

Anlægsinvesteringer

(side 119 – 136)

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

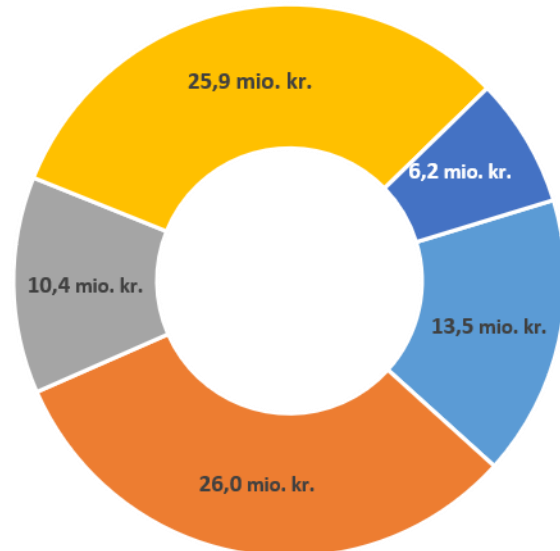
I budgettet for 2027 er der afsat 87,0 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget i 2027 fordeler sig mellem de enkelte udvalg.

Fordeling af budgettet på hovedområder

Anlægsinvesteringer Budget 2027

- Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
- Børne- og Ungeudvalget
- Social- og Sundhedsudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget
- Økonomiudvalget



Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsrammen 2027

Som en del af Økonomiaftalen for 2027 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 vedtagne budget:

Nettoanlægsudgifter	86.970.000 kr.
Anlægsindtægter	5.000.000 kr.
Bruttoanlægsudgifter	91.970.000 kr.
Anlægsinvesteringer uden for anlægsrammen	0 kr.
Anlægsudgifter inden for anlægsrammen	91.970.000 kr.
Udmeldt anlægsramme jf. Økonomiaftalen	86.838.000 kr.
Overskridelse af anlægsrammen	2.132.000 kr.

Som det fremgår af ovenstående, er der i budgetoplægget anlægsinvesteringer, som ligger 2.132.000 kr. over den udmeldte ramme.

Økonomisk oversigt

(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2027	2028	2029	2030
Anlæg	86.970	98.199	80.000	80.000
<i>Udgifter inden for anlægsrammen</i>	<i>91.970</i>	<i>103.199</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	13.458	10.196	4.896	2.396
Udvikling af landområderne	1.108	1.104	1.104	1.104
Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer	-150	1.292	1.292	1.292
Byens Hus	4.000	0	0	0
Investeringsplan for bymidter	2.500	2.500	2.500	0
Fundraising	300	0	0	0
Erhvervsfremmeindsats for detailhandlen på Nordfyn	400	0	0	0
Pulje til renovering af haller	5.000	5.000	0	0
Kulturarvspuljen	300	300	0	0
Børne- og Ungeudvalget	26.000	10.000	2.000	2.000
Modernisering skoler og daginstitutioner	2.000	2.000	2.000	2.000
Renovering af Dalskovreden	5.000	0	0	0
Nyt børnehus i Otterup	18.000	8.000	0	0
Faglokaler i Folkeskolen 'aft. kvalitetsreformen'	1.000	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	10.390	15.890	6.390	390
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	390	390	390	390
Masterplan/velfærdsteknologi og it	0	3.000	6.000	0
Anlæg nybygning, Personale og klinikker	10.000	5.000	0	0
Fællesprojekt med Region Syddanmark ved Vesterbo	0	7.500	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	25.922	40.213	34.493	24.007
Pulje til renovering af fortove	0	1.500	1.500	1.500
Renovering af vejbroer	500	1.500	1.500	1.500
Vejafvandingsbidrag	1.500	1.500	1.500	1.500
Green Steps - DK2020 investeringsplan 2023 - 2026	50	5.300	4.100	650
Ring LIFE, deltagelse i fælles fynsk LIFE projekt	295	295	295	0
Klima - Vandløbsvedligehold og naturpleje	1.000	1.000	1.000	1.000
Klima - Medarb til Natur og Vandløb - klimaindsats	600	600	600	600
Klima - Indsats for vådområder, og Odense Fjord	600	600	600	600
Regnbetingede udløb - opdatering af data	1.000	1.000	1.000	0
Ressourcer til Grøn Trepert	1.000	1.000	1.000	1.000
Den Grønne Fond	3.500	0	0	0
Vejbelægninger	6.457	6.457	11.457	11.457
Pulje til køb af biler (Leasingpulje/Green Steps)	4.200	4.200	4.200	4.200
Etablering af cykelsti mellem Bogense og Særslev	5.220	8.720	0	0
Renovering og ombygning af Bogense Havn og Marina	0	4.900	0	0
Pulje til stier - Cykelsti Sønderø-Odense	0	1.641	1.641	0
Til- og ombygning af Søbadet	0	0	4.100	0
Økonomiudvalget	6.200	16.900	12.221	46.207
IT og digitaliseringspulje	500	500	500	500
Pulje til udskiftning af IT-udstyr	600	3.600	3.600	3.600
Internetforbindelse og -netværk	3.600	3.600	3.600	3.600

