

Anlægsinvesteringer

(side 149 – 162)

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

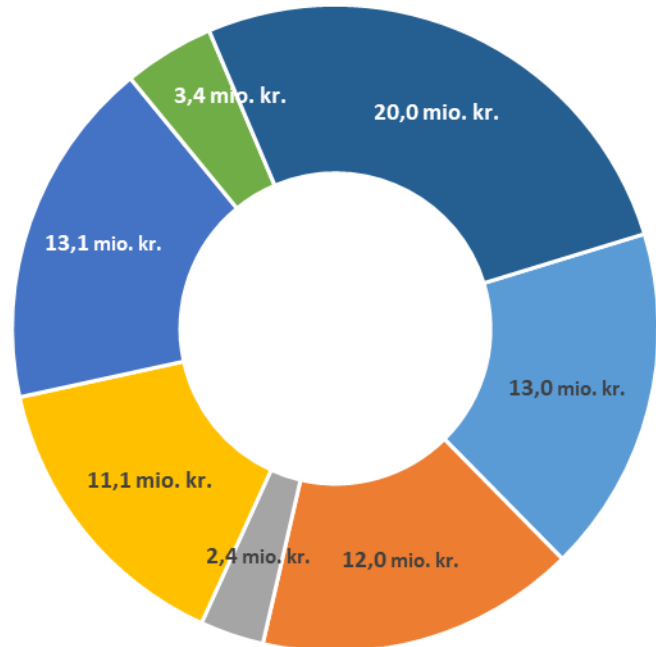
I budgettet for 2022 er der afsat 75,0 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget i 2022 fordeler sig mellem de enkelte udvalg.

Fordeling af anlægsbudgettet på udvalgsområder

Anlægsinvesteringer Budget 2022

- Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
- Børne- og Ungeudvalget
- Social- og Sundhedsudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget
- Teknik- og Miljø-udvalget - Forsyning
- Økonomiudvalget
- Økonomiudvalget - Jordforsyning



Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsrammen 2022

Som en del af Økonomiaftalen for 2022 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	75.000.000 kr.
Anlægsindtægter	0 kr.
Bruttoanlægsudgifter	75.000.000 kr.
Anlægsinvesteringer uden for anlægsrammen:	
Bio-rest husstandsindsamling	6.100.000 kr.
Pap/papir og plast ordning	200.000 kr.
Klimavision - nye affaldsordninger	6.800.000 kr.
Anlægsudgifter inden for anlægsrammen	61.900.000 kr.

Økonomisk oversigt

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)				
Anlæg	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Udgifter inden for anlægsrammen</i>	<i>61.900</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	13.000	5.000	4.000	3.500
Fornyelse og byomdannelse af Søndersø	4.000	0	0	0
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	4.000	0	0	0
Udvikling af landområderne	1.058	1.058	1.058	1.058
Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer	1.500	1.500	1.500	1.500
Pulje til lokale initiativer	942	942	942	942
Besættelsesmuseet	1.000	1.000	0	0
Forsamlingshuse	500	500	500	0
Børne- og Ungeudvalget	12.000	15.000	15.000	13.475
Modernisering skoler og daginstitutioner	2.000	2.000	2.000	2.000
Ny specialinstitution Tigerhuset/Regnbuen	0	13.000	13.000	0
Nyt børnehuse Adamsminde	10.000	0	0	0
Nyt børnehuse Birkemose	0	0	0	11.475
Social- og Sundhedsudvalget	2.390	19.390	890	890
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	390	390	390	390
Tilgængelighedspuljen	500	500	500	500
Seniorhus i Otterup	1.000	13.000	0	0
Anlægspulje til personalefaciliteter	500	5.500	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	11.100	8.050	9.550	3.500
Pulje til renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	250	250	0	0
Smart Society	500	0	0	0
Renovering af vejbroer	1.500	1.500	1.500	1.500
Trafiksikkerhedsprojekt - Daugstrupkrydset	0	0	5.500	0
Etablering af rottespærer	150	0	0	0
Naturpark Nordfyn	750	750	0	0
Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	200	0	0	0
Koordination af Miljø- og klimaindsatsen	550	550	550	0
Enebæroddevejen	2.500	2.500	0	0
Klimaplan for de nordfynske vandløb	500	500	0	0
Indkøb af materiel akutindsats - klima og vandløb	2.200	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget - forsyning	13.100	0	0	0
Bio-rest husstandsindsamling	6.100	0	0	0
Pap/papir og plast ordning	200	0	0	0
Klimavision - nye affaldsordninger	6.800	0	0	0
Økonomiudvalget	3.410	7.560	25.560	33.635
Handicapfaciliteter Otterup Rådhus	665	0	0	0
IT og digitaliseringspulje	1.500	500	500	500
Ny hjemmeside og nyt intranet	500	0	0	0
IT installationer på rådhusene	500	0	0	0
Anlægspulje	245	7.060	25.060	33.135
Økonomiudvalget – Jordforsyning	20.000	20.000	20.000	20.000
Jordforsyningspulje	11.900	20.000	20.000	20.000
Sehestedparken	8.100	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Fornyelse og byomdannelse af Sønderød

