

# Teknik- og Miljøudvalget

(side 104-117)

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 2021 er på 125,9 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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)				
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>125.862</b>	<b>124.862</b>	<b>123.862</b>	<b>123.862</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>125.862</i>	<i>124.862</i>	<i>123.862</i>	<i>123.862</i>
<b>Driftsafdelingen</b>	<b>120.650</b>	<b>119.650</b>	<b>118.650</b>	<b>118.650</b>
Vej og Park	44.584	44.584	44.584	44.584
Vej og Park, driftsudgifter	29.420	29.420	29.420	29.420
Vej, fortove og stier	15.753	15.753	15.753	15.753
Vejbelægninger	11.496	11.496	11.496	11.496
Pulje til renoivering af fortove	1.035	1.035	1.035	1.035
Renoivering og etablering af cykelstier	3.222	3.222	3.222	3.222
Teknologi - droner	426	426	426	426
Smart Society	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
Drift af hjælpemiddeldepot	2.523	2.523	2.523	2.523
Teknik og Service	32.060	32.060	32.060	32.060
Vintervedligeholdelse	4.479	4.479	4.479	4.479
Vejafvandingsbidrag	1.791	1.791	1.791	1.791
Gadelys	4.028	4.028	4.028	4.028
Kollektiv trafik	18.540	18.540	18.540	18.540
Kollektiv trafik, fælles formål	253	253	253	253
Kollektiv trafik, busdrift	13.952	13.952	13.952	13.952
Tele-/pendlerkørsel	4.335	4.335	4.335	4.335
Trafiksikkerhedspulje	2.861	2.861	2.861	2.861
Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme	6.388	6.388	6.388	6.388
Nedrivningspulje	1.397	1.397	1.397	1.397
Intern leasingpulje	2.000	1.000	0	0
<b>Miljøforanstaltninger</b>	<b>5.399</b>	<b>5.399</b>	<b>5.399</b>	<b>5.399</b>
Miljøforanstaltninger	1.467	1.467	1.467	1.467
Vedligeholdelse af vandløb	3.423	3.423	3.423	3.423
Naturforvaltning	509	509	509	509
<b>Havn og Marina</b>	<b>-187</b>	<b>-187</b>	<b>-187</b>	<b>-187</b>
Havn og Marina	120	120	120	120
Havneudvikling	-308	-308	-308	-308
<b>Teknik- og miljøudvalget - forsyning</b>	<b>-2.012</b>	<b>-6.449</b>	<b>-3.282</b>	<b>-3.282</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Renovation	-2.012	-6.449	-3.282	-3.282
Dagrenovation	17.610	19.159	22.325	22.325
Genbrugsstationer	18.842	18.842	18.842	18.842
Indtægter	-38.465	-44.450	-44.450	-44.450

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 institutioners 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 udliciteret til ekstern entreprenør. Vej og Park har i den forbindelse en væsentlig tilsynsopgave i forhold til den eksterne entreprenørs opgaveudførelse. Der er i foråret 2020 indgået ny kontrakt med OK-Nygaard, som vandt udbuddet.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021		2022		2023		2024	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>33,94</b>	<b>44.584</b>	<b>33,94</b>	<b>44.584</b>	<b>33,94</b>	<b>44.584</b>	<b>33,94</b>	<b>44.584</b>
<b>Vej og Park, driftsudgifter</b>		<b>29.420</b>		<b>29.420</b>		<b>29.420</b>		<b>29.420</b>
Personale m.v.	33,94	15.532	33,94	15.532	33,94	15.532	33,94	15.532
Indtægter		-1.798		-1.798		-1.798		-1.798
Sportspladser		238		238		238		238
Grønne områder		1.374		1.374		1.374		1.374
Legepladser		170		170		170		170
Rekreative områder		413		413		413		413
Offentlige toiletter		141		141		141		141
Vejadministration		463		463		463		463
Vejdrift		4.838		4.838		4.838		4.838
Driftsbygninger		337		337		337		337
Maskiner og materiel (Brændstof, vægtafgifter, forsikringer samt anskaffelser af maskiner, mate- rirel og reservedele)		2.091		2.091		2.091		2.091
Søbadet i Bogense		219		219		219		219
Kontrakt med NCC		8.659		8.659		8.659		8.659
Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv.		272		272		272		272
Effektivisering af Vej og Park		-3.529		-3.529		-3.529		-3.529
<b>Veje, fortove og stier</b>		<b>15.753</b>		<b>15.753</b>		<b>15.753</b>		<b>15.753</b>
Vejbelægninger		11.496		11.496		11.496		11.496
Pulje til renovering af fortove		1.035		1.035		1.035		1.035
Renovering og etablering af cykelstier		3.222		3.222		3.222		3.222
<b>Teknologi – droner</b>		<b>426</b>		<b>426</b>		<b>426</b>		<b>426</b>
Teknologi – droner		426		426		426		426
<b>Smart Society</b>		<b>-1015</b>		<b>-1015</b>		<b>-1015</b>		<b>-1015</b>
Smart Society		-1.015		-1.015		-1.015		-1.015

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 turistinformationsskabe m.m. er fortsat en del af Vej og Parks opgave.

