

Anlægsinvesteringer

(side 212-235)

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.

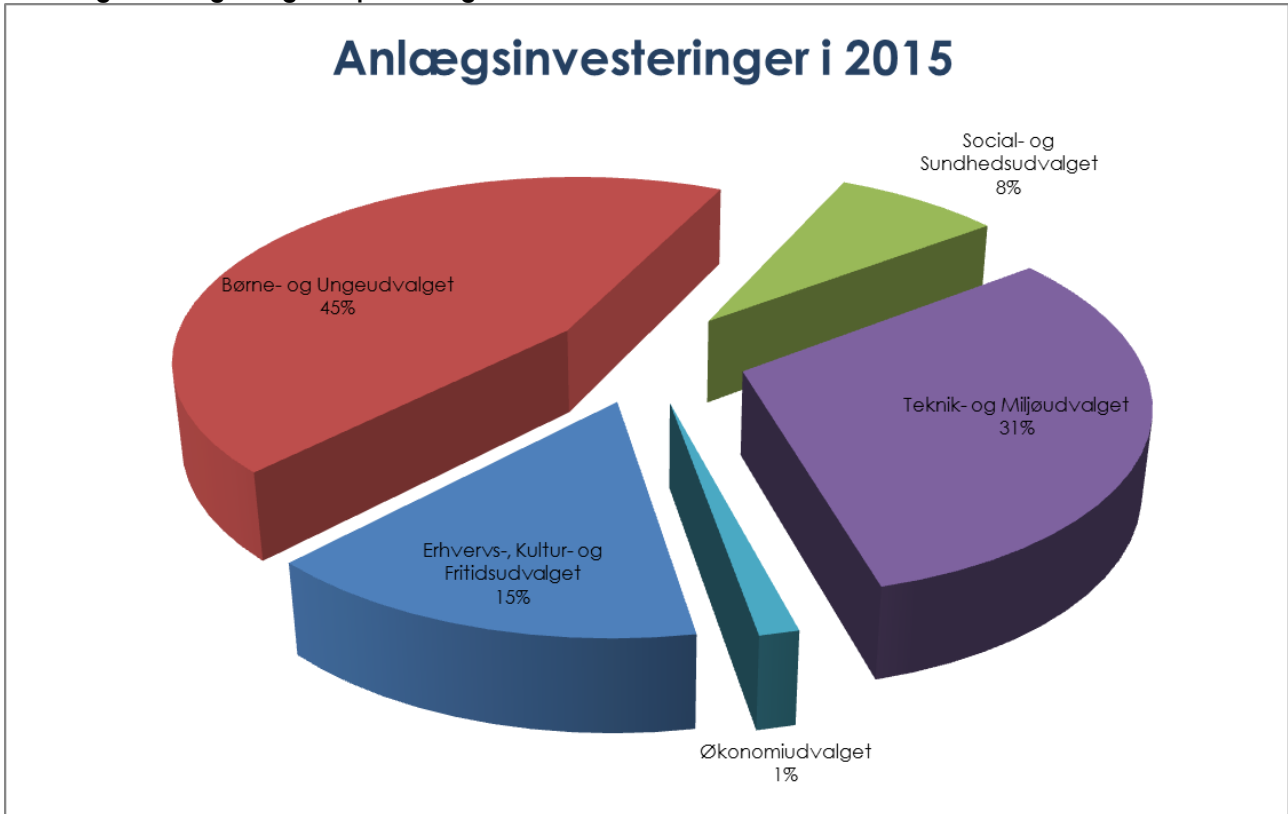
Der skal altid aflægges et særskilt regnskab for anlægsbevillinger med en bruttoudgift på over 2 mio. kr.

