

Anlægsinvesteringer

(side 163 - 179)

Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år.

Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling og et tilhørende rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen vedrører selve det fysiske anlægsarbejde, mens rådighedsbeløbet alene har en finansieringsmæssig betydning.

Det er en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsarbejdet forbundne udgifter og indtægter.

Anlægsbevillinger gives af Kommunalbestyrelsen og kan være ét- eller flerårige. Selvom en anlægsbevilling er flerårig, kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det i budgettet for regnskabsåret opførte rådighedsbeløb.

Ved budgetlægningen afsættes rådighedsbeløb for at finansiere anlægsarbejdet. Rådighedsbeløb skal frigives forud for et anlægsarbejde igangsættes.

For enhver anlægsbevilling skal der udpeges en budgetansvarlig, som har ansvaret for at udmønte bevillingen, for at føre tilsyn med anvendelsen af den og for at aflægge regnskab, når anlægsarbejdet er afsluttet.

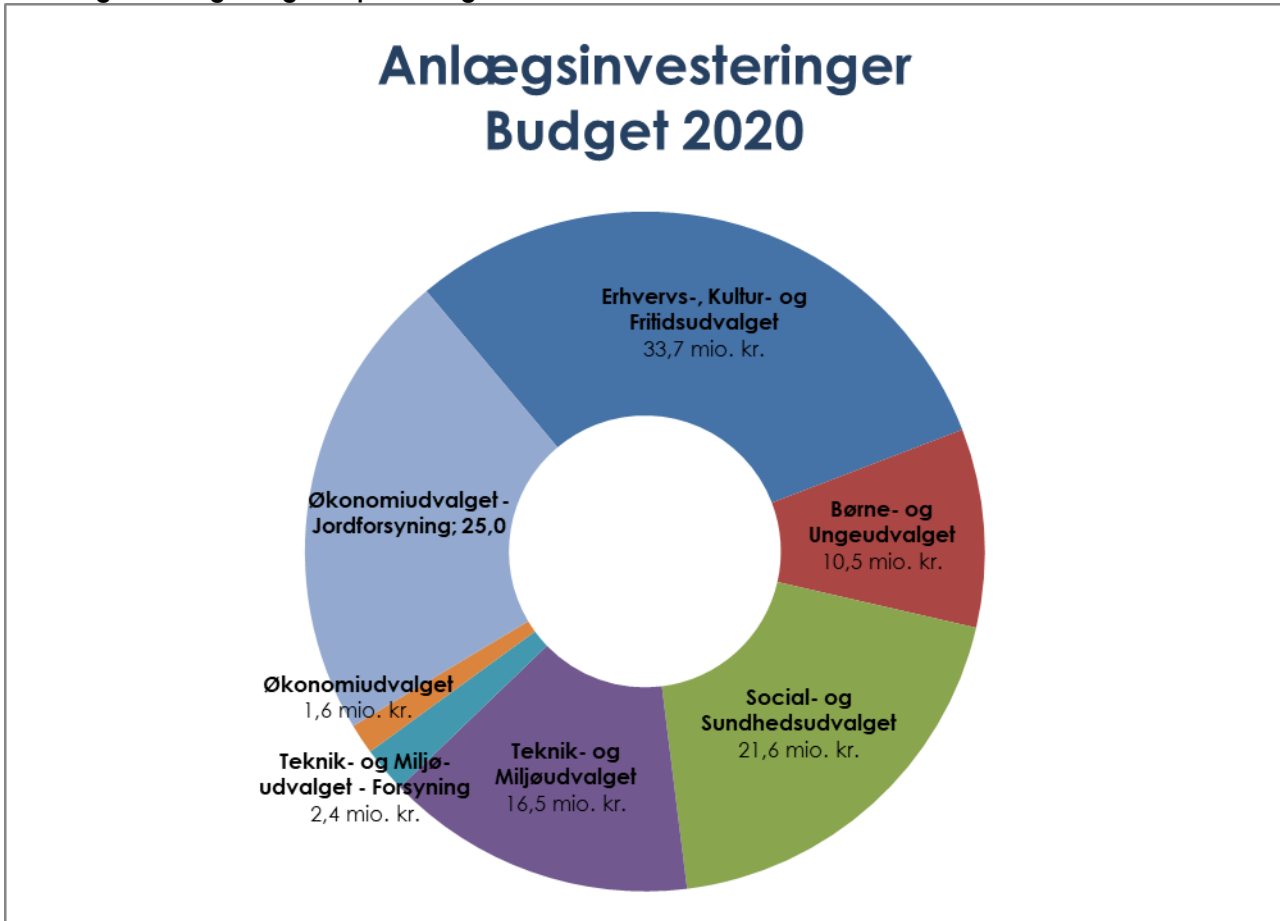
Der skal altid aflægges et særskilt regnskab for anlægsbevillinger med en bruttoudgift på over 2 mio. kr.

