

Teknik- og Miljøudvalget

(side 128-142)

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 2020 er på 122,8 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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)				
Teknik- og miljøudvalget	122.777	122.284	121.284	120.284
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>122.777</i>	<i>122.284</i>	<i>121.284</i>	<i>120.284</i>
Driftsafdelingen	117.453	116.960	115.960	114.960
Vej og Park	42.729	43.455	43.455	43.455
Vej og Park, driftsudgifter	28.291	28.502	28.502	28.502
Vej og Park, driftsudgifter	13.569	13.569	13.569	13.569
Sportspladser og grønne områder	235	235	235	235
Grønne områder	1.244	1.244	1.244	1.244
Legepladser	169	169	169	169
Offentlige toiletter	139	139	139	139
Vejadministration	456	456	456	456
Vejdrift	4.570	4.595	4.595	4.595
Driftsbygninger	331	331	331	331
Maskiner og materiel	2.058	2.058	2.058	2.058
Søbadet i Bogense	216	216	216	216
Kontrakt med NCC	8.344	8.531	8.531	8.531
Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv	269	269	269	269
Effektivisering af Vej og Park	-3.617	-3.617	-3.617	-3.617
Rekreative områder	308	308	308	308
Veje, fortove og stier	15.019	15.533	15.533	15.533
Vejbelægninger	10.822	11.335	11.335	11.335
Pulje til renovering af fortove	1.021	1.021	1.021	1.021
Renovering og etablering af cykelstier	3.177	3.177	3.177	3.177
Teknologi - droner	419	419	419	419
Smart Society	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Drift af hjælpemiddeldepot	2.392	2.392	2.392	2.392
Teknik og Service	30.984	30.765	30.765	30.765
Vintervedligeholdelse	4.079	4.079	4.079	4.079
Vejafvandingsbidrag	1.791	1.791	1.791	1.791
Gadelys	3.990	3.990	3.990	3.990
Kollektiv trafik	17.979	17.979	17.979	17.979
Kollektiv trafik, fælles formål	249	249	249	249
Kollektiv trafik, busdrift	13.458	13.458	13.458	13.458
Tele-/pendlerkørsel	4.271	4.271	4.271	4.271
Trafiksikkerhedspulje	2.821	2.821	2.821	2.821
Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme	6.297	6.297	6.297	6.297
Nedrivningspulje	1.390	1.390	1.390	1.390
Intern leasingpulje	3.000	2.000	1.000	0
Miljøforanstaltninger	5.392	5.392	5.392	5.392
Miljøforanstaltninger	1.549	1.549	1.549	1.549
Vedligeholdelse af vandløb	3.341	3.341	3.341	3.341
Naturforvaltning	502	502	502	502
Havn og Marina	-68	-68	-68	-68
Havn og Marina	220	220	220	220
Havneudvikling	-288	-288	-288	-288

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)				
Teknik- og miljøudvalget - forsyning <i>Udgifter inden for servicerammen</i>	-1.940 0	-1.940 0	-2.689 0	-2.689 0
Renovation	-1.940	-1.940	-2.689	-2.689
Dagrenovation	16.616	16.616	21.261	21.261
Genbrugsstationer	17.099	17.099	17.099	17.099
Indtægter	-35.655	-35.655	-41.048	-41.048
Dagrenovation Indtægter	-17.897	-17.897	-23.290	-23.290
Genbrugsstation Indtægter	-17.758	-17.758	-17.758	-17.758

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Driftsafdelingen

Vej og Park

Vej og Park sørger for vedligeholdelsen af kommunens grønne arealer, strandområder, boldbaner, legepladser, torve og pladser. Derudover vedligeholdes Glavendruplunden og de rekreative stier som f.eks. den grønne sti.

Vej og Park sørger ligeledes for rengøring, vedligeholdelse og trafikikkerhed på de kommunale veje. Indenfor samme område varetages opgaven med vejbelysning.

Der er ligeledes indgået aftaler med mange af de kommunale institutioner om vedligeholdelse af udenomsarealer. Der indgås en 1-årig aftale mellem institutionen og Vej og Park, og institutionen betaler for den leverede ydelse.

