

# Teknik- og Miljøudvalget

(side 162-183)

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

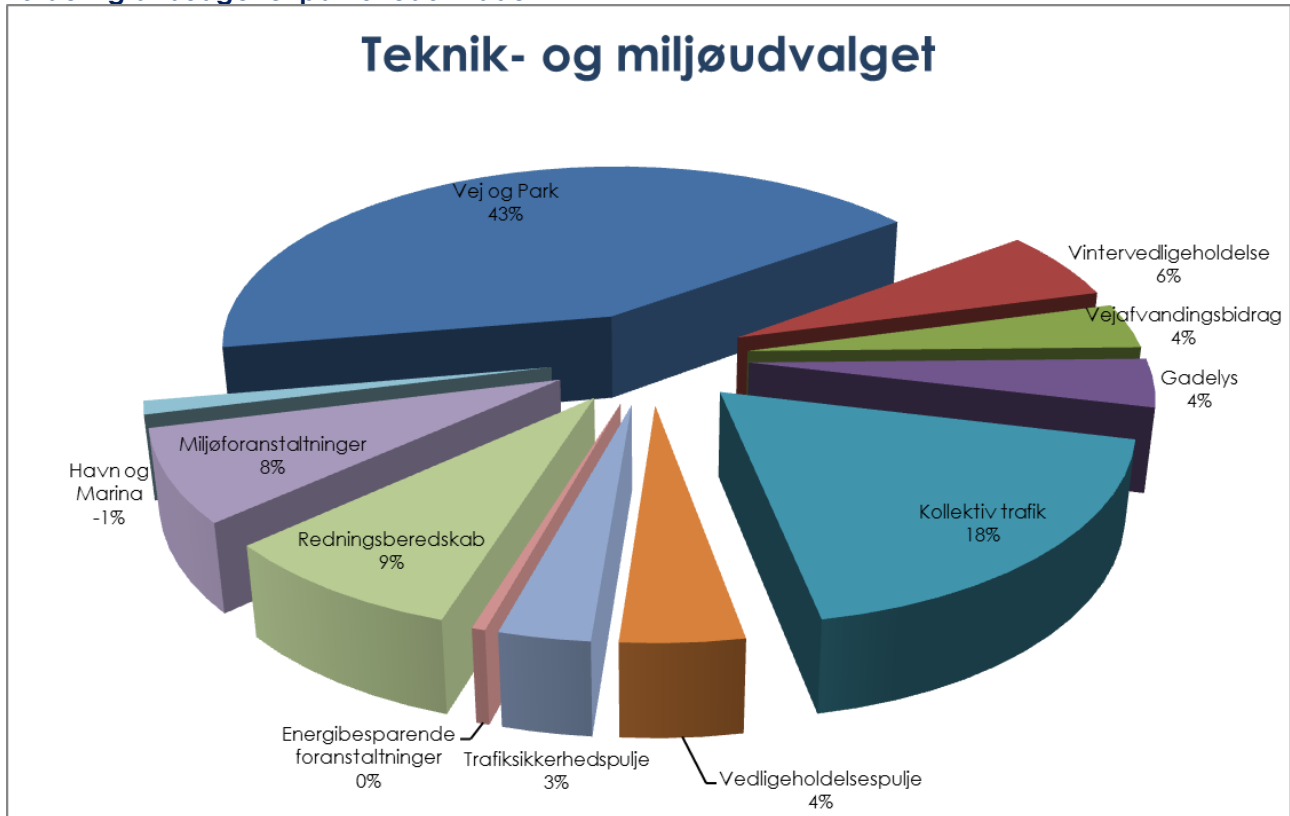
- planloven (administration og lokalplanlægning)
- naturbeskyttelse
- udstykninger
- servitutter og deklarationer
- bygge- og boligforhold
- miljøområdet
- kollektiv trafik
- trafiksikkerhed
- havn, marina og Det maritime Nordfyn
- hyre, rute- og fragtbilkørsel
- renovationsvæsen
- vandforsyning
- vandløb
- 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 2015 er på 85,7 mio. kr.

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 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>85.737</b>	<b>88.854</b>	<b>78.604</b>	<b>78.604</b>
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	85.737	88.854	78.604	78.604
<b>Driftsafdelingen</b>	<b>72.695</b>	<b>76.972</b>	<b>67.641</b>	<b>67.641</b>
Vej og Park	37.718	42.111	32.780	32.780
<i>Vej og Park, driftsudgifter</i>	18.300	18.078	18.078	18.078
<i>Sportspladser og grønne områder</i>	189	189	189	189
<i>Grønne områder</i>	819	894	894	894
<i>Legepladser</i>	144	144	144	144
<i>Offentlige toiletter</i>	261	261	261	261
<i>Vejadministration</i>	427	427	427	427
<i>Vejbelægninger</i>	9.484	14.025	4.944	4.944
<i>Vejdrift</i>	4.098	4.098	3.848	3.848
<i>Driftsbygninger</i>	221	221	221	221
<i>Maskiner og materiel</i>	4.573	4.573	4.573	4.573
<i>Udvikling af Søbadet i Bogense</i>	202	202	202	202
<i>Konkurrenceudsættelse</i>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Vintervedligeholdelse</i>	5.306	5.257	5.257	5.257
<i>Vejafvandingsbidrag</i>	3.431	3.431	3.431	3.431
<i>Gadelys</i>	3.619	3.594	3.594	3.594
<i>Kollektiv trafik</i>	16.211	16.209	16.209	16.209
<i>Kollektiv trafik, fælles formål</i>	268	266	266	266
<i>Kollektiv trafik, busdrift</i>	15.943	15.943	15.943	15.943
<i>Trafiksikkerhedspulje</i>	2.732	2.713	2.713	2.713
<i>Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme</i>	3.680	3.658	3.658	3.658
<b>Energibesparende foranstaltninger</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>
<b>Redningsberedskab</b>	<b>7.563</b>	<b>7.552</b>	<b>7.552</b>	<b>7.552</b>
<i>Fælles formål</i>	1.578	1.566	1.566	1.566
<i>Forebyggelse</i>	5.961	5.961	5.961	5.961
<i>Afhjælpende indsats</i>	25	25	25	25
<b>Miljøforanstaltninger</b>	<b>6.893</b>	<b>5.771</b>	<b>4.853</b>	<b>4.853</b>
<i>Miljøforanstaltninger</i>	2.101	1.003	1.003	1.003
<i>Vedligeholdelse af vandløb</i>	3.357	3.339	3.033	3.033
<i>Naturforvaltning</i>	1.435	1.429	816	816
<b>Havn og Marina</b>	<b>-1.006</b>	<b>-1.032</b>	<b>-1.032</b>	<b>-1.032</b>
<i>Havn og Marina</i>	-623	-649	-649	-649
<i>Havneudviklingsfonden</i>	-382	-383	-383	-383
<b>Teknik- og miljøudvalget - forsyning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	0	0	0	0
<b>Renovation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Dagrenovation</i>	13.468	11.968	11.968	11.968
<i>Genbrugsstationer</i>	12.567	12.392	12.392	12.392
<i>Indtægter</i>	-26.035	-24.360	-24.360	-24.360
<i>Dagrenovation Indtægter</i>	-13.468	-11.968	-11.968	-11.968
<i>Genbrugsstation Indtægter</i>	-12.567	-12.392	-12.392	-12.392

