

Anlægsinvesteringer

(side 156 - 172)

Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år.

Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling og et tilhørende rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen vedrører selve det fysiske anlægsarbejde, mens rådighedsbeløbet alene har en finansieringsmæssig betydning.

Det er en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsarbejdet forbundne udgifter og indtægter.

Anlægsbevillinger gives af Kommunalbestyrelsen og kan være ét- eller flerårige. Selvom en anlægsbevilling er flerårig, kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det i budgettet for regnskabsåret opførte rådighedsbeløb.

Ved budgetlægningen afsættes rådighedsbeløb for at finansiere anlægsarbejdet. Rådighedsbeløb skal frigives forud for et anlægsarbejde igangsættes.

For enhver anlægsbevilling skal der udpeges en budgetansvarlig, som har ansvaret for at udmønte bevillingen, for at føre tilsyn med anvendelsen af den og for at aflægge regnskab, når anlægsarbejdet er afsluttet.

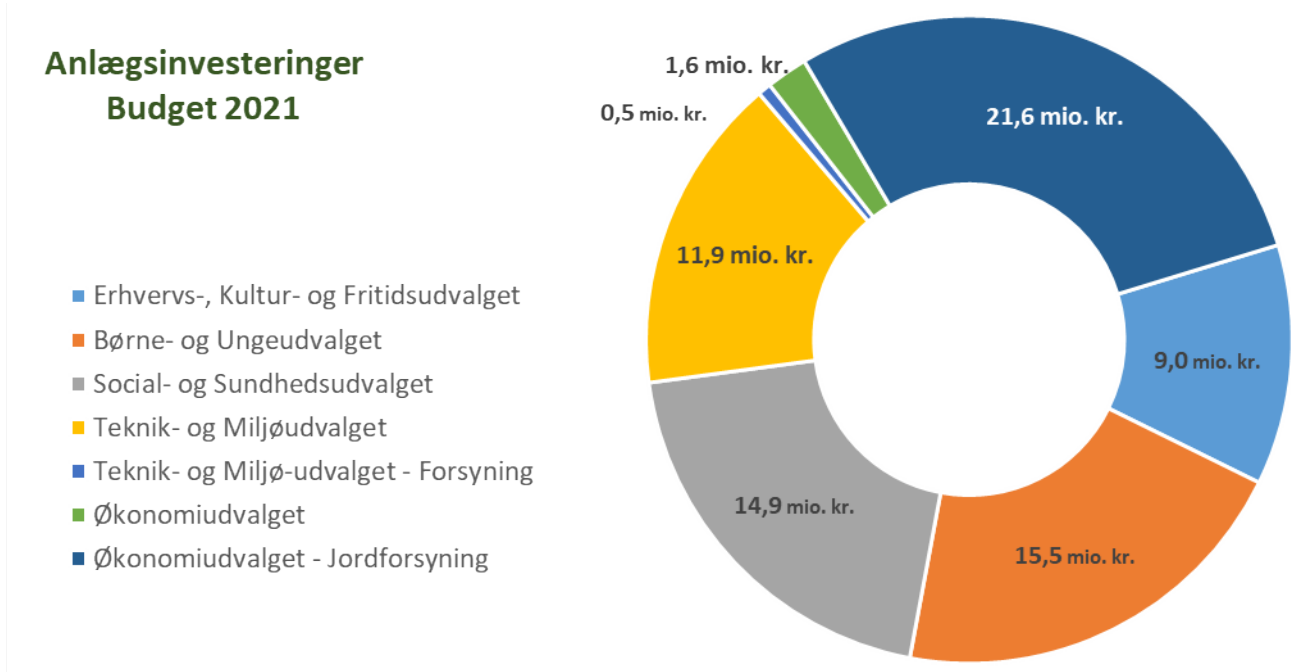
Der skal altid aflægges et særskilt regnskab for anlægsbevillinger med en bruttoudgift på over 2 mio. kr.

Anlægsinvesteringer

I budgettet for 2021 er der afsat 75,0 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget i 2021 fordeler sig mellem de enkelte udvalg.

Fordeling af anlægsbudgettet på udvalgsområder



Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsrammen 2021

Som en del af Økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og KL, skal kommunerne under et overholde den udmeldte anlægsramme.

