

Teknik- og Miljøudvalget

(side 142-157)

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

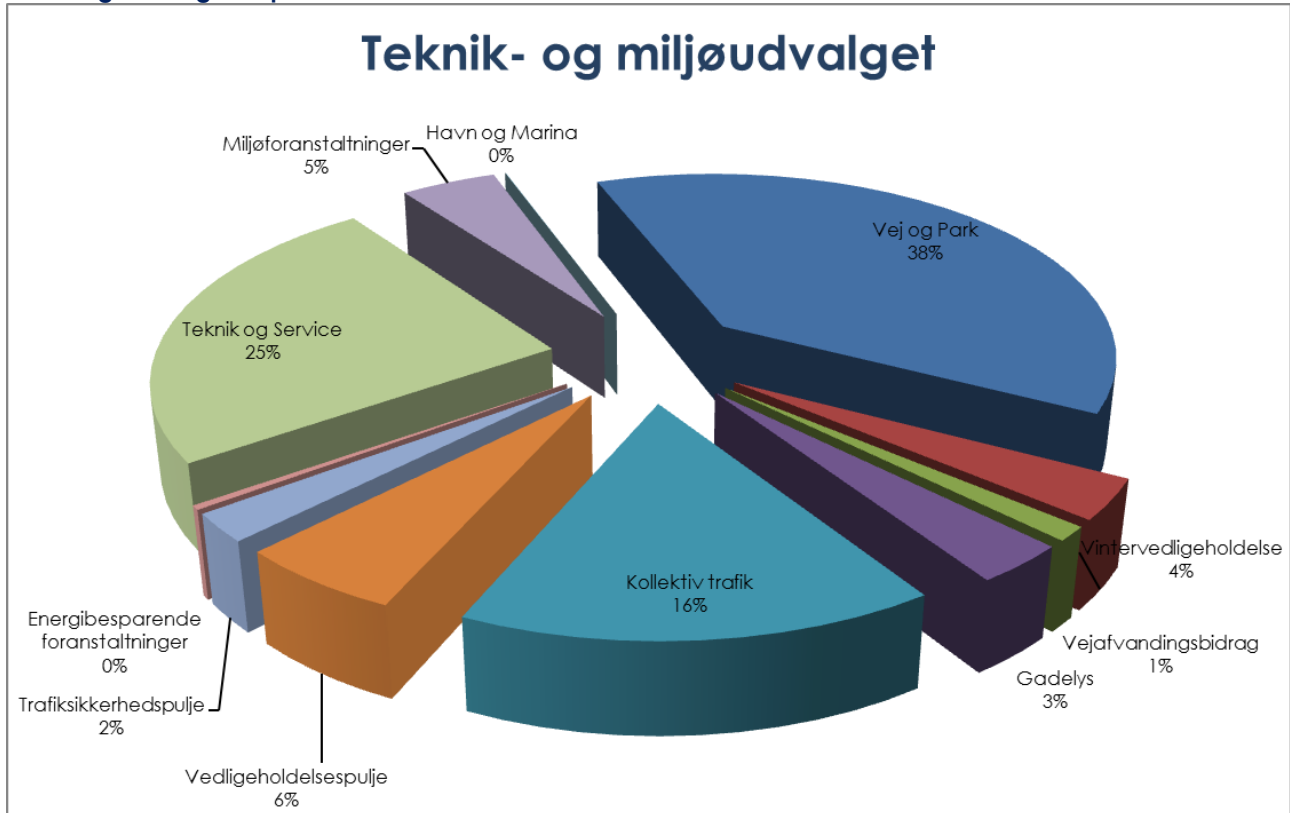
- planloven (administration og lokalplanlægning)
- naturbeskyttelse
- udstykninger
- servitutter og deklarationer
- bygge- og boligforhold
- miljøområdet
- kollektiv trafik
- trafiksikkerhed
- havn, marina og Det maritime Nordfyn
- hyre, rute- og fragtbilkørsel
- renovationsvæsen
- vandforsyning
- vandløb
- 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 2016 er på 112,2 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 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Teknik- og miljøudvalget	112.231	109.221	108.721	108.617
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	<i>112.231</i>	<i>109.221</i>	<i>108.721</i>	<i>108.617</i>
Driftsafdelingen	107.455	104.468	103.968	103.968
Vej og Park	43.231	40.651	40.151	40.151
Vej og Park, driftsudgifter	18.402	18.412	18.412	18.412
Sportspladser og grønne områder	189	189	189	189
Grønne områder	1.141	1.137	1.137	1.137
Legepladser	143	142	142	142
Vejadministration	426	425	425	425
Vejbelægninger	14.158	11.855	11.855	11.855
Vejdrift	4.618	4.351	3.851	3.851
Driftsbygninger	91	91	91	91
Maskiner og materiel	4.610	4.594	4.594	4.594
Udvikling af Søbadet i Bogense	202	201	201	201
Konkurrenceudsættelse	-1.000	-996	-996	-996
Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv	250	250	250	250
Teknik og Service	27.804	27.780	27.780	27.780
Vintervedligeholdelse	3.885	3.869	3.869	3.869
Vejafvandingsbidrag	1.378	1.373	1.373	1.373
Gadelys	3.716	3.714	3.714	3.714
Kollektiv trafik	18.180	17.841	17.841	17.841
Kollektiv trafik, fælles formål	266	265	265	265
Kollektiv trafik, busdrift	14.938	14.600	14.600	14.600
Tele-/pendlerkørsel	2.976	2.976	2.976	2.976
Trafiksikkerhedspulje	2.709	2.700	2.700	2.700
Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme	6.553	6.540	6.540	6.540
Energibesparende foranstaltninger	-416	-416	-416	-416
Miljøforanstaltninger	5.162	5.144	5.144	5.040
Miljøforanstaltninger	1.008	1.004	1.004	1.004
Vedligeholdelse af vandløb	3.336	3.324	3.324	3.324
Naturforvaltning	818	815	815	711
Havn og Marina	29	25	25	25
Havn og Marina	421	417	417	417
Havneudviklingsfonden	-392	-392	-392	-392
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	-888	-888	-888	-888
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Renovation	-888	-888	-888	-888
Dagrenovation	13.078	13.078	13.078	13.078
Genbrugsstationer	12.580	12.580	12.580	12.580
Indtægter	-26.545	-26.545	-26.545	-26.545
Dagrenovation Indtægter	-13.078	-13.078	-13.078	-13.078