Kilde: KMD-Opus Økonomi

# Driftsafdelingen

## Vej og Park

Vej og Park sørger for vedligeholdelsen af kommunens grønne arealer, strandområder, offentlige toiletter, 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 levede 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 værktøjsopgaver.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2015		2016		2017		2018	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>52,1</b>	<b>37.718</b>	<b>52,1</b>	<b>42.111</b>	<b>52,1</b>	<b>32.780</b>	<b>52,1</b>	<b>32.780</b>
Personale m.v.		21.280		21.058		21.058		21.058
Indtægter		-2.980		-2.980		-2.980		-2.980
Sportspladser		189		189		189		189
Grønne områder		819		894		894		894
Legepladser		144		144		144		144
Offentlige toiletter		261		261		261		261
Vejadministration		427		427		427		427
Vejbelægninger		9.484		14.025		4.944		4.944
Vejdrift		4.098		4.098		3.848		3.848
Driftsbygninger		221		221		221		221
Maskiner og materiel (Brændstof, vægtafgifter, forsikringer samt anskaffelser af maskiner, materi- el og reservedele)		4.573		4.573		4.573		4.573
Udvikling af Søbadet i Bogense		202		202		202		202
Konkurrenceudsættelse		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Personale m.v.

Der er i Vej og Park budgetteret med 52,1 stillinger, hvilket fordeler sig på ledelse, administrativt personale, rengøringspersonale samt fagpersonale.

### 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, vinterfjeneste samt mindre anlægsopgaver. Der udføres ligeledes transportopgaver for hjælpemiddelområdet samt dagplejen. Der anvendes samlet 11,74 årsværk hertil.

### Sportspladser

Der vedligeholdes i alt 48 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 - 0,8 årsværk.

- Vedligeholdelse, vertikalskæring, 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 8,4 årsværk, til vedligeholdelse af grønne områder. Det fordeler sig på 1,4 årsværk til græsslåning og 7,0 årsværk til beskæring, renholdelse, hækklipning, 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 1,2 årsværk. Opgaven fordeler sig på renholdelse, beplantning, blomster, reparation og vedligeholdelse af byrumsinventar m.v.

### Legepladser

Der føres tilsyn med 31 offentlige legepladser, som er inddelt i følgende kategorier:

- Små legepladser – 11 stk.
- Mellem legepladser – 8 stk.
- Store legepladser – 8 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 egen certificeret legepladsinspektør. Der anvendes 0,4 årsværk til tilsyn, reovering, vedligeholdelse af legepladser samt legepladsinspektioner.

### Offentlige toiletter

Vej og Park vedligeholder og rengør offentlige toiletter fordelt på 11 forskellige adresser, i alt 30 toiletter heraf 4 handicaptoliletter.

- 16 helårsåbne toiletter på 6 adresser
- 14 sæsonåbne toiletter på 5 adresser

Der rengøres afhængigt af benyttelsesgraden, men dog minimum 1 gang om ugen og i højsæson ofte dagligt. Der anvendes ca. 0,2 årsværk på området.

Rengøring af 2 toiletter i Bogense er udliciteret, øvrige driftsopgaver på disse toiletter varetages dog stadig af Vej og Park. Der indgår pasning af nyt toilet ved Hasmark Strandpark, toilet i Otterup bymidte samt toilet ved Sønder sø Bypark.

Der opsættes ligeledes toilet ved Glavendruplunden i perioden maj til september.

### 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 beachvolley-baner, og der fjernes tang fra stranden i Bogense.

Vej og Park vedligeholder Søbadet i Bogense. Der bliver udlagt badeflåder og trapper udsættes og vedligeholdes. Endvidere foretages der rengøring af udenomsarealer, inventar og toiletter.

Der anvendes 0,9 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.

Fra 2017 er midlerne til vejbelægninger bevilget både som drift og anlæg.

### Vejdrift

Vej og Park udfører følgende opgaver på området:

Område	Opgave	Årsværk
<b>Veje</b>	Lapning af asfalt og vedligeholdelse af rabatter samt vejtilsyn.	7,0
	Fejning af veje (2-3 gange årligt på større veje i byer). Øvrige boligveje fejnes 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.	0,2
<b>Rabatter</b>	Græsslåning, opsamling af papir samt reparationer og vedligeholdelse. Rabatsslåning 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.	2,4
<b>Hegn</b>	Hegnklipping	0,4
<b>Grusveje</b>	Reparationer og vedligeholdelse	0,1
<b>Stier</b>	Stier fejnes 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
<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.	0,7
<b>Vejbrønde</b>	Der foretages sugning, spuling samt reparationer af vejbrønde. Der er igangsat registrering af alle vejbrønde.	1,0
<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.	0,2
<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.	1,0

Der er fra og med budget 2014 afsat midler til vedligeholdelse/renholdelse af Hasmark Strandpark samt Sønderø bypark. Herudover afholdes udgifter til Vej- og brovedligeholdelsessystemerne ROSY og Cabrin.

