

Teknik- og Miljøudvalget

(side 131-144)

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 2018 er på 114,6 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 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Teknik- og miljøudvalget	114.627	116.474	114.391	113.492
Driftsafdelingen	108.950	111.007	108.925	108.025
Vej og Park	41.410	43.476	41.393	41.393
Vej og Park, driftsudgifter	26.497	26.481	26.481	26.481
Vej og Park, driftsudgifter	13.225	13.209	13.209	13.209
Sportspladser og grønne områder	196	196	196	196
Grønne områder	1.176	1.176	1.176	1.176
Legepladser	144	144	144	144
Offentlige toiletter	100	100	100	100
Vejadministration	442	442	442	442
Vejdrift	4.171	4.171	4.171	4.171
Driftsbygninger	321	321	321	321
Maskiner og materiel	1.899	1.899	1.899	1.899
Søbadet i Bogense	209	209	209	209
Kontrakt med NCC	7.550	7.550	7.550	7.550
Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv	260	260	260	260
Effektivisering af Vej og Park	-3.196	-3.196	-3.196	-3.196
Veje, fortove og stier	15.509	17.592	15.509	15.509
Vejbelægninger	11.386	11.386	11.386	11.386
Pulje til renovering af fortove	1.000	1.000	1.000	1.000
Renovering og etablering af cykelstier	3.124	5.206	3.124	3.124
Teknologi - droner	-597	-597	-597	-597
Teknik og Service	29.923	29.914	29.914	29.914
Vintervedligeholdelse	2.637	2.637	2.637	2.637
Vejafvandingsbidrag	2.500	2.500	2.500	2.500
Gadelys	3.932	3.932	3.932	3.932
Kollektiv trafik	17.635	17.635	17.635	17.635
Kollektiv trafik, fælles formål	274	274	274	274
Kollektiv trafik, busdrift	12.711	12.711	12.711	12.711
Tele-/pendlerkørsel	4.650	4.650	4.650	4.650
Trafiksikkerhedspulje	2.811	2.811	2.811	2.811
Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme	6.179	6.179	6.179	6.179
Nedrivningspulje	1.924	1.924	1.924	1.024
Energibesparende foranstaltninger	-434	-434	-434	-434
Miljøforanstaltninger	5.938	5.729	5.729	5.729
Miljøforanstaltninger	1.638	1.638	1.638	1.638
Vedligeholdelse af vandløb	3.454	3.454	3.454	3.454
Naturforvaltning	846	637	637	637
Havn og Marina	173	171	171	172
Havn og Marina	450	448	448	448
Havneudvikling	-277	-277	-277	-277
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	-2.154	-2.158	-2.163	-2.163
Renovation	-2.154	-2.158	-2.163	-2.163
Dagrenovation	13.145	13.144	13.144	13.144

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Genbrugsstationer	13.931	13.924	13.924	13.924
Indtægter	-29.230	-29.226	-29.230	-29.230
Dagrenovation Indtægter	-15.034	-15.034	-15.034	-15.034
Genbrugsstation Indtægter	-14.197	-14.192	-14.197	-14.197

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:

	2018		2019		2020		2021	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser								
TOTAL	35,61	41.410	35,61	43.476	35,61	41.393	35,61	41.393
Vej og Park, driftsudgifter		26.497		26.481		26.481		26.481
Personale m.v.	35,61	14.943	35,61	14.927	35,61	14.927	35,61	14.927
Indtægter		-1.718		-1.718		-1.718		-1.718
Sportspladser		196		196		196		196
Grønne områder		1.176		1.176		1.176		1.176
Legepladser		144		144		144		144
Offentlige toiletter		100		100		100		100
Vejadministration		442		442		442		442
Vejdrift		4.171		4.171		4.171		4.171
Driftsbygninger		321		321		321		321
Maskiner og materiel (Brændstof, vægtafgifter, forsikringer samt anskaffelser af maskiner, materi- el og reservedele)		1.899		1.899		1.899		1.899
Søbadet i Bogense		209		209		209		209
Kontrakt med NCC		7.550		7.550		7.550		7.550
Indsatsplan mod bjørneklos- bekæmpelse mv.		260		260		260		260
Effektivisering af Vej og Park		-3.196		-3.196		-3.196		-3.196
Veje, fortove og stier		15.509		17.592		15.509		15.509
Vejbelægninger		11.386		11.386		11.386		11.386
Pulje til renovering af fortove		1.000		1.000		1.000		1.000
Renovering og etablering af cykelstier		3.124		5.206		3.124		3.124
Teknologi – droner		-597		-597		-597		-597
Optimeringsrationale		-1.097		-1.097		-1.097		-1.097
Investering og drift		500		500		500		500

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.