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Genbrugsstation Indtægter	-13.468	-13.468	-13.468	-13.468

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 trafiksikkerhed 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 væsentlig 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 servicerer i stor grad selv egen maskinpark med værkstedsopgaver.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
TOTAL	53,07	43.231	53,07	40.651	53,07	40.151	53,07	40.151
Personale m.v.		21.430		21.440		21.440		21.440
Indtægter		-3.028		-3.028		-3.028		-3.028
Sportspladser		189		189		189		189
Grønne områder		1.141		1.137		1.137		1.137
Legepladser		143		142		142		142
Vejadministration		426		425		425		425
Vejbelægninger		14.158		11.855		11.855		11.855
Vejdrift		4.618		4.351		3.851		3.851
Driftsbygninger		91		91		91		91
Maskiner og materiel (Brændstof, vægtafgifter, forsikringer samt anskaffelser af maskiner, materi- el og reservedele)		4.610		4.594		4.594		4.594
Udvikling af Søbadet i Bogense		202		201		201		201
Konkurrenceudsættelse		-1.000		-996		-996		-996
Indsatsplan mod bjørneklos- bekæmpelse mv.		250		250		250		250

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Personale m.v.

Der er i Vej og Park budgetteret med 53,1 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 3,0 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. Der anvendes samlet 9,3 årsværk hertil.

Sportspladser

Der vedligeholdes i alt 49 boldbaner med tilhørende udenomsarealer. Banerne er opdelt i kampbaner og træningsbaner, men vedligeholdes efter samme principper. Vej og Park vedligeholder ikke kunstgræsbaner. (Der foreligger forslag til budgetændring med midler til vedligeholdelse af kunstgræsbaner).

Timeforbruget til sportspladser fordeler sig således:

- Græsslåning - 0,9 årsværk.
- Vedligeholdelse, vertikal skæring, gødskning m.m. – 0,3 årsværk.
- Muldvarpebekæmpelse – 0,1 årsværk.

Grønne områder

Pasning af grønne områder er inddelt i 3 niveauer.

Niveau 1: Brugsplæner, som kan anvendes til leg, boldspil, aktivitet fx krolfbaner – slås hver 2. – 4. uge. Krolfbaner slås dog ugentligt i vækstperioden.