Anlægsrammen opgøres som kommunens bruttoanlægsudgifter fratrukket eventuelle investeringer i ældreboliger samt forsyningsområdet.

I nedenstående oversigt er anlægsudgifterne inden for anlægsrammen opgjort med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg:

Nettoanlægsudgifter	75.000.000 kr.
Anlægsindtægter	0 kr.
Bruttoanlægsudgifter	75.000.000 kr.
Anlægsinvesteringer uden for anlægsrammen:	
Masterplan - Tilbygning af 12 pladser -Møllehaven	4.751.000 kr.
Bio-rest husstandsindsamling	500.000 kr.
Anlægsudgifter inden for anlægsrammen	69.749.000 kr.

Økonomisk oversigt

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Anlæg	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Udgifter inden for anlægsrammen</i>	69.749	68.700	75.000	75.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	8.950	17.500	5.000	4.000
Fornyelse og byomdannelse af Sønderød	0	4.000	0	0
Fornyelse og byomdannelse af Morud	1.000	0	0	0
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	0	4.000	0	0
Fornyelse og byomdannelse af Bogense	3.000	0	0	0
Udvikling af landområderne	1.058	1.058	1.058	1.058
Udviklingspulje til borger- og landsbyinitiativer	2.000	1.500	1.500	1.500
Pulje til lokale initiativer	942	942	942	942
Morud Friluftsbad	0	4.500	0	0
Indførelse af tidsbestilling i Borgerservice	250	0	0	0
Besættelsesmuseet	100	1.000	1.000	0
Forsamlingshuse	500	500	500	500
Historiecenter Otterup Geværfabrik	100	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget	12.000	12.000	15.000	15.000
Modernisering skoler og daginstitutioner	2.000	2.000	2.000	2.000
Ny specialinstitution Tigerhuset/Regnbuen	0	0	13.000	13.000
Nyt børnehus Adamsminde	10.000	10.000	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	14.949	6.727	2.892	892
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	392	392	392	392
Tilgængelighedspuljen	500	500	500	500
Masterplan - Tilbygning af 12 pladser -Møllehaven	9.357	0	0	0
Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehab.	2.000	2.000	2.000	0
Inventar til Møllehaven	2.700	0	0	0
Daghøjskolen fem-kanten m. ophold på Bryggergården	0	3.835	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	15.115	9.150	8.300	4.300
Pulje til renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	5.000	0	0	0
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	250	250	250	0
Smart Society	500	500	0	0
Forundersøgelse - afdækning af støjdemping Morud	90	0	0	0
Renovering af vejbroer	1.500	1.500	1.500	1.500
Pulje til udbredelse af elladestandere	250	250	250	250
Sikring af skrænt ved Kirkebakken	1.175	0	0	0
Etablering af rottespærer	500	150	0	0
Bogense Kystdiger	2.000	0	0	0
Naturpark Nordfyn	750	750	750	0
Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	400	200	0	0
Koordination af Miljø- og klimaindsatsen	550	550	550	550
Enebæroddevejen	150	2.500	2.500	0
Klimaplan for de nordfynske vandløb	0	500	500	0
Teknik- og Miljøudvalget - forsyning	500	6.300	0	0
Bio-rest husstandsindsamling	500	6.100	0	0
Pap/papir og plast ordning	0	200	0	0
Økonomiudvalget	1.811	5.548	23.808	30.808
Drift af Ørkebygård	100	0	0	0

Anlægsinvesteringer

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Digital infrastruktur	500	500	500	500
Ny hjemmeside og nyt intranet	500	500	0	0
Anlægspulje	711	4.548	23.308	30.308
Økonomiudvalget - Jordforsyning	21.675	17.775	20.000	20.000
Jordforsyningspulje	0	0	20.000	20.000
Byggemodning - Åbakkevænget, Morud	6.600	0	0	0
Pilegårdsvænget, Søndersø	6.975	6.975	0	0
Norgesvej, Bogense	0	2.700	0	0
Stenløkkeparken, Otterup	8.100	8.100	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Fornyelse og byomdannelse af Sønderød

I Budgetoverslagsåret 2022 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Sønderød	0	4.000	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2013, at der skulle afsættes midler til at udarbejde en masterplan for Sønderød By. Masterplanen blev godkendt ultimo 2013, og realiseringen er i gang med blandt andet Sønderød Bypark, Sønderød Idrætsland samt en række andre tiltag i henhold til masterplanen.

