

Anlægsinvesteringer

(side 166-179)

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.

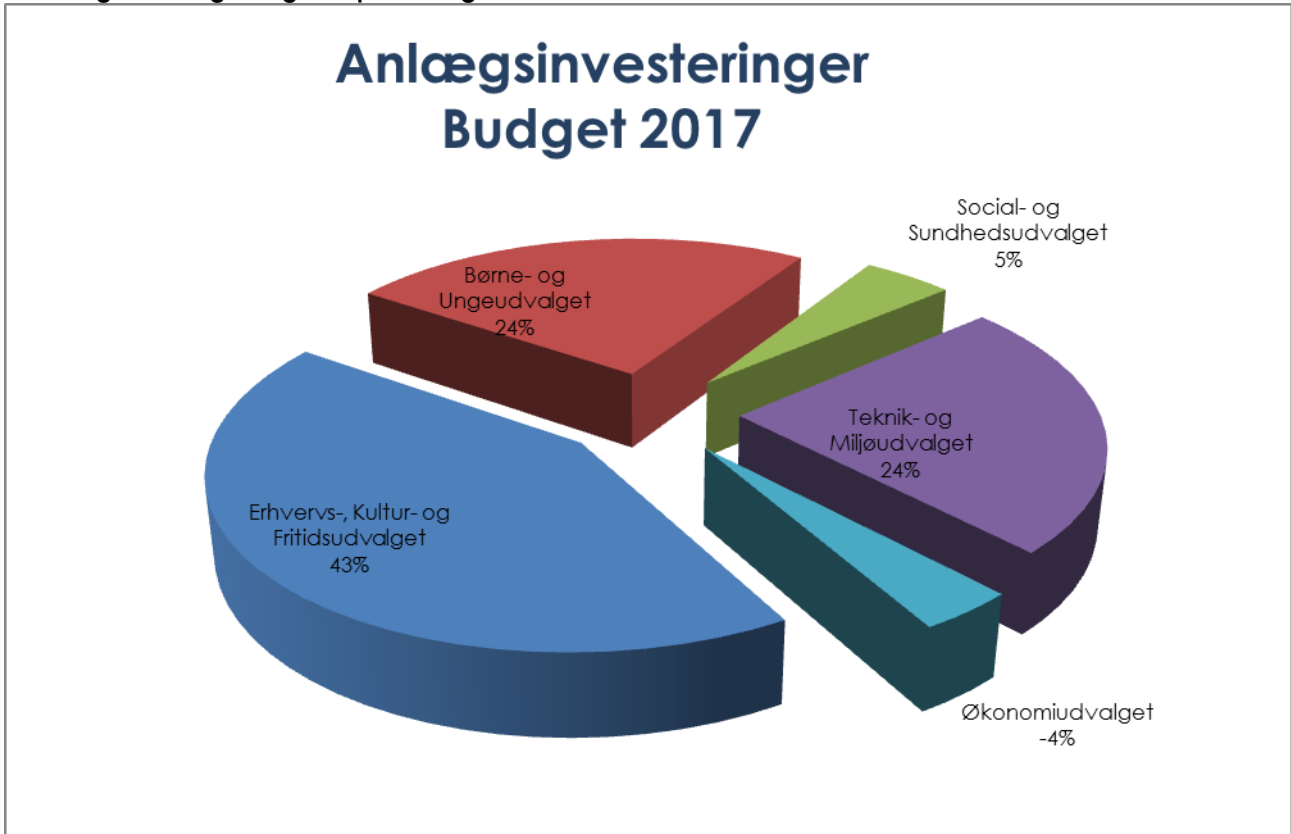
Der skal altid aflægges et særskilt regnskab for anlægsbevillinger med en bruttoudgift på over 2 mio. kr.