I Budget 2022 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Sønderød	4.000	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2013, at der skulle afsættes midler til at udarbejde en masterplan for Sønderød By. Masterplanen blev godkendt ultimo 2013, og realiseringen er i gang med blandt andet Sønderød Bypark, Sønderød Idrætsland samt en række andre tiltag i henhold til masterplanen.

For at sikre en fortsat forskønnelse og byudvikling i relation til temaet bosætningen, er der behov for at der også fremadrettet er afsat midler til en fortsat udmøntning af masterplanen.

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

Fornyelse og byomdannelse af Otterup

I Budget 2022 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	4.000	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2013, at der skulle afsættes midler til at udarbejde en masterplan for Otterup By. Masterplanen blev godkendt ultimo 2013, og realiseringen er i gang med blandt andet teamet "Byen ved stranden" og forskønnelse omkring Otterup Hallen samt en række andre nedslag i henhold til masterplanen.

For at sikre en fortsat forskønnelse og byudvikling i relation til temaet "bosætning", er der behov for at der også fremadrettet er afsat midler til en fortsat udmøntning af masterplanen.

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

Udvikling af landområderne

I budget 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2025, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udvikling af landområderne	1.058	1.058	1.058	1.058

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 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2025, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer	1.500	1.500	1.500	1.500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb og et borgerbudget, hvor det gode og helt "jordstry-gende" 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 be-liggende 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.

Pulje til lokale initiativer

I budget 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2025, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til lokale initiativer	942	942	942	942

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er afsat en årlig pulje til lokale initiativer, der udmøntes af udvalget.

Besættelsesmuseet

I budget 2022 samt budgetoverslagsåret 2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Besættelsesmuseet	1.000	1.000	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2021 var forligsparterne enige om, at der afsættes 2,1 mio. kr. over en 3-årig periode til at realisere projektet, der dog også kræver finansiering via eksterne fonde. Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 samt 1,0 mio. kr. i 2023. Projektet har til formål, at renovere og nytænke bygningerne med henblik på at udbrede fortællingen om besættelsestiden.

Forsamlingshuse

I budget 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2024, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Forsamlingshuse	500	500	500	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Børne- og Ungeudvalget

Modernisering skoler og daginstitutioner

I budget 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2025, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Modernisering skoler og daginstitutioner	2.000	2.000	2.000	2.000

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.

Ny specialinstitution Tigerhuset/Regnbuen

I budgetoverslagsårene 2023-2024, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Ny specialinstitution Tigerhuset/Regnbuen	0	13.000	13.000	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I forbindelse med vedtagelsen af ny tilbudsvifte for det specialpædagogiske område, er der peget på at samle det specialiserede dagtilbud Tigerhuset og specialklasserækken Regnbuen i en fælles specialinstitution for børn med væsentlige funktionsvanskeligheder. Forligsparterne er enige om, at der etableres en ny specialinstitution i forbindelse med Søndersøskolen. Derfor afsættes der 26 mio. kr. til en ny institution med en fordeling på 13 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024.