For at sikre en fortsat forskønnelse og byudvikling i relation til temaet bosætningen, er der behov for at der også fremadrettet er afsat midler til en fortsat udmøntning af masterplanen.

Plan- og Kulturchefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Fornyelse og byomdannelse af Morud

I budgetåret 2021 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Morud	1.000	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbudgettet er målrettet byomdannelse i Morud med fokus på:

- Udvikling af en decideret bymidte
- Sammenhænge på tværs af byen med bymidten som centrum

Plan- og Kulturchefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Fornyelse og byomdannelse af Otterup

I Budgetoverslagsåret 2022 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	0	4.000	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2013, at der skulle afsættes midler til at udarbejde en masterplan for Otterup By. Masterplanen blev godkendt ultimo 2013, og realiseringen er i gang med blandt andet teamet "Byen ved stranden" og forskønnelse omkring Otterup Hallen samt en række andre nedslag i henhold til masterplanen.

For at sikre en fortsat forskønnelse og byudvikling i relation til temaet "bosætning", er der behov for at der også fremadrettet er afsat midler til en fortsat udmøntning af masterplanen.

Plan- og Kulturchefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Fornyelse og byomdannelse af Bogense

I budgetåret 2021 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Bogense	3.000	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbudgettet er målrettet en fortsat fornyelse af Bogense By.

Plan- og Kulturchefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Udvikling af landområderne

I budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2024, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udvikling af landområderne	1.058	1.058	1.058	1.058

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Puljen udmøntes til tiltag der kan styrke landdistrikternes erhvervsudvikling, levevilkår og bosætningen generelt. Herunder udviklingsplaner for landsbyer/landdistrikter, landsbypedelordninger, og støtte til lokale initiativer, der medvirker til at styrke udviklingen i de nordfynske landdistrikter.

Fordeling af anlægsbudgettet er som følger:

- 75 % af budgettet udmøntes via puljen til "Lokale initiativer", som Landdistriktsrådet vurderer, udvælger og indstiller til Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.
- 25 % udmøntes af Kultur og Fritid til øvrige aktiviteter.

Plan- og Kulturchefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Udviklingspulje til borger- og landsbyinitiativer

I budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2024, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer	2.000	1.500	1.500	1.500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb og et borgerbudget, hvor det gode og helt "jordstrygende" projekt og initiativ kan støttes. Der tænkes konkrete anlægsprojekter, som kan gennemføres uden lange processer og forberedelse og hvor projekterne gennemføres af borgere i Nordfyns Kommune, er be-lig-gende i kommunen og offentligt tilgængelige.

Puljen udmøntes på baggrund af "Rammer for puljen til borger-, land- og byinitiativer".

Plan- og Kulturchefen er ansvarlig for projektet.

Pulje til lokale initiativer

I budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2024, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til lokale initiativer	942	942	942	942

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Otterup Geværabrik fik på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. januar 2019 tilsagn om 75.000 kr. til et opstartsprojekt for Kultur- og Medborgerhusets fremtidige udvikling, udarbejdet af en udvalgt arkitekt.

Det endelige projektforslag, der er baseret på blandt andet borgerinddragelse, blev præsenteret for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2019.

Prisoverslaget for hele projektet er 13.625.000 kr. eksklusiv moms.

Der er i budget 2020 afsat 3.000.000 kr. excl. moms, til opstart af 1. fase i projektet.

Geværfabrikken vil være projektejere, og Plan- og Kulturchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Morud Friluftsbad

I budget 2022 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Morud Friluftsbad	0	4.500	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2021 var forligsparterne enige om, at der afsættes 4,5 mio. kr. i 2022 til at indgå i en medfinansiering af renoveringen af Morud Friluftsbad v/ Morud Idrætsforening. Den resterende del af finansieringen af projektet skal Morud Friluftsbad v/ Morud Idrætsforening selv skabe finansieringen for. Når projektet planlægges og gennemføres forudsættes det, at en projektmedarbejder i kommunens driftsafdeling er repræsenteret i projektet.