Anlægsinvesteringer

I budgettet for 2020 er der afsat 111,3 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

Anlægsrammen 2020

Som en del af Økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen og KL, skal kommunerne under et overholde den udmeldte anlægsramme.

Anlægsrammen opgøres som kommunens bruttoanlægsudgifter fratrukket eventuelle investeringer i ældreboliger samt forsyningsområdet.

I nedenstående oversigt er anlægsudgifterne inden for anlægsrammen opgjort med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg:

Nettoanlægsudgifter	111.264.000 kr.
Anlægsindtægter	0 kr.
Bruttoanlægsudgifter	111.264.000 kr.
Anlægsinvesteringer uden for anlægsrammen:	
Masterplan - Tilbygning af 12 pladser -Møllehaven	-18.908.000 kr.
Sommerhusordning	-2.420.000 kr.
Anlægsudgifter inden for anlægsrammen	89.936.000 kr.

Økonomisk oversigt

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)				
Anlæg	111.264	75.000	75.000	75.000
Udgifter inden for anlægsrammen	89.936	64.149	74.300	75.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	33.688	10.200	12.000	4.000
Fornyelse og byomdannelse af Sønderød	4.000	0	4.000	0
Fornyelse og byomdannelse af Morud	0	1.000	0	0
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	4.000	0	4.000	0
Fornyelse og byomdannelse af Bogense	0	4.000	0	0
Udvikling af landområderne	2.000	2.000	2.000	2.000
Udviklingspulje til borger- og landsbyinitiativer	1.500	1.500	1.000	1.000
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.000	1.000	1.000	1.000
OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning	2.441	0	0	0
Pulje til etablering af multibaner	700	700	0	0
P-plads ved Langesøhallen	825	0	0	0
Betaling af gæld i de selvejende haller	14.222	0	0	0
1. etape Geværfabrikken	3.000	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget	10.500	15.500	15.500	15.500
Modernisering skoler og daginstitutioner	10.000	15.000	15.000	15.000
Pulje til legeredskaber	500	500	500	500
Social- og Sundhedsudvalget	21.606	14.949	2.892	2.892
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	392	392	392	392
Tilgængelighedspuljen	500	500	500	500
Masterplan - Tilbygning af 12 pladser -Møllehaven	18.714	9.357	0	0
Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehab.	2.000	2.000	2.000	2.000
Inventar til Møllehaven	0	2.700	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	16.450	11.900	4.350	3.500
Pulje til renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	0	5.000	0	0
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	250	250	250	250
Etablering af rekreative områder	500	250	250	250
Pulje til forbedring af gadebelysningen	250	250	250	250
Etabl. af velfærdsbygning ved Ebbevejen til Æbelø	650	0	0	0
Ombygning af kryds Søndergade/Bryggerivej, Otterup	4.700	0	0	0
Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo	3.300	0	0	0
Smart Society	500	500	500	0
Etablering af rottespærer	500	500	150	0
Bogense Kystdiger	2.000	2.000	0	0
Naturpark Nordfyn	500	750	750	750
Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	300	400	200	0
Etablering af P-pladser Hasmark Strand	1.000	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget - forsyning	2.420	6.100	700	0
Sommerhusordning	2.420	0	0	0
Bio-rest husstandsindsamling	0	6.100	500	0
Pap/papir og plast ordning	0	0	200	0
Økonomiudvalget	1.600	1.351	24.558	34.108
Digital infrastruktur	500	500	500	500
Ny hjemmeside og nyt intranet	500	500	500	0