### Driftsbygninger

Herunder afholdes udgifter til forbrugsafgifter, alarmer og låsesystemer, indvendig vedligeholdelse samt renholdelse af materialegården i Nørre Esterbølle. Der anvendes 0,9 årsværk til formålet.

### 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.

## Budgetaftalen 2015

I forbindelse med budgetaftalen er følgende budgetændringer indarbejdet:

- Sportspladser – der er prioriteret 65.000 kr. årligt til kunstgræsbaner, årlig dybderensning og materialeopfyld.
- Offentlige toiletter – der er prioriteret 30.000 kr. årligt til tilskud til offentligt handicaptoliet ved Otterup lystbådehavn.
- Vejdrift – der er prioriteret 500.000 kr. i 2015 og 2016 til gennemgang og udskiftning af skilte. I forbindelse med ovenstående investering er der prioriteret 50.000 kr. i 2015 og 2016 samt 300.000 kr. i 2017 og 2018 til afledte driftsudgifter.
- Konkurrenceudsættelse – Der er indarbejdet en reduktion på 1.000.000 kr. årligt.

## 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 2013 4,4 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:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>5.306</b>	<b>5.257</b>	<b>5.257</b>	<b>5.257</b>
Vintervedligeholdelse	5.306	5.257	5.257	5.257

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 3.360.000 kr., hvilket svarer til anlægsudgifter på 42 mio. kr. hos Vandcenter Syd A/S.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>3.431</b>	<b>3.431</b>	<b>3.431</b>	<b>3.431</b>
Vejafvandingsbidrag	3.431	3.431	3.431	3.431

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Gadelys

Der er i 2012 gennemført et ESCO udbud på drift, vedligeholdelse og renovering af gadelyset, med henblik på udfasning af kviksløvsarmaturerne, da disse lyskilder udgår.

Der er indgået samarbejde med Energi Fyn Erhverv.

Udgiften til det nye ESCO samarbejde afholdes inden for det nuværende budget.

Et ESCO (Energy Service Company) samarbejde går ud på, at vi indgår et samarbejde med en samarbejdspartner om at finde energibesparelser. Samarbejdspartneren stiller garanti for at nå de planlagte energibe-

sparelser, og skal dække omkostningerne hvis besparelserne ikke nås inden for tidsrammen. Hvis der omvendt opnås større besparelser end forventet, deles summen mellem bygherre og samarbejdspartner.

De opnåede besparelser på energi samt drift og vedligehold finansierer investeringerne i de energibesparende 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:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>3.619</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>
Gadelys	3.619	3.594	3.594	3.594

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 fra 20. januar 2013 indgået aftale med FynBus om udførelse af ekstra kørsel på rute 122 mellem Morud og Odense. Der er tale om en forsøgsperiode, som ophører pr. 31. december 2014.

Der er i budgettet afsat 400.000 kr. til telekørsel.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>16.211</b>	<b>16.209</b>	<b>16.209</b>	<b>16.209</b>
Fælles formål	268	266	266	266
Kollektiv trafik, busdrift	15.943	15.943	15.943	15.943

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Budgetaftalen 2015

I forbindelse med budgetaftalen er der på området prioriteret følgende:

- 500.000 kr. årligt til fortsættelse af rute 122 i Morud
- 1.700.000 kr. årligt til udvidelse af den kollektive trafik

## 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:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>2.732</b>	<b>2.713</b>	<b>2.713</b>	<b>2.713</b>
Trafiksikkerhedspulje	2.732	2.713	2.713	2.713

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:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>3.680</b>	<b>3.658</b>	<b>3.658</b>	<b>3.658</b>
Vedligeholdelsespulje – kommunale ejendomme	3.175	3.153	3.153	3.153
Lovpligtig energimærkning kommunale bygninger	105	105	105	105
Kondemnering sundhedsfarlige boliger	400	400	400	400

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### **Budgetaftalen 2015**

I forbindelse med budgetaftalen er der prioriteret 400.000 kr. årligt til kondemnering af sundhedsfarlige boliger.

# 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:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>
Energibesparende foranstaltninger	-482	-482	-482	-482
Abonnement til energistyringssystem	73	73	73	73

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I Budget 2015 er der afsat et anlægsbudget på 6.196.000 kr. til energibesparende foranstaltninger. Derudover kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at rentable projekter finansieres via låneoptagelse. Der skal i 2015 realiseres en årlig driftsbesparelse i forbrugsafgifterne til el, vand og varme på 482.000 kr. Indtægten fremkommer ved en reduktion i forbrugsbudgetterne hos de institutioner og områder, der har fået udført energibesparende foranstaltninger.

Der vil i 2015 være fokus på områderne:

- Energirigtig belysning
- Varmeanlæg – udnyttelse og effekt
- Vedvarende energikilder (fx solceller)

Fokusområderne er udvalgt ud fra besparelspotentialet.

Der vil i løbet af 2014/2015 blive udarbejdet en ny Energi og Miljøpolitik, som understøtter arbejdet med de energibesparende foranstaltninger.

# Redningsberedskab

Redningsberedskab skal yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ved sammenstyrtningssulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibssulykker ved kaj, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb og havne. Redningsberedskab skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Budgettet indeholder et abonnement hos Falck som betaling for, at Falck stiller station, køretøjer, mandskab og materiel til rådighed.

I Nordfyns Kommune er der brandstationer i Bogense, Otterup og Sønderlø.