Til det tekniske område hører en maskinpark i form af biler, mindre lastbil, gravemaskiner, 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 er driften af grønne områder, boldbaner, slåning af rabatter, klipning af hegn, tømning af vejbrønde m.m. udliciteret til ekstern entreprenør. Vej og Park har i den forbindelse en væsentlig tilsynsopgave i forhold til den eksterne entreprenørs opgaveudførelse.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2020		2021		2022		2023	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser								
TOTAL	34,26	42.729	34,26	43.455	34,26	43.455	34,26	43.455
Vej og Park, driftsudgifter		28.291		28.502		28.502		28.502
Personale m.v.	34,26	15.341	34,26	15.341	34,26	15.341	34,26	15.341
Indtægter		-1.772		-1.772		-1.772		-1.772
Sportspladser		235		235		235		235
Grønne områder		1.244		1.244		1.244		1.244
Legepladser		169		169		169		169
Rekreative områder		308		308		308		308
Offentlige toiletter		139		139		139		139
Vejadministration		456		456		456		456
Vejdrift		4.570		4.595		4.595		4.595
Driftsbygninger		331		331		331		331
Maskiner og materiel (Brændstof, vægtafgifter, forsikringer samt anskaffelser af maskiner, mate- riel og reservedele)		2.058		2.058		2.058		2.058
Søbadet i Bogense		216		216		216		216
Kontrakt med NCC		8.344		8.531		8.531		8.531
Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv.		269		269		269		269
Effektivisering af Vej og Park		-3.617		-3.617		-3.617		-3.617
Veje, fortove og stier		15.019		15.533		15.533		15.533
Vejbelægninger		10.822		11.335		11.335		11.335
Pulje til renovering af fortove		1.021		1.021		1.021		1.021
Renovering og etablering af cykelstier		3.177		3.177		3.177		3.177
Teknologi – droner		419		419		419		419
Teknologi – droner		419		419		419		419
Smart Society		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
Smart Society		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Personale m.v.

Der er i Vej og Park budgetteret med 34,26 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 overgået til pasning 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, rådgivning, advokater, tinglysningsafgifter m.v. i forbindelse med fx 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.

Område	Opgave
Rabatter	Reparation og vedligeholdelse.
Grusveje	Reparationer og vedligeholdelse
Stier	Stier med fast belægning indgår i prioriteringen af asfaltbelægnings. Ikke befæstede stier vedligeholdes med græsslåning 4 gange årligt eller med opfyldning og afretning 1 gang årligt eller efter behov.
Fortove	Der er 86 kilometer fortove i kommunen. Der udføres kun nødvendige reparationer af niveauforskelle på over 3 centimeter. Der omlægges ikke fortove, men i forbindelse med eksternes opgravning af fortove afholder Vej og Park udgiften til anskaffelse af nye fliser til erstatning for defekte fliser.
Vejbrønde	Der foretages spuling samt reparationer af vejbrønde. Tømning foretages af ekstern entreprenør.
Dræn	Der udføres akutte opgaver samt opgravning/spuling, for at sikre vejafvanding, samt sikre at Drænslovens bestemmelser overholdes i forhold til egne dræn.
Skilte og Afmærkning	Der forefindes ingen samlet registrering af alle skilte. Unødvendige skilte fjernes, når de er utjente og genetableres ikke. Der foretages løbende tilsyn, vask/rensning og opretning af skilte efter behov. Derudover foretages mindre opstrøbninger og afmærkninger af f.eks. hjænder samt klargøring af skilte til udlån ved fx arrangementer m.v.
Opgravningstilladelse	Tilsyn og opmåling af opgravninger i asfalt og øvrige befæstede arealer til brug for opkrævning ved entreprenør.

NCC har overtaget græsslåning af rabatter, klipning af hegn samt tømning/sugning af vejbrønde.

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

Driftsbygninger

Herunder afholdes udgifter til forbrugsafgifter. Alle øvrige udgifter afholdes af Teknik og Service.

Maskiner og Materiel

Værkstedet vedligeholder og reparerer Vej og Parks maskinpark.

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 bjørneklo-bekæmpelse mv.

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

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

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

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 afstrømningsarbejde udbydes en gang årligt. Det forventes i 2020, at der indgås et samarbejde med de nærliggende kommuner om fælles udbud og tilsyn på asfaltarbejde.

Prioriteringen af vedligeholdelsesbudgettet har fokus på de større veje - A- og B-veje.

Pulje til renovering af fortove og stier

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

Renovering og etablering af cykelstier

Puljen anvendes i forhold til prioriteringen af stiplanen.

Teknologi – droner

Nordfyns Kommune investerer fra og med 2018 i droneteknologi. Der investeres i dels teknologien men også i ansættelsen/efteruddannelse af medarbejdere til at være dronereførere. Opgaven lægges i Vej og Park og der afsættes en årlig driftsramme på 419.000 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 1.115.000 kr.

Udmøntningen skal ske i samarbejde med Dronecentret i HCA Airport og GeoFyn. GeoFyn ejet af de fynske kommuner, og GeoFyn er en partnerskabsaftale med SDU og Dronecentret, som Nordfyns Kommune derfor også er en del af.

