

Anlægsinvesteringer

(side 160-174)

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 2019 er der afsat 73,4 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

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

Fordeling af anlægsbudgettet på udvalgsområder



Kilde: KMD-Opus Økonomi

Økonomisk oversigt

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb er i 2019-priser (i hele 1.000 kr.)				
Anlæg	73.418	82.487	73.595	73.595
<i>Udgifter inden for anlægsrammen</i>	69.631	54.891	73.595	73.595
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	16.180	15.532	10.018	12.422
Fornyelse og byomdannelse af Sønderød	0	4.153	0	4.153
Fornyelse og byomdannelse af Morud	1.039	0	1.039	0
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	0	4.153	0	4.153
Fornyelse og byomdannelse af Bogense	4.153	0	4.153	0
Udvikling af landområderne	2.077	2.077	2.077	2.077
Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer	1.039	1.039	1.039	1.039
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.000	1.000	1.000	1.000
Friluftstrategi	1.081	0	0	0
OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning	5.081	2.400	0	0
Pulje til etablering af multibaner	710	710	710	0
Børne- og Ungeudvalget	14.358	13.572	13.572	13.572
Modernisering skoler og daginstitutioner	12.782	12.496	12.496	12.496
Pulje til legeredskaber	1.076	1.076	1.076	1.076
Analyse specialundervisning og inklusion	500	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	7.452	30.507	2.911	2.911
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	392	392	392	392
Tilgængelighedspuljen	519	519	519	519
Flytning af hjælpemiddeldepot til Vej og Park	1.950	0	0	0
Nøglesystem på Vesterbo	300	0	0	0
Masterplan - Tilbygning af 12 pladser – Møllehaven	2.237	27.596	0	0
Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehabilitering	500	2.000	2.000	2.000
Masterplan - Bryggergården, indretning til demens	1.250	0	0	0
Seniorhuset, Otterup - renovering af køkken	304	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	15.236	11.268	6.197	3.847
Pulje til renovering af fortove	2.170	2.170	2.170	2.170
Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	5.071	5.071	0	0
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	273	273	273	273
Etablering af rekreative områder	3.168	1.000	1.000	1.000
Pulje til forbedring af gadebelysningen	254	254	254	254
Effektivisering af maskinpark i Vej og Park	1.500	0	0	0
Offentligt handicaptoilet i Kappendrup	500	0	0	0
Revidering af vinterregulativet	800	0	0	0
Etablering af rottespærrer	500	500	500	150
Bogense Kystdiger	1.000	2.000	2.000	0
Økonomiudvalget	20.192	11.608	40.897	40.843
Digital infrastruktur	508	508	508	508
Ny hjemmeside og nyt intranet	500	500	500	500
Modernisering officeplatform og implementering af Skype	0	600	0	0
Anlægspulje	0	0	29.889	29.835
Jordforsyningspulje	10.000	10.000	10.000	10.000
Byggemodning - Horsebækvej, Otterup	9.184	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Fornyelse og byomdannelse af Sønderød

I Budgetoverslagsårene 2020 og 2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Sønderød	0	4.153	0	4.153

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 budget 2019 samt budgetoverslagsåret 2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Morud	1.039	0	1.039	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 budgetoverslagsårene 2020 og 2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	0	4.153	0	4.153

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 budget 2019 samt budgetoverslagsåret 2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Bogense	4.153	0	4.153	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 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udvikling af landområderne	2.077	2.077	2.077	2.077

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 - borger-, land- og byinitiativer

I budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer	1.039	1.039	1.039	1.039

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-liggende 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.

Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid

I budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.000	1.000	1.000	1.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til konkrete anlægsprojekter inden for kultur og fritidsområdet.

Jf. budgetaftalen for 2018 er der i 2018 prioriteret 160.000 kr. af puljen til imødegåelse af en ansøgning om tilskud til kunstgræs fra Otterup Tennisklub.

Plan- og Kulturchefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen i henhold til "Rammer for anlægspuljen til Kultur og Fritid". Plan- og Kulturchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Friluftstrategi

I budget 2019 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Friluftstrategi	1.081	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Pulje til udmøntning af kommunens friluftstrategi med tilhørende handlingsplan. Herunder etablering af friluftstationer, der kan tilbyde borgere og turister let adgang til vandreture og andre friluftsoplevelser, naturvejledning, grejulejning, primitiv opholds- og overnatningsfaciliteter, samt information og inspiration til kommunens friluftsmuligheder og tilbud.