Anlægsinvesteringer

Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Modernisering officeplatform og impl. af Skype	600	0	0	0
Anlægspulje	0	351	23.558	33.608
Økonomiudvalget - Jordforsyning	25.000	15.000	15.000	15.000
Jordforsyningspulje	25.000	15.000	15.000	15.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Fornyelse og byomdannelse af Sønderød

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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Sønderød	4.000	0	4.000	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 budgetoverslagsåret 2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Morud	0	1.000	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbudgettet er målrettet byomdannelse i Morud med fokus på:

- Udvikling af en decideret bymidte
- Sammenhænge på tværs af byen med bymidten som centrum

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

Fornyelse og byomdannelse af Otterup

I budget 2020 samt budgetoverslagsåret 2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	4.000	0	4.000	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 2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Bogense	0	4.000	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbudgettet er målrettet en fortsat fornyelse af Bogense By.

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

Udvikling af landområderne

I budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udvikling af landområderne	2.000	2.000	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.

Udviklingspulje til borger og landsbyinitiativer

I budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer	1.500	1.500	1.000	1.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb og et borgerbudget, hvor det gode og helt "jordstrygende" projekt og initiativ kan støttes. Der tænkes konkrete anlægsprojekter, som kan gennemføres uden lange processer og forberedelse og hvor projekterne gennemføres af borgere i Nordfyns Kommune, er beliggende i kommunen og offentligt tilgængelige.

Puljen udmøntes på baggrund af "Rammer for puljen til borger-, land- og byinitiativer".

Plan- og Kulturchefen er ansvarlig for projektet.

Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid

I budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.000	1.000	1.000	1.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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.

OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning

I budget 2020 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning	2.441	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med Budgetåret 2019 er der afsat en samlet bevilling på 7,5 mio. kr., som 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 2020 samt budgetoverslagsåret 2021, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til etablering af multibaner	700	700	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Plan- og Kulturchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

P-plads ved Langesøhallen

I budget 2020 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
P-plads ved Langesøhallen	825	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Bevillingen anvendes til etablering af p-pladser ved Langesøhallen således, at der kan etableres ca. 40 asfalterede p-pladser og ca. 13 grus p-pladser.

Driftchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Betaling af gæld i de selvejende haller

I budget 2020 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Betaling af gæld i de selvejende haller	14.222	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Bevillingen anvendes til indfrielse af den langfristede gæld i de selvejende haller.

Plan- og Kulturchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

1. etape Geværfabrikken

I budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
1. etape Geværfabrikken	3.000	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Otterup Geværfabrik fik på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. januar 2019 tilsagn om 75.000 kr. til et opstartsprojekt for Kultur- og Medborgerhusets fremtidige udvikling, udarbejdet af en udvalgt arkitekt.

Det endelige projektforslag, der er baseret på blandt andet borgerinddragelse, blev præsenteret for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2019.

Prisoverslaget for hele projektet er 13.625.000 kr. eksklusiv moms.

Der er i budget 2020 afsat 3.000.000 kr. excl. moms, til opstart af 1. fase i projektet.

