

Anlægsinvesteringer

(side 182-199)

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.

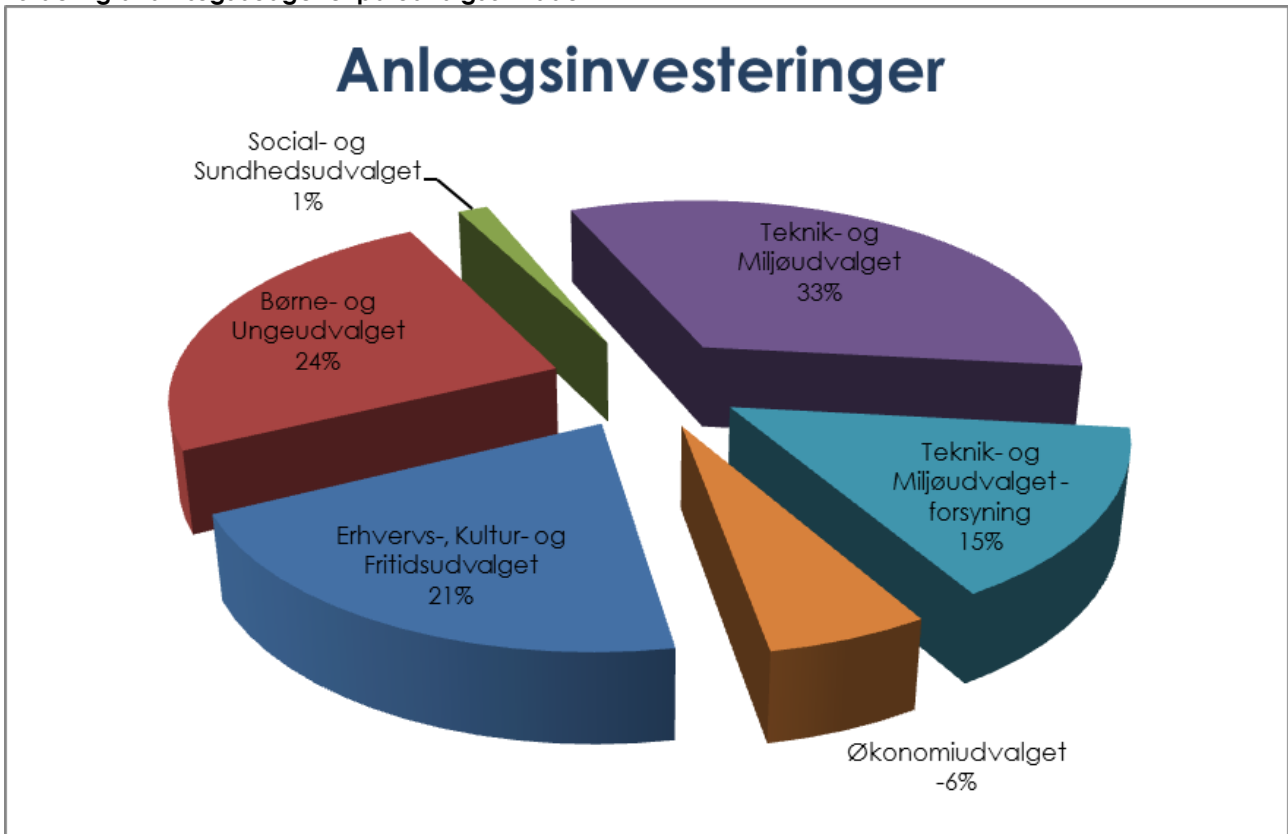
Der skal altid aflægges et særskilt regnskab for anlægsbevillinger med en bruttoudgift på over 2 mio. kr.

Anlægsinvesteringer

I budgettet for 2016 er afsat 78,5 mio. kr. til anlægsinvesteringer, hvoraf 13,2 mio. kr. vedrører det brugerfinansierede område.