Anlægsinvesteringer

I budgettet for 2017 er der afsat 74,2 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

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Anlæg	74.252	65.000	65.000	65.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	34.406	34.198	19.239	12.132
Fornyelse og byomdannelse af Søndersø	1.549	1.549	0	0
Byudvikling af Morud	1.032	1.032	0	0
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	1.549	1.549	0	0
Udvikling af landområderne	2.065	2.065	2.000	2.000
Masterplan Klintebjerg og etab. af Marina	2.035	2.035	0	0
Fortsat fornyelse og renovering af bymidterne	0	0	5.000	8.000
Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer	1.000	1.000	1.000	1.000
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.132	1.132	1.132	1.132
Halstrategi	12.836	7.628	0	0
Friluftstrategi	1.039	1.039	1.039	0
Udvikling af idræts- og kulturcenter	10.169	10.169	4.068	0
Yderligere tilskud udv. af idræts- og Kulturcenter	0	5.000	5.000	0
Børne- og Ungeudvalget	19.754	16.624	16.624	16.624
Modernisering skoler og daginstitutioner	18.754	15.624	15.624	15.624
Pulje til legeredskaber	1.000	1.000	1.000	1.000
Social- og Sundhedsudvalget	3.790	3.790	1.290	1.290
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	790	790	790	790
Ombygning af Fredensbocentret	2.500	2.500	0	0
Tilgængelighedspuljen	500	500	500	500
Teknik- og miljøudvalget	19.334	9.719	11.995	14.028
Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina	1.032	2.065	0	0
Trafik og mobilitet	0	0	5.085	10.169
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	1.017	254	254	254
Bedre bredbånd og mobildækning	1.280	0	0	0
Etablering af rekreative områder	3.544	2.019	3.051	0
Busvendeplads m.m. ved Østre Engvej/Poppelvej	2.500	0	0	0
Forhøjelse af trafikikkerhedspuljen	2.000	0	0	0
Energibesparende foranstaltninger	3.605	3.605	3.605	3.605
Sikring af skrænt ved Kirkebakken	2.580	0	0	0
Udmøntning af klima- og risikostyringsplan	1.526	1.526	0	0
Vandforsyningsplan	250	250	0	0
Økonomiudvalget	-3.032	670	15.852	20.926
Trådløst net og opgradering af eksternt båndbredde	2.065	2.065	0	0
Pulje - fondsmidler mv.	-5.097	-5.097	-5.097	-5.097
Anlægspulje	0	3.702	20.949	26.023

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Fornyelse og byomdannelse af Sønderød

I budget 2017 samt budgetoverslagsåret 2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Sønderød	1.549	1.549	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.

Byudvikling af Morud

I budget 2017 samt budgetoverslagsåret 2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Byudvikling af Morud	1.032	1.032	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 budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	1.549	1.549	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.

Udvikling af landområderne

I budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2020, er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udvikling af landområderne	2.065	2.065	2.000	2.000

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.

Masterplan for Klintebjerg og etablering af marina Klintebjerg

I budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2019, er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Masterplan Klintebjerg og etab. af Marina	2.035	2.035	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, som anvendes i forbindelse med en revurdering af det tidligere beskrevne projekt.

Der skal udarbejdes en ny projektbeskrivelse, stadig med fokus på det maritime miljø og havn. Projektet skal drives efter en model inspireret af bådhuse og søbadet i Kerteminde, hvor en lokal gruppe/bestyrelse driver projektet og indtænker bæredygtighed i forhold til behov, økonomi og drift.

Der nedsættes en styregruppe, som består af en projektansvarlig på den kommunale del; koordinering af myndighedsarbejde, godkendelser mv. samt en repræsentant fra den lokale gruppe/bestyrelse, som koordinerer det lokale arbejde mv. Styregruppen sikre samlet, at mulighederne for ekstern finansiering afsøges og så vidt muligt indhentes.

Plan- og Kulturchefen er ansvarlig for projektet.

Fortsat fornyelse og renovering af bymidterne

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fortsat fornyelse og renovering af bymidterne	0	0	5.000	8.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

For at fortsætte den positive udvikling i byerne, som tidligere investeringer har bibragt til, afsættes der fra og med 2019 yderligere anlægsmidler til investeringer i Otterup, Bogense, Sønderød og Morud, der fordeles således:

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024-→
Otterup	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000
Sønderød	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000
Bogense	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
Morud	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0

Plan- og Kulturchefen er ansvarlig for projektet.

