

Anlægsinvesteringer

(side 167-185)

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.

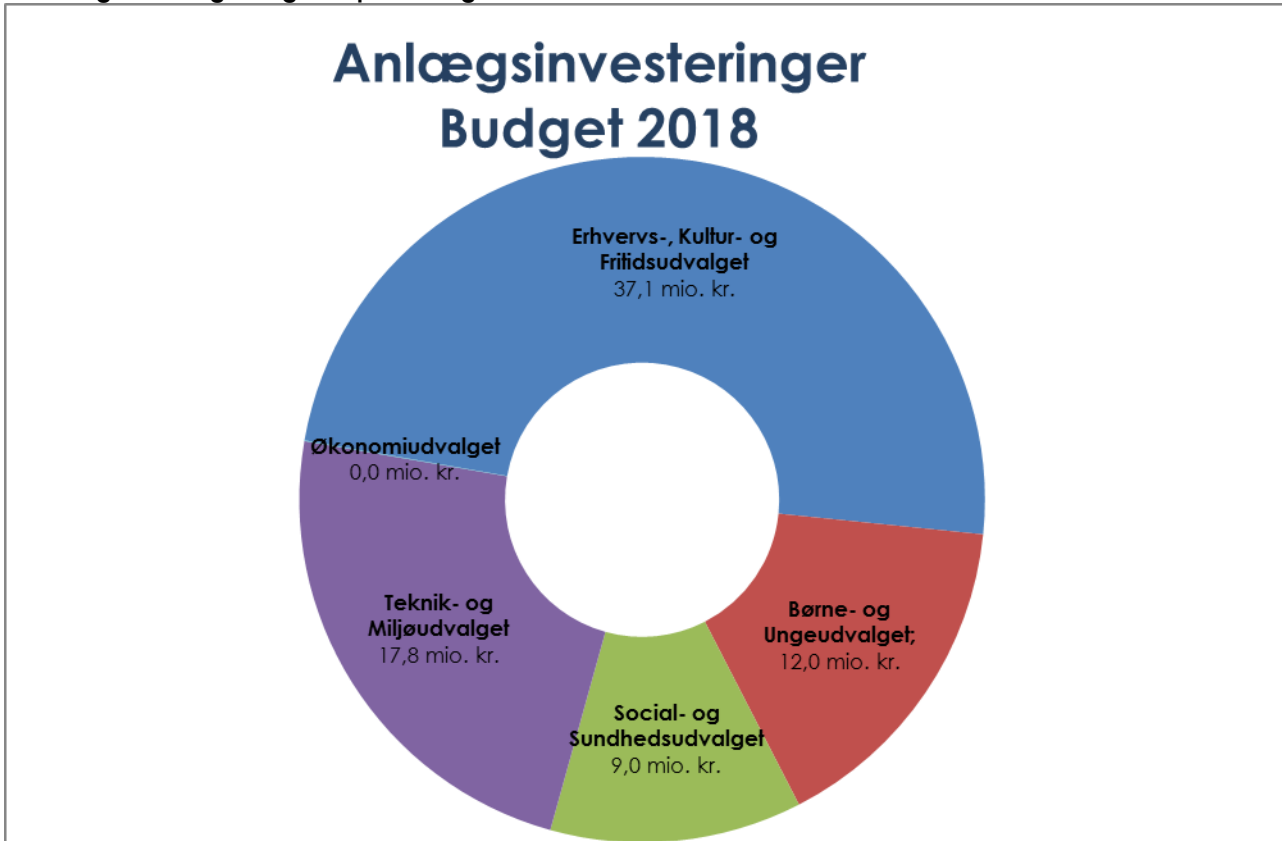
Der skal altid aflægges et særskilt regnskab for anlægsbevillinger med en bruttoudgift på over 2 mio. kr.