Indførelse af tidsbestilling i Borgerservice

I budget 2021 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Indførelse af tidsbestilling i Borgerservice	250	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2021 var forligsparterne enige om, at der afsættes 250.000 kr. til indførelse af tidsbestilling i Borgerservice.

Besættelsemuseet

I budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Besættelsemuseet	100	1.000	1.000	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2021 var forligsparterne enige om, at der afsættes 2,1 mio. kr. over en 3-årig periode til at realisere projektet, der dog også kræver finansiering via eksterne fonde. Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 samt 1,0 mio. kr. i 2023. Projektet har til formål, at renovere og nytænke bygningerne med henblik på at udbrede fortællingen om besættelsestiden.

Forsamlingshuse

I budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2024, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Forsamlingshuse	500	500	500	500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Historiecenter Otterup Geværfabrik

I budget 2021 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Historiecenter Otterup Geværfabrik	100	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2021 var forligsparterne enige om, at der afsættes 0,1 mio. kr. til etablering og opstart af historiecentret, der har til formål at indsamle, udstille og bevare effekter samt historie i relation til Otterup Geværfabrik.

Børne- og Ungeudvalget

Modernisering skoler og daginstitutioner

I budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2024, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Modernisering skoler og daginstitutioner	2.000	2.000	2.000	2.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Prioriteringen af puljen foretages med udgangspunkt i moderniseringsplanerne for skoler og daginstitutioner, og direktøren for Børn og Unge samt Skole- og dagtilbudschefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen.

Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Ny specialinstitution Tigerhuset/Regnbuen

I budgetoverslagsårene 2023-2024, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Ny specialinstitution Tigerhuset/Regnbuen	0	0	13.000	13.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I forbindelse med vedtagelsen af ny tilbudsvifte for det specialpædagogiske område, er der peget på at samle det specialiserede dagtilbud Tigerhuset og specialklasserækken Regnbuen i en fælles specialinstitution for børn med væsentlige funktionsvanskeligheder. Forligsparterne er enige om, at der etableres en ny specialinstitution i forbindelse med Sønderøskolen. Derfor afsættes der 26 mio. kr. til en ny institution med en fordeling på 13 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024.

Nyt børnehus Adamsminde

I budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Nyt børnehus Adamsminde	10.000	10.000	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2021 var forligsparterne enige om, at der afsættes 20 mio. kr. med en fordeling på 10 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til opførelse af et nyt børnehus som erstatning for det nuværende Børnehus Adamsminde. Det betyder, at de nuværende bygninger nedrives og erstattes af et nybyggeri på eksisterende matrikel.

Social- og Sundhedsudvalget

Velfærdsteknologi i hjemmeplejen

I budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2024, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	392	392	392	392

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anskaffelsen af velfærdsteknologien skal tænkes ind på området til brug for at understøtte borgeren i den daglige færden, således at teknologien er med til at nytænke velfærden, så den skaber tryghed, sikkerhed og mobilitet for borgeren.

Chefen for Aktiv Pleje og Omsorg er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Tilgængelighedspuljen

I budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2024, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Tilgængelighedspuljen	500	500	500	500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Den afsatte tilgængelighedspulje anvendes til at:

- øge fremkommeligheden, således at kommunens nuværende og fremtidige tilbud kan benyttes af alle kommunens borgere "på lige vilkår"
- sikre den fortsatte drift og udvikling af den allerede etablerede mærkeordning for tilgængelighed til butikkerne for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne
- sikre tilgængelighed for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne på kommunens egne projekter, f.eks. ved nybyggeri, ombygninger samt nye anlæg.
- øge tilgængelighed generelt i byerne med nye projekter og fysiske tiltag, som sikrer "det gode liv for alle"

Midlerne prioriteres sammen med Teknik, Erhverv og Kultur projektgruppe "Tilgængelighed" og evt. ved større projekter med gruppemedlemmernes "bagland", som er Handicaprådet og Seniorrådet.

Direktøren for Social og Arbejdsmarked er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Masterplan - Tilbygning af 12 pladser – Møllehaven

I budget 2021 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Masterplan - Tilbygning af 12 pladser – Møllehaven	9.357	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I forbindelse med Budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at gennemføre tilbygning af 12 pladser og dagtilbud til handicapområdet på Møllehaven.