Udviklingspulje – boger-, land- og byinitiativer

I budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2020, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udviklingspulje – boger-, land- og byinitiativer	1.000	1.000	1.000	1.000

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 beliggende 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 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2020, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.132	1.132	1.132	1.132

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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.

Halstrategi

I budget 2017 samt budgetoverslagsåret 2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Halstrategi	12.836	7.628	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsmidlerne anvendes til renoveringsopgaver i og omkring hallerne, så disse fortsat fremstår som attraktive faciliteter for kommunens aktive idrætsudøvere.

Anlægspuljen udmøntes gennem anlægsstrategien for haller og boldbaner.

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

Friluftstrategi

I budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2019, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Friluftstrategi	1.039	1.039	1.039	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Pulje til udmøntning af kommunens friluftsstrategi med tilhørende handlingsplan. Herunder etablering af friluftstationer, der kan tilbyde borgere og turister let adgang til vandreture og andre friluftsoplevelser, naturvejledning, grejtlejning, 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.

Udvikling af idræts- og kulturcenter

I budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2019, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udvikling af idræts- og kulturcenter	10.169	10.169	4.068	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

De afsatte midler er reserveret til projektet for en faseopdelt udbygning af idrætsanlægget for Otteruphallen, hvor halbestyrelsen ønsker at fremtidssikre Otteruphallen. Projektet har fokus på at samle og udvikle mange aktiviteter, skabe et socialt og kulturelt mødested og tilbyde faciliteter, der kan tiltrække brugere fra såvel hele Nordfyn som fra den nordlige del af Odense. Turister er ligeledes en del af målgruppen.

Bevillingen er målrettet fase 1 i projektet, dog med den bemærkning, at den kommunale finansiering ikke indgår i finansiering af svømmehal og overnatningsfaciliteter. Det kommunale tilskud er rettet mod idræts- og kulturfaciliteterne.

Plan- og Kulturchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Yderligere tilskud til udvikling af idræts- og kulturcenter

I budgetoverslagsårene 2018-2019, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Yderligere tilskud til udvikling af idræts- og kulturcenter	0	5.000	5.000	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Til "Udvikling af idræts- og kulturcenterprojektet" afsættes, for at sikre en fremadrettet sund drift, et yderligere anlægstilskud på 10 mio. kr., som forudsætter, at Otteruphallerne fremskaffer en egenfinansiering på et tilsvarende beløb, dvs. en egenfinansiering på 1:1.

Plan- og Kulturchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Børne- og Ungeudvalget

Modernisering skoler og daginstitutioner

I budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2020, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Modernisering skoler og daginstitutioner	18.754	15.624	15.624	15.624

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Moderniseringsplanen for skoler er udarbejdet indenfor de afsatte økonomiske rammer.

De udarbejdede moderniseringsplaner er udarbejdet med afsæt i de politisk besluttede pædagogiske pejlemærker for indretning og organisering af folkeskolerne i Nordfyns Kommune, og er et samlet bygningsmæssigt ideoplæg for alle kommunens folkeskoler med prioriteret overslagsbudget for budgetårene 2013 – 2017(2018).

Endvidere er der i 2014 udarbejdet en moderniseringsplan for daginstitutionerne, så der nu også er en samlet investeringsplan for pædagogisk og bygningsmæssig opdatering af institutionernes fysiske rammer.

Prioriteringen af puljen foretages med udgangspunkt i moderniseringsplanerne, 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 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2020, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til legeredskaber	1.000	1.000	1.000	1.000

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 dagtilbuds 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.

Social- og Sundhedsudvalget

Velfærdsteknologi i hjemmeplejen

I budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2020, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	790	790	790	790

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.