Anlægsinvesteringer

I budgettet for 2015 er afsat 76,9 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 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
Anlæg	76.868	65.504	64.620	55.114
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	11.563	16.435	17.202	17.157
K-ant	0	0	521	521
Branding, grundsalg, bosætning og erhverv	0	0	1.039	1.039
Fornyelse og byomdannelse af Søndersø	0	0	1.500	1.500
Byudvikling af Morud	0	1.000	1.000	1.000
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	1.500	1.500	1.500	1.500
El- og vandinstallation på torve og pladser	150	0	0	0
Renovering Bogense gl. bymidte	2.000	2.000	2.500	0
Udvikling af landområderne	500	1.500	2.000	2.000
Byomdannelse	250	250	0	0
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.097	1.097	1.097	1.097
Anlægspulje til haller og klubfaciliteter	3.548	6.070	5.045	0
Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø	2.018	2.018	0	0
Friluftstrategi	500	1.000	1.000	1.000
Udvikling af idræts-, konference- og kulturcenter	0	0	0	7.500
Børne- og Ungeudvalget	34.305	21.391	21.179	11.229
Skole-it	0	0	2.008	2.729
Modernisering skoler	20.272	15.135	15.135	7.500
Forskønnelse af skolegårde- og legepladser	0	0	1.000	1.000
Langebyhus	5.751	0	0	0
Modernisering daginstitutioner	1.000	4.036	3.036	0
Rammebeløb tandplejen	522	0	0	0
Tandklinikken	6.760	2.220	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	6.080	1.295	790	790
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	790	790	790	790
Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar	253	0	0	0
Trådløst netværk i personaleområder	505	505	0	0
Dagcenter til borgere med demenslidelser	500	0	0	0
Solgården fase 2	3.532	0	0	0
Ombygning af Nordfynsværkstedet	500	0	0	0
Teknik- og miljøudvalget	23.875	23.299	20.365	20.854
Havneinvesteringer	3.260	650	850	850
Renovering af gadelys	1.122	739	0	0
Asfaltbelægning	0	0	7.500	7.500
Renovering af fortove og stier	1.025	1.025	1.025	1.025
Udarbejdelse af kulturarvsstrategi	0	0	511	0
Natur- og kulturarvs-genopretning	0	0	102	102
Udvikling af Søbadet i Bogense	2.523	1.514	0	0
Tilgængelighed for alle - pulje	306	0	0	0
Renov. parkeringsareal/område ved Otterup hallerne	656	0	0	0
Rekreative omr./hundeskov - Morud/Bogense/Søndersø	252	0	0	0
Etablering af støjvolde i Morud	0	0	2.000	2.000
Forundersøgelse af strandforhold Bogense Marina	150	0	0	0
Cykelsti mellem Søndersø og Morud	0	10.800	0	0
Maritimt Nordfyn	500	500	0	0
Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina	1.000	1.000	1.000	2.000

Anlægsinvesteringer

Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
Toiletbygninger Glavendrup, Bogense mv.	1.000	0	0	0
Renovering og etablering af cykelstier	2.000	6.000	6.000	6.000
Energibesparende foranstaltninger	6.196	1.071	1.071	1.071
Indsatspulje i udkantsområder	1.312	0	0	0
Revision af vandløbsregulativer i særlige områder	1.059	0	0	0
Vandløbsliv	0	0	306	306
Sikring af skrænt ved Kirkebakken	1.514	0	0	0
Økonomiudvalget	1.045	3.084	5.084	5.084
Udskiftning af IT på institutioner	194	194	194	194
IT administration	292	292	292	292
Digitalisering resten af organisationen	2.598	2.598	2.598	2.598
Trådløst net og opgradering af eksternt båndbredde	0	0	2.000	2.000
Salg af Langebyhus	-2.039	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

K-ant

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
K-ant	* 0	* 0	521	521

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Ud over de afsatte anlægsmidler, er der også afsat 900.000 kr. årligt til drift. Med K-ANT projektet sættes der fokus på at gøre Nordfyn tilgængelig for alle. Det skal ske ved at bruge nye digitale og mobile muligheder. Alle kulturtilbud, den nordfynske natur og de nordfynske landskaber og kulturarv, skal opleves og formidles som en samlet oplevelse. Der skal udvikles en vision og strategi, der skal skabe merværdi mellem alle aktiviteterne, hvor private, foreninger og kommune indgår nye og anderledes partnerskaber (Nye grønne partnerskaber). På denne måde skabes der fælles rammer for en tværgående udnyttelse af kommunens samlede ressourcer med kultur, kulturarv, natur og landskaber som omdrejningspunkt. K-ANT projektet skal samtidig tydeliggøre de mange værdier og aktiviteter, der er og skabes på Nordfyn. Projektet skal understøtte den Nordfynske udvikling som både en attraktiv bosætningskommune og en attraktiv turistdestination.