## Aktivitetsforudsætninger

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

	2015		2016		2017		2018	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser								
<b>TOTAL</b>	3,9	<b>7.563</b>	3,9	<b>7.552</b>	3,9	<b>7.552</b>	3,9	<b>7.552</b>
Redningsberedskab, Fælles formål		1.578		1.566		1.566		1.566
Redningsberedskab, Forebyggelse		5.961		5.961		5.961		5.961
Redningsberedskab, Afhjælpende indsats		25		25		25		25

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er budgetlagt med 1 viceberedskabschef, 1 beredskabsinspektør og 4 indsatsledere på deltid.

Udover ledelse af redningsberedskabet udføres også brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling samt en generel forebyggende indsats i form af information til borgere og virksomheder.

## Redningsberedskab, Fælles formål

Der er i driftsbudgettet afsat 15.000 kr. årligt til vedligehold, eftersyn af materiel samt indkøb af sandsække afledt af anlægsprojektet "Klimasikring Beredskab" fra budgetaftalen 2014.

## Strukturreform i Beredskabet

I henhold til aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2015, kan der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Det fremgår af aftalen, at de nuværende 87 kommunale beredskaber skal samles i større og mere bæredygtige enheder samt at der skal sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

Regeringen og KL er blevet enige om, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal have etableret nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. "Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder", fremgår det af aftalen.

Aftalen kan betyde, at der i løbet af 2015 vil ske organisatoriske ændringer i Beredskab Nordfyn.

# 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.

Udførelsen af de statslige Vand- og Naturplaner samt klimaplan ligger også i Natur og Miljø's regi. I budgettet for Miljøforanstaltninger er der indarbejdet 575.000 kr. vedrørende vand- og Naturplaner, som løber til og med 2015.

## Aktivitetsforudsætninger

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>6.893</b>	<b>5.771</b>	<b>4.853</b>	<b>4.853</b>
Miljøforanstaltninger	2.101	1.003	1.003	1.003
Vedligeholdelse af vandløb	3.357	3.339	3.033	3.033
Naturforvaltning	1.435	1.429	816	816

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Naturforvaltning:

- I 2017 er midlerne til udarbejdelse af kulturarvsstrategi bevilget som anlæg.
- Fra 2017 er midlerne til natur- og kulturarvs-genopretning bevilget som anlæg.

Vedligeholdelse af vandløb:

- Fra 2017 er midlerne til vandløbsliv til frivillige vandløbsprojekter bevilget som anlæg.

## Budgetaftalen 2015

I forbindelse med budgetaftalen er følgende budgetændringer indarbejdet:

- Miljøforanstaltninger – der er prioriteret 500.000 kr. til grundvandsbeskyttelse i 2015
- Vedligeholdelse af vandløb – der er prioriteret 500.000 kr. årligt til vedligeholdelse af vandløb

# 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 580 kontrakter på faste bådpladser, og der forventes i 2015 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 2015 er der budgetteret med et driftsoverskud på 623.000 kr. på driften af Bogense Havn og Marina.

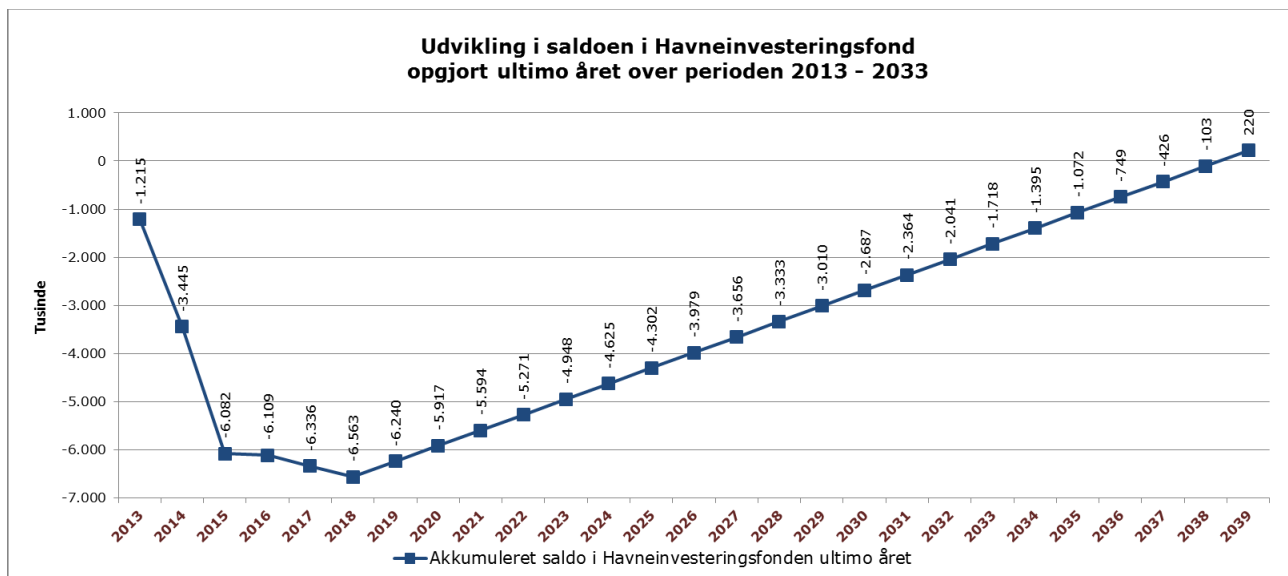
Der er udarbejdet plan over nødvendige anlægsinvesteringer frem til 2039:

Investeringsplan	2015	2016	2017	2018-2039
Renovering og udskiftning af broer inkl. el og vand	1.775.000			
Midlertidig reparation af gl. pæle bro 21,22,23 og 24	75.000			
Udskiftning elstandere Marina øst	450.000			
Udskiftning elstandere Gl. havn		350.000		
Ny spunsvæg/bro gl. havn v/sluseport			550.000	
Traktor	300.000			
Overdækket grillplads	150.000			
Lys på bådopbevaringsplads	100.000			
Renovering af friholderværk ved molehovederne	75.000			
Vaskemaskine og tørretumbler i velfærdsbygningen	35.000			
Diverse reparation af bolværk og broer	300.000	300.000	300.000	850.000
<b>Anlægsaktiviteter</b>	<b>3.260.000</b>	<b>650.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>

Kilde: Bogense Havn og Marinas plan over nødvendige anlægsinvesteringer

Investeringsplanen er indarbejdet i Budget 2015 og overslagsårerne, og området vil jf. investeringsplanen, set i forhold til driftsbudgettet, hvile i sig selv i 2039.