Budgetaftalen 2020

Der er i Budgetaftalen 2020 prioriteret midler til ombygning af kryds Søndergade/Bryggerivej i Otterup. Der er under Vej og Park budgetlagt med afledte driftsudgifter på 25.000 kr. årligt fra 2021.

Smart Society

Smart Society i Nordfyns Kommune skal forandre den måde, som kommunen, borgerne og virksomhederne arbejder sammen 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 kerneopgave, 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 kerneopgaven.

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

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 rationalt 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.

Området er flyttet til Driftsafdelingen pr. september 2019.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
TOTAL	4,94	2.392	4,94	2.392	4,94	2.392	4,94	2.392
Drift af hjælpemiddeldepot	4,94	2.392	4,94	2.392	4,94	2.392	4,94	2.392

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. 27 personer i Teknik og Service samt en del seniorjobbere og øvrige ansatte med særlige forhold.

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

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. Derudover passer Teknik og Service udenomsarealerne på alle de kommunale ejendomme, dog varetages græsklipningen af ekstern entreprenør.

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 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
TOTAL	26,91	30.984	26,91	30.765	26,91	30.765	26,91	30.765
Personale	26,91	7.692	26,91	7.692	26,91	7.692	26,91	7.692
Vedligeholdelse		6.566		6.566		6.566		6.566
Tyverialarm		283		283		283		283
Måtteservice		69		69		69		69
Serviceaftaler		216		216		216		216
Rengøringsmidler		721		721		721		721
Rengøringselskab		15.024		15.024		15.024		15.024
Vinduespudser		362		362		362		362
Etablering af rottespærre		51		51		51		51
Energieffektivisering og fokus på ressourceforbrug generelt		0		-218		-218		-218

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftalen 2020

Der er i Budgetaftalen 2020 prioriteret midler til etablering af spinklingsanlæg på Plejecenter Søbo samt etablering af velfærdsbygning ved Ebbevejen til Æbelø. Der er under Teknik og Service budgetlagt med afledte driftsudgifter på 35.000 kr. årligt til spinklingsanlæg på Plejecenter Søbo samt 25.000 kr. årligt til velfærdsbygningen ved Ebbevejen til Æbelø.

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 entreprenør.

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:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	4.079	4.079	4.079	4.079
Vintervedligeholdelse	4.079	4.079	4.079	4.079

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:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.791	1.791	1.791	1.791
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:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.990	3.990	3.990	3.990
Gadelys	3.990	3.990	3.990	3.990

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 afgang.

Der er nedlagt en række tyndt belagte afgang, og disse er erstattet af telekørsel. 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.

[Aktivitetsforudsætninger](#)

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET
TOTAL	35.780	17.979	35.780	17.979	35.780	17.979	35.780	17.979
Fælles formål		249		249		249		249
Kollektiv trafik, busdrift		13.458		13.458		13.458		13.458
Kollektiv trafik, tele-/pendlerkørsel	35.780	4.271	35.780	4.271	35.780	4.271	35.780	4.271

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Note 1

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

Budgetaftalen 2020

I Budgetaftalen 2020 er budgettet til tele-/pendlerkørsel reduceret med 500.000 kr. årligt.

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.821	2.821	2.821	2.821
Trafiksikkerhedspulje	2.821	2.821	2.821	2.821

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Vedligeholdelsespulje - kommunale ejendomme

Driftsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Teknik og Miljø disponerer over vedligeholdelsespuljen, som udmøntes til konkrete prioriterede vedligeholdelsesarbejder.

[Aktivitetsforudsætninger](#)

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.297	6.297	6.297	6.297
Vedligeholdelsespulje – kommunale ejendomme	4.429	4.429	4.429	4.429
Lovpligtig energimærkning kommunale bygninger	115	115	115	115
Kondemnering sundhedsfarlige boliger	434	434	434	434
Energibesparende foranstaltninger	1.319	1.319	1.319	1.319

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.390	1.390	1.390	1.390
Nedrivningspulje	900	900	900	900
Nedrivningspulje – egne kriterier	490	490	490	490

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftalen 2020

I Budgetaftalen 2020 er "Nedrivningspulje – egne kriterier" reduceret med 500.000 kr. årligt.