Geværfabrikken vil være projektejerne, og Plan- og Kulturchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Børne- og Ungeudvalget

Modernisering skoler og daginstitutioner

I budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Modernisering skoler og daginstitutioner	10.000	15.000	15.000	15.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Prioriteringen af puljen foretages med udgangspunkt i moderniseringsplanerne for skoler og daginstitutioner, og direktøren for Børn og Unge samt Skole- og dagtilbudschefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen.

Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Pulje til legeredskaber

I budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til legeredskaber	500	500	500	500

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 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	392	392	392	392

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anskaffelsen af velfærdsteknologien skal tænkes ind på området til brug for at understøtte borgeren i den daglige færden, således at teknologien er med til at nytænke velfærden, så den skaber tryghed, sikkerhed og mobilitet for borgeren.

Chefen for Aktiv Pleje og Omsorg er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Tilgængelighedspuljen

I budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Tilgængelighedspuljen	500	500	500	500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Den afsatte tilgængelighedspulje anvendes til at:

- øge fremkommeligheden, således at kommunens nuværende og fremtidige tilbud kan benyttes af alle kommunens borgere "på lige vilkår"
- sikre den fortsatte drift og udvikling af den allerede etablerede mærkeordning for tilgængelighed til butikkerne for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne
- sikre tilgængelighed for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne på kommunens egne projekter, f.eks. ved nybyggeri, ombygninger samt nye anlæg.
- øge tilgængelighed generelt i byerne med nye projekter og fysiske tiltag, som sikrer "det gode liv for alle"

Midlerne prioriteres sammen med Teknik, Erhverv og Kultur projektgruppe "Tilgængelighed" og evt. ved større projekter med gruppe-medlemmernes "bagland", som er Handicaprådet og Seniorrådet.

Direktøren for Social og Arbejdsmarked er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Masterplan - Tilbygning af 12 pladser – Møllehaven

I budget 2020 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Masterplan - Tilbygning af 12 pladser – Møllehaven	18.714	9.357	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I forbindelse med Budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at gennemføre tilbygning af 12 pladser og dagtilbud til handicapområdet på Møllehaven.

Første halvår 2019 bruges til afdækning af muligheder for placering og projektudvikling samt tegninger/ projektering. Byggefasen foregår i 2019/2020 med ibrugtagning senest ultimo 2020.

Chef for Sundhed og Rehabilitering er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehabilitering

I budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehabilitering	2.000	2.000	2.000	2.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I samarbejde med Teknisk afdeling udarbejdes en plan for investeringen. Projektet omfatter fælles- og servicearealerne på plejcentre, aktivitetscentret i Otterup, Seniorhuset i Otterup, træningscentret på Vesterbo, aktivitetscentret ved Nordfyns Psykiatricenter, de nye rådgivningscentre og værested, sundhedsklinikker, handicapcentre og de nye midlertidige akut og rehabiliteringspladser i Sønderød.

Konceptet udarbejdes i 2019 med inspiration fra Syddansk Universitet. Herefter udarbejdes en tids- og handleplan for investeringerne i perioden 2020-2022.

Chef for Sundhed og Rehabilitering er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Inventar til Møllehaven

I budget 2021 er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Inventar til Møllehaven	0	2.700	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med bevillingen afsættes midler til inventar på tilbygningen til Møllehaven på følgende poster.

1. Inventar i boenheder - 1.100.000 kr.
2. Inventar i cafe, aktivitets- og træningstilbud -1.100.000 kr.
3. Særlig pulje til tilgængelighed/ velfærdsteknologi -500.000 kr.

Chef for Sundhed og Rehabilitering er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Teknik- og Miljøudvalget

Pulje til renovering af fortove

I budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000

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 budgetoverslagsåret 2021 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Trafik og mobilitet	0	5.000	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Puljen anvendes 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 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	250	250	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 ansvarlig for anlægsbudgettet.