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

Branding, grundsalg, bosætning og erhverv

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Branding, grundsalg, bosætning og erhverv	* 0	* 0	1.039	1.039

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Anlægsmidlerne anvendes til branding af Nordfyn, kampagner m.m., der skal sikre og understøtte en øget bosætning og tiltrækning samt fastholdelse af nuværende erhverv og arbejdspladser i kommunen. Herunder et øget salg af grunde og boliger i Nordfyns Kommune.

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

Fornyelse og byomdannelse af Sønderød

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Sønderød	0	0	1.500	1.500

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 temæt bosætningen, er der behov for at der også fremadrettet er afsat midler til en fortsat udmøntning af masterplanen.

De igangsatte tiltag for 2014, dvs., "Aktivering af den Grønne kile" samt "Frugtplantagestrøget" er afsluttet og "Vartegn ved indfaldsvejene til Sønderød" forventes afsluttet i december 2014.

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

Byudvikling af Morud

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Byudvikling af Morud	0	1.000	1.000	1.000

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, Sønder søvej 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 2015 samt overslagsårene 2016-2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	1.500	1.500	1.500	1.500

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 Søndergade 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.

El- og vandinstallation på torve og pladser

I budget 2015 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
El- og vandinstallation på torve og pladser	150	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I forbindelse med en harmonisering af forholdene på de kommunale Cirkuspladser og torve, som udlejes til arrangementer er det et ønske fra handelsstandsforeningerne og lejere i øvrigt, at forholdene harmoniseres. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt, at der etableres kommunalt ejede installationer med målere til el og vand.

De afsatte anlægsmidler anvendes til;

- Etablering af kommunal el eller vandforsyning på Markedspladsen ved Nordvestskolen i Otterup.
- Etablering af målere på eksisterende el og vandforsyning på Torvet i Otterup
- Etablering af el og vand på cirkuspladsen i Bogense

Plan- og Kulturchefen samt Driftschefen er ansvarlige for anlægsbudgettet.

Renovering Bogense gl. bymidte

I budget 2015 samt overslagsårene 2016-2017, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Renovering Bogense gl. bymidte	2.000	2.000	2.500	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 Rosenfestivallen, 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 2015 samt overslagsårene 2016-2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udvikling af landområderne	500	1.500	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.

Byomdannelse

I budget 2015 samt overslagsåret 2016, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Byomdannelse	250	250	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med målet om at skabe fokus og incitament hos bygningsejer og mulige investorer til at få omdannet det gamle sygehus til en attraktiv bygningsmasse/område, så afsættes midlerne til at understøtte aktiviteter og arrangementer, som bidrager til denne proces.

I forbindelse med processen vil det være både relevant og nødvendigt at drøfte mulighederne for at placere kommunale aktiviteter og servicetilbud i bygningerne, således at der også etableres aktiviteter, som skaber liv i området. Eksempelvis kan drøftes:

- Medborgerhus/kulturhus/ foreningshus
- uvisiteret aktivitetstilbud til pensionister/ førtidspensionister
- Frivillighedscenter Nordfyns Kommune
- Bibliotek/borgerservice
- Bogense Museum
- Vandrehjem
- Musikskole
- Kulturskole
- Og meget mere.

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

Uprioriteret anlægspulje

I budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.097	1.097	1.097	1.097

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.

Anlægspulje til haller og klubfaciliteter

I budget 2015 samt overslagsårene 2016-2017, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Anlægspulje til haller og klubfaciliteter	3.548	6.070	5.045	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.

Aktivitetsbane/områdeudvikling Sønderø

I budget 2015 samt overslagsåret 2016, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Aktivitetsbane/områdeudvikling Sønderø	2.018	2.018	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.

Friluftsstrategi

I budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Friluftsstrategi	500	1.000	1.000	1.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Pulje til udmøntning af kommunens nye friluftsstrategi med tilhørende handlingsplan. Herunder etablering af 5 friluftstationer, der kan tilbyde borgere og turister let adgang til vandreture og andre friluftoplevelser, naturvejledning, grejudejning, 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 locationer 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.