Ombygning af Fredensbocentret

I budget 2017 samt budgetoverslagsåret 2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Ombygning af Fredensbocentret	2.500	2.500	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fredensbocentret skal fremadrettet benyttes som udgangspunkt for Nordfyns Kommune nye psykiatrisindsats jævnfør psykiatristrategi.

Anlægsbudget i 2017 og 2018 anvendes til renovering og energirenovering af bygninger både indvendig og udvendig.

Chefen for Sundhed og Rehabilitering er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Tilgængelighedspuljen

I budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2020, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-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.

Teknik- og Miljøudvalget

Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina

I budget 2017 samt budgetoverslagsåret 2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina	1.032	2.065	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte i sidste valgperiode en havneudviklingsplan, som skulle sikre en fortsat udvikling af Bogense Havn og Marina. Planen tog udsping i konkrete ønsker fra bygningsejere på havnen og er udarbejdet på baggrund af en lang række workshops hvor erhverv, foreninger og private deltog. Imidlertid har finanskrisen medført, at initiativerne fra interessenterne udeblev.

De seneste 2-3 år er der ikke sket en egentlig udvikling af havnen, og den af kommunalbestyrelsen godkendte investeringsplan er alene afsat til løbende vedligehold og mindre forbedringer i allerede eksisterende anlæg. Der efterspørges generelt en større kommunal investering i havnen.

Det betyder, at fx belægnings, byrumsinventar, opholdsarealer i en vis grad opleves for utidssvarende/slidte.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som i forhold til udviklingsplanen skal se på mulighederne for at udvikle Vestre Mole (midtermolen) med henblik på at lave en ny lokalplan for molen, der kan skabe udvikling.

Derudover er der nedsat Det Maritime Råd, som er det formelle organ på havnen, hvor blandt også havneudviklingen drøftes med henblik på at sparre med Teknik- og Miljøudvalget.

En større investering i havnen er nødvendig for at kunne fastholde men også udvikle havnen til at favne et bredere publikum, både for bådejere men også for turister og hermed gøre den interessant for investorer.

En renovering og investering på havnen foreslås at have fokus på Vestre Mole, særligt i den nederste del mod byen, p-arealerne bag havnekontoret, pladser og arealer mod havnefronten, forbindelser mellem Marina og by. Konkret foreslås, at der arbejdes med renovering og investering i:

- Belægninger
- Byrumsinventar og opholdssteder samt udvikling af nye "oaser"
- Bedre udnyttelse af p-arealer til multifunktionelle formål

Forinden igangsættelse udarbejdes en renoverings- og investeringsplan, som sikrer sammenhæng mellem havneudviklingsplan og det kommende lokalplanarbejde. Udmøntning af renoverings- og investeringsplanen for marinaen skal sikres sammenhæng til en eventuel investeringsplan for Bogense By.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Trafik og mobilitet

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Trafik og mobilitet	0	0	5.085	10.169

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I forbindelse med den kommende trafik og Mobilitetspolitik samt det strategiske arbejde i Byregion Fyn er der afsat en pulje, som kan sikre en god og hurtig mobilitet til det nationale vejnet, der samtidigt får løst nogle af de infrastrukturelle udfordringer, som Nordfyn har lokalt. Følgende konkrete projekter indgår:

- Omfartsvej Morud
- Øget mobilitet Bogense Middelfart
- Forlængelse af den 2-sporede vej Odense - Otterup

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar

I budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2020, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	1.017	254	254	254

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.

Bedre bredbånd og mobildækning

I budget 2017 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Bedre bredbånd og mobildækning	1.280	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

For at skabe bedre muligheder for bredbånds- og mobildækningen i kommunen, er der afsat en anlægspulje på 1.280.000 kr.

I 2017 vil der være en forstærket fokus på at øge mobildækningen til gavn for borgere og erhvervsliv. Herudover arbejdes der på at sikre, at borgerne kan betjenes med kommunale ydelser hele vejen rundt i kommunen.