(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2027	2028	2029	2030
Software-robotter	1.500	1.500	1.500	1.500
Uprioriteret anlægspulje	0	0	3.021	37.007
Nyt boligprojekt	0	7.700	0	0
Økonomiudvalget - Jordforsyning	5.000	5.000	20.000	5.000
Jordforsyningspulje	10.000	10.000	25.000	10.000
Salgsindtægter byggegrunde	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Udvikling af landområderne

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udvikling af landområderne	1.108	1.104	1.104	1.104

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Puljen udmøntes til tiltag, der kan styrke landdistrikterne. Det vil sige løn til landdistriktskoordinatoren, kontingenter til blandt andet fonde.dk og Landdistrikternes Fællesråd, hjemmesider til lokalsamfundene samt Landdistriktsrådets årlige tilskud, hvoraf en del går til landsbypedelordningen og til lokalrådenes årlige tilskud.

Derudover anvendes puljen til projekter og tiltag, der kan understøtte landdistriktspolitikken og gennemførelsen af hand-leplanen til politikken, f.eks. udviklingsplaner for landsbyer/landdistrikter og øvrige tiltag til udvikling af landdistrikterne.

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

Anlæbspulje til borger- og landsbyinitiativer

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer	-150	1.292	1.292	1.192

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.

Byens Hus (Flytning af bibliotek/borgerservice til faktagrund)

I budget 2027 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Byens Hus	4.000	0	0	0

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

I budget 2022 gav kommunalbestyrelsen en hensigtserklæring om, at der skal etableres nyt Bibliotek og Borgerservice på "Faktagrunden" på torvet i Otterup.

Der er erfaring for, at der er potentiale i at etablere en velfærdsfunktion som Bibliotek og Borgerservice helt tæt på butik-kerne. Velfærdsfunktionen kan som "kraftcenter" for bymidten, og ved en placering på torvet tæt ved butikkerne, være med til at understøtte et aktivt handels- og byliv.

I 2022 indsendte Nordfyns Kommune en ansøgning til staten med henblik på at blive en del af forsøgsprojektet "Frie Bymidter". En ansøgning hvor en ny velfærdsbygning på torvet er det bærende element. Nordfyns Kommune blev ud-valgt til at gå videre i processen og er pt. i gang med at kvalificere ansøgningen. I alt 14 kommuner er med i den videre proces, hvor det samlede beløb der skal fordeles mellem de kommuner der endeligt udpeges lyder på 130 mill. Der for-ventes en afklaring i løbet af foråret 2023, hvorvidt Nordfyns kommune vil indgå i forsøgsprojektet og dermed vil få tildelt midler fra den samlede pulje.

Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget har i 2022 afsat midler til udarbejdelse af skitse for en ny bygning indeholdende Bibli-otek og Borgerservice på torvet, og herunder sammenhængen med torvets øvrige indretning.

Investeringsplan for bymidter

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2029, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Investeringsplan for bymidter	2.500	2.500	2.500	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er afsat en årlig pulje til investeringplan i bymidterne, der er prioriteres som følgende:

Bogense er med sin historie og som gammel købstad et stort aktiv for turismen. For at fastholde og gøre Bogense endnu mere attraktiv er der behov for en gennemgående renovering af belægningen på Adelgade, da den rette belægning vil kunne understøtte både oplevelsen, historien og de smukke bygninger i bymidten. Renoveringsarbejderne af Adelgade vil blive udgiftstunge og for at nå en ordentlig strækning, så anvendes der i alt 8 mio. kr.

Fundraising

I budget 2027 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fundraising	300	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Som en del af indsatsen for at styrke landdistrikterne ansættes en fundraiser, der skal hjælpe de lokale foreninger med at søge fonde. Fundraiseren vil være en værdifuld ressource, som i tæt samarbejde med lokale aktører kan skaffe midler til projekter, der understøtter vækst og udvikling i hele Nordfyns Kommune. Denne stilling er finansieret med 300