		144		144
Vejadministration		467		467		467		467
Vejdrift		4.886		4.886		4.886		4.886
Driftsbygninger		344		344		344		344
Maskiner og materiel (Brændstof, vægtafgifter, forsikringer samt anskaffelser af maskiner, mate- rirel og reservedele)		2.113		2.113		2.113		2.113
Søbadet i Bogense		221		221		221		221
Kontrakt med NCC		8.849		8.849		8.849		8.849
Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv.		275		275		275		275
Effektivisering af Vej og Park		-3.940		-3.940		-3.940		-3.940
Veje, fortove og stier		15.813		15.813		15.813		15.813
Vejbelægninger		11.540		11.540		11.540		11.540
Pulje til renovering af fortove		1.039		1.039		1.039		1.039
Renovering og etablering af cykelstier		3.234		3.234		3.234		3.234
Teknologi – droner		435		435		435		435
Teknologi – droner		435		435		435		435

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Personale m.v.

Der er i Vej og Park budgetteret med 33,94 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 turistinformationskabe 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 abonnemeter.

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

Område	Opgave
Stier	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.
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 eksternt opgravning af fortove afholder Vej og Park udgiften til anskaffelse 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 vejafvanding, samt sikre at Drænslovens 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 opstrøber og afmærkninger af f.eks. højtaender 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 bjørneklo-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 afstrøber udbydes en gang årligt. Der er fra 2020 indgået et samarbejde med Middelfart og Assens kommune om til fælles udbud og tilsyn på asfaltarbejde.

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 udmøntning af prioriteringerne i 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 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, depotafgift, 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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
TOTAL	4,74	2.536	4,74	2.536	4,74	2.541	4,74	2.541
Drift af hjælpemiddeldepot	4,74	2.536	4,74	2.536	4,74	2.541	4,74	2.541

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 service-niveauer 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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
TOTAL	24,27	30.166	24,27	30.166	24,27	30.192	24,27	30.192
Personale	24,27	7.932	24,27	7.932	24,27	7.958	24,27	7.958
Vedligeholdelse		6.481		6.481		6.481		6.481
Tyverialarm		294		294		294		294
Måtteservice		72		72		72		72
Serviceaftaler		224		224		224		224
Rengøringsmidler		736		736		736		736
Rengøringselskab		13.995		13.995		13.995		13.995
Vinduespudser		381		381		381		381
Etablering af rottespærre		52		52		52		52

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 entreprenører. 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 den forventede aktivitet og de 3 foregående års forbrug, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	4.178	4.178	4.178	4.178
Vintervedligeholdelse	4.178	4.178	4.178	4.178

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.500	1.500	1.500	1.500
Vejafvandingsbidrag	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	4.014	4.014	4.014	4.014
Gadelys	4.014	4.014	4.014	4.014

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET
TOTAL	24.000	17.795	24.000	17.795	24.000	17.795	24.000	17.795
Fælles formål		255		255		255		255
Kollektiv trafik, busdrift		14.235		14.235		14.235		14.235
Kollektiv trafik, Flextrafik – Plustur og flexstur	24.000	3.305	24.000	3.305	24.000	3.305	24.000	3.305

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Note 1

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

Trafiksikkerhedspulje

Driftsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til foranstaltninger relateret til forbedring af trafiksikkerheden. Anvendelsen af puljen prioriteres af Teknik og Miljøudvalget hvert år.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.804	2.804	2.804	2.804
Trafiksikkerhedspulje	2.804	2.804	2.804	2.804

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.334	6.334	6.334	6.331
Vedligeholdelsespulje – kommunale ejendomme	4.441	4.441	4.441	4.441
Lovpligtig energimærkning kommunale bygninger	117	117	117	117
Kondemnering sundhedsfarlige boliger	435	435	435	435
Energibesparende foranstaltninger	1.341	1.341	1.341	1.338

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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 60 % på Nedrivningspuljen.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.388	1.388	1.388	1.388
Nedrivningspulje	900	900	900	900
Nedrivningspulje – egne kriterier	488	488	488	488