2015: 1 friluftstation, min. 3 opholds- og overnatningsfaciliteter langs kysten/fjorden samt skiltning til disse. Materiel til naturvejledning, netværksfaciliteter, udgivelse af informations- og inspirationsmateriale, herunder trinmålskatalog der inspirerer til friluftsliv i undervisningen

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

2017: 1 friluftstation, friluftsportal 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-, konference- og kulturcenter

I budgetoverslagsåret 2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udvikling af idræts-, konference- og kulturcenter	0	0	0	7.500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med henblik på at skabe noget nyt og innovativt ved at videreudvikle noget eksisterende, så etableres der et nyt Idræts-, Konference-, og Kulturcenter i Otterup i og omkring det nuværende Otterup Hallen. Med et eliteidrætsmiljø, bowlingbaner, restaurant og gode p-forhold udgør Otterup Hallen et solidt udgangspunkt for at skabe noget nyt.

Otterups beliggenhed i forhold til Odense med de nye infrastrukturprojekter i øens største by, herunder bedre adgang til motorvej og Østtanmark og de nye arbejdspladser på nyt OUH, så kan et nyt idræts-, Konference- og Kulturcenter både styrke Otterups position som en attraktiv bosætningsby med nærhed til Odense, men også tiltrække brugere og kunder fra Odense som et supplerende tilbud til Odenses øvrige tilbud.

Et center i Otterup vil også være et tilbud til turisterne i skuldærsæsonen (perioden maj-juni samt september-oktober) eller på regnvejrsdage i højsæsonen. Med 2500 sommerhuse i Hasmark ligger et uudnyttet potentiale for at tiltrække omsætning i Otterup by.

Sidst men ikke mindst vil et center kunne skabe rammen for at fastholde arrangementer af større karakter i kommunen og være et tilbud til borgere og virksomheder i hele kommunen.

Plan- og Kulturchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Børne- og Ungeudvalget

Skole-it

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Skole-it	* 0	* 0	2.008	2.729

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til folkeskoleområdet.

Skole- og dagtilbudschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Moderniseringsplan for skoler

I budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Modernisering skoler	20.272	15.135	15.135	7.500

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).

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.

Forskønnelse af skolegårde- og legepladser

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Forskønnelse af skolegårde- og legepladser	* 0	* 0	1.000	1.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Parallelt med arbejdet med modernisering af kommunens skoler igangsættes en opdatering af skolernes udendørsarealer såsom skolegårde, legepladser mv., så de fremstår indbydende og nutidige.

Der udarbejdes i samarbejde mellem skolerne og Teknik, Erhverv og Kultur en plan for arbejdet.

Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Langebyhus

I budget 2015 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Langebyhus	5.751	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Det budgetlagte anlægsbeløb anvendes til opførelse af en ny døgninstitution med 10 pladser på adressen Langebyende 20.

Børn- og Familiechefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet.

Modernisering daginstitutioner

I budget 2015 samt overslagsårene 2016-2017, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Modernisering daginstitutioner	1.000	4.036	3.036	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.

Rammebeløb tandplejen

I budget 2015 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Rammebeløb tandplejen	522	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af teknisk udstyr til skoletandplejen.

Børn- og Familiechefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Tandklinikken

I budget 2015 samt overslagsåret 2016, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Tandklinikken	6.760	2.220	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 2015 samt overslagsårene 2016-2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-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.

Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar

I budget 2015 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar	253	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsmidlerne anvendes til udskiftning af utidssvarende og nedslidt inventar i de decentrale områder i Aktiv Pleje og Omsorg samt Sundhed og Rehabilitering, herunder anskaffelse af tidssvarende og arbejdsmiljøvenligt inventar til de nye sundhedsklinikker.

Cheferne for Aktiv Pleje og Omsorg samt Sundhed og Rehabilitering er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Trådløst netværk i personaleområder

I budget 2015 samt overslagsåret 2016, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Trådløst netværk i personaleområder	505	505	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.

Dagcenter til borgere med demenslidelser

I budget 2015 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Dagcenter til borgere med demenslidelser	500	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Pt. er der venteliste på borgere til dagcenterplads. En stor del af disse borgere har en demenslidelse. Dagcenterpladsen har for denne målgruppe en vigtig funktion både for den demente samt aflastning af de pårørende. Jf. Nordfyns Kommunes demenspolitik ønsker kommunen at give den demente og de pårørende et trygt og værdigt liv gennem varierende tilbud.

