

Teknik- og Miljøudvalget

(side 130-143)

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

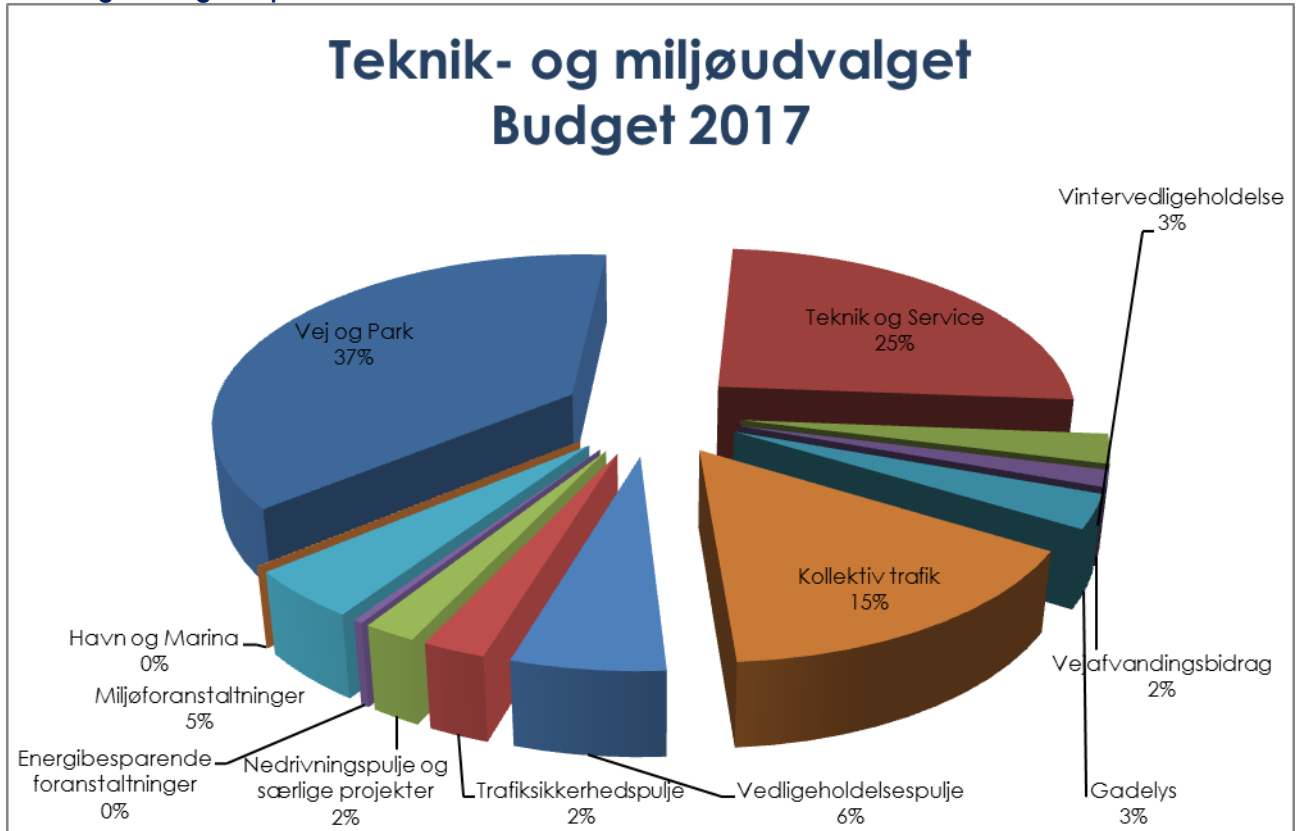
- planloven (administration og lokalplanlægning)
- naturbeskyttelse
- udstykninger
- servitutter og deklARATIONER
- bygge- og boligforhold
- miljøområdet
- kollektiv trafik
- trafiksikkerhed
- havn, marina og Det maritime Nordfyn
- hyre, rute- og fragtbilkørsel
- renovationsvæsen
- vandforsyning
- vandløb
- skadedyrsbekæmpelse
- energiplanlægning
- varmforsyning
- vejvæsen
- skorstensfejning
- spildevandsområdet (myndighedsopgaven)
- rekreative områder, herunder parker og stier
- offentlige toiletter
- bygge- og boligforhold ved alle kommunale bygninger
- drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2017 er på 115,7 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