Niveau 2: Græsflader, grønne områder, som fremstår ensartede – slås 8-10 gange årligt.

Niveau 3: Fællesgræs, højt naturgræs – slås 2 gange årligt.

Der anvendes samlet 8,9 årsværk, til vedligeholdelse af grønne områder. Det fordeler sig på 1,6 årsværk til græsslåning og 7,3 årsværk til beskæring, renholdelse, hækkklipping, tilsyn med lodsejerforpligtigelser i byerne, samt tilsyn med særlige arrangementer samt vedligeholdelse af turistinformationsskabe m.m.

Derudover vedligeholder Vej og Park bymidterne, hvortil der anvendes 1,3 årsværk. 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. Der anvendes 0,2 årsværk til tilsyn, reovering, vedligeholdelse af legepladser samt legepladsinspektioner.

Øvrig drift (Strandområder og Søbadet)

Vej og Park renholder og fjerner affald på offentlige strandarealer. Derudover foretages græsslåning, tømning af 70 affaldsstativer i Otterup samt 20 affaldsspande i Bogense. 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.

Der anvendes 1,2 årsværk på strandområder og Søbadet.

Vejadministration

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

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	Årsværk
Veje	Lapning af asfalt og vedligeholdelse af rabatter samt vejtilsyn.	7,6
	Fejning af veje (2-3 gange årligt på større veje i byer). Øvrige boligveje fejes 1 gang årligt, ellers i forbindelse med arrangementer.	0,5
	Kørsel af affald, herunder tømning af skraldespande langs veje, parkeringsarealer og busholdepladser samt opsamling af papir i grøfter.	0,4

Område	Opgave	Årsværk
Rabatter	Græsslåning, opsamling af papir samt reparationer og vedligeholdelse. Rabatslåning foretages i 1 skår om foråret og 2 skår i efteråret. Der bliver ikke buskryddet omkring kantpæle og træer. Der buskryddes sikkerhedsmæssigt omkring oversigtsarealer og skilte. Der samles affald 1 gang årligt på indfaldsveje i byerne. Der samles ikke småskrald i rabatter, hvor der ikke bliver slået græs.	3,5
Hegn	Hegnsklipning	0,7
Grusveje	Reparationer og vedligeholdelse	0,2
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.	0,2
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.	0,8
Vejbrønde	Der foretages sugning, spuling samt reparationer af vejbrønde. Der er igangsat registrering af alle vejbrønde.	1,1
Dræn	Der udføres akutte opgaver samt opgravning/spuling, for at sikre vejafvandning, samt sikre at Drænslovens bestemmelser overholdes i forhold til egne dræn.	0,4
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 opstrøberier og afmærkninger af f.eks. hjaltænder samt klargøring af skilte til udlån ved fx arrangementer m.v.	1,4
Opgravningstilladelse	Tilsyn og opmåling af opgravninger i asfalt og øvrige befæstede arealer til brug for opkrævning ved entreprenør.	0,7

Herudover afholdes udgifter til Vej- og brovedligeholdelsessystemerne ROSY og Cabrin under vejdrift.

Driftsbygninger

Herunder afholdes udgifter til forbrugsafgifter.

Maskiner og Materiel

Værkstedet vedligeholder og reparerer Vej og Parks maskinpark bestående af:

- Varebiler – 23 stk.
- Traktorer – 17 stk.
- Lastbiler – 4 stk. (3 små)
- Rendegravere – 2 stk.
- Fejemaskine – 1 stk.
- Teleskoplæsser – 1 stk.
- Diverse påhængsredskaber samt småmaskiner

I alt anvendes 3,0 årsværk til reparation og klargøring af maskiner. På værkstedet er der yderligere ansat en mekanikerlærling.

Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv.

Der er i 2016 budgetteret med bekæmpelse af den invasive art Kæmpe Bjørneklo. Der udarbejdes formelt en indsatsplan, der forpligtiger lodsejere til at bekæmpe bjørnekloen. Nordfyns Kommune bekæmper på egne arealer, derud over forventes det at kommunen kan bekæmpe bjørneklo i to-meter bræmmen langs offentlige vandløb.

Budgetelementet indeholder også udarbejdelse af en mågestrategi i Bogense, og en service for borgere om afhentning af vilde katte.