Ud over friluftstationerne etableres primitive opholds- og overnatningsfaciliteter langs kysten og fjorden, samt ved udvalgte lokationer i landområderne.

Puljen kan ligeledes bruges til skiltning og kortmateriale, der kan synliggøre de nordfynske friluftsmuligheder, herunder vandre-, cykel-, ride- og kajakruter. Udgifter til materiel til naturvejlederens undervisning og formidling, er også omfattet af puljen.

I 2017 er planlagt etablering af 1 friluftstation, skiltning, shelters langs kysten samt andre tiltag jf. handlingsplanen.

Plan- og Kulturchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning

I budget 2019 samt budgetoverslagsåret 2020, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning	5.081	2.400	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Bevilling på 7,5 mio. kr. er et samlet tilskud og dermed en samlet nettobevilling fra Nordfyns Kommune til OB & IK. Det betyder, at der herudover kan tillægges værdien af eget arbejde, midler der søges via eksterne fonde m.m. for at realisere det projekt som foreningen vælger.

Bevillingen skal anvendes til det basale behov for driften af foreningens aktiviteter. Det betyder, at fokus skal være på bade- og omklædningsfaciliteter, køkken/café til servicering af foreningens medlemmer, depoter, klublokale, træner- og dommerrum og lign.

Projektet skal endelig godkendes af Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget inden tilskuddet udbetales.

Plan- og Kulturchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Pulje til etablering af multibaner

I budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til etablering af multibaner	710	710	710	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Plan- og Kulturchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Børne- og Ungeudvalget

Modernisering skoler og daginstitutioner

I budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Modernisering skoler og daginstitutioner	12.782	12.496	12.496	12.496

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.

Pulje til legeredskaber

I budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til legeredskaber	1.076	1.076	1.076	1.076

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Legeredskaber, der er ikke lever op til lovens krav, vil enten blive udbedret eller nedtaget. I det nye legeredskaber er en bekostelig investering, som vil belaste skoler og dagtilbud økonomi væsentligt, er der afsat en pulje på 1 million kr. årligt, som anvendes til erstatning for de legeredskaber, som skoler og dagtilbud får nedtaget.

Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Analyse specialundervisning og inklusion

I budget 2019 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Analyse specialundervisning og inklusion	500	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I Budgetaftalen for 2019 var forligspartierne enige om at få udarbejdet en samlet analyse, der nærmere skal belyse tilbud og effekter indenfor bl.a. de mere specialiserede områder og tilbud indenfor børn – og ungeområdet. Herunder bl.a. brug af eksterne tilbud, specialbørnehaver, Nordfyns Børne- og Familiecenter og Center for Læring og Trivsel.

Der afsættes 0,5 mio.kr. til formålet.

Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Social- og Sundhedsudvalget

Velfærdsteknologi i hjemmeplejen

I budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-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 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Tilgængelighedspuljen	519	519	519	519

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 gruppe-medlemmernes "bagland", som er Handicaprådet og Seniorrådet.

Direktøren for Social og Arbejdsmarked er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Flytning af hjælpemiddeldepot til Vej og Park

I budget 2019 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Flytning af hjælpemiddeldepot til Vej og Park	1.950	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Hjælpemiddeldepotet har pt. til huse i lejede lokaler i Søndersø, men vil i 2019 blive flyttet til ledige lokaler hos Vej og Park i Nr. Esterbølle.

Anlægsbevillingen i 2019 anvendes til:

- indkøb af ny kassettevasker til brug ved vask af hjælpemidler, der medfører forbedret arbejdsmiljø og leve op til kravene fra Arbejdstilsynet. Det forventes, at denne vaskerobot kan anskaffes for 1,5 mio.kr.
- etablering af installationer m.v. i forbindelse med indkøb af kassettevaskerne, som forventes at koste ca. 150.000 kr.
- Indretning af hjælpemiddeldepot vil kræve, at der foretages mindre ombygninger på Materialegården, hvilket anslås at ville koste 300.000 kr.