Endelig søges der særskilt støtte fra Energistyrelsens bredbåndspulje til projektet "Bredbånd til hele Nordfyn", der har til hensigt at udbrede bredbånd til de områder i kommunen, der har dårlig dækning og som ikke vil kunne få bredbånd på almindelige vilkår. Landdistriktsrådet Nordfyn er tovholder i dette projekt, der også involverer over 80 lokale "bredbåndsambedsambassadører", NEET samt lokale ejendomsmæglere.

Plan- og Kulturchefen er ansvarlig for anlægspuljebudgetet.

Etablering af rekreative områder

I budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2019, er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Etablering af rekreative områder	3.544	2.019	3.051	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsblokken 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. Anlæggen skal derved være med til at understøtte målsætning om at gøre det sunde valg let. Anlæggen; legepladser og udearealer stilles til rådighed for lokalbefolkning og turister, uanset i hvilken tilknytning de er anlagt. Herved sikres en stor udnyttelse af investeringerne. Anlæggen 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 i samarbejde med chefen for Sundhed - og Rehabilitering, Skole- og dagtilbudschefen samt Plan- og Kulturchefen.

Busvendeplads m.m. ved Østre Engvej/Poppelvej

I budget2017 er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Busvendeplads m.m. ved Østre Engvej/Poppelvej	2.500	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der etableres busvendeplads samt af- og påsætningsplads og p-plads, og sikker overgang for bløde trafikanter over Østre Engvej til boldbaner, og boligområdet der omkring.

Formålet med etableringen af disse faciliteter er dels at skabe gode og sikre muligheder for både busser og biler, som bringer børnene til- og fra skole, men også for at aflaste området omkring Gyldensteensvej og Skovvej, hvor området er meget trafikalt pereset i forbindelse med skoledagens start og afslutning.

Driftschefen er budgetansvarlig for anlægspuljebudgetet.

Forhøjelse af trafikikkerhedspuljen

I budget 2017 er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Forhøjelse af trafikikkerhedspuljen	2.000	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I forbindelse med udviklingen af Fionagrunden ændres de trafikale forhold i området.

Der skal etableres en række trafikikkerhedsmæssige tiltag som sikre krydsningerne på de primære færdselsårer til og fra udstykningen samt området omkring skolen.

Der er planlagt følgende tiltag:

- Krydset Adelgade/Østre Engvej
- Sikring af kryds Skovvej/Østre Engvej
- Sikker krydsning af Østre Engvej ved Erantisvej
- Poppelvej – biler og cyklister separeres

Overslaget på disse projekter ligger en del højere end det afsatte beløb, hvorfor foranstaltningerne prioriteres og gennemføres i den rækkefølge hvortil midlerne rækker.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Energibesparende foranstaltninger

I budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2020, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Energibesparende foranstaltninger	3.605	3.605	3.605	3.605

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Den 30. april 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen at indgå aftale med Enervision om at gennemgå alle kommunens bygninger for at vurdere mulige energibesparende foranstaltninger.

Til iværksættelse af energibesparende foranstaltninger, er der afsat en anlægspulje, som kan anvendes til energibesparende foranstaltninger i Nordfyns Kommunes ejendomme.

Endvidere er der som en del af budgetaftalen for 2013 i perioden 2013-2015 afsat 15 mio. kr. ekstra til energibesparende foranstaltninger. Anlægsmidlerne anvendes til en øget indsats i forhold til energibesparende investeringer. Der investeres fortsat i den kommunale bygningskapital, således at tilbagebetalingstiden på investeringerne øges fra den nu kendte model med 8 år til en tilbagebetalingstid på 20 år. Målet er fortsat at sikre de investeringer, der medfører det største afkast og rationale.

Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Sikring af skrænt ved Kirkebakken

I budget 2017 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Sikring af skrænt ved Kirkebakken	2.580	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er i 2015 og 2016 påbegyndt en renovering af skrænten ved Kirkebakkestien i Bogense. Der er renoveret ca. 160 m. af strækningen.

Arbejdet med sikringen af stien har vist sig at være mere omfattende end forventet, og de afsatte midler i tidligere års budgetter har givet en renovering af ca. 1/3 af skrænten.