Alle tre elementer sættes i værk primo 2016

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetaftalen er følgende budgetændringer indarbejdet:

- Vejbelægninger – der er prioriteret 650.000 kr. i 2016 til asfaltering af parkeringsplads ved Bogense Hallerne
- Vejbelægninger – Der er indarbejdet en reduktion på 500.000 kr. årligt
- Vejbelægninger – midlerne i anlægsprojektet Asfaltbelægning er flyttet fra anlæg til drift fra 2017
- Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv. – der er prioriteret 250.000 kr. årligt
- Vejdriфт – der er prioriteret 500.000 i 2016 og 2017 til udskiftning af skilte

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. 27 personer i Teknik og Service samt en del seniorjobbene 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:

	2016		2017		2018		2019	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser								
TOTAL	27,47	27.804	27,47	27.780	27,47	27.780	27,47	27.780
Personale		7.314		7.314		7.314		7.314
Indvendig vedligeholdelse		3.316		3.316		3.316		3.316
Udvendig vedligeholdelse		2.190		2.190		2.190		2.190
Indkøbspotentiale		-113		-137		-137		-137
Tyverialarm		267		267		267		267
Måtteservice		64		64		64		64
Serviceaftaler		169		169		169		169
Rengøringsmidler		706		706		706		706
Rengøringselskab		13.551		13.551		13.551		13.551
Vinduespudser		340		340		340		340

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.

Budgettet er beregnet som et gennemsnit af 3 års forbrug.

Vej og Park anvendte i 2014 2,1 årsværk til vintertjeneste på de kommunale veje, stier og pladser.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.885	3.869	3.869	3.869
Vintervedligeholdelse	3.885	3.869	3.869	3.869

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetaftalen er der indarbejdet en reduktion på 500.000 kr. årligt afledt af en anlægsinvestering i nyt materiel på 2.020.000 kr. i 2016.

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 1,4 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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.378	1.373	1.373	1.373
Vejafvandingsbidrag	1.378	1.373	1.373	1.373

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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.716	3.714	3.714	3.714
Gadelys	3.716	3.714	3.714	3.714

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.

Budgettet til telekørsel er opskrevet med 840.000 kr. årligt i forbindelse med at den nye Teleordning blev gjort permanent i 2015.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	18.180	17.841	17.841	17.841
Fælles formål	266	265	265	265
Kollektiv trafik, busdrift	14.938	14.600	14.600	14.600
Kollektiv trafik, telekørsel	2.976	2.976	2.976	2.976

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.709	2.700	2.700	2.700
Trafiksikkerhedspulje	2.709	2.700	2.700	2.700

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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.553	6.540	6.540	6.540
Vedligeholdelsespulje – kommunale ejendomme	6.046	6.035	6.035	6.035
Lovpligtig energimærkning kommunale bygninger	107	107	107	107
Kondemnering sundhedsfarlige boliger	400	398	398	398

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetaftalen er der prioriteret 2.900.000 kr. årligt til udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger.

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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-416	-416	-416	-416
Energibesparende foranstaltninger	-489	-489	-489	-489
Abonnement til energistyringssystem	73	73	73	73

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I Administrativt Budget 2016 er der afsat et anlægsbudget på 1.087.000 kr. til energibesparende foranstaltninger. Derudover kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at rentable projekter finansieres via låneoptagelse. Der skal i 2016 realiseres en årlig driftsbesparelse i forbrugsafgifterne til el, vand og varme på 489.000 kr. Indtægten fremkommer ved en reduktion i forbrugsbudgetterne hos de institutioner og områder, der har fået udført energibesparende foranstaltninger.

Der vil i 2016 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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	5.162	5.144	5.144	5.040
Miljøforanstaltninger	1.008	1.004	1.004	1.004
Vedligeholdelse af vandløb	3.336	3.324	3.324	3.324
Naturforvaltning	818	815	815	711

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetaftalen er følgende bemærkninger indarbejdet:

- Naturforvaltning – Der er indarbejdet en reduktion på 100.000 kr. årligt
- Naturforvaltning – midlerne til natur- og kulturarvs-genopretning er flyttet fra anlæg til drift i 2017 og 2018
- Vedligeholdelse af vandløb – midlerne til Vandløbsliv er flyttet fra anlæg til drift fra 2017