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Teknik- og miljøudvalget	115.726	113.293	115.095	113.061
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	115.726	113.293	115.095	113.061
Driftsafdelingen	110.885	108.455	110.464	108.430
Vej og Park	43.517	42.091	44.109	42.075
Teknik og Service	29.187	29.176	29.167	29.167
Vintervedligeholdelse	3.210	3.210	3.210	3.210
Vejafvandingsbidrag	1.800	1.800	1.800	1.800
Gadelys	3.667	3.667	3.667	3.667
Kollektiv trafik	17.809	17.215	17.215	17.215
Kollektiv trafik, fælles formål	271	271	271	271
Kollektiv trafik, busdrift	13.319	12.725	12.725	12.725
Tele-/pendlerkørsel	4.219	4.219	4.219	4.219
Trafiksikkerhedspulje	2.745	2.745	2.745	2.745
Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme	6.650	6.650	6.650	6.650
Nedrivningspulje	1.900	1.900	1.900	1.900
Særlige projekter	400	0	0	0
Energibesparende foranstaltninger	-423	-423	-423	-423
Miljøforanstaltninger	5.237	5.237	5.032	5.032
Miljøforanstaltninger	1.024	1.024	1.024	1.024
Vedligeholdelse af vandløb	3.379	3.379	3.379	3.379
Naturforvaltning	835	835	630	630
Havn og Marina	26	24	22	22
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	-1.890	-1.900	-1.908	-1.908
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	0	0	0	0
Renovation	-1.890	-1.900	-1.908	-1.908
Dagrenovation	14.402	14.401	14.400	14.400
Genbrugsstationer	12.736	12.727	12.720	12.720
Indtægter	-29.028	-29.028	-29.028	-29.028
Dagrenovation Indtægter	-15.099	-15.099	-15.099	-15.099
Genbrugsstation Indtægter	-13.930	-13.930	-13.930	-13.930

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 leverede 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:

	2017		2018		2019		2020	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser								
TOTAL	35,61	43.517	35,61	42.091	35,61	44.109	35,61	42.075
Personale m.v.	35,61	14.622	35,61	14.611	35,61	14.595	35,61	14.595
Indtægter		-1.700		-1.700		-1.700		-1.700
Sportspladser		192		192		192		192
Grønne områder		1.164		1.164		1.164		1.164
Legepladser		141		141		141		141
Vejadministration		432		432		432		432
Vejbelægninger		11.854		11.854		11.854		11.854
Vejdrift		4.425		3.917		3.917		3.917
Driftsbygninger		250		250		250		250
Maskiner og materiel (Brændstof, vægtafgifter, forsikringer samt anskaffelser af maskiner, materi- el og reservedele)		1.872		1.872		1.872		1.872
Søbadet i Bogense		204		204		204		204
Kontrakt med NCC		6.914		6.914		6.914		6.914
Indsatsplan mod bjørneklos- bekæmpelse mv.		254		254		254		254
Effektivisering af Vej og Park		-2.248		-3.154		-3.154		-3.154
Renovering af fortove og stier		2.091		2.091		2.091		2.091
Renovering og etablering af cykelstier		3.051		3.051		5.085		3.051

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 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 med egen certificeret legepladsinspektør.

Øvrig drift (Strandområder og Søbadet)

Vej og Park renholder og fjerner affald på offentlige strandarealer. Yderligere rengøres og vedligeholdes 2 beach-volley-baner, og der fjernes tang fra stranden i Bogense.

Vej og Park vedligeholder Søbadet i Bogense, som er ombygget og indeholder en række faciliteter. Endvidere foretages der rengøring af udenomsarealer og inventar.

Vejadministration

Området anvendes til landsinspektører, rådgivning, advokater, tinglysningsafgifter m.v. i forbindelse med fx ekspropriationer samt diverse abonnementer.

Vejbelægninger

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

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

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.