På nuværende tidspunkt er der ikke et dagscentertilbud specifikt til demente.

Når hjerneskadecentret flytter til Møllehaven, vil der blive mulighed for at oprette et dagcenter i Hus 5 (nuværende hjerneskadecenter) samt oprettelse af reminisensstue.

Anlægsmidlerne skal anvendes til indretning af lokalerne til formålet.

Chefen for Aktiv Pleje og Omsorg er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Solgården fase 2

I budget 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Solgården fase 2	3.532	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I forbindelse med Sundhedshuset på Solgården (fase 1) er der fortsat et resterende areal (fase 2). Projektet for fase 2 omhandler istandsættelse af det resterende areal på 700 m², så der er mulighed for at leje arealerne ud. Endvidere anvendes anlægsmidlerne til renovering af facadeparti og adgangsarealer, så de fremstår mere indbydende og moderne.

Direktøren for Social- og Sundhed vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Ombygning af Nordfynsværkstedet

I budget 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Ombygning af Nordfynsværkstedet	500	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfynsværkstedet (NFV) er kommunens tilbud til voksne udviklingshæmmede når det gælder beskyttet beskæftigelse samt aktivitet og samvær. NFV har i dag 28 pladser fordelt med 10 værkstedspladser og 18 aktivitet og samværspladser.

NFV er i udgangspunktet ikke indrettet handicapvenligt i forhold til fysisk handicap, her er fx ikke handicaptøilet og flere værkstedsrum vil kræve en mindre renovering i form af flytning af døre og skillevægge. En kapacitetsudvidelse forudsætter ligeledes indkøb af mere fleksibelt inventar, værktøj og udstyr.

Her vurderes især kantinen i forhold til fleksibelt møblement samt IT værkstedet aktuelt at have begrænsninger med for få stationer, computere og tablets.

Ved ombygning af Nordfynsværkstedet, vil det være muligt at udvide antallet af pladser fra 28 til 36 pladser.

En udvidelse af antallet af pladser på Nordfynsværkstedet, vil kunne reducere behovet for at købe pladser i andre kommuner og i private tilbud og derved vil der kunne opnås en besparelse på køb af §103 og §104 pladser i andre kommuner.

Antallet af pladser øges i 2015 med 4 pladser til 32, og i 2016 øges med yderligere 4 pladser til 36 pladser fordelt på 14 §103 pladser og 22 §104 pladser.

Chefen for Socialcenter er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Teknik- og Miljøudvalget

Havneinvesteringer

I budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Havneinvesteringer	3.260	650	850	850

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbudgettet er prioriteret til følgende aktiviteter på Bogense Havn og Marina i 2015 og overslagsårene:

Investeringsplan	2015	2016	2017	2018
Renovering og udskiftning af broer inkl. el og vand	1.775.000			
Midlertidig reparation af gl. pæle bro 21,22,23 og 24	75.000			
Udskiftning elstandere Marina øst	450.000			
Udskiftning elstandere Gl. havn		350.000		
Ny spunsvæg/bro gl. havn v/sluseport			550.000	
Traktor	300.000			
Overdækket grillplads	150.000			
Lys på bådopbevaringsplads	100.000			
Renovering af friholderværk ved molehovederne	75.000			
Vaskemaskine og tørretumbler i velfærdsbygningen	35.000			
Diverse reparation af bolværk og broer	300.000	300.000	300.000	850.000
Anlægsaktiviteter	3.260.000	650.000	850.000	850.000

Der er behov for investering i en ny traktor til havnens drift. Traktoren er vital i forhold til at køre både til og fra kranen i forbindelse med optagning og isætning. Traktoren er nedslidt, og der må forventes store reparationer på den.

Vaskemaskine og tørretumbler i velfærdsbygningen er meget nedslidt. Maskinerne lever ikke op til den forventelige standard, når der opkræves betaling for brug af faciliteterne. Det skaber ligeledes ustabil drift til gene for brugerne.

Det har gennem længere tid været et ønske at skabe opholds- og grillplads, som er overdækket. Hvis det er dårligt vejr, har sejlerne ingen muligheder for ophold udendørs på overdækket areal.