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

### Legepladser

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

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

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

### Rekreative områder

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

### Offentlige toiletter

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

### Vejadministration

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

### Vejdrift

Vej og Park udfører følgende opgaver på området:

Område	Opgave
Veje	Lapning af asfalt og vedligeholdelse af rabatter samt vejtilsyn.
	Fejning af veje efter behov og i forbindelse med arrangementer.
	Kørsel af affald, herunder tømning af skraldespande langs veje, parkeringsarealer og busholdepladser samt opsamling af papir i grøfter.
Rabatter	Reparation og vedligeholdelse.

Område	Opgave
<b>Grusveje</b>	Reparationer og vedligeholdelse
<b>Stier</b>	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 eksterne 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. Tømning foretages af ekstern entreprenør.
<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. hjaltænder 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.

OK Nygaard varetager 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.

### Søbadet i Bogense

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

### Kontrakt med Ekstern Entreprenør

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

### Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv.

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

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

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

### Effektivisering af Vej og Park

Den indarbejdede besparelse indarbejdes løbende i driften.

### 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. 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 dronereførere. 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.

### Smart Society

Smart Society i Nordfyns Kommune er en realitet. Teknologien og de data som kan frembringes, skal præsenteres for borgerne og virksomhederne med henblik på et tæt samarbejde om at bruge data, så vi i fællesskab bruger data til at skabe værditilvækst i Nordfyns Kommune.

Det er endvidere en forudsætning, at Smart Society tænkes ind i en strategisk kontekst, så det bliver en naturlig del af løsningen af den kommunale kernopgave, hvor teknologi altid tænkes ind i opgaveløsningen med det formål både at øge kvaliteten og effektivisere opgaveløsningen, så der skabes råderum til i endnu højere grad at prioritere kernopgaven.

Målet er at udnytte teknologien endnu bedre til at løse vores kerneopgave, hvor borgerne oplever en bedre service samt frigøre råderum til politisk prioritering.

Der er i 2020 investeret i sensorer til alle offentlige toiletter, samt forsøg med tælling af parkerede biler og brugen af de offentlige parkeringspladser.

I Budgetaftalen for 2020 er i de kommende 3 år prioriteret en årlig anlægsinvestering på 500.000 kr., der som minimum skal give et årligt rationale på 1.000.000 kr.

Rationalet bliver løbende udmøntet på de områder, hvor effekten realiseres.

### 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 materialgården 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 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	4,77	2.523	4,77	2.523	4,77	2.523	4,77	2.523
Drift af hjælpemiddeldepot	4,77	2.523	4,77	2.523	4,77	2.523	4,77	2.523

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Teknik og Service

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

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

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

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

Opgaverne som varetages af Teknik og Service er primært den daglige drift af husene og mindre indvendige vedligeholdelsesopgaver. Teknik og Service har hidtil passeret 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.

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 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	25,60	32.060	25,60	32.060	25,60	32.060	25,60	32.060
Personale	25,60	8.229	25,60	8.229	25,60	8.229	25,60	8.229
Vedligeholdelse		6.659		6.659		6.659		6.659
Tyverialarm		287		287		287		287
Måtteservice		70		70		70		70
Serviceaftaler		220		220		220		220
Rengøringsmidler		728		728		728		728
Rengøringssselskab		15.447		15.447		15.447		15.447
Vinduespudser		367		367		367		367
Etablering af rottespærrer		51		51		51		51

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.

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 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET



Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>4.479</b>	<b>4.479</b>	<b>4.479</b>	<b>4.479</b>
Vintervedligeholdelse	4.479	4.479	4.479	4.479

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 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.791</b>	<b>1.791</b>	<b>1.791</b>	<b>1.791</b>
Vejafvandingsbidrag	1.791	1.791	1.791	1.791

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 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>4.028</b>	<b>4.028</b>	<b>4.028</b>	<b>4.028</b>
Gadelys	4.028	4.028	4.028	4.028

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 afgangse.

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 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal <sup>1</sup>	BUDGET	Antal <sup>1</sup>	BUDGET	Antal <sup>1</sup>	BUDGET	Antal <sup>1</sup>	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>24.000</b>	<b>18.540</b>	<b>24.000</b>	<b>18.540</b>	<b>24.000</b>	<b>18.540</b>	<b>24.000</b>	<b>18.540</b>

Fælles formål		253		253		253		253
Kollektiv trafik, busdrift		13.952		13.952		13.952		13.952
Kollektiv trafik, tele-/pendler-kørsel	24.000	4.335	24.000	4.335	24.000	4.335	24.000	4.335

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:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>2.861</b>	<b>2.861</b>	<b>2.861</b>	<b>2.861</b>
Trafiksikkerhedspulje	2.861	2.861	2.861	2.861