Område	Opgave
Rabatter	Reparation og vedligeholdelse.
Grusveje	Reparationer og vedligeholdelse
Stier	Stier fejles 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.
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 anskaffelse af nye fliser til erstatning for defekte fliser.
Vejbrønde	Der foretages spuling samt reparationer af vejbrønde.
Dræn	Der udføres akutte opgaver samt opgravning/spuling, for at sikre vejafvandning, 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 opstrøbninger og afmærkninger af f.eks. højttænder 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.

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

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.

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetaftalen er følgende budgetændringer indarbejdet:

- Vejbelægnings – der er indarbejdet en reduktion på 200.000 kr. årligt
- Effektivisering af Vej og Park – der er indarbejdet en reduktion på 2.248.000 kr. i 2017 samt 3.154.000 årligt fra 2018.
- Renovering af fortove og stier – budgettet er flyttet fra anlæg til drift
- Renovering og etablering af cykelstier - budgettet er flyttet fra anlæg til drift

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 opstartsfase, 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 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET
TOTAL	28,47	29.187	28,47	29.176	28,47	29.167	28,47	29.167
Personale	28,47	7.871	28,47	7.860	28,47	7.851	28,47	7.851
Vedligeholdelse		5.460		5.460		5.460		5.460
Tyverialarm		273		273		273		273
Måtteservice		66		66		66		66
Serviceaftaler		173		173		173		173
Rengøringsmidler		700		700		700		700
Rengøringselskab		14.183		14.183		14.183		14.183
Vinduespudser		461		461		461		461

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetaftalen er budgettet reduceret med 120.000 kr., som kan henføres til reduktion i antallet af postruter imellem rådhusene.

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 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.210	3.210	3.210	3.210
Vintervedligeholdelse	3.210	3.210	3.210	3.210

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.

Der er afsat et budget til vejafvandingsbidrag på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til anlægsudgifter på ca. 17 mio. kr. hos Vandcenter Syd A/S.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.800	1.800	1.800	1.800
Vejafvandingsbidrag	1.800	1.800	1.800	1.800

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:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.667	3.667	3.667	3.667
Gadelys	3.667	3.667	3.667	3.667

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kollektiv trafik

FynBus administrerer fortsat de lokale ruter samt telekørslen. 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 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET
TOTAL	30.000	17.809	30.000	17.215	30.000	17.215	30.000	17.215
Fælles formål		271		271		271		271
Kollektiv trafik, busdrift		13.319		12.725		12.725		12.725
Kollektiv trafik, telekørsel	30.000	4.219	30.000	4.219	30.000	4.219	30.000	4.219

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Note 1

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

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetaftalen er der prioriteret 1.175.000 kr. årligt til tele-/pendlerkørsel.

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:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.745	2.745	2.745	2.745
Trafiksikkerhedspulje	2.745	2.745	2.745	2.745

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:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.650	6.650	6.650	6.650
Vedligeholdelsespulje – kommunale ejendomme	6.129	6.129	6.129	6.129
Lovpligtig energimærkning kommunale bygninger	109	109	109	109
Kondemnering sundhedsfarlige boliger	413	413	413	413

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 600.000 kr. på Nedrivningspuljen.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.900	1.900	1.900	1.900
Nedrivningspulje	900	900	900	900
Nedrivningspulje – egne kriterier	1.000	1.000	1.000	1.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetaftalen er der prioriteret 1.000.000 kr. årligt til nedrivningspulje – egne kriterier.

Særlige projekter

Driftsbudgettet vedrører oprensning af indsejlingen til Egensedybet samt forundersøgelse af mulighederne for etablering af en pier ved Hasmark Strand Park.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	400	0	0	0
Etablering af Pier – Hasmark Strand Park	150	0	0	0
Oprensning af indsejlingen til Egensedybet	250	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftalen 2017

Der er i budgetaftalen prioriteret 150.000 kr. til en forundersøgelse af mulighederne for etablering af en pier ved Hasmark Strand Park samt 250.000 kr. til oprensning af indsejlingen til Egensedybet.