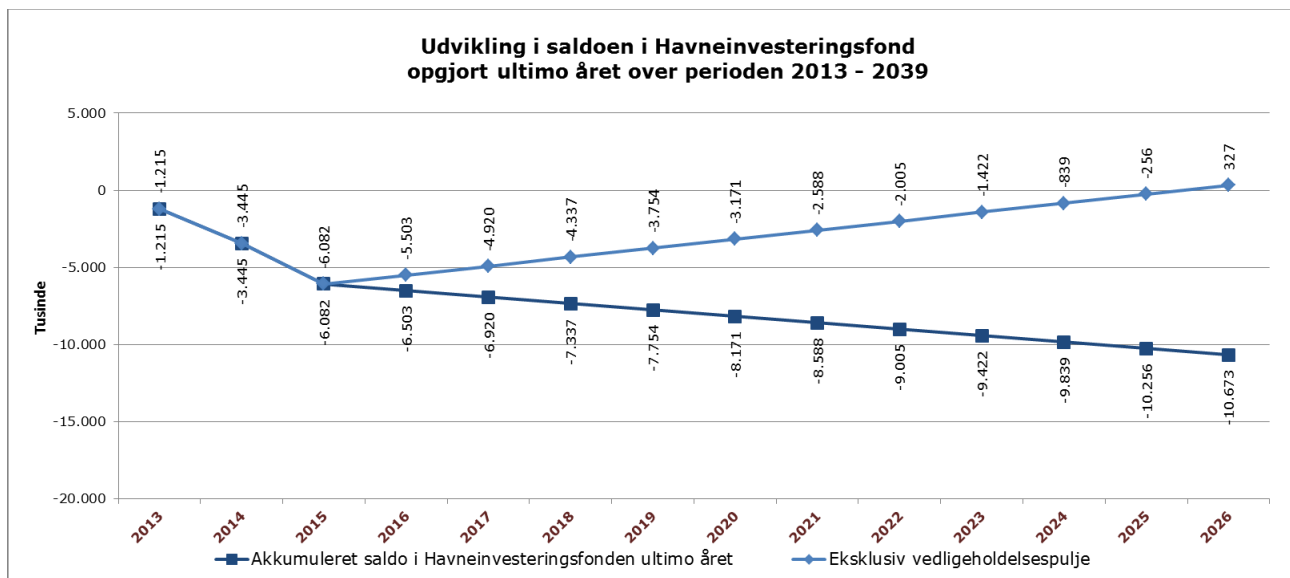
Havn og Marina

Drift af Bogense Havn og Marina - Havneinvesteringsfonden

Bogense Havn og Marina har 721 nummererede bådpladser og er dermed en af landets største marinær. Der er 520 kontrakter på faste bådpladser, og der forventes i 2016 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 2016 er der budgetteret med et driftsunderskud på 421.000 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 Havneinvesteringsfonden økonomi vist. Grafen viser at Havneinvesteringsfonden vil hvile i sig selv i 2026, hvis der ses bort fra vedligeholdelsespuljen. Inkluderer vedligeholdelsespuljen i havneinvesteringsfonden betyder det at der i 2026 er oparbejdet et underskud på 10.673.000 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:

	2016		2017		2018		2019	
	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser								
TOTAL	3,0	421	3,0	417	3,0	417	3,0	417
Personale, ejendomme m.v.		3.201		3.198		3.198		3.198
Faste bådpladser		-3.195		-3.195		-3.195		-3.195
Gæstepladser		-879		-879		-879		-879
Vareafgifter		-17		-17		-17		-17
Bad, vaskeri og bom		-125		-125		-125		-125
Øvrige indtægter		-4		-4		-4		-4
Maskiner og materiel		143		143		143		143
Elafgift (indtægter)		-47		-47		-47		-47
Bådstativer		345		345		345		345
Vedligeholdelsespulje – Bogense Havn og Marina		1.000		1.000		1.000		1.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetaftalen er følgende bemærkninger indarbejdet:

- Vedligeholdelsespulje – Bogense Havn og Marina – der er prioriteret 340.000 kr. i 2016 samt 137.000 årligt i overslagsårerne til løbende investeringer i driftsvedligeholdelser for Bogense Havn og Marina
- Vedligeholdelsespulje – Bogense Havn og Marina – Anlægsprojektet Havneinvesteringer er flyttet fra anlæg til drift