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 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 (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.
Grusveje	Reparationer og vedligeholdelse
Stier	Stier fejes 1 til 2 gange årligt. 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 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 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 opstrøbninger og afmærkninger af f.eks. højtænder 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, 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.

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

Pulje til renovering af fortove og stier

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

Renovering 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 500.000 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 1.097.000 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 2018

I forbindelse med budgetaftalen er følgende budgetændringer indarbejdet:

- Teknologi – droner – Der er indarbejdet 500.000 kr. til investering i og drift af droner. Der er ligeledes indarbejdet en reduktion på 1.097.000 kr. – optimeringsrationale i forbindelse med droner.
- Vejbelægninger – der er indarbejdet en reduktion på 750.000 kr.
- Kontrakt med NCC – Der er indarbejdet 200.000 kr. årligt til ekstra kant- og rabatslåning

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 koncentrationen, 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:

	2018		2019		2020		2021	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser								
TOTAL	28,72	29.923	28,72	29.914	28,72	29.914	28,72	29.914
Personale	28,72	8.174	28,72	8.165	28,72	8.165	28,72	8.165
Vedligeholdelse		5.589		5.589		5.589		5.589
Tyverialarm		276		276		276		276

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET
Måttesevice		67		67		67		67
Serviceaftaler		177		177		177		177
Rengøringsmidler		722		722		722		722
Rengøringselskab		14.451		14.451		14.451		14.451
Vinduespudser		466		466		466		466

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 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 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.637	2.637	2.637	2.637
Vintervedligeholdelse	2.637	2.637	2.637	2.637

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 2,5 mio. kr., hvilket svarer til anlægsudgifter på ca. 31 mio. kr. hos Vandcenter Syd A/S.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.500	2.500	2.500	2.500
Vejafvandingsbidrag	2.500	2.500	2.500	2.500

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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.932	3.932	3.932	3.932
Gadelys	3.932	3.932	3.932	3.932

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 afgangse.

Der er nedlagt en række tyndt belagte afgangse, 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 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET
TOTAL	36.725	17.635	36.725	17.635	36.725	17.635	36.725	17.635
Fælles formål		274		274		274		274
Kollektiv trafik, busdrift		12.711		12.711		12.711		12.711
Kollektiv trafik, telekørsel	36.725	4.650	36.725	4.650	36.725	4.650	36.725	4.650

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.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.811	2.811	2.811	2.811
Trafiksikkerhedspulje	2.811	2.811	2.811	2.811

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.179	6.179	6.179	6.179
Vedligeholdelsespulje – kommunale ejendomme	5.645	5.645	5.645	5.645
Lovpligtig energimærkning kommunale bygninger	111	111	111	111
Kondemnering sundhedsfarlige boliger	423	423	423	423

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftalen 2018

I forbindelse med budgetaftalen 2018 er vedligeholdelsespuljen reduceret med 700.000 kr. 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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.924	1.924	1.924	1.024
Nedrivningspulje	900	900	900	0
Nedrivningspulje – egne kriterier	1.024	1.024	1.024	1.024

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-434	-434	-434	-434
Energibesparende foranstaltninger	-509	-509	-509	-509
Abonnement til energistyringssystem	75	75	75	75

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I det administrative budgetforslag for 2018 er der afsat et anlægsbudget på 3.691.000 kr. til energibesparende foranstaltninger. Derudover kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at rentable projekter finansieres via låneoptagelse. Der skal i 2018 realiseres en årlig driftsbesparelse i forbrugsafgifterne til el, vand og varme på 509.000 kr. Indtægten fremkommer ved en reduktion i forbrugsbudgetterne hos de institutioner og områder, der har fået udført energibesparende foranstaltninger.