Anlægsinvesteringer

I budgettet for 2018 er der afsat 76,0 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 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Anlæg	75.950	73.507	65.000	65.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	37.087	21.303	13.121	10.050
Fornyelse og byomdannelse af Sønderlø	1.586	0	4.095	0
Fornyelse og byomdannelse af Morud	1.057	1.024	0	1.024
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	1.586	0	4.095	0
Fornyelse og byomdannelse af Bogense	0	4.095	0	4.095
Udvikling af landområderne	2.114	2.048	2.048	2.048
Masterplan Klintebjerg og etab. af Marina	2.083	0	0	0
Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer	1.024	1.024	1.024	1.024
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.159	1.159	1.159	1.159
Halstrategi	9.197	0	0	0
Friluftstrategi	1.064	1.064	0	0
Udvikling af idræts- og kulturcenter	10.411	4.165	0	0
Yderligere tilskud udv. af idræts- og Kulturcenter	1.024	1.024	0	0
BG og IF - Tilskud til kunstgræsbane	4.082	0	0	0
OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning	0	5.000	0	0
Pulje til etablering af multibaner	700	700	700	700
Børne- og Ungeudvalget	12.020	22.020	17.020	17.020
Modernisering skoler og daginstitutioner	10.996	20.996	15.996	15.996
Pulje til legeredskaber	1.024	1.024	1.024	1.024
Social- og Sundhedsudvalget	9.023	5.403	1.308	1.308
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	796	796	796	796
Ombygning af Fredensbocentret	2.560	0	0	0
Tilgængelighedspuljen	512	512	512	512
Genoptræningsfaciliteter i Otterup	4.095	4.095	0	0
Lifte Bryggergården og Kærgården	560	0	0	0
Forprojektering og analyse af velfærdsområdet	500	0	0	0
Teknik- og miljøudvalget	17.790	14.465	11.341	6.341
Pulje til renovering af fortove	2.140	2.140	2.140	2.140
Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	0	5.000	5.000	0
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	260	260	260	260
Etablering af rekreative områder	2.067	3.124	0	0
Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina	2.114	0	0	0
Bogense Marina - velfærdsbygninger	4.100	0	0	0
Kystsikring Marinastrand	1.350	0	0	0
Pulje til forbedring af gadebelysningen	250	250	250	250
Energibesparende foranstaltninger	3.691	3.691	3.691	3.691
Udmøntning af klima- og risikostyringsplan	1.562	0	0	0
Vandforsyningsplan	256	0	0	0
Økonomiudvalget	30	10.316	22.210	30.281
Køb af Vesterled 7, Sønderlø	600	0	0	0
Ombygning af Vesterled 7, Sønderlø	2.500	0	0	0
Digital infrastruktur	2.114	500	500	500
Pulje - fondsmidler mv.	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184
Pulje til til-, om- og nybygning	0	5.000	10.000	10.000
Jordforsyningspulje	0	10.000	10.000	10.000

Anlægsinvesteringer

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Anlægspulje	0	0	6.894	14.965

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Fornyelse og byomdannelse af Sønderød

I budget 2018 samt budgetoverslagsåret 2020, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Sønderød	1.586	0	4.095	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 budget 2018 samt budgetoverslagsårene 2019 og 2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Morud	1.057	1.024	0	1.024

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 2018 samt budgetoverslagsåret 2020, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	1.586	0	4.095	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 budgetoverslagsåret 2029 samt 2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Bogense	0	4.095	0	4.095

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 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udvikling af landområderne	2.114	2.048	2.048	2.048

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 2018 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Masterplan Klintebjerg og etab. af Marina	2.083	0	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 bådhusene 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.

Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer

I budget 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer	1.024	1.024	1.024	1.024

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 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.159	1.159	1.159	1.159

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.

Halstrategi

I budget 2018 er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Halstrategi	9.197	0	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 2018 samt budgetoverslagsåret 2019, er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Friluftstrategi	1.064	1.064	0	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, grejudlejning, 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 2018 samt budgetoverslagsåret 2019, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udvikling af idræts- og kulturcenter	10.411	4.165	0	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 ansvarlig for anlægsbudgettet.

Yderligere tilskud udvikling af idræts- og Kulturcenter

I budget 2018 samt budgetoverslagsåret 2019, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Yderligere tilskud udv. af idræts- og Kulturcenter	1.024	1.024	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Til "Udvikling af idræts- og kulturcenterprojektet" afsættes, for at sikre en fremadrettet sund drift, et yderligere anlægstilskud på 2.048.000 kr., som forudsætter, at Otteruphallerne fremskaffer en egenfinansiering på et tilsvarende beløb, dvs. en egenfinansiering på 1:1.

Plan- og Kulturchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

BG og IF - Tilskud til kunstgræsbane

I budget 2018 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
BG og IF - Tilskud til kunstgræsbane	4.082	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Bevillingen er afsat som tilskud til etablering af en kunstgræsbane inkl. lysanlæg i relation til banerne BG&IFs baner i Bogense.