I nedenstående oversigt er udviklingen i Havneinvesteringsfonden økonomi vist.



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:

	2015		2016		2017		2018	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>3,0</b>	<b>-623</b>	<b>3,0</b>	<b>-649</b>	<b>3,0</b>	<b>-649</b>	<b>3,0</b>	<b>-649</b>
Personale, ejendomme m.v.		3.332		3.306		3.306		3.306
Faste bådpladser		-3.280		-3.280		-3.280		-3.280
Gæstepladser		-865		-865		-865		-865
Vareafgifter		-16		-16		-16		-16
Bad, vaskeri og bom		-123		-123		-123		-123
Øvrige indtægter		-4		-4		-4		-4
Maskiner og materiel		140		140		140		140
Elafgift (indtægter)		-46		-46		-46		-46
Bådstativer		240		240		240		240

Kilde: KMD-Opus Økonomi

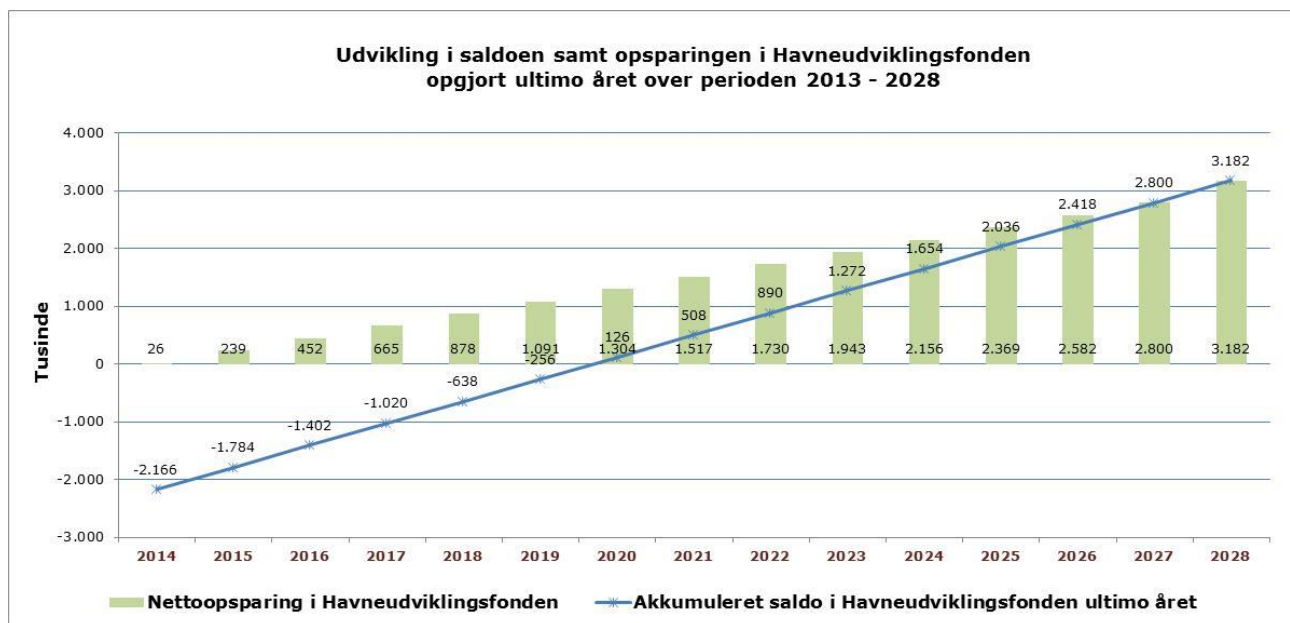
### Havneudviklingsfonden

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.



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 opspares midler til brug for øvrige investeringer i udviklingen af havneområdet. Ovenstående graf viser, at der i perioden opspares 3.182.000 kr. til sådanne investeringer.