Der vil i 2018 være fokus på områderne:

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

Fokusområderne er udvalgt ud fra besparelsespotentialer.

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:

	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser				
TOTAL	5.938	5.729	5.729	5.729
Miljøforanstaltninger	1.638	1.638	1.638	1.638
Vedligeholdelse af vandløb	3.454	3.454	3.454	3.454
Naturforvaltning	846	637	637	637

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Naturforvaltning

Rigkærsprojektet samt Natur- og kulturarvs-genopretning udløber i 2018, hvilket er årsagen til afvigelsen på 209.000 kr. fra 2018 til 2019.

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 518 kontrakter på faste bådpladser, og der forventes i 2018 ca. 7.500 gæsteanløb.

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2018		2019		2020		2021	
	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser								
TOTAL	3,0	450	3,0	448	3,0	448	3,0	448
Personale, ejendomme m.v.	3,0	3.304	3,0	3.302	3,0	3.302	3,0	3.302
Faste bådpladser		-3.330		-3.330		-3.330		-3.330
Gæstepladser		-877		-877		-877		-877
Vareafgifter		-17		-17		-17		-17
Bad, vaskeri og bom		-130		-130		-130		-130
Øvrige indtægter		-4		-4		-4		-4
Maskiner og materiel		149		149		149		149
Elafgift (indtægter)		-49		-49		-49		-49
Bådstativer		363		363		363		363
Vedligeholdelsespulje – Bogense Havn og Marina		1.041		1.041		1.041		1.041

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 277.000 kr. i 2018 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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-277	-277	-277	-277
Sejlerkajen 3	-50	-50	-50	-50
Vestrehavnevej 29 B	-57	-57	-57	-57
Lejeindtægt havnearealer	-170	-170	-170	-170

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.

I 2018 vil der blive gennemført forsøg med fælles indsamlingssted i sommerhusområder, hvor der er forskellige udfordringer ved den traditionelle husstandsindsamling.

Det næste store skridt bliver separat indsamling af den organiske del af dagrenovationen for at opnå målet for genanvendelse af husholdningsaffald. Der er ingen aktuelle planer i 2018, men det undersøges løbende, hvilke muligheder, der findes eller udvikles til indsamling og behandling af denne type affald.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889
Driftsudgifter	15.249	15.249	15.249	15.249
Fagpersonale	1.338	1.338	1.338	1.338
Indkøb af spande	405	405	405	405
Bortskaffelse af affald	2.929	2.929	2.929	2.929
Administrationsudgifter	542	542	542	542

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
IT-udgifter til styring af renovationsområdet	197	197	197	197
Indsamling af dagrenovation	9.154	9.154	9.154	9.154
Forrentning af mellemværende	127	127	127	127
Diverse driftsudgifter	560	560	560	560
Indtægter	-17.139	-17.139	-17.139	-17.139
Salg af kerneydelser	-15.034	-15.034	-15.034	-15.034
Salg af genanvendelige materialer	-2.105	-2.105	-2.105	-2.105

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.

De fleste af nærgenbrugspladserne med bobler til papir og glas er nedlagt efter, at dette affald nu indsamles ved husstandene. Kun i sommerhusområderne er bobler bibeholdt, og der arbejdes på at finde en løsning, så affaldet herfra kan indsamles sammen med det genanvendelige affald fra husstande.

Der arbejdes løbende med at optimere sortering og afsætning af affaldet, så udgiften til bortskaffelse bliver så billig som mulig. Der vil i 2018 især være udfordringer med afsætning af affaldstræ, da markedet her er inde i en usikker periode.

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.

I forlængelse af forsøget med indsamling af plast ved ca. 600 husstande undersøges muligheder for at finde en hensigtsmæssig måde at indsamle og sortere plastaffald i fremtiden.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
TOTAL	20,1	-266	20,1	-269	20,1	-273	20,1	-273
Genbrugsstationer		13.931		13.924		13.924		13.924
<i>Drift af genbrugsstationer</i>	20,1	15.644	20,1	15.637	20,1	15.637	20,1	15.637
<i>Salg af genanvendelige materialer</i>		-1.713		-1.713		-1.713		-1.713
Genbrugspladsgebyr		-14.197		-14.192		-14.197		-14.197

Kilde: KMD-Opus Økonomi