Etablering af rekreative områder

I budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Etablering af rekreative områder	500	250	250	250

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Rammen anvendes til at udvikle de allerbedste bedste rammer til at kunne udfolde et godt og aktivt liv på Nordfyn, hvor legepladser og uderum inspirerer til aktivitet og motion både for børn og voksne. Anlæggene skal derved være med til at understøtte målsætning om at gøre det sunde valg let. Anlæggene; legepladser og udearealer stilles til rådighed for lokalbefolkning og turister, uanset i hvilken tilknytning de er anlagt. Herved sikres en stor udnyttelse af investeringerne. Anlæggene etableres en samskabende proces i lokalområdet, hvor borgere og kommunale institutioner samarbejder om faciliteterne.

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

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

Pulje til forbedring af gadebelysningen

I budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til forbedring af gadebelysningen	250	250	250	250

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Etablering af velfærdsbygning ved Ebbevejen til Æbelø

I budget 2020 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Etablering af velfærdsbygning ved Ebbevejen til Æbelø	650	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Bevillingen anvendes til etablering af velfærdsfaciliteter, der vil sikre at der skabes hygiejniske forhold fra de mange besøgende, understøtte bevarelsen af Æbelø, som værdifuldt naturområde og forskønne området omkring Ebbevejen.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Ombygning af kryds Søndergade/Bryggerivej, Otterup

I budget 2020 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Ombygning af kryds Søndergade/Bryggerivej, Otterup	4.700	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Projektet planlægges og projekteres i foråret 2020 i samarbejde med butikkerne, som bliver berørt af ændringerne. Der forventes en lidt længere proces, da der er mange parter involveret. Opstart i jorden forventes omkring 1. juni med færdiggørelse omkring 1. november 2020.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo

I budget 2020 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo	3.300	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Beredskab Fyn har anbefalet, at Nordfyns Kommune overvejer at etablere sprinklingsanlæg på Søbo, og der er derfor afsat en bevilling til etableringen af et sådan

Anlægget planlægges i tæt samarbejde med Søbos personale, da der skal tages særlige hensyn. Der skal ligeledes indledes en tæt dialog med både beboere og pårørende, så arbejdet kan gennemføres med mindst mulig gene for beboerne.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Smart Society

I budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Smart Society	500	500	500	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Smart Society i Nordfyns Kommune skal forandre den måde, som kommunen, borgerne og virksomhederne arbejder sammen om at bruge data, så vi i fællesskab bruger data til at skabe værditilvækst i Nordfyns Kommune.

Det er endvidere en forudsætning, at Smart Society tænkes ind i en strategisk kontekst, så det bliver en naturlig del af løsningen af den kommunale kernopgave, hvor teknologi altid tænkes ind i opgaveløsningen med det formål både at øge kvaliteten og effektivisere opgaveløsningen, så der skabes råderum til i endnu højere grad at prioritere kernopgaven.

Målet er at udnytte teknologien endnu bedre til at løse vores kerneopgave, hvor borgerne oplever en bedre service samt frigøre råderum til politisk prioritering.

I Budgetaftalen for 2020 er i de kommende 3 år prioriteret en årlig anlægsinvestering på 500.000 kr., der som minimum skal give et årligt rationale på 1.000.000 kr.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Etablering af rottespærrer

I budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Etablering af rottespærrer	500	500	150	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I Budgetaftalen for 2019 var forligspartierne enige om at intensivere indsatsen for at reducere i rottebestanden og de skadepåvirkninger, der kan ske på de kommunale bygninger. Derfor afsættes der 1.650.000 kr. over en 4-årig periode med en fordeling i budgetperioden på 0,5 mio.kr. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 samt 0,150 mio.kr. i 2022.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Bogense Kystdiger

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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Bogense Kystdiger	2.000	2.000	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I Budgetaftalen for 2019 var forligspartierne enige om at der afsættes 5,0 mio.kr. over en 3-årig periode med en fordeling 1,0 mio.kr. i 2019 og 2,0 mio.kr. i hvert af de efterfølgende år til sikring af digerne, og dermed imødegå fremtidens klimascenarier. Bogense er udpeget som risikoområde for oversvømmelse fra hav, vandløb og ved skybrud.