Første halvår 2019 bruges til afdækning af muligheder for placering og projektudvikling samt tegninger/ projektering. Byggefaserne foregår i 2019/2020 med ibrugtagning senest ultimo 2020.

Chef for Sundhed og Rehabilitering er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehabilitering

I budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehabilitering	2.000	2.000	2.000	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I samarbejde med Teknisk afdeling udarbejdes en plan for investeringen. Projektet omfatter fælles- og servicearealerne på plejecentre, aktivitetscentret i Otterup, Seniorhuset i Otterup, træningscentret på Vesterbo, aktivitetscentret ved Nordfyns Psykiatricenter, de nye rådgivningscentre og værested, sundhedsklinikker, handicapcentre og de nye midlertidige akut og rehabiliteringspladser i Sønderø.

Konceptet udarbejdes i 2019 med inspiration fra Syddansk Universitet. Herefter udarbejdes en tids- og handleplan for investeringerne i perioden 2020-2022.

Chef for Sundhed og Rehabilitering er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Inventar til Møllehaven

I budget 2021 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Inventar til Møllehaven	2.700	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med bevillingen afsættes midler til inventar på tilbygningen til Møllehaven på følgende poster.

1. Inventar i boenheder - 1.100.000 kr.
2. Inventar i cafe, aktivitets- og træningstilbud -1.100.000 kr.
3. Særlig pulje til tilgængelighed/ velfærdsteknologi -500.000 kr.

Chef for Sundhed og Rehabilitering er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Daghøjskolen fem-kanten m. ophold på Bryggergården

I budgetoverslagsåret 2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Daghøjskolen fem-kanten m. ophold på Bryggergården	0	3.835	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2021 var forligsparterne enige om, at der afsættes 3,8 mio. kr. i 2022 til ombygning og nyindretning af et videnscenter for demens. Projektet vil medføre en ombygning og nyindretning i eksisterende lokaler, en tilknyttet op-varmet glastilbygning, samt et orangeri i tilknytning til aktivitetsområdet.

Teknik- og Miljøudvalget

Pulje til renoivering af fortove

I budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2024, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til renoivering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Puljen til renoivering af fortove og stier omprioriteres fra at være en anlægsbevilling til at være en driftsbevilling. Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)

I budgetåret 2021 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	5.000	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Puljen anvendes til stier og stiforbindelser for at styrke sammenhængskraften, og dermed bevare den gode balance mellem land og by.

Prioriteringen af de mulige stianlæg vil blive forelagt til politisk godkendelse.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar

I budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	250	250	250	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbevillingen anvendes løbende i forbindelse med de igangværende byfornyelsesprojekter, og i forbindelse med nødvendig udskiftning af øvrigt byrumsinventar.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Smart Society

I budget 2021 samt budgetoverslagsåret 2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Smart Society	500	500	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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 kernopgave, hvor teknologi altid tænkes ind i opgaveløsningen med

det formål både at øge kvaliteten og effektivisere opgaveløsningen, så der skabes råderum til i endnu højere grad et prioriterer kernopgaven.

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

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

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Forundersøgelse - afdækning af støj-dæmpning Morud

I budget 2021 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Forundersøgelse - afdækning af støj-dæmpning Morud	90	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2021 var forligsparterne enige om, at der afsættes 0,1 mio. kr. til en forundersøgelse af støj-dæmpning i Morud.

Renovering af vejbroer

I budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2024, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Renovering af vejbroer	1.500	1.500	1.500	1.500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2021 var forligsparterne enige om, at der afsættes 6,0 mio. kr. med en ligelig fordeling over en 4-årig periode til renovering af vejbroer på de kommunale veje.

Pulje til udbredelse af elladestandere

I budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2024, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til udbredelse af elladestandere	250	250	250	250

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2021 var forligsparterne enige om, at skabe bedre forudsætninger for at skifte til elbil. Derfor arbejdes der for at opsætte elladestandere – gerne i partnerskaber - rundt i kom-munens større byer, men også i områder, hvor der færdes mange turister ved eksempelvis Hasmark strand, Gyldensteen strand eller Bogense havn og marina. Forligsparterne er enige om, at afsætte en samlet ramme på 1,0 mio. kr. over en 4-årig periode med 0,250 mio. kr. årligt.