Chef for Sundhed og Rehabilitering er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Nøglesystem på Vesterbo

I budget 2019 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Nøglesystem på Vesterbo	300	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er i 2019 afsat en bevilling på 300.000 kr. til brug for udskiftning af nuværende nøglesystem med brikssystem på kommunens servicearealer på Vesterbo.

Chef for Sundhed og Rehabilitering er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Masterplan - Tilbygning af 12 pladser – Møllehaven

I budget 2019 samt budgetoverslagsåret 2020, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Masterplan - Tilbygning af 12 pladser – Møllehaven	2.237	27.596	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. Byggefasen 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 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehabilitering	500	2.000	2.000	2.000

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 Sønderød.

Konceptet udarbejdes 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.

Masterplan - Bryggergården, indretning til demens

I budget 2019 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Masterplan - Bryggergården, indretning til demens	1.250	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

De 6 midlertidige pladser på Bryggergården bliver fremadrettet i højere grad dedikeret til demensområdet, således de pårørende kan aflastes.

Til indretning af pladserne til borgere med demensproblematikker opføres en tilbygning i tilknytning til spise/opholdsstue, så køkkenet flyttes ud i den nye tilbygning. Tilbygningen til køkkenet bliver på ca. 12 m², og der udføres overdækning mellem tilbygningen til køkken og kontorerne ca. 10 m² overdækning.

Der udover gennemføres en generel opfriskning af de 6 aflastningsstuer og gangarealer.

Chef for Sundhed og Rehabilitering er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Seniorhuset, Otterup - renovering af køkken

I budget 2019 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Seniorhuset, Otterup - renovering af køkken	304	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I Budgetaftalen for 2019 var forligsparterne enige om at investere 304.000 kr. til renovering af køkkenet i Seniorhuset i Otterup.

Chef for Sundhed og Rehabilitering er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Teknik- og Miljøudvalget

Pulje til reovering af fortove

I budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til reovering af fortove	2.170	2.170	2.170	2.170

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Puljen til reovering 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 budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Trafik og mobilitet	5.071	5.071	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I forbindelse med Budgetaftalen for 2018 er der prioriteret en samlet pulje på 10 mio. kr. 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 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	273	273	273	273

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.

Etablering af rekreative områder

I budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Etablering af rekreative områder	3.168	1.000	1.000	1.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsrammen skal understøtte Nordfyns Kommunes Vision 2021 – Det sunde valg.

Rammen anvendes til at udvikle de allerbedste bedste rammer til at kunne udfolde et godt og aktivt liv på Nordfyn, hvor legepladser og uderum inspirerer til aktivitet og motion både for børn og voksne. Anlæggene skal derved være med til at understøtte målsætning om at gøre det sunde valg let. Anlæggene; legepladser og udearealer stilles til rådighed for lokalbefolkning og turister, uanset i hvilken tilknytning de er anlagt.

Herved sikres en stor udnyttelse af investeringerne. Anlæggene etableres en samskabende proces i lokalområdet, hvor borgere og kommunale institutioner samarbejder om faciliteterne.

Der er fokus på at skabe større anlæg og projekter, fremfor at sprede investeringerne.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet, som prioriteres i samarbejde med chefen for Sundhed - og Rehabilitering, Skole- og dagtilbudschefen samt Plan- og Kulturchefen.

Pulje til forbedring af gadebelysningen

I budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til forbedring af gadebelysningen	254	254	254	254

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Puljen anvendes til lysteknisk rådgivning, nye lyspunkter (master og armaturer) samt evt. ombygninger i eksisterende anlæg.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Effektivisering af maskinpark i Vej og Park

I budget 2019 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Effektivisering af maskinpark i Vej og Park	1.500	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I forbindelse med optimeringen og effektiviseringen af vej og Park er der afsat en nettoanlægsbevilling til anskaffelse af nogle mere effektive maskiner samt sælge nedslidte og vedligeholdelseskrævende maskiner.

Det anskaffes følgende maskiner:

- 2 redskabsbærere
- En stor traktor
- En traktor
- 2 Rendegravere

Ovenstående giver en samlet investering i nye maskiner på 3.200.000 kr., og der forventes salgsindtægter på 1.700.000 kr. for de eksisterende maskiner. Det giver en nettoinvestering på 1.500.000 kr.