Plan- og Kulturchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning

I budgetoverslagsåret 2019 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning	0	5.000	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Bevilling på 5,0 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 dommerum 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 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til etablering af multibaner	700	700	700	700

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er afsat en pulje på 2,8 mio. kr. til multibaner i Nordfyns Kommune, med en ligelig fordeling på 0,7 mio. kr. i perioden 2018-2021 til prioritering af multibaner i følgende områder:

- Morud
- Otterup
- Bogense
- Hårslev

Plan- og Kulturchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Børne- og Ungeudvalget

Modernisering skoler og daginstitutioner

I budget 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Modernisering skoler og daginstitutioner	10.996	20.996	15.996	15.996

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.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 22. juni 2017 besluttet udmøntningen af puljen for perioden 2017-2020.

Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Pulje til legeredskaber

I budget 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til legeredskaber	1.024	1.024	1.024	1.024

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 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	796	796	796	796

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 2018 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Ombygning af Fredensbocentret	2.560	0	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 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Tilgængelighedspuljen	512	512	512	512

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.

Genoptræningsfaciliteter i Otterup

I budget 2018 samt budgetoverslagsåret 2019, er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Genoptræningsfaciliteter i Otterup	4.095	4.095	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Beløbet prioriteret til etablering af genoptræningsfaciliteter i tilknytning til ombygning og renovering af Otterup Hallerne.

Direktøren for Social og Arbejdsmarked er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Lifte Bryggergården og Kærgården

I budget 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Lifte Bryggergården og Kærgården	560	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsrammen anvendes til indkøb og montering af nye loftlifte på Plejecenter Bryggergården og Plejecenter Kærgården.

Chefen for Aktiv Pleje og Omsorg er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Forprojektering og analyse af velfærdsområdet

I budget 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Forprojektering og analyse af velfærdsområdet	500	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Social og sundhedsudvalget har i 2017 vedtaget en strategi for det specialiserede område. Der skal være fokus på nærhedsprincippet, samskabelse med borgeren og de pårørende, hvor man i højere grad skal tilbyde borgerne et tilbud i egen kommune.

Samtidig bliver der flere ældre, de lever længere, er generelt raske, men der ses flere med demens sygdomme og ofte livstruende sygdomme ved livets afslutning.

Psykatriområdet er ligeledes præget af, at der kommer flere med psykiske sygdomme og Regionen udskriver hurtigt fra indlæggelserne, det betyder også, at vi er udfordret på tilbud.

På baggrund af disse forhold, er der afsat en pulje til udarbejdelse af en masterplan, der tager højde for ovenstående udfordringer. Analysen skal bl.a. indeholde forslag til hvilke driftsoptimeringer, man med fordel kan iværksætte, skal der bygges nyt, til hvilke målgrupper og hvor skal det placeres?

Direktøren for Social og Arbejdsmarked er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Teknik- og Miljøudvalget

Pulje til renovering af fortove

I budget 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til renovering af fortove	2.140	2.140	2.140	2.140

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Puljen til renovering 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 budgetoverslagsårene 2019-2020, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Trafik og mobilitet	0	5.000	5.000	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 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	260	260	260	260

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 2018 samt budgetoverslagsåret 2019, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Etablering af rekreative områder	2.067	3.124	0	0

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. Anlægge- ne skal derved være med til at understøtte målsætning om at gøre det sunde valg let. Anlægge- ne; legeplad- ser og udearealer stilles til rådighed for lokalbefolkning og turister, uanset i hvilken tilknytning de er anlagt. Her-

ved 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.

Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina

I budget 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina	2.114	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Bogense Marina - velfærdsbygninger

I budget 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Bogense Marina - velfærdsbygninger	4.100	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Bogense Havn og Marina er i konkurrence med de øvrige havne, som efterhånden har opgraderet deres velfærdsfaciliteter til nyere og mere moderne faciliteter, end dem Bogense Havn og Marina har. Konkret handler det om toilet og baderummene ved havnekontoret.

Anlægsrammen skal anvendes til en renovering og modernisering af velfærdsbygningen, herunder etableres familiebadrum, så faciliteterne fremstår tidssvarende.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Kystsikring Marinastrand

I budget 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Kystsikring Marinastrand	1.350	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Jf. budgetaftalen for 2018 er afsat 1,0 mio. kr. til kystsikring af molen.