Sikring af skrænt ved Kirkebakken

I budget 2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Sikring af skrænt ved Kirkebakken	1.175	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2021 var forligsparterne enige om, at der afsættes anlægsmidler til afslutning af renoveringsprojektet for skrænten ved Kirkebakken i Bogense.

Etablering af rottespærre

I budget 2021 samt budgetoverslagsåret 2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Etablering af rottespærre	500	150	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I Budgetaftalen for 2019 var forligspartierne enige om at intensivere indsatsen for at reducere i rottebestanden og de skadepåvirkninger, der kan ske på de kommunale bygninger. Derfor afsættes der 1.650.000 kr. over en 4-årig periode med en fordeling i budgetperioden på 0,5 mio.kr. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 samt 0,150 mio.kr. i 2022.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Bogense Kystdiger

I budgetåret 2021 er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Bogense Kystdiger	2.000	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I Budgetaftalen for 2019 var forligspartierne enige om at der afsættes 5,0 mio.kr. over en 3-årig periode med en fordeling 1,0 mio.kr. i 2019 og 2,0 mio.kr. i hvert af de efterfølgende år til sikring af digerne, og dermed imødegå fremtidens klimascenarier. Bogense er udpeget som risikoområde for oversvømmelse fra hav, vandløb og ved skybrud.

Chef for Natur og Miljø er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Naturpark Nordfyn

I budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Naturpark Nordfyn	750	750	750	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Bevillingen anvendes til arbejdet med etablering af 'Naturpark Nordfyn'.

Natur- og Miljøchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse

I budget 2021 samt budgetoverslagsåret 2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	400	200	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Bevillingen anvendes til udarbejdelse af en indsatsplan med det formål at få udarbejdet en plan for at der iværksættes prioriterede og meningsfulde tiltag til beskyttelse af grundvandet samt at planen er forankret hos vandværker, borgere og interesseorganisationer.

Natur- og Miljøchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Koordination af Miljø- og klimaindsatsen

I budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2024, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Koordination af Miljø- og klimaindsatsen	550	550	550	550

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I Budgetaftalen for 2021 var forligspartierne enige om, at der afsætte 550.000 kr. årligt til en koordinator af miljø- og klimaindsatsen.

Enebæroddevejen

I budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Enebæroddevejen	150	2.500	2.500	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2021 var forligsparterne enige om, at der afsættes 5,150 mio. kr. for at tilvejebringe en blivende løsning for stormflodsikring af vejen. Adgangsvejen er til et af kommunens store og meget attraktive naturområder. Det forventes, at der indgår en medfinansiering fra lodsejer.

Klimaplan for de nordfynske vandløb

I budgetoverslagsårene 2022-2023 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Klimaplan for de nordfynske vandløb	0	500	500	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2021 var forligsparterne enige om, at afsætte 0,5 mio.kr. i 2022 og 0,5 mio.kr. i 2023 til klimaplan for de nordfynske vandløb.

Teknik- og Miljøudvalget – forsyning

Bio-rest husstandsindsamling

I budget 2021 samt budgetoverslagsåret 2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Bio-rest husstandsindsamling	500	6.100	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsrammen anvendes til etablering af ny dagrenovationsordning for sortering og indsamling af Bio-rest affald.

Natur- og Miljøchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Pap/papir og plast ordning

I budgetoverslagsåret 2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pap/papir og plast ordning	0	200	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsrammen anvendes til videreførelse af forsøgsordningen med indsamling af pap/papir og plast ordningen.

Natur- og Miljøchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Økonomiudvalget

Drift af Ørkebygård

I budget 2021 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Drift af Ørkebygård	100	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2021 var forligsparterne enige om, at ejendommen Ørkebyvej 11 i Otterup fremadrettet kan anvendes af Nordfynsspillene, Ungdomsskolen (scooterværksted) samt Nordfyns Billedskole, der har et ønske om at etablere sig i Otterup. Forligsparterne er enige om, at parterne kan anvende ejendommen til de nævnte formål, og der afsættes 0,1 mio. kr. til etablering og 0,1 mio. kr. årligt til den løbende drift. Økonomiudvalget fastlægger de nærmere kriterier og aftalegrundlag for benyttelse af bygningen.