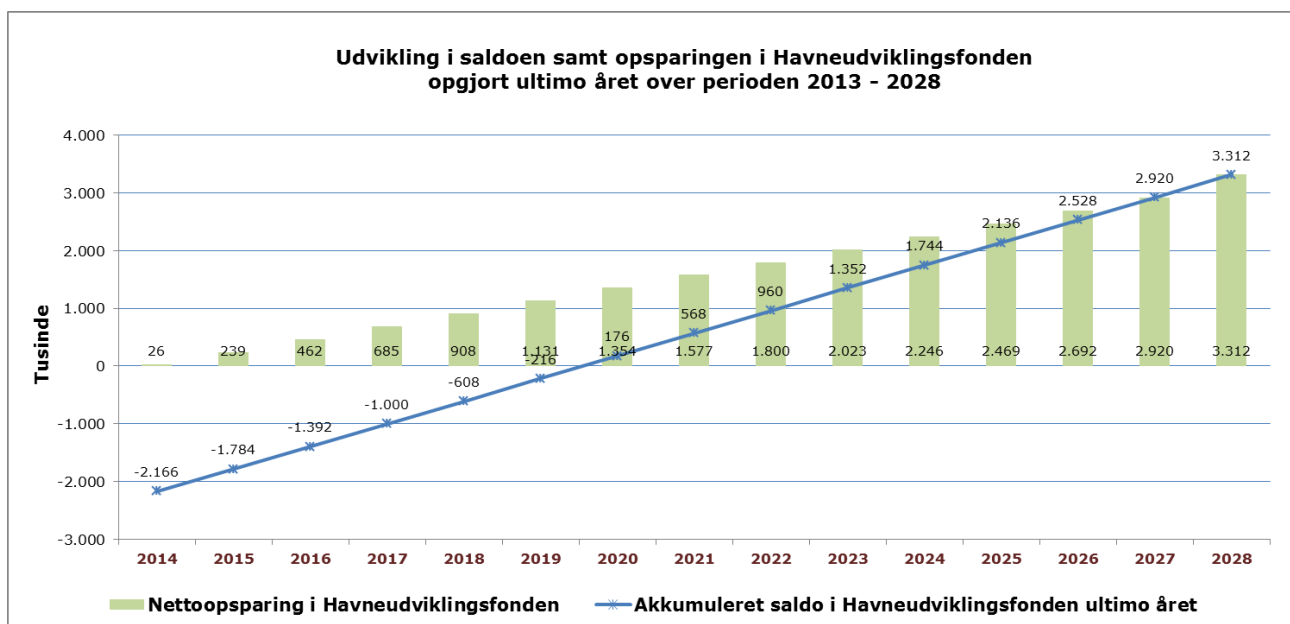
Havneudviklingsfonden

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 lejeindtægter.

I nedenstående oversigt er udviklingen i Havneudviklingsfondens økonomi vist.



Ovenstående graf viser, at udviklingen i den akkumulerede saldo i havneudviklingsfonden er i balance i 2020.

Idet de foretagne investeringer minimum skal tilbagebetales over en 15 årig periode, vil der med det nuværende indtægtsbudget i perioden 2014-2028 opsaves midler til brug for øvrige investeringer i udviklingen af havneområdet. Ovenstående graf viser, at der i perioden opsaves 3.312.000 kr. til sådanne investeringer.