Nyt børnehus Adamsminde

I budget 2022 der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Nyt børnehus Adamsminde	10.000	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2021 var forligsparterne enige om, at der afsættes 20 mio. kr. med en fordeling på 10 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til opførelse af et nyt børnehus som erstatning for det nuværende Børnehus Adamsminde. Det betyder, at de nuværende bygninger nedrives og erstattes af et nybyggeri på eksisterende matrikel.

Nyt børnehus Birkemose

I budgetoverslagsåret 2023 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Nyt børnehus Adamsminde	0	0	0	11.475

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2022 var forligsparterne enige om, at der i 2025 afsættes en anlægsbevilling til nedrivning af Børnehuset Birkemose, og opførelse af nyt børnehus på samme matrikel. Denne etape forventes at strække sig

til 2026 således, at der i næste års budgetaftale indarbejdes den resterende del af bevillingen på 11.475.000 kr. til færdiggørelse af børnehuset.

Social- og Sundhedsudvalget

Velfærdsteknologi i hjemmeplejen

I budget 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2025, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	390	390	390	390

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 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2025, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Tilgængelighedspuljen	500	500	500	500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Den afsatte tilgængelighedspulje anvendes til at:

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

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

Direktøren for Social og Arbejdsmarked er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Seniorhus i Otterup

I budget 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2025, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Seniorhus i Otterup	1.000	13.000	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Forligspartierne er med Budgetaftalen 2022 enige om at afsætte 14 mio. kr. til et nyt seniorhus i Otterup, der nyopføres på samme matrikel som det nuværende seniorhus. Det betyder, at der bygges et nyt seniorhus i nye og tidssvarende fysiske rammer.

Anlægspulje til personalefaciliteter

I budget 2022 samt budgetoverslagsåret 2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Anlægspulje til personalefaciliteter	500	5.500	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med det formål, at få afdækket behovet for at vurdere, hvilke fysiske bygningsmæssige tiltag og indretninger, der skal iværksættes for at sikre gode og tidssvarende rammer for personalefaciliteter på ældre- og sundhedsområdet er der i 2022 afsat 500.000 kr. til formålet. I 2023 er der afsat 5,5 mio. kr. til konkrete tiltag, tiltag der også skal modsvare opgaverne i det nære sundhedsvæsen - og herunder faciliteter, der skal sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

Chef for Sundhed og Rehabilitering er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Teknik- og Miljøudvalget

Pulje til renovering af fortove

I budget 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2025, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	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.

Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar

I budget 2022 samt budgetoverslagsåret 2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	250	250	0	0

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.

Smart Society

I budget 2022 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Smart Society	500	0	0	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 et prioriterer 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.

Renovering af vejbroer

I budget 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2025, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Renovering af vejbroer	1.500	1.500	1.500	1.500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2021 var forligsparterne enige om, at der afsættes 6,0 mio. kr. med en ligelig fordeling over en 4-årig periode til renovering af vejbroer på de kommunale veje.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Trafiksikkerhedsprojekt – Daugstrupkrydset

I budget 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2025, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Trafiksikkerhedsprojekt – Daugstrupkrydset	0	0	5.500	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I Budgetaftalen for 2022 var forligspartierne enige om, at der afsættes 5,5 mio. kr. i 2024 til etablering af et sikkert signalreguleret kryds ved Daugstrupvej/Slettensvej og Lundegyden.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Etablering af rottespærrer

I budget 2022 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Etablering af rottespærrer	150	0	0	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.

Naturpark Nordfyn

I budget 2022 samt budgetoverslagsåret 2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Naturpark Nordfyn	750	750	0	0

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 2022 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	200	0	0	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.

Koordination af Miljø- og klimaindsatsen

I budget 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2024, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Koordination af Miljø- og klimaindsatsen	550	550	550	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I Budgetaftalen for 2021 var forligspartierne enige om, at der afsættes 550.000 kr. årligt til en koordinator af miljø- og klimaindsatsen.