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Intern leasingpulje til brug for udmøntning af bilstrategien

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	914	-86	-86	-86
Intern leasingpulje - Investering	4.914	4.914	4.914	4.914
Intern leasingpulje – Leasingydelse	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500
Optimering af vognparken	-500	-500	-500	-500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Miljøforanstaltninger

Området håndterer de kommunale myndighedsopgaver mht. godkendelser, tilladelser og tilsyn af industri, landbrug, vandforsyning, jordforurening, spildevand, røtter, 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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	5.396	5.396	5.396	5.396
Miljøforanstaltninger	1.439	1.439	1.439	1.439
Vedligeholdelse af vandløb	3.439	3.439	3.439	3.439
Naturforvaltning	517	517	517	517

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 571 kontrakter på faste bådpladser, og der forventes i 2022 ca. 7.500 gæsteanløb.

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 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
TOTAL	2,90	-517	2,90	-517	2,90	-513	2,90	-513
Personale, ejendomme m.v.	2,90	3.461	2,90	3.461	2,90	3.465	2,90	3.465
Faste bådpladser		-4.366		-4.366		-4.366		-4.366
Gæstepladser		-944		-944		-944		-944
Vareafgifter		-19		-19		-19		-19
Bad, vaskeri og bom		-140		-140		-140		-140
Øvrige indtægter		-5		-5		-5		-5
Maskiner og materiel		157		157		157		157
Elafgift (indtægter)		-53		-53		-53		-53

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Bådstativer		363		363		363		363
Vedligeholdelsespulje – Bogense Havn og Marina		1.028		1.028		1.028		1.028

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 315.000 kr. i 2022 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 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-316	-316	-316	-316
Sejlerkajen 3	-71	-71	-71	-71
Vestrehavnevej 29 B	-63	-63	-63	-63
Lejeindtægt havnearealer	-181	-181	-181	-181

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Teknisk Budgetpulje

Jf. Budgetstrategien for 2022, er der i marts 2021 udmeldt en økonomisk ramme for den samlede budgetoverholdelse inden for udvalgets budgetområde.

Efter regulering for de tekniske korrektioner jf. principperne herfor, der ligeledes fremgår af Budgetstrategien, henstår der nedenstående beløb i den Tekniske budgetpulje:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Teknisk Budgetpulje	963	941	941	941

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Som en del af det Tekniske Budget er der udarbejdet forslag til Budgetændringer med og uden finansiering, og ovenstående budgetpulje skal ses i sammenhæng med de forslag, der beskrevet.

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 indførelse 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:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-5.792	-2.556	-2.556	-2.556
Driftsudgifter	20.165	23.401	23.401	23.401
Fagpersonale	1.732	1.732	1.732	1.732
Affaldsbehandling	3.475	3.475	3.475	3.475
Transport af affald	11.038	11.038	11.038	11.038
Leasing	562	562	562	562
Administrationsbidrag	636	636	636	636
Forrentning af mellemværende	238	238	238	238
Øvrige udgifter	903	903	903	903
Drift af bio-rest og plast fra 2022	1.582	4.818	4.818	4.818
Indtægter	-25.956	-25.956	-25.956	-25.956
Salg af kerneydelser	-25.371	-25.371	-25.371	-25.371
Salg af genanvendelige materialer	-585	-585	-585	-585

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 indenfor landets grænser, således at affaldet transporteres mindst muligt.

Aktivitetsforudsætninger

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

Teknik- og Miljøudvalget

	2022		2023		2024		2025	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser								
TOTAL	20,7	-856	20,7	-856	20,7	-836	20,7	-836
Genbrugsstationer		19.233		19.233		19.252		19.252
<i>Drift af genbrugsstationer</i>	20,7	20.257	20,7	20.257	20,7	20.277	20,7	20.277
<i>Salg af genanvendelige materialer</i>		-1.024		-1.024		-1.024		-1.024
Genbrugspladsgebyr		-20.089		-20.089		-20.089		-20.089

Kilde: KMD-Opus Økonomi