Det er et ønske fra mange, som anløber Bogense havn og Marina, at der etableres lys på molehovederne, så det også i mørke er muligt at finde indsejlingen.

Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet, som udmøntes i forhold til den vedtagne investeringsplan.

Renovering af gadelys

I budget 2015 samt overslagsåret 2016, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Renovering af gadelys	1.122	739	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I 2015 skal alle kviksvølvskilder 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 kviksvølvskiltearmaturer.

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

Asfaltbelægning

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Asfaltbelægning	* 0	* 0	7.500	7.500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Anlægsmidlerne anvendes til investering i vejkapitalen i Nordfyns Kommune.

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

Renovering af fortove og stier

I budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Renovering af fortove og stier	1.025	1.025	1.025	1.025

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Udarbejdelse af kulturarvsstrategi

I budgetoverslagsåret 2017, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udarbejdelse af kulturarvsstrategi	* 0	* 0	511	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

For at profilere Nordfyns Kommune som et godt sted at besøge, bo og arbejde, anvendes de afsatte anlægsmidler til udarbejdelse af en kulturarvsstrategi og et kulturarvsatlas med konkrete registreringer af værdifulde kulturmiljøer, samt registrering og vurdering af bevaringsværdige byggerier.

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

Natur- og kulturarvs-genopretning

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Natur- og kulturarvs-genopretning	* 0	* 0	102	102

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Anlægsmidlerne prioriteres til at kulturarsminderne og den borgernære natur bliver forskønnet og opgraderet for at hindre yderligere forfald.

Natur- og Miljøchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Udvikling af Søbadet i Bogense

I budget 2015 samt overslagsåret 2016, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udvikling af Søbadet i Bogense	2.523	1.514	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsmidlerne anvendes til udvikling af Søbadet i Bogense, der opdeles i følgende 3 etaper:

1. etape – faciliteter og opholdsareal på land og trappe mod havnebassinet
2. etape – anlæg i vandet
3. etape – stier og opholdsarealer langs vandet incl. kystsikring

Det forventes endvidere, at en del af de samlede udgifter finansieres af fondsmidler.

Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Tilgængelighed for alle - pulje

I budget 2015 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Tilgængelighed for alle - pulje	306	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsmidlerne kan 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

De afsatte midler administreres i samarbejde og dialog med Danske Handicaporganisationer.

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

Renovering af parkeringsareal/område - Otterup hallerne

I budget 2015 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Renov. parkeringsareal/område ved Otterup hallerne	656	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsmidlerne anvendes til omlægning af parkerings- og tilkørselsforhold til Otteruphallerne, således pladsen blive indrettet, så der skabes fokus på hallernes hovedindgang.

Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Rekreative område - Morud/Bogense/Søndersø

I budget 2015 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Rekreative omr./hundeskov - Morud/Bogense/Søndersø	252	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

De afsatte midler anvendes til udvikling af de bynære rekreative områder i Nordfyns kommune, med fokus på faciliteter som hundeskove/områder i Bogense og Sønder sø samt bedre udnyttelse og tilgængelighed ved øvrige rekreative områder.

Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Etablering af støjvolde i Morud

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Etablering af støjvolde i Morud	0	0	2.000	2.000

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.

Forundersøgelse af strandforhold Bogense Marina

I budget 2015 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Forundersøgelse af strandforhold Bogense Marina	150	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Den kunstige strand ved bugten syd for Bogense Havn og Marina er pt. lukket for badning på den inderste side af stranden. Baggrunden er, at der opstår de såkaldte hestehuller. Årsagen til hullerne er, at bundmaterialet er let og derfor let flyttes med strømningerne i vandet. Hullerne er dybe og ikke umiddelbart synlige, da der ligger sig tang i hullerne.

De udgør derfor en stor fare for badende, i særlig grad for børn. Derfor er stranden lukket.

Hestehullerne på stedet er ikke et nyt fænomen. På historiske oversigtskort kan de ses, at der i den del af bugten altid har været hestehuller i varierende omfang og størrelse.