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:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>6.388</b>	<b>6.388</b>	<b>6.388</b>	<b>6.388</b>
Vedligeholdelsespulje – kommunale ejendomme	4.484	4.484	4.484	4.484
Lovpligtig energimærkning kommunale bygninger	116	116	116	116
Kondemnering sundhedsfarlige boliger	442	442	442	442
Energibesparende foranstaltninger	1.346	1.346	1.346	1.346

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:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.397</b>	<b>1.397</b>	<b>1.397</b>	<b>1.397</b>
Nedrivningspulje	900	900	900	900
Nedrivningspulje – egne kriterier	497	497	497	497

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 servicere alle biler. Vej og Park varetager den daglige klargøring og rengøring af bilerne.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intern leasingpulje - Investering	5.000	5.000	5.000	5.000
Intern leasingpulje – Leasingydelse	-2.500	-3.500	-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, 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 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>5.399</b>	<b>5.399</b>	<b>5.399</b>	<b>5.399</b>
Miljøforanstaltninger	1.467	1.467	1.467	1.467
Vedligeholdelse af vandløb	3.423	3.423	3.423	3.423
Naturforvaltning	509	509	509	509

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 533 kontrakter på faste bådpladser, og der forventes i 2021 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 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>2,89</b>	<b>120</b>	<b>2,89</b>	<b>120</b>	<b>2,89</b>	<b>120</b>	<b>2,89</b>	<b>120</b>
Personale, ejendomme m.v.	2,89	3.457	2,89	3.457	2,89	3.457	2,89	3.457
Faste bådpladser		-3.807		-3.807		-3.807		-3.807
Gæstepladser		-926		-926		-926		-926
Vareafgifter		-18		-18		-18		-18
Bad, vaskeri og bom		-137		-137		-137		-137
Øvrige indtægter		-5		-5		-5		-5
Maskiner og materiel		156		156		156		156
Elafgift (indtægter)		-52		-52		-52		-52
Bådstativer		363		363		363		363
Vedligeholdelsespulje – Bogense Havn og Marina		1.089		1.089		1.089		1.089

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 308.000 kr. i 2021 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 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>
Sejlerkajen 3	-68	-68	-68	-68
Vestrehavnevej 29 B	-61	-61	-61	-61
Lejeindtægt havnearealer	-179	-179	-179	-179

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. I juni 2020 er der desuden indgået 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 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, 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.

Indsamling af plast i sække hver 8. uge er nu indført som en permanent ordning

Det næste store skridt bliver separat indsamling af den organiske del af dagrenovationen, madaffald, for at opnå målet for genanvendelse af husholdningsaffald. Kommunalbestyrelsen har besluttet at indføre ordning for madaffald i efteråret 2022.

I sommerhusområder opdateres nærgenbrugsstationerne i løbet af 2020 i såvel antal stationer som antal fraktioner. Der arbejdes også med en opgradering af pladsernes design og indretning, således at nærgenbrugsstationerne fremstår pænt i området.

I anden halvdel af 2020 starter arbejdet med et nyt samlet udbud af alle renovationsordninger.

## Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-1.292</b>	<b>-5.729</b>	<b>-2.562</b>	<b>-2.562</b>
<b>Driftsudgifter</b>	<b>18.186</b>	<b>19.734</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>
Fagpersonale	1.356	1.356	1.356	1.356
Indkøb af spande	409	409	409	409
Bortskaffelse af affald	3.378	3.378	3.378	3.378
Administrationsudgifter	555	555	555	555
IT-udgifter til styring af renovationsområdet	200	200	200	200
Indsamling af dagrenovation	10.832	10.832	10.832	10.832
Forrentning af mellemværende	223	223	223	223
Diverse driftsudgifter	609	609	609	609
Drift af ny sommerhusordning samt biorest og plast fra 2022	624	2.173	5.339	5.339
<b>Indtægter</b>	<b>-19.477</b>	<b>-25.462</b>	<b>-25.462</b>	<b>-25.462</b>
Salg af kerneydelser	-18.902	-24.887	-24.887	-24.887
Salg af genanvendelige materialer	-575	-575	-575	-575

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 er i 2020 udfordringer med afsætning af det sorterede affald. Det europæiske affaldsmarked er mættet blandt andet på grund af afmatningen under corona-krisen. Det er generelt svært at budgettere indtægter og udgifter ved affaldsbehandling, da priserne på det europæiske marked kan svinge meget i løbet af året.

Afsætning af træ er særligt problematisk. Træet er hidtil blevet kørt til Tyskland og der køres også en del læs til Sverige, hvor det benyttes som hjælpe-brændsel ved papirfremstilling. Der arbejdes på at finde aftagere i Danmark for at begrænse transporten og øge afsætningsikkerheden.

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.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	20,7	-720	20,7	-720	20,7	-720	20,7	-720
Genbrugsstationer		18.842		18.842		18.842		18.842
<i>Drift af genbrugsstationer</i>	20,7	19.816	20,7	19.816	20,7	19.816	20,7	19.816
<i>Salg af genanvendelige materialer</i>		-974		-974		-974		-974
Genbrugspladsgebyr		-19.563		-19.563		-19.563		-19.563

Kilde: KMD-Opus Økonomi