Ved at investere i nye maskiner, vil der kunne optimeres i arbejds gange, reduceres i udgifterne til reparationer, og reduceres i forbruget af mandetimer på opgaverne, som involverer de nye maskiner.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Offentligt handicapp toilet i Kappendrup

I budget 2019 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Offentligt handicapp toilet i Kappendrup	500	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I Budgetaftalen for 2019 var forligspartierne enige om, at der afsættes 0,5 mio.kr. til etablering af et offentligt handicapp toilet i Kappendrup.

Lokalrådet i Kappendrup har rettet henvendelse til kommunen med ønske om etablering af et offentligt handicapp toilet.

Toilettet ønskes placeret på det offentlige areal ved parkeringspladsen i Kappendrup.

Lokalrådet begrundet ansøgningen med, at mange benytter den nyrenoverede legeplads, og i den forbindelse mangler toiletfaciliteter.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Revidering af vinterregulativet

I budget 2019 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Revidering af vinterregulativet	800	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Busselskaberne har henvendt sig, da de ønsker glatførebekæmpelse på de veje, som betjenes af lokale busruter. For efterkomme ønsket indsættes 2 ekstra ruter, og derfor skal der tilkøbes 2 nye saltspredere svarende til en investering på 800.000 kr.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Etablering af rottespærre

I budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Etablering af rottespærre	500	500	500	150

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 budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Bogense Kystdiger	1.000	2.000	2.000	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.

Økonomiudvalget

Digital infrastruktur

I budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Digital infrastruktur	508	508	508	508

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 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Ny hjemmeside og nyt intranet	500	500	500	500

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.

Modernisering officeplatform og implementering af Skype

I budgetoverslagsåret 2020 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Modernisering officeplatform og implementering af Skype	0	600	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyns Kommune kører i dag en traditionel officeplatform, hvor der arbejdes på kommunens servere. Licenserne er dedikeret pr. device. I dag er det pr. medarbejder PC. Det er en ufleksibel løsning, hvor meget arbejde i dag også sker på webbaserede løsninger, på lpad's etc.

En del af medarbejderen i Nordfyns Kommune skal overgå til Office 365. Det betyder, at medarbejderne får adgang til Office på alle devices. Fx også på lpad og mobiltelefon. Det betyder, at der kan oprettes, udarbejdes og redigeres dokumenter i de kendte officeprogrammer.

Bevillingen i 2020 anvendes til medfinansiering af moderniseringen af officeplatform og implementering af Skype.

Direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Anlægspulje – ej udmøntet

I budgetoverslagsårene 2020-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Anlægspulje	0	0	29.889	29.835

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.

Jordforsyningspulje

I budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Jordforsyningspulje	10.000	10.000	10.000	10.000

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 – Horsebækvej, Otterup

I budget 2019, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje - fondsmidler mv.	9.184	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetblokken angiver et indtægtskrav på kommunens samlede anlægsbudget. Et indtægtskrav som skal realiseres via ekstern finansiering af anlæg som fx fundraising, ansøgninger til statslige puljemidler mv.

Hidtil har indtægtskrav i form af fundraising eller ansøgninger til statslige puljer været indskrevet i de enkelte anlæg. Imidlertid betyder det, at såfremt der ikke opnås eks-tern finansiering, så kan projektet i realiteten ikke gennemføres.

I praksis opstår der i løbet af et budgetår også nye muligheder for at søge til statslige puljer og fonde, fx når ministerier igangsætter tematiserede udviklingsprojekter eller når fonde opretter projekter. Det er ofte projekter og temaer, som ikke kan forudses og derfor ikke automatisk kan lægges ind i anlægsprojekter.

Samlet er det vanskeligt at forudsætte, at et konkret projekt realiseres på baggrund af fonds- og puljeansøg-ninger.

En budgetblok, hvor der er et indtægtskrav på det samlede anlægsbudget betyder, at samtlige projekter, naturligvis under hensyntagen til tidsplan og projektøkonomi, som udgangspunkt skal undersøge, om der kan søges om ekstern finansiering til projektet. Ved at lave en samlet budget-blok bliver det mere tydeligt, hvor meget der hentes i ekstern finansiering fremfor når ekstern finansiering blot indgår spredt på de enkelte projek-ter.

Direktionen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.