Energibesparende foranstaltninger

Der er i Energipolitikken vedtaget en model for energibesparende foranstaltninger, hvor det alene er tilbagebetalingstiden, som bestemmer, hvorvidt investeringen skal gennemføres.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-423	-423	-423	-423
Energibesparende foranstaltninger	-497	-497	-497	-497
Abonnement til energistyringssystem	74	74	74	74

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I Budget 2017 er der afsat et anlægsbudget på 1.105.000 kr. til energibesparende foranstaltninger. Derudover kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at rentable projekter finansieres via låneoptagelse. Der skal i 2017 realiseres en årlig driftsbesparelse i forbrugsafgifterne til el, vand og varme på 497.000 kr. Indtægten fremkommer ved en reduktion i forbrugsbudgetterne hos de institutioner og områder, der har fået udført energibesparende foranstaltninger.

Der vil i 2017 være fokus på områderne:

- Energirigtig belysning
- Varmeanlæg – udnyttelse og effekt
- Vedvarende energikilder
- Udmøntning af Energi og Miljøpolitikken

Fokusområderne er udvalgt ud fra besparelspotentialet.

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 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	5.237	5.237	5.032	5.032
Miljøforanstaltninger	1.024	1.024	1.024	1.024
Vedligeholdelse af vandløb	3.379	3.379	3.379	3.379
Naturforvaltning	835	835	630	630

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Naturforvaltning

Riggørprojektet samt Natur- og kulturarvs genopretning udløber i 2018, hvilket er årsagen til afvigelsen på 205.000 kr. fra 2018 til 2019.

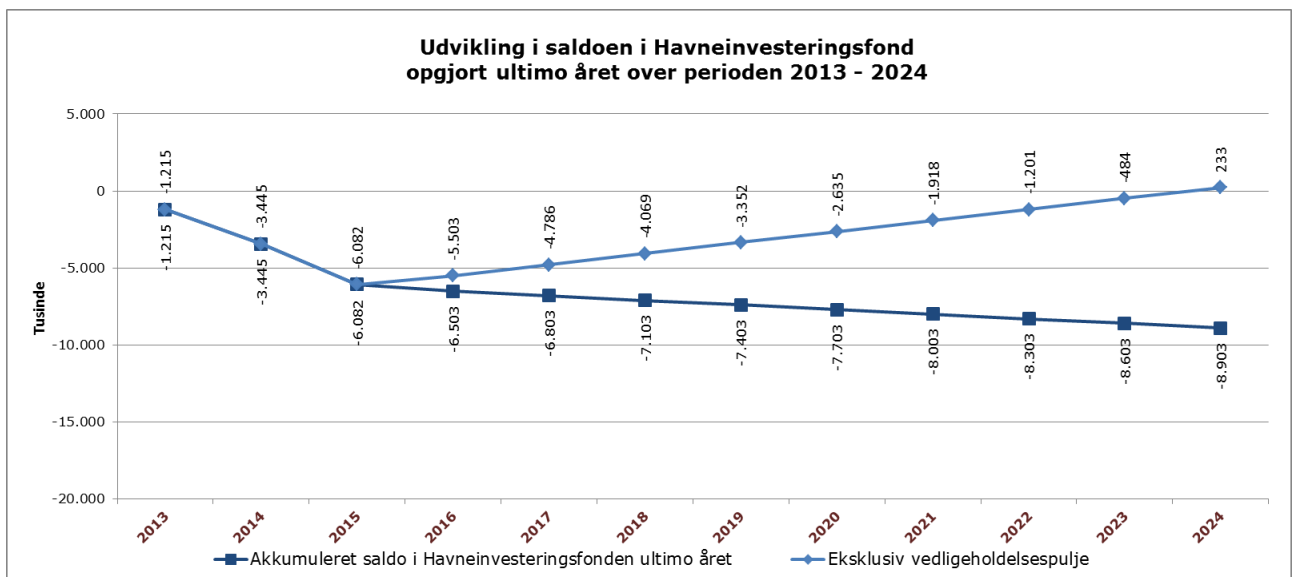
Havn og Marina

Drift af Bogense Havn og Marina - Havneinvesteringsfonden

Bogense Havn og Marina har 721 nummererede bådpladser og er dermed en af landets største marinaer. Der er 521 kontrakter på faste bådpladser, og der forventes i 2017 ca. 7.500 gæsteanløb.