Aktivitetsforudsætninger

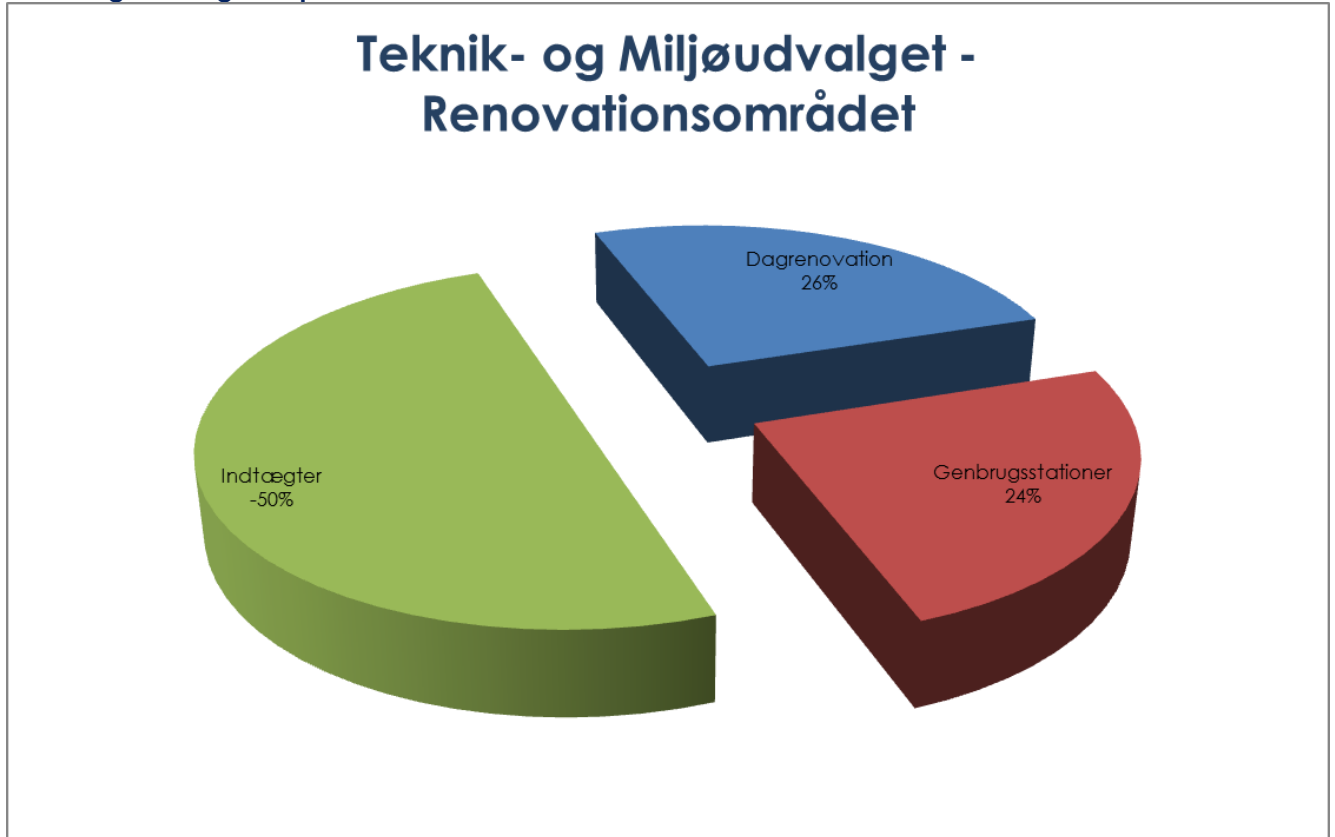
På baggrund af de forventede lejeindtægter fratrukket drift af ejendommene, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-382</b>	<b>-383</b>	<b>-383</b>	<b>-383</b>
Sejlerkajen 3	-169	-169	-169	-169
Vestrehavnevej 29 B	-52	-52	-52	-52
Lejeindtægt havnearealer	-161	-161	-161	-161

# 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.

## Budgetaftalen 2015

I forbindelse med budgetaftalen er taksterne på renovationsområdet prisfremskrevet med maksimalt 2 % i forhold til 2014-taksterne. Dette har betydet en årlig reduktion på 1.310.000 kr.

## 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 foretages af en ekstern vognmand, men administration, borgerkontakt samt udkørsel af beholdere varetages af genbrugspladserne.

Den nuværende kontrakt om indsamling af dagrenovation udløber 30. december 2015. Der skal i løbet af 2015 gennemføres et nyt udbud af renovationskørslen, så en ny kontrakt kan træde i kraft 1. januar 2016.

Renovatøren har flere steder i sommerhusområderne problemer med at komme frem med renovationsbilerne, hvilket medfører arbejdsmiljømæssige problemer for renovationsarbejderne. Derfor vil der i løbet af 2015 forsøgsvis blive arbejdet på at oprette fælles afleveringssteder til affald i sommerhusområderne.



For at opfylde målene i ressourcestrategien forudsiger vi, at det vil blive nødvendigt at indsamle papir, pap, plast og metaller direkte ved borgerne. Dette vil også blive et af de store indsatsområder i 2015, da disse ordninger med fordel er på plads, så det kan indarbejdes i det nye renovationsudbud.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Fagpersonale	723	723	723	723
Indkøb af spande	1.200	200	200	200
Bortskaffelse af affald	3.267	3.267	3.267	3.267
Udbud, affaldsplaner m.v.	352	352	352	352
Administrationsudgifter	489	489	489	489
IT-udgifter til styring af renovationsområdet	75	75	75	75
Indsamling af dagrenovation	7.499	7.499	7.499	7.499
Forsøg fællesindsamling sommerhuse	500	0	0	0
Forrentning af mellemværende	-98	-98	-98	-98
Reduktion jf. budgetaftalen 2015	-540	-540	-540	-540
<b>Indtægter</b>				
Salg af kerneydelser	-13.468	-11.968	-11.968	-11.968

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 nærbrugspladser, 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.

Genbrugspladsen i Sønderød lever ikke op til dagens standard. Der er igangsat en politisk proces, hvor det drøftes hvorvidt den nuværende plads skal renoveres, eller om der skal etableres en ny plads på et egnet areal i nærheden. Arbejdet pågår, og det forventes, at der i 2015 kan laves forprojekt og projekteres til en ny genbrugsplads.

Der vil i 2014/2015 blive gennemført de mest nødvendige midlertidige løsninger, som kan afhjælpe de mest presserende problemer både for borgerne og personalet.

De tiltag, der omtales på dagrenovationen, vil også give ændringer på genbrugspladserne. Der vil sandsynligvis blive ændringer i affaldsmængde og -sammensætning, og der vil også skulle ske ændringer på de mange nærbrugsstationer.

Affaldsbekendtgørelsen blev pr. 1. januar 2012 ændret. Det betyder, at der pr. 1. januar 2012 er indført en frivillig klippekortordning for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne.

Der ses fra 2013 til 2014 en stigning i salget af klippekort, og dermed i mængden af erhvervsaffald. Det er endnu ikke muligt at forudsige udviklingen, da både virksomhedernes erfaring med selv at håndtere affaldet og fremgangen i byggeriet kan have indflydelse.