Aktivitetsforudsætninger

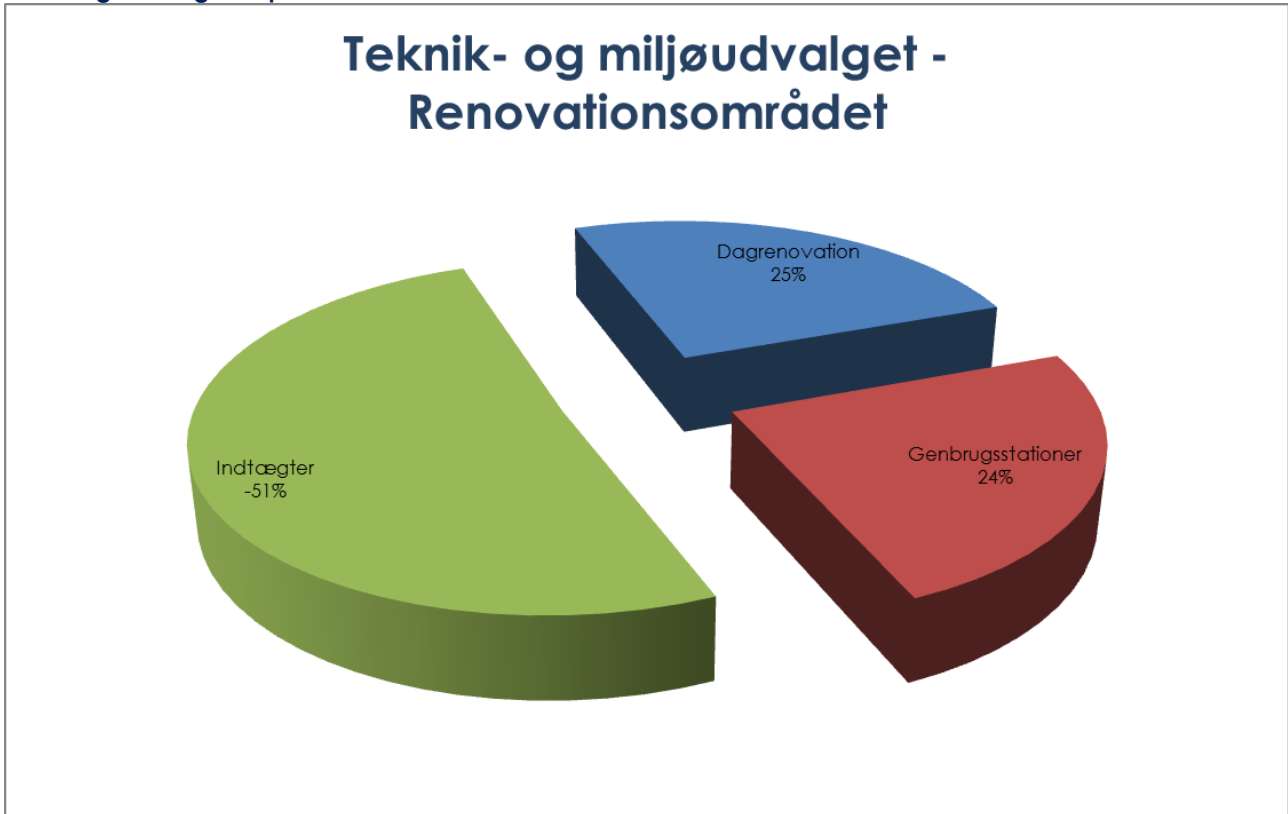
På baggrund af de forventede lejeindtægter fratrukket drift af ejendommene, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-392	-392	-392	-392
Sejlerkajen 3	-173	-173	-173	-173
Vestrehavnevej 29 B	-55	-56	-56	-56
Lejeindtægt havnearealer	-164	-164	-164	-164

Renovationsområdet

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.

Renovationsindsamlingen er i udbud og en ny kontrakt skal træde i kraft 1. januar 2016.

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:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	0	0	0	0
Driftsudgifter	13.078	13.078	13.078	13.078
Fagpersonale	750	750	750	750

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2015	2016	2017	2018
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Indkøb af spande	250	250	250	250
Bortskaffelse af affald	3.323	3.323	3.323	3.323
Udbud, affaldsplaner m.v.	303	303	303	303
Administrationsudgifter	500	500	500	500
IT-udgifter til styring af renovationsområdet	76	76	76	76
Indsamling af dagrenovation	7.977	7.977	7.977	7.977
Forsøg fællesindsamling sommerhuse	0	0	0	0
Forrentning af mellemværende	-102	-102	-102	-102
Reduktion jf. budgetaftalen 2015	0	0	0	0
Indtægter	-13.078	-13.078	-13.078	-13.078
Salg af kerneydelser	-13.078	-13.078	-13.078	-13.078

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 renowering af Genbrugspladsen i Søndersø er indarbejdet i taksten for 2016.

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

Det er ligeledes i 2015 besluttet, at virksomheder gratis kan aflevere haveaffald fra private husstande.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2015		2016		2017		2018	
	Stilling-linger	BUDGET	Stilling-linger	BUDGET	Stilling-linger	BUDGET	Stilling-linger	BUDGET
TOTAL	21,1	-888	21,1	-888	21,1	-888	21,1	-888
Genbrugsstationer		12.580		12.580		12.580		12.580
<i>Drift af genbrugsstationer</i>		15.471		15.471		15.471		15.471
<i>Salg af genanvendelige materialer</i>		-2.892		-2.892		-2.892		-2.892
Genbrugspladsgebyr		-13.468		-13.468		-13.468		-13.468

Kilde: KMD-Opus Økonomi