Fra og med 2013 budgetteres Bogense Havn og Marina efter "hvile-i-sig-selv" princippet, hvilket betyder, at områdets udgifter og indtægter, over en årrække, skal opveje hinanden. I 2017 er der budgetteret med et driftsunderskud på 305.000 kr. på driften af Bogense Havn og Marina. Fra 2016 er der indarbejdet en vedligeholdelsespulje på 1.000.000 kr. årligt til investeringer i driftsvedligeholdelser i Bogense Havn og Marina.

I nedenstående oversigt er udviklingen i Havneinvesteringsfondens økonomi vist. Grafen viser at Havneinvesteringsfonden vil hvile i sig selv i 2024, hvis der ses bort fra vedligeholdelsespuljen. Inkluderer vedligeholdelsespuljen i havneinvesteringsfonden betyder det, at der i 2024 er oparbejdet et underskud på 8.903.000 kr.



Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Bogense Havn og Marinas plan over nødvendige anlægsinvesteringer

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 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET
TOTAL	3,0	299	3,0	297	3,0	296	3,0	296
Personale, ejendomme m.v.	3,0	3.235	3,0	3.233	3,0	3.231	3,0	3.231
Faste bådpladser		-3.383		-3.383		-3.383		-3.383

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET
Gæstepladser		-879		-879		-879		-879
Vareafgifter		-17		-17		-17		-17
Bad, vaskeri og bom		-128		-128		-128		-128
Øvrige indtægter		-4		-4		-4		-4
Maskiner og materiel		144		144		144		144
Elafgift (indtægter)		-48		-48		-48		-48
Bådstativer		363		363		363		363
Vedligeholdelsespulje – Bogense Havn og Marina		1.017		1.017		1.017		1.017

Kilde: KMD-Opus Økonomi

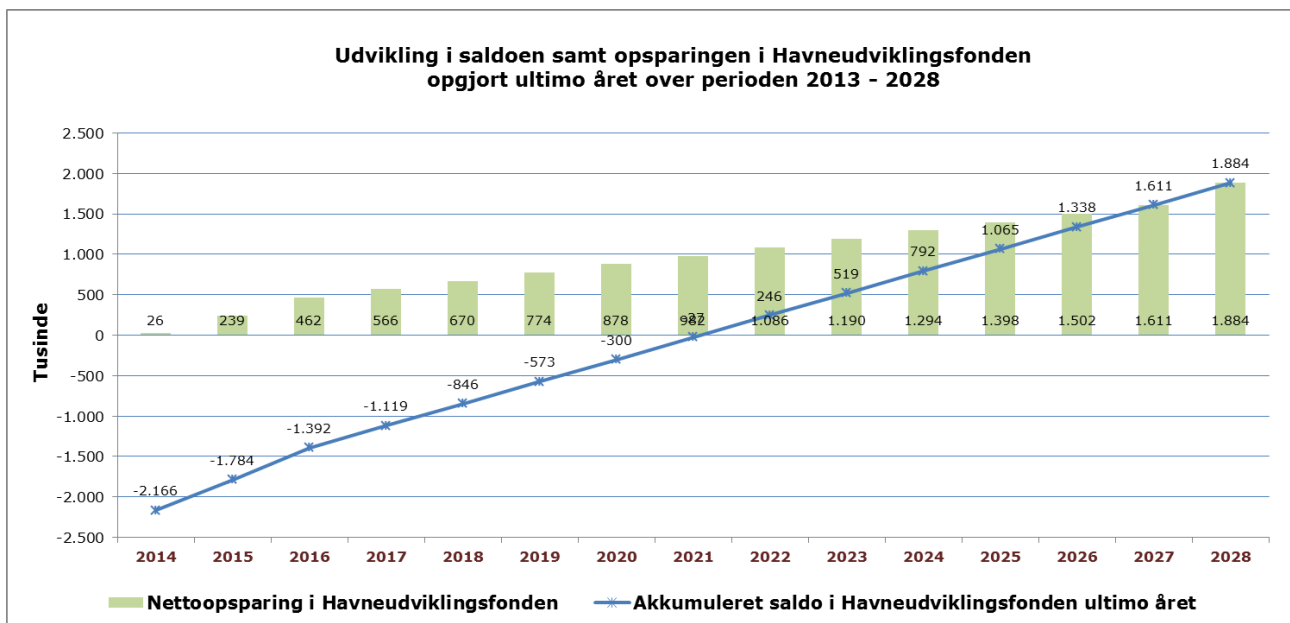
Havneudviklingsfonden

I 2012 er der anskaffet følgende ejendomme og arealer, som indgår i havneudviklingsfonden:

- Sejlerkajen 3
- Vestre Havnevej 29 B
- Lejeindtægt havnearealer

Tilbagebetalingen af investeringerne sker minimum over en 15 årig periode, via indtægter i form af en efterfølgende lejeindtægt.