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 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Anlæg	78.517	67.056	57.830	38.664
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	18.183	33.879	26.220	9.129
Fornyelse og byomdannelse af Søndersø	0	1.523	1.523	0
Byudvikling af Morud	1.015	1.015	1.015	0
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	1.523	1.523	1.523	0
Renovering Bogense gl. bymidte	2.030	2.538	0	0
Udvikling af landområderne	1.523	2.030	2.030	0
Byomdannelse	254	0	0	0
Masterplan Klintebjerg og eteb. af Marina	500	500	500	3.000
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.113	1.113	1.113	1.113
Halstrategi	6.161	12.621	7.500	0
Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø	2.048	0	0	0
Friluftstrategi	1.016	1.016	1.016	1.016
Udvikling af idræts- og kulturcenter	1.000	10.000	10.000	4.000
Børne- og Ungeudvalget	21.712	18.444	15.362	15.362
Modernisering skoler og daginstitutioner	15.362	15.362	15.362	15.362
Modernisering daginstitutioner	4.097	3.082	0	0
Tandklinikken	2.253	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	1.309	796	796	796
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	796	796	796	796
Trådløst netværk i personaleområder	513	0	0	0
Teknik- og miljøudvalget	29.163	16.907	18.422	18.377
Renovering af gadelys	750	0	0	0
Renovering af fortove og stier	1.040	1.040	1.040	1.040
Etablering af støjvolde i Morud	0	2.030	2.030	0
Cykelsti mellem Søndersø og Morud	10.962	0	0	0
Maritimt Nordfyn	254	0	0	0
Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina	1.015	1.015	2.030	0
Renovering og etablering af cykelstier	5.000	5.000	3.000	3.000
Vintertjeneste	2.020	0	0	0
Trafik og mobilitet	0	0	5.000	10.000
Områdefornyelsesprojekt i Krogsbølle	1.300	0	0	0
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	500	1.000	250	250
Bedre bredbånd og mobildækning	1.000	750	500	0
Etablering af rekreative områder	3.485	3.485	1.985	3.000
Energibesparende foranstaltninger	1.087	1.087	1.087	1.087
Udmøntning af klima- og risikostyringsplan	500	1.500	1.500	0
Forsøg med tangspærre	250	0	0	0
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	13.150	0	0	0
Ombygning af genbrugsplads i Søndersø	13.150	0	0	0
Økonomiudvalget	-5.000	-2.970	-2.970	-5.000
Trådløst net og opgradering af eksternt båndbredde	0	2.030	2.030	0

Anlægsinvesteringer

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Pulje - fondsmidler mv.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Fornyelse og byomdannelse af Sønderød

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Sønderød	0	1.523	1.523	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 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Byudvikling af Morud	1.015	1.015	1.015	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

Morud har oplevet en stor tilflytning. Den attraktive placering i forhold til Odense og motorvejen og tæt på naturskønne områder gør, at den fortsat har stort potentiale til videre udvikling. Fokus har hidtil været at udstykke grunde til salg uden at der er arbejdet med byens planløsning. Byen gennemskæres af to store veje, Sønderødvej og Rugårdsvej, og der er ikke noget entydigt identificerbart centrum, hvor der er mulighed for leg og ophold.

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 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	1.523	1.523	1.523	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 bosætningen, er der behov for at der også fremadrettet er afsat midler til en fortsat udmøntning af masterplanen.

Det aktuelle delprojekt "Midtbyen i Otterup" drejer sig om trekanten ved Jernbanegade, Bredgade og Sønderødgade samt området foran biblioteket og parken bagved. Området er især omdrejningspunkt for handelslivet og en del forskellige arrangementer i løbet af året, som samler mange mennesker både lokale og turister. I

området ligger der bl.a. bibliotek, turistbureau, aktivitetshus, ældrehus, børnehave og skole. Dermed er der mange forskellige mennesker i området dagligt, som kan bidrage med at skabe liv i bymidten.

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

Renovering Bogense gl. bymidte

I budget 2016 samt budgetoverslagsåret 2017, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Renovering Bogense gl. bymidte	2.030	2.538	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbudgettet er målrettet en investerings- og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte med fokus på:

- belægninger
- byrumsinventar
- sammenhæng i den gamle bydel
- sammenhæng med havnen

Købstaden Bogense er en af kommunens største turistattraktioner med den store Marina, to campingpladser, hotel og et større antal feriehuse der samlet sikre et stort antal turister til byen. Endvidere afholdes Rosenfestivalen, som tiltrækker titusindvis af gæster.

Byen er nedslidt og de løbende anlægsarbejder i byen har forringet kvaliteten over årene. Blandt andet er de gamle belægninger udskiftet med asfalt, og fortovene er mange steder etableret med belægninger i ringe kvalitet.

Plan- og Kulturchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Udvikling af landområderne

I budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udvikling af landområderne	1.523	2.030	2.030	0

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.

Byomdannelse

I budgetoverslagsåret 2016, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Byomdannelse	254	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Masterplan for Klintebjerg og etablering af marina Klintebjerg

I budgetaftalen er der i perioden 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019, afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Masterplan Klintebjerg og etab. af Marina	500	500	500	3.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og udmøntes i forhold til konkrete projekter i masterplanen for Klintebjerg.

Plan- og Kulturchefen er ansvarlig for projektet.

Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid

I budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.113	1.113	1.113	1.113

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

Halstrategi

I budgetaftalen er der i perioden 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019, afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Halstrategi	6.161	12.621	7.500	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.