Der afsættes endvidere 350.000 kr. som et forsøg med udlægning af nyt sand samt oppumpning af sand ved stranden.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Pulje til forbedring af gadebelysningen

I budget 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til forbedring af gadebelysningen	250	250	250	250

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er afsat 250.000 kr. årligt, til lysteknisk rådgivning, nye lyspunkter (master og armaturer) samt evt. ombygninger i eksisterende anlæg.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Energibesparende foranstaltninger

I budget 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Energibesparende foranstaltninger	3.691	3.691	3.691	3.691

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.

Udmøntning af klima- og risikostyringsplan

I budget 2018 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udmøntning af klima- og risikostyringsplan	1.562	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbevillingen er tiltænkt til at finansiere følgende indsatser:

1. Med henblik på at klimasikre Bogense By er der udarbejdet en helhedsplan, der med konkrete tiltag sikrer områder med høj værdi. Helhedsplanen er taget i anvendelse. Første projekt er skybrudssikring ift. Bogense Bybæk. Der er anlægsprojekt i gang, som afsluttes i foråret 2018.
2. Der er arbejdet med sikring af campingpladsen på havnen. Arbejdet har resultatet i en mindre teknisk løsning. Kommunens fremsatte løsningsforslag er ikke ønsket udført i 2017 af projektets parter. Der arbejdes i 2018 videre med konkrete projekter omkring beskyttelse mod stormflod, jf. Helhedsplanen.
3. Forundersøgelse af Drejet/Enebærødde's betydning for stormflodsrisikoen er undersøgt i 2017. Der arbejdes i 2018 på en analyse af digerne langs med Odense Fjord. Områder ved Lunde Å/Landvandkanalen, Lumby Inddæmmede Strand. Områderne er udpeget som mulige risikoelementer i Risikostyringsplanen.

Afklaring af problematikken er foretaget i 2016. Forundersøgelse i 2017 kr. 100.000.

4. 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 2018 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Vandforsyningsplan	256	0	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.

Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Økonomiudvalget

Køb af Vesterled 7, Søndersø

I budget 2018 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Køb af Vesterled 7, Søndersø	600	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I 2016 er der bevilliget 1.500.000 kr. til køb af Vesterled 7. Bevillingen forventes overført til 2018, således den samlede bevilling til køb af ejendomme udgør 2.100.000 kr.

Ombygning af Vesterled 7, Søndersø

I budget 2018 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Ombygning af Vesterled 7, Søndersø	2.500	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Bevillingen anvendes til ombygning og modernisering af Vesterled 7, således ejendommen kan anvendes til administrative formål.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Digital infrastruktur

I budget 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Digital infrastruktur	2.114	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.

Pulje - fondsmidler mv.

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

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje - fondsmidler mv.	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184

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 ekstern 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.

Pulje til til-, om- og nybygning

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

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til til-, om- og nybygning	0	5.000	10.000	10.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er afsat en samlet anlægsramme på 25,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. i 2019, og 10 mio. kr. i 2020 samt 10 mio. kr. i 2021.

Anlægsrammen skal imødekomme nogle af de store ændringer, der må forudses at komme på bl.a. voksen- og ældreområdet, hvor flere og flere ældre lever længere. Nogle lever med demens og flere får brug for pleje og omsorg. Der vil være et behov for at se nærmere på kapaciteten omkring plejehjemsboliger, men også inden for handicap- og psykiatriområdet.

Ligeledes vil der være et behov for at undersøge betydningen og omfanget af den nye forberedende grunduddannelse (FGU), der skal give de unge de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Etableringen af FGU vil betyde, at der bliver behov for etablerings- og indretningsomkostninger.

Direktionen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Jordforsyningspulje

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

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Jordforsyningspulje	0	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 udstykninger.

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

Direktionen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Anlægspulje – ej udmøntet

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

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Anlægspulje – ej udmøntet	0	0	6.894	14.965

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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Måltallet for anlægsinvesteringer	65.000	65.000	65.000	65.000
Prioriterede anlæg i fm. Budgetaftalen for 2018	75.950	73.507	58.106	50.035
Anlægspulje	0	0	6.894	14.965

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.