Chef for Natur og Miljø er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Naturpark Nordfyn

I budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Naturpark Nordfyn	500	750	750	750

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Bevillingen anvendes til arbejdet med etablering af 'Naturpark Nordfyn'.

Natur- og Miljøchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse

I budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	300	400	200	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Bevillingen anvendes til udarbejdelse af en indsatsplan med det formål at få udarbejdet en plan for at der iværksættes prioriterede og meningsfulde tiltag til beskyttelse af grundvandet samt at planen er forankret hos vandværker, borgere og interesseorganisationer.

Natur- og Miljøchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Etablering af P-pladser Hasmark Strand

I budget 2020 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Etablering af P-pladser Hasmark Strand	1.000	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er afsat midler til etablering af parkeringsplads ved Strandvejen i forbindelse med Hasmark Strand.

Der forventes, at der kan etableres ca. 45 p-pladser med grusbelægning for den afsatte ramme.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Teknik- og Miljøudvalget – forsyning

Sommerhusordning

I budget 2020 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Sommerhusordning	2.420	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsrammen anvendes til etablering af ny sommerhusordning for dagrenovation.

Natur- og Miljøchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Bio-rest husstandsindsamling

I budgetoverslagsårene 2021-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Bio-rest husstandsindsamling	0	6.100	500	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsrammen anvendes til etablering af ny dagrenovationsordning for sortering og indsamling af Bio-rest affald.

Natur- og Miljøchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Pap/papir og plast ordning

I budgetoverslagsåret 2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pap/papir og plast ordning	0	0	200	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsrammen anvendes til videreførelse af forsøgsordningen med indsamling af pap/papir og plast ordningen.

Natur- og Miljøchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Økonomiudvalget

Digital infrastruktur

I budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Digital infrastruktur	500	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.

Ny hjemmeside og nyt intranet

I budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Ny hjemmeside og nyt intranet	500	500	500	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kommunens hjemmeside og intranet skal være tilpasset den teknologiske udvikling, det er vores nuværende hjemmeside og intranet ikke, da der er sket en voldsom teknologisk udvikling siden siderne blev skabt i 2011.

Målet er en ny hjemmeside og et nyt intranet, der teknologisk og visuelt kan understøtte kommunens overordnede kanalstrategi, kommunikationsstrategi, den nye persondataforordning, selvbetjeningsløsninger og den kommende lov omkring tilgængelighed.

En ny hjemmeside og intranet skal være let anvendelig, let tilgængelig og sikre et samlet overblik. Det skal være nemt for medarbejdere, borgere, virksomheder og foreninger med videre, at finde de nødvendige informationer, selvbetjeningsløsninger, henvendelseskanaler og lovgivning. Dermed kan vi realisere kommunens målsætning om at det skal være nemt for borgeren at finde information og betjene sig selv.

Chefen for Strategi og Politik er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Modernisering officeplatform og implementering af Skype

I budgetoverslagsåret 2020 er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Modernisering officeplatform og implementering af Skype	600	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

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

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

Anlægspulje

I budgetoverslagsårene 2021-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Anlægspulje	0	351	23.558	33.608

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Beløbet er afsat som en pulje, således de samlede anlægsudgifter for Nordfyns Kommune, efterlever måltallet for anlægsinvesteringer jf. den økonomiske politik.

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

Økonomiudvalget - Jordforsyning

Jordforsyningspulje

I budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Jordforsyningspulje	25.000	15.000	15.000	15.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fra og med 2019 er der afsat en årlig pulje på 10,0 mio. kr. til brug for investeringer i jordforsyningsområdet.

Puljen anvendes til hele tiden at kunne tilbyde såvel nuværende som fremtidige borgere attraktive udstyknin-ger.

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

Direktionen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.