Der er i 1. halvår 2014 solgt klippekort for 130.000 kr.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015		2016		2017		2018	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	21,1	0	21,1	0	21,1	0	21,1	0
Genbrugsstationer		12.567		12.392		12.392		12.392
<i>Drift af genbrugsstationer</i>		15.543		15.368		15.368		15.368
<i>Salg af genanvendelige materialer</i>		-2.976		-2.976		-2.976		-2.976
Genbrugspladsgebyr		-12.567		-12.392		-12.392		-12.392

Kilde: KMD-Opus Økonomi

# Nøgletal på udvalgte områder

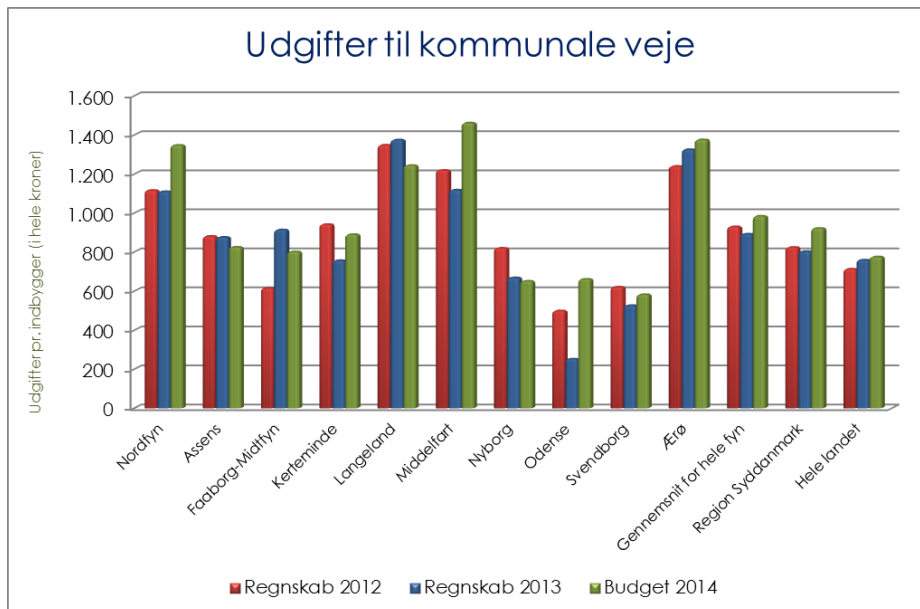
Med udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik, er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet.

## Nøgletal relateret til Driftsafdelingens område

### Udgifter til kommunale veje

I nedenstående graf er medtaget udgifter til:

- Fælles formål
- Arbejder for fremmed regning
- Driftsbygninger og -pladser
- Parkering
- Vejvedligeholdelse m.v. og
- Belægninger m.v.



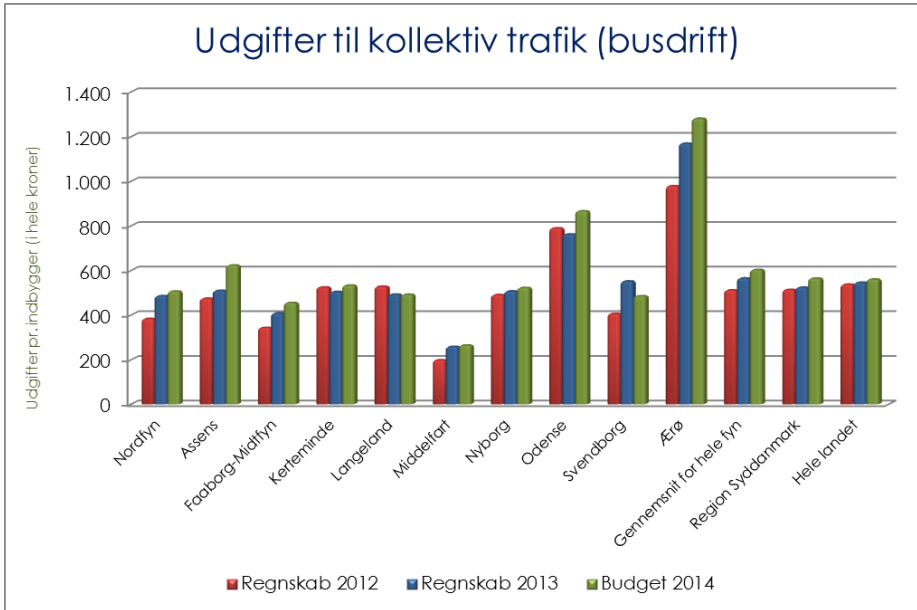
Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

- over gennemsnittet på **Fyn**
- over gennemsnittet for hele **Region Syddanmark**
- over gennemsnittet på **Landsplan**

Kilde: Danmarks Statistik

### Udgifter til kollektiv trafik (busdrift)

I nedenstående graf er medtaget udgifter til kollektiv trafik (busdrift).



Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

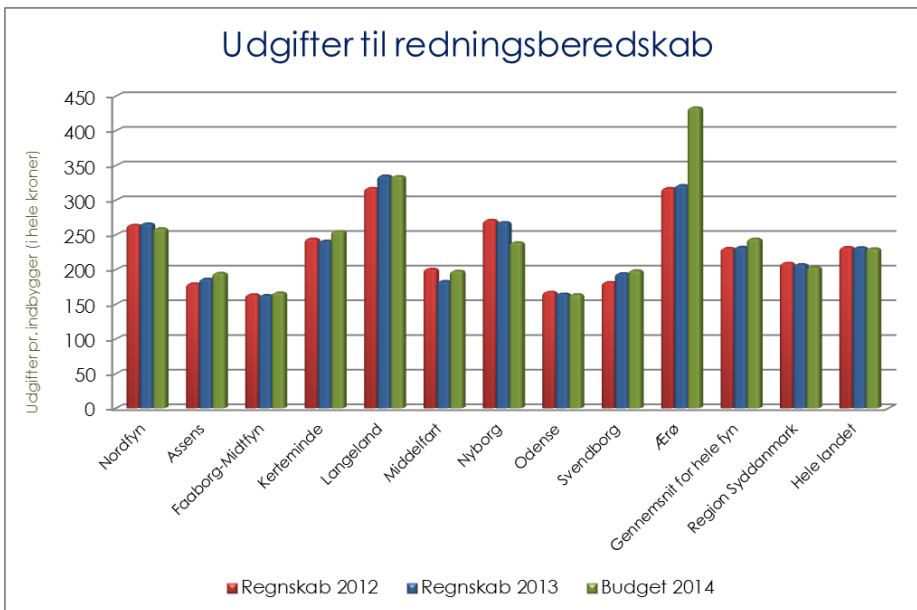
- under gennemsnittet på **Fyn**
- under gennemsnittet for hele **Region Syd-danmark**
- under gennemsnittet på **Landsplan**

Kilde: Danmarks Statistik

### Nøgletal relateret til Redningsberedskabets område

#### Udgifter til redningsberedskab

I nedenstående graf er medtaget udgifter til redningsberedskab.



Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

- over gennemsnittet på **Fyn**
- over gennemsnittet for hele **Region Syddan-mark**
- over gennemsnittet på **Landsplan**

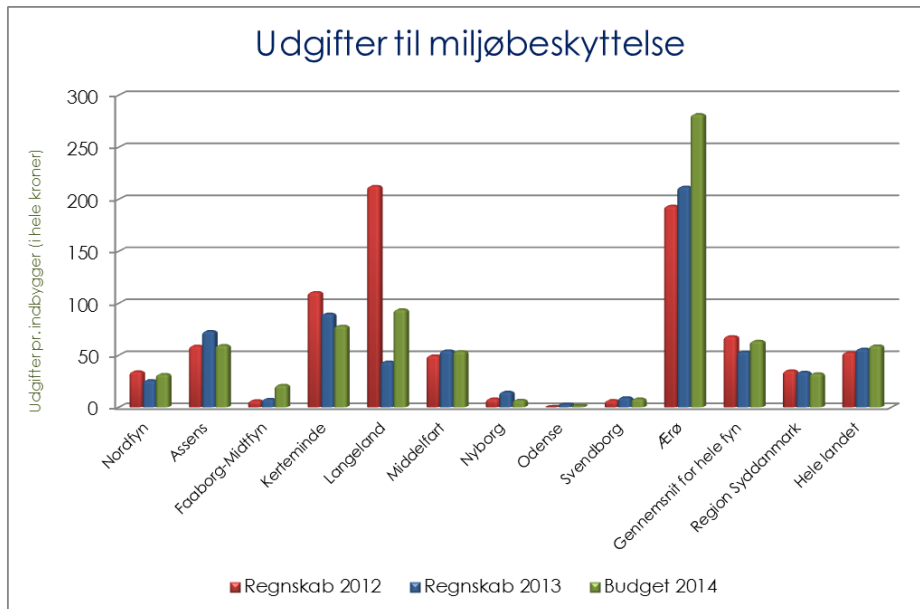
Kilde: Danmarks Statistik

## Nøgletal relateret til Natur- og Miljøafdelingens områder

### Udgifter til miljøbeskyttelse

I nedenstående graf er medtaget udgifter til:

- Fælles formål (miljøforanstaltninger)
- Jordforurening
- Miljøtilsyn - virksomheder
- Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv



Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

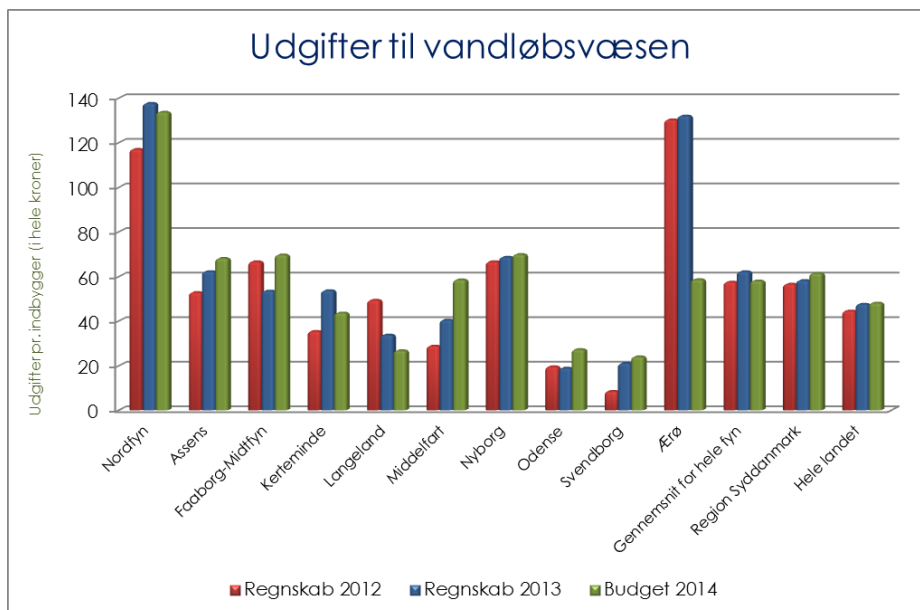
- under gennemsnittet på **Fyn**
- på samme niveau som gennemsnittet for hele **Region Syddanmark**
- under gennemsnittet på **Landsplan**

Kilde: Danmarks Statistik

### Udgifter til vandløbsvæsen

I nedenstående graf er medtaget udgifter til:

- Fælles formål (vandløbsvæsen)
- Vedligeholdelse af vandløb
- Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v



Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

- over gennemsnittet på **Fyn**
- over gennemsnittet for hele **Region Syddanmark**
- over gennemsnittet på **Landsplan**

Kilde: Danmarks Statistik