Aktivitsbane/områdeudvikling Sønderø

I budget 2016 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Aktivitsbane/områdeudvikling Sønderø	2.048	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsmidlerne anvendes til medfinansiering af et idrætsanlæg, der forener skole, gymnasium og foreninger, hvor sundhed, bevægelse og idræt når nye dimensioner.

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

Friluftstrategi

I budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Friluftstrategi	1.016	1.016	1.016	1.016

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, 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.

2016: 1 friluftstation, min. 3 opholds- og overnatningsfaciliteter og skiltning til disse, amt andre tiltag jf. handlingsplan.

2017: 1 friluftstation, friluftportal samt andre tiltag jf. handlingsplanen

2018: 1 friluftstation, friluft-app samt andre tiltag jf. handlingsplanen

Plan- og Kulturchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Udvikling af idræts- og kulturcenter

I budgetaftalen er der i perioden 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019, afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udvikling af idræts- og kulturcenter	1.000	10.000	10.000	4.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

De afsatte midler er reserveret til projektet for en faseopdelte 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.

Børne- og Ungeudvalget

Modernisering skoler og daginstitutioner

I budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Modernisering skoler og daginstitutioner	15.362	15.362	15.362	15.362

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.

Masterplanen er et samlet bygningsmæssigt ideoplæg for alle kommunens folkeskoler med prioriteret overslagsbudget for budgetårene 2013 – 2017(2018).

Endvidere skal de afsatte midler prioriteres sammen med modernisering af daginstitutioner.

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.

Modernisering daginstitutioner

I budget 2016 samt budgetoverslagsåret 2017, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Modernisering daginstitutioner	4.097	3.082	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Masterplanen har et 4 årigt oplæg 2015 – 2018.

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.

Tandklinikken

I budget 2016, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Tandklinikken	2.253	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsmidlerne anvendes til udmøntning af kommunalbestyrelsens beslutning om den fremtidige struktur for tandplejen i Nordfyns Kommune, og anvendes til opførelse af en ny centralklinik placeret i tilknytning til Sønderøskolen.

Børn- og Familiechefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Social- og Sundhedsudvalget

Velfærdsteknologi i hjemmeplejen

I budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-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.

Trådløst netværk i personaleområder

I budget 2016 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Trådløst netværk i personaleområder	513	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsmidlerne anvendes til etablering af trådløst netværk i alle tilbud indenfor Sundhed og Rehabiliterings, Handicap/psykiatri og Aktiv pleje og omsorg.

Chefen for Sundhed og Rehabilitering vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen.

Teknik- og Miljøudvalget

Renovering af gadelys

I budget 2016, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Renovering af gadelys	750	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I 2015 skal alle kviksløvluskilder i udendørs belysning udfases til fordel for mere energieffektive og miljøvenlige alternativer (jf. EU-direktivet 245/2009, som blev vedtaget i foråret 2009).

Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og skal anvendes til gennemførelse af en renovering af den samlede gadebelysning, idet den nuværende gadebelysning består af kviksløvsarmaturer.

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

Renovering af fortove og stier

I budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Renovering af fortove og stier	1.040	1.040	1.040	1.040

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Etablering af støjvolde i Morud

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Etablering af støjvolde i Morud	0	2.030	2.030	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

De afsatte anlægsmidler anvendes til påbegyndelse af en etablering af støjafskærmning i Morud.

Støjvæg i 2,5 m. højde koster ca. 2.500 kr. pr. lbm. Derudover kommer udgifter til beplantning. Alternativt kan der etableres jordvold, hvor der er plads.

Såfremt hele strækningen skal etableres med støjafskærmning vil den samlede udgift være 8 mio. kr.

Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Cykelsti mellem Sønderød og Morud

I budget 2016, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Cykelsti mellem Sønderød og Morud	10.962	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Vejdirektoratet har givet tilsagn om tilskud til etablering af en dobbeltrettet cykelsti mellem Sønderød og Morud.

Der er tale om en strækning på ca. 5,5 km.

Vejdirektoratet kan yde et tilskud på 7,2 mio. kr., svarende til 40 % af den samlede udgift til projekterne.

Der er behov for en kommunal medfinansiering på 60 % af den samlede udgift til stien, svarende til 10.800.000 kr. Den samlede udgift til etablering af stien er 18.000.000 kr.

Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Maritimt Nordfyn

I budget 2016, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Maritimt Nordfyn	254	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der arbejdes videre med generel optimering af diverse forhold ved sommerhusområderne og langs kysten, som blev opstarten i 2014.

Nedlægning af ramper og udlægning af pontoner pågår og fortsætter i 2015.

Der foretages optimering af skiltning og infotavler ved sommerhusområder og badestrande, evt. digitale løsninger.