Der har tidligere været drøftet muligheder for at afhjælpe problemet. Men der er behov for at få konkrete løsningsforslag der garanterer, at en afhjælpning ikke skaber nye problemer andre steder. Tilsvarende vil investeringen være relativ høj, hvorfor det med en forundersøgelse også skal sikres, at investeringen ikke er spildt.

At få forbedret strandforholdene er meget efterspurgt af turistforeningen.

Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Cykelsti mellem Sønder sø og Morud

I budgetoverslagsåret 2016, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Cykelsti mellem Sønder sø og Morud	0	10.800	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Vejdirektoratet har givet tilsagn om tilskud til etablering af en dobbeltrettet cykelsti mellem Sønder sø 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 2015 samt overslagsåret 2016, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Maritimt Nordfyn	500	500	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 2015 samt overslagsårene 2016-2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina	1.000	1.000	1.000	2.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte i sidste valgperiode en havneudviklingsplan, som skulle sikre en fortsat udvikling af Bogense Havn og Marina. Planen tog udgangspunkt i konkrete ønsker fra bygningssejere 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 belægninger, 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 budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Toiletbygninger Glavendrup, Bogense mv.

I budget 2015 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Toiletbygninger Glavendrup, Bogense mv.	1.000	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der etableres nye offentlige toiletter i Bogense bymidte og ved Glavendruplunden.

Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Renovering og etablering af cykelstier

I budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Renovering og etablering af cykelstier	2.000	6.000	6.000	6.000

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.

Der er ønske om at ansøge Vejdirektoratets (VD) cykelpulje i 2015 til følgende stier:

- 4,5 km. cykelsti mellem Morud og Bredbjerg (kommunegrænsen, der er indsendt ønske fra lokalrådet i Morud)
- 5,5 km. cykelsti mellem Søndersø og Særslev

Stierne ansøges som dobbelttreppede stier.

Vejdirektoratet kan yde et tilskud svarende til 40% af den samlede udgift til projekterne.

Såfremt der gives tilsagn fra Vejdirektoratets cykelpulje vil der være behov for en kommunal medfinansiering på 60 % af den samlede udgift til stierne:

Udgifter i alt til <u>Cykelsti mellem Morud og Bredbjerg</u>	14.500.000 kr.
Ansøgt tilskud VD	5.800.000 kr.
Egenbetaling Nordfyn	8.700.000 kr.

Udgifter i alt til <u>Cykelsti mellem Søndersø og Særslev</u>	14.450.000 kr.
Ansøgt tilskud VD	5.780.000 kr.
Egenbetaling Nordfyn	8.670.000 kr.

Samlet udgift for Nordfyns Kommune	17.370.000 kr.
---	-----------------------

Der er ikke ansøgt om etablering af brede kantbaner til cyklister, da denne løsning vurderes at ende på samme omkostningsniveau, som etablering af dobbelttreppede cykelstier. En vejudvidelse så der bliver plads til brede kantbaner kræver en udvidelse af vejen, og dermed opbygning som vej.

Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Energibesparende foranstaltninger

I budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Energibesparende foranstaltninger	6.196	1.071	1.071	1.071

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.

Indsatspulje i udkantsområder

I budget 2015 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Indsatspulje i udkantsområder	1.312	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Som led i regeringens "Vækstplan DK" er der afsat i alt 400 mio. kroner til istandsættelse og nedrivning af falddefærdige boliger beliggende i byer under 3.000 indbyggere og landdistrikter. Midlerne fordeles med 200 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

Anvendelsesområde:

Anvendelsesområdet for puljen vil være en fokuseret indsats i de små byer og landdistrikterne. Puljen vil kunne anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere samt bygninger beliggende i det åbne land.

Puljemidlerne vil kunne anvendes til følgende typer af aktiviteter:

- Istandsættelse af nedslidte boliger.
- Nedrivning af nedslidte boliger.
- Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet.
- Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
- Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Kommunernes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Statens andel udgør 60 pct., og kommunernes andel udgør 40 pct.

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

Revision af vandløbsregulativer i særlige områder

I budget 2015 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Revision af vandløbsregulativer i særlige områder	1.059	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyns Kommune har som vandløbsmyndighed pligt til at udarbejde regulativer for offentlige vandløb. I den forbindelse har Natur og Miljø fået udarbejdet en plan for vandløbsregulativrevision ved en rådgiver. Regulativrevisionen kan omfatte opmåling af vandløbene, konsekvensanalyse af ændringer og regulativændringen.