Det er konstateret, at skråningen langs med stien på Kirkebakken i Bogense har sat sig. Dette bevirker, at den asfalterede sti, som går langs toppen af skråningen, flere steder er ved at skride ud og der er flere sætninger på selve stien.

Stien er ca. 350 m lang og højden på skråningen er ca. 10 m.

Sti og skrænt skal sikres ved en fundering med pæle/spuns langs med stien for at hindre yderligere nedskridning. Der skal ligeledes ændres på anlægget af skråningen og etableres nyt rækværk og belægning på stien.

Dette arbejde med sikring af skrænten og den eksisterende sti ønskes fortsat, så hele strækningen sikres mod nedskridning.

Projektet tilpasses rammen, hvor 'Stipuljen' på driften finansierer grusbælgning og hegn.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Udmøntning af klima- og risikostyringsplan

I budget 2017 samt budgetoverslagsåret 2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udmøntning af klima- og risikostyringsplan	1.526	1.526	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbevillingen er tiltænkt til at finansiere følgende indsatser:

1. Med henblik på at klimasikre Bogense By omkring Bogense Bybæk laves helhedsplan, der med konkrete tiltag sikrer områder med høj værdi. Helhedsplanen vil tage hele oplandet til Bogense Bybæk i anvendelse. Det forventes at helhedsplanen sættes i anvendelse i 2016 med konkrete tiltag. Der arbejdes i 2017 videre med konkrete projekter, herunder Klimaprojekt Bogense Bybækken og Klimaprojekt Bogense Kyst.
2. Forundersøgelse af Drejet/Enebærodde's betydning for stormflodsrisikoen, herunder risikoen for oversvømmelse fra Lunde Å/Landvandkanalen i forhold til de tilstødende arealer og Lumby Inddæmmede Strand. Områderne er udpeget som mulige risikoelementer i Risikostyringsplanen. Afklaring af problematikken er foretaget i 2016. Forundersøgelse i 2017 kr. 100.000.
3. Støtte til foreninger af grundejere i Risikostyringsplanen med hjælp og tekniske analyser. Nordfyns bidrag til pligtig fælles gruppe, der skal sikre overvågning og tiltag i Risikostyringsplanen. I 2017 kr. 50.000.

Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Vandforsyningsplan

I budget 2017 samt budgetoverslagsåret 2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Sikring af skrænt ved Kirkebakken	250	250	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Beløbet er afsat som en pulje til udarbejdelse af en samlet vandforsyningsplan for kommunen. Planen skal sikre, at forsyningsstrukturen af drikkevand af god kvalitet er tilpasset den nuværende og fremtidige vandindvindingsmængde, som er nødvendig for borgere og erhvervsvirksomheder i de respektive dele af kommunen.

Økonomiudvalget

Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde

I budget 2017 samt budgetoverslagsåret 2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde	2.065	2.065	0	0

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.

Samtidig kan det konstateres, at en del af de netværksledninger som Nordfyns Kommune i dag benytter sig af trænger til udskiftning. I sin tid er det de gamle kommuner, der har finansieret netværkskablerne.

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

Pulje – fondsmidler mv.

I budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2020, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje – fondsmidler mv.	-5.097	-5.097	-5.097	-5.097

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 puljeansøgninger.

En budgetblok, hvor der er et indtægtskrav på det samlede anlægsbudget betyder, at samtlige projekter, naturligvis under hensyntagen til tidsplan og projektkøkonomi, 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 projekter.

Direktionen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Anlægspulje – ej udmøntet

I budgetoverslagsårene 2018-2020, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Anlægspulje	0	3.702	20.949	26.023

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 på i alt 65 mio. kr.

Puljebeløbet er fremkommet således:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Måltallet for anlægsinvesteringer	65.000	65.000	65.000	65.000
Prioriterede anlæg i fm. Budgetaftalen for 2016	74.252	61.298	44.051	38.977
Anlægspulje	0	3.702	20.949	26.023

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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