Endvidere anskaffes trækvogne med grill/strandstole/affaldsbeholdere mv. til fri afbenyttelse for borgere og turister ved Blå Flag Strande.

Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina

I budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina	1.015	1.015	2.030	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 bygnings ejere 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 fægne 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:

- Belægnings
- 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 budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Renovering og etablering af cykelstier

I budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Renovering og etablering af cykelstier	5.000	5.000	3.000	3.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Som et led i den overordnede målsætning om et sammenhængende stinet i Nordfyns Kommune afsættes en pulje til etablering af stier.

Puljen udmøntes/prioriteres i forlængelse af stiplanen, som udarbejdes i forbindelse med Trafik- og Mobilitetspolitikken. Anlægsblokken anvendes til de større stiprojekter, fx cykelstier, hvor der kan søges eksterne midler, fx fra Vejdirektoratets stipulje samt etablering af mindre stiprojekter, som binder eksisterende stisystemer sammen.

Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Vintertjeneste

I budgetaftalen er der i 2016 afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Vintertjeneste	2.020	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

For at kunne effektivisere vintertjenesten uden at forringe serviceniveauet er der afsat midler til investering i følgende materiel:

8 snepløve á 140.000 kr.	1.120.000 kr.
3 nye saltspredere á 300.000 kr.	900.000 kr.
Samlet anlægsinvestering	2.020.000 kr.

Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Trafik og mobilitet

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Trafik og mobilitet	0	0	5.000	10.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I forbindelse med den kommende trafik og Mobilitetspolitik samt det strategiske arbejde i Byregion Fyn kan der med stor fordel afsættes 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 budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Områdefornyelse i Krogsbølle

I budgetaftalen er der i 2016 afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Områdefornyelse i Krogsbølle	1.300	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbevillingen anvendes til områdefornyelse i Krogsbølle.

Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar

I budgetaftalen er der i perioden 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019, afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	500	1.000	250	250

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Bedre bredbånd og mobildækning

I budgetaftalen er der i perioden 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2018, afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Bedre bredbånd og mobildækning	1.000	750	500	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbevillingen prioriteres til at forbedre dækningen, hvor kommunen på grund af ringe dækning har svært ved at udøve sin virksomhed, og hvor der samtidigt er en effekt for virksomheder og borgere.

Puljen kan støtte opførelsen af nye antenner/antenneanlæg, hvor rentabiliteten ikke umiddelbart er tilstrækkelig for at få forbedret dækningen. Der kan tænkes forskellige modeller;

- Partnerskab hvor teleselskab og kommune indgår en aftale om dækning af tab for efterfølgende at tabet tilbagebetales, når der er overskud på det givne anlæg
- Selv opstille master med henblik på udlejning til teleselskaberne
- Selv opstille og købe udstyr, som teleselskaber kan leje sig ind på

De konkrete projekter skal forinden gennemførelse sendes til udtalelse ved tilsynsrådet med henblik på at sikre, at udbud- og konkurrenceloven følges.

Plan- og Kulturchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Etablering af rekreative områder

I budgetaftalen er der i perioden 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019, afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Etablering af rekreative områder	3.485	3.485	1.985	3.000

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. 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. 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 i samarbejde med chefen for Sundhed - og Rehabilitering, Skole- og dagtilbudschefen samt Plan- og Kulturchefen.

Energibesparende foranstaltninger

I budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Energibesparende foranstaltninger	1.087	1.087	1.087	1.087

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 budgetaftalen er der i perioden 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2018, afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udmøntning af klima- og risikostyringsplan	500	1.500	1.500	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. Plan og tiltag i 2016 kr. 350.000.
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. Forundersøgelse i 2016 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 2016 kr. 50.000.

Plan- og Kulturchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Forsøg med tangspærre

I budgetaftalen er der i 2016 afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Forsøg med tangspærre	250	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I Budgetaftalen er der afsat 250.000 kr. til en forsøgsordning med tangspærre på strandområder med det formål at skabe forbedrede bademuligheder uden eksempelvis vandplanter og gopler m.m.

Mulighederne undersøges med henblik på etablering inden sommeren 2016.

Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Teknik- og Miljøudvalget - forsyning

Ombygning af genbrugsplads i Sønderød

I budget 2016, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Ombygning af genbrugsplads i Sønderød	13.150	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kommunalbestyrelsen har i 2015 vedtaget en ombygning af genbrugspladsen i Sønderød, og anlægsbevillingen anvendes hertil.

Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Økonomiudvalget

Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde	0	2.030	2.030	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

* Der er i driftsbudgettet for 2015 og 2016 ligeledes afsat midler til projektet

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 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje – fondsmidler mv.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 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 projekter.

Direktionen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