Vandplanerne skal være udført senest ved udgangen af 2015.

Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet.

Vandløbsliv

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Vandløbsliv	* 0	* 0	306	306

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Anlægsmidlerne anvendes til at støtte op om bosætning og øge turistindtægterne ved at forbedre livet i vandløbene, og de rekreative muligheder, der er tilknyttet.

Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet.

Sikring af skrænt ved Kirkebakken

I budget 2015 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Sikring af skrænt ved Kirkebakken	1.514	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsmidlerne anvendes til at sikre sti og skrænt ved Kirkebakken samt delvis udbedring af skader på kystsikring langs Kirkebakkens camping.

Driftschefen samt Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Økonomiudvalget

Udskiftning af IT på institutioner

I budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udskiftning af IT på institutioner	194	194	194	194

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til de kommunale institutioner.

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

IT administration

I budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
IT administration	292	292	292	292

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til det administrative område.

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

Digitalisering resten af organisationen

I budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Digitalisering resten af organisationen	2.598	2.598	2.598	2.598

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er budgetlagt et puljebeløb til brug for investeringer i digitale løsninger i hele organisationen, excl. Rådhusene, som efterfølgende kan give en driftsbesparelse.

Digitaliseringsudvalget prioriterer i samråd med direktionen anlægspuljen til brug for investering i digitale løsninger.

Direktionen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde	* 0	* 0	2.000	2.000

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.

Salg af Langebyhus

I budget 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Salg af Langebyhus	-2.039	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I forbindelse med opførelse af en ny døgninstitution med 10 pladser på adressen Langebyende 20, vil den nuværende institution Langebyhus ikke længere være anvendelig, og sættes derfor til salg.

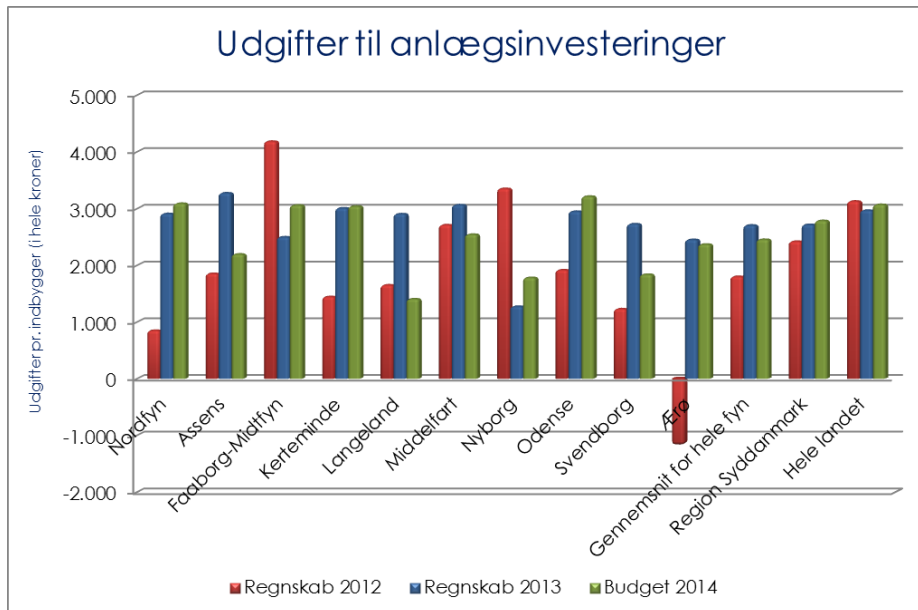
Kontorchefen for Borgmesterkontoret er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Nøgletal på udvalgte områder

Med udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik, er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet.

Udgifter til anlægsinvesteringer (netto)

I nedenstående graf er medtaget samtlige nettoudgifter til anlæg opgjort excl. forsyningsområdet. Dvs. at eventuelle anlægsindtægter er modregnet i anlægsudgifterne.



Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

- under gennemsnittet på **Fyn**
- under gennemsnittet for hele **Region Syddanmark**
- under gennemsnittet på **Landsplan**

Kilde: Danmarks Statistik