Digital infrastruktur

I budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2024, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Digital infrastruktur	500	500	500	500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I forbindelse med udbredelse af bredbånd i Nordfyn Kommune er der behov for en pulje til medfinansiering af de anlægsudgifter der er i forbindelsen med etableringen.

Nordfyns Kommune bliver mere og mere digital og det stiller store krav til bredbåndskapaciteten herunder også på skolerne.

IT-chefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet, og prioriterer anvendelsen af puljen.

Ny hjemmeside og nyt intranet

I budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Ny hjemmeside og nyt intranet	500	500	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kommunens hjemmeside og intranet skal være tilpasset den teknologiske udvikling, det er vores nuværende hjemmeside og intranet ikke, da der er sket en voldsom teknologisk udvikling siden siderne blev skabt i 2011.

Målet er en ny hjemmeside og et nyt intranet, der teknologisk og visuelt kan understøtte kommunens overordnede kanalstrategi, kommunikationsstrategi, den nye persondataforordning, selvbetjeningsløsninger og den kommende lov omkring tilgængelighed.

En ny hjemmeside og intranet skal være let anvendelig, let tilgængelig og sikre et samlet overblik. Det skal være nemt for medarbejdere, borgere, virksomheder og foreninger med videre, at finde de nødvendige informationer, selvbetjeningsløsninger, henvendelseskanaler og lovgivning. Dermed kan vi realisere kommunens målsætning om at det skal være nemt for borgeren at finde information og betjene sig selv.

Chefen for Strategi og Politik er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Anlægspulje

I budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2024, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Anlægspulje	711	4.548	23.308	30.308

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Beløbet er afsat som en pulje, således de samlede anlægsudgifter for Nordfyns Kommune, efterlever måltallet for anlægsinvesteringer jf. den økonomiske politik.

Udmøntningen af anlægspuljen foretages på baggrund af politiske prioriteringer, der enten foretages i forbindelse med budgetvedtagelsen eller efterfølgende beslutninger i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget - Jordforsyning

Jordforsyningspulje

I budgetoverslagsårene 2023-2024, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Jordforsyningspulje	0	0	20.000	20.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fra og med 2019 er der afsat en årlig pulje på 10,0 mio. kr. til brug for investeringer i jordforsyningsområdet.

Puljen anvendes til hele tiden at kunne tilbyde såvel nuværende som fremtidige borgere attraktive udstyknin-ger.

Puljen kan ligeledes anvendes til at erhverve såvel jord som bygninger.

Direktionen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Byggemodning - Åbakkevænget, Morud

I budget 2021 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Jordforsyningspulje Byggemodning - Åbakkevænget, Morud	6.600	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbeløbet anvendes til afslutning af udstykningen.

Pilegårdsvænget, Sønderød

I budget 2021 samt budgetoverslagsåret 2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pilegårdsvænget, Sønderød	6.975	6.975	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyn er godt på vej og grundsalget når fortsat nye højder, og forligsparterne er med Budgetaftalen for 2021 derfor enige om en fortsat offensiv satsning i jordkøb og byggemodninger i de kommende år. Det sker blandt andet med etableringer af yderligere byggegrunde i Pilegårdsvænget i Sønderød.

Norgesvej, Bogense

I budgetoverslagsåret 2022 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Norgesvej, Bogense	0	2.700	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyn er godt på vej og grundsalget når fortsat nye højder, og forligsparterne er med Budgetaftalen for 2021 derfor enige om en fortsat offensiv satsning i jordkøb og byggemodninger i de kommende år. Det sker blandt andet med etableringer af yderligere byggegrunde i Norgesvej i Bogense.

Stenløkkeparken, Otterup

I budget 2021 samt budgetoverslagsåret 2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Stenløkkeparken, Otterup	8.100	8.100	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyn er godt på vej og grundsalget når fortsat nye højder, og forligsparterne er med Budgetaftalen for 2021 derfor enige om en fortsat offensiv satsning i jordkøb og byggemodninger i de kommende år. Det sker blandt andet med etableringer af yderligere byggegrunde i Stenløkkeparken i Otterup.