Enebæroddevejen

I budget 2022 samt budgetoverslagsåret 2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Enebæroddevejen	2.500	2.500	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2021 var forligspartierne enige om, at der afsættes 5,150 mio. kr. for at tilvejebringe en blivende løsning for stormflodsikring af vejen. Adgangsvejen er til et af kommunens store og meget attraktive naturområder. Det forventes, at der indgår en medfinansiering fra lodsejer.

Klimaplan for de nordfynske vandløb

I budget 2022 samt budgetoverslagsåret 2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Klimaplan for de nordfynske vandløb	500	500	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2021 var forligsparterne enige om, at afsætte 0,5 mio.kr. i 2022 og 0,5 mio.kr. i 2023 til klimaplan for de nordfynske vandløb.

Indkøb af materiel akutindsats - klima og vandløb

I budget 2022 samt budgetoverslagsåret 2023, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Indkøb af materiel akutindsats - klima og vandløb	2.200	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2022 var forligsparterne enige om, at afsætte 2,2 mio. kr. i 2022 til indkøb af materiel til akutindsats på klima- og vandløbsområdet for at sikre den fortsat løbende vedligeholdelse af vandløb, og de stadig stigende udfordringer med afvandingen ved store nedbørsmængder.

Teknik- og Miljøudvalget – forsyning

Bio-rest husstandsindsamling

I budget 2022 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Bio-rest husstandsindsamling	6.100	0	0	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 budget 2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pap/papir og plast ordning	200	0	0	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.

Klimavision - nye affaldsordninger

I budget 2022, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pap/papir og plast ordning	6.800	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2022 var forligspartierne enige om, at der afsættes 6,8 mio. kr. i 2022 til en ny affaldsordning for at efterleve regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor. Ved indførelsen af de nye indsamlingsordninger fra september 2022, skal 2 af de nuværende 3 beholdere udskiftes, og der skal tilkøbes miljøkasser til håndtering af 9 ud af 10 affaldsfraktioner. Tekstilaffald håndteres som "pose på låg" ordning. I 2023 indføres en frivillig haveaffaldsordning samt indsamling af alle affaldsfraktioner ved de kommunale institutioner. Formålet med ordningen er at øge genanvendelsen af husstandsindsamlet affald, og leve op til kravene til sortering, indsamling og behandling af husstandsindsamlet affald.

Natur- og Miljøchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Økonomiudvalget

Handicapfaciliteter Otterup Rådhus

I budget 2022 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Handicapfaciliteter Otterup Rådhus	665	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2022 var forligspartierne enige om, at der afsættes 665.000 kr. i 2022 med det formål, at øge tilgængeligheden og toiletforholdene på Otterup Rådhus.

Driftschefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

It og digitaliseringspulje

I budget 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2025, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
It og digitaliseringspulje	1.500	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.

Chefen for Strategi og Politik er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Ny hjemmeside og nyt intranet

I budget 2022 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Ny hjemmeside og nyt intranet	500	0	0	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.

IT installationer på rådhusene

I budget 2022 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
IT installationer på rådhusene	500	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Forligspartierne er med budgetaftalen 2022 enige om, at der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 til at omlægge IT-installationerne på rådhusene, så de passer til de nuværende behov og med fokus på driftssikkerhed.

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

Anlægspulje

I budget 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2025, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Anlægspulje	245	7.060	25.060	33.135

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 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2025, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Jordforsyningspulje	11.900	20.000	20.000	20.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fra og med 2019 er der afsat en årlig pulje på 10,0 mio. kr. til brug for investeringer i jordforsyningsområdet. Puljen anvendes til hele tiden at kunne tilbyde såvel nuværende som fremtidige borgere attraktive udstykninger. Puljen kan ligeledes anvendes til at erhverve såvel jord som bygninger. Direktionen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Stenløkkeparken, Otterup

I budget 2022 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Stenløkkeparken, Otterup	8.100	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyn er godt på vej og grundsalget når fortsat nye højder, og forligsparterne er med Budgetaftalen for 2021 derfor enige om en fortsat offensiv satsning i jordkøb og byggemodninger i de kommende år. Det sker blandt andet med etableringer af yderligere byggegrunde i Stenløkkeparken i Otterup.