I nedenstående oversigt er udviklingen i Havneudviklingsfondens økonomi vist.



Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Havneudviklingsfondens oversigt over opsavede midler

Ovenstående graf viser, at udviklingen i den akkumulerede saldo i havneudviklingsfonden er i balance i 2022.

Idet de foretagne investeringer minimum skal tilbagebetales over en 15 årig periode, vil der med det nuværende indtægtsbudget i perioden 2014-2028 opspares midler til brug for øvrige investeringer i udviklingen af havneområdet. Ovenstående graf viser, at der i perioden opspares 1.884.000 kr. til sådanne investeringer.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-274	-274	-274	-274
Sejlerkajen 3	-49	-49	-49	-49

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Vestrehavnevej 29 B	-57	-57	-57	-57
Lejeindtægt havnearealer	-167	-167	-167	-167

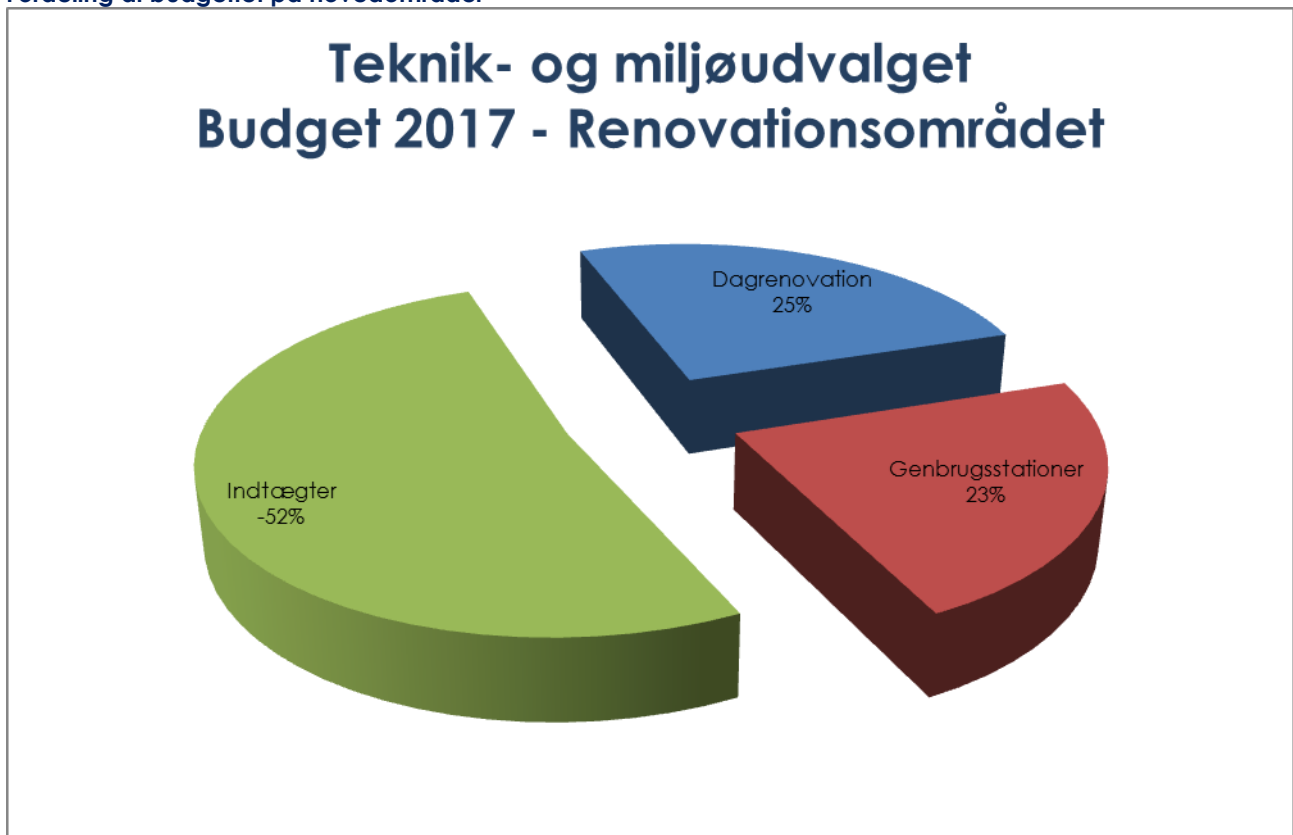
Kilde: KMD-Opus Økonomi

Renovationsområdet

Renovationsområdets budget for 2017 er et overskud på 1,9 mio. kr.

Nedenstående diagram viser, hvordan det samlede budget på det brugerfinansierede område fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i renovationsområdet.

Fordeling af budgettet på hovedområder



Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Dagrenovationen i Nordfyns Kommune omfatter tømning af ca. 16.000 affaldsbeholdere. Der indsamles årligt ca. 8.000 ton affald til forbrænding på Odense Kraftvarmeværk, svarende til ca. 250 kg dagrenovation pr. borger.

For at opfylde målene i ressourcestrategien vil der fortsat være fokus på at indsamle og genbruge en større del af kommunens affald. Derfor følger vi udviklingen inden for indsamlings- og sorteringsteknologi tæt.

Der indsamles fra 2016 pap og papir ved alle husstande og sommerhuse med helårstømning. Udgiften hertil er indarbejdet i taksten.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-697	-698	-699	-699
Driftsudgifter	14.402	14.401	14.400	14.400