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.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.000	2.000	1.000	0
Intern leasingpulje - Investering	5.000	5.000	5.000	5.000
Intern leasingpulje – Leasingydelse	-1.500	-2.500	-3.500	-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 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	5.392	5.392	5.392	5.392
Miljøforanstaltninger	1.549	1.549	1.549	1.549
Vedligeholdelse af vandløb	3.341	3.341	3.341	3.341
Naturforvaltning	502	502	502	502

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 505 kontrakter på faste bådpladser, og der forventes i 2020 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 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
TOTAL	2,90	220	2,90	220	2,90	220	2,90	220
Personale, ejendomme m.v.	2,90	3.428	2,90	3.428	2,90	3.428	2,90	3.428
Faste bådpladser		-3.678		-3.678		-3.678		-3.678
Gæstepladser		-912		-912		-912		-912
Vareafgifter		-18		-18		-18		-18
Bad, vaskeri og bom		-135		-135		-135		-135
Øvrige indtægter		-4		-4		-4		-4
Maskiner og materiel		154		154		154		154
Elafgift (indtægter)		-51		-51		-51		-51
Bådstativer		363		363		363		363
Vedligeholdelsespulje – Bogense Havn og Marina		1.074		1.074		1.074		1.074

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 288.000 kr. i 2020 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 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-288	-288	-288	-288
Sejlerkajen 3	-52	-52	-52	-52
Vestrehavnevej 29 B	-60	-60	-60	-60
Lejeindtægt havnearealer	-176	-176	-176	-176

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Renovationsområdet

Affaldsområdet generelt

Der vil i de kommende år ske store ændringer på affaldsområdet affødt af regeringens ressourcestrategi, der som et af sine hovedmål har, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022. Dette vil kun kunne opnås gennem en ændring af den måde affaldet indsamles på. Vi vil også helt givet se mange nye initiativer og muligheder inden og behandlingen af det indsamlede affald.

Dagrenovation

Indsamlingen af affald ved den enkelte husstand har stor indflydelse på om det lykkes at opfylde ressourcestrategiens mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald i 2022.

Der er i Nordfyns kommune husstandsindsamling af dagrenovation, papir, pap, glas og metal. Der udføres ca. 800.000 tømninger årligt, hvilket resulterer i 7.500 ton affald til forbrænding og 2500 ton genanvendeligt papir, pap, glas og metal.

På baggrund af et forsøg i 2017 starter der i begyndelsen af 2019 et etårigt fuldskalaforsøg med indsamling af plast ved alle helårshusstande. Plasten samles i sække som indsamles ved skel hver ottende uge.

Midt i 2018 startede et forsøg med et fælles indsamlingssted for 440 sommerhuse ved Hasmark strand. Forsøget løber indtil juni 2019.

Det næste store skridt bliver separat indsamling af den organiske del af dagrenovationen for at opnå målet for genanvendelse af husholdningsaffald. Der arbejdes på at finde en løsning, således at kommunen kan opfylde kravet senest 2022.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-1.281	-1.281	-2.029	-2.029
Driftsudgifter	17.516	17.516	22.161	22.161
Fagpersonale	1.335	1.335	1.335	1.335
Indkøb af spande	405	405	405	405
Bortskaffelse af affald	3.278	3.278	3.278	3.278
Administrationsudgifter	547	547	547	547
IT-udgifter til styring af renovationsområdet	197	197	197	197
Indsamling af dagrenovation	10.356	10.356	10.356	10.356
Forrentning af mellemværende	183	183	183	183
Diverse driftsudgifter	600	600	600	600
Drift af ny sommerhusordning samt biorest fra 2022	615	615	5.260	5.260
Indtægter	-18.797	-18.797	-24.190	-24.190
Salg af kerneydelser	-17.897	-17.897	-23.290	-23.290
Salg af genanvendelige materialer	-900	-900	-900	-900

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 vil i 2019 stadig være udfordringer med afsætning af affaldstræ, da det europæiske af-

faldsmarked er mættet med træ. Det er generelt svært at budgettere indtægter og udgifter ved affaldsbehandling, da priserne på det europæiske marked kan svinge meget i løbet af året.

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.

På nærgenbrugsstationerne i sommerhusområderne er boblerne skiftet ud med minicontainere som tømmes af de renovationsbiler, der tømmer i resten af kommunen.

På genbrugspladsen i Otterup bygges der i 2019 en ny tidssvarende bygning til modtagelse og sortering af kemiaffald.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2020		2021		2022		2023	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser								
TOTAL	20,7	-660	20,7	-660	20,7	-660	20,7	-660
Genbrugsstationer		17.098		17.098		17.098		17.098
<i>Drift af genbrugsstationer</i>	20,7	18.843	20,7	18.843	20,7	18.843	20,7	18.843
<i>Salg af genanvendelige materialer</i>		-1.745		-1.745		-1.745		-1.745
Genbrugspladsgebyr		-17.758		-17.758		-17.758		-17.758

Kilde: KMD-Opus Økonomi