Fagpersonale	749	748	747	747
Indkøb af spande	300	300	300	300
Bortskaffelse af affald	3.100	3.100	3.100	3.100
Administrationsudgifter	553	553	553	553
IT-udgifter til styring af renovationsområdet	100	100	100	100
Indsamling af dagrenovation	8.400	8.400	8.400	8.400
Forrentning af mellemværende	195	195	195	195
Drift af pap- og papirordningen	1.005	1.005	1.005	1.005
Indtægter	-15.099	-15.099	-15.099	-15.099
Salg af kerneydelser	-15.099	-15.099	-15.099	-15.099

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Genbrugspladserne

Kommunen har tre genbrugspladser, hvor borgerne kan aflevere alt affald, undtagen dagrenovation. Derudover står genbrugspladsernes personale for tilsyn og tømning af bobler med papir og flasker på de ca. 70 nærgenbrugspladser, der er fordelt i kommunen.

Genbrugspladserne håndterer årligt ca. 20.000 ton affald, svarende til 600-700 kg affald pr. borger. Heraf er det kun 4 % eller ca. 26 kg pr. borger, der ikke genanvendes.

Genbrugspladserne drives med hensyntagen til både miljø og økonomi, og forsøger hele tiden at være på forkant med nye teknologier og afsætningsmuligheder.

I juni 2015 blev det besluttet at renovere den eksisterende genbrugsplads i Søndersø. Pladsen udvides med et areal beliggende op til pladsen, og der etableres tidssvarende mandskabsfaciliteter og en god og brugervenlig plads.

Udgiften til renovering af Genbrugspladsen i Søndersø er indarbejdet i genbrugspladsgebyret.

Der har ligeledes i 2015 været kørt forsøg med indsamling af storskrald – denne ordning fortsætter i 2016, men som en tilmeldeordning.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET
TOTAL	20,1	-1.193	20,1	-1.202	20,1	-1.210	20,1	-1.210
Genbrugsstationer		12.736		12.727		12.720		12.720
Drift af genbrugsstationer	20,1	15.353	20,1	15.344	20,1	15.336	20,1	15.336
Salg af genanvendelige materialer		-2.616		-2.616		-2.616		-2.616
Genbrugspladsgebyr		-13.930		-13.930		-13.930		-13.930

Kilde: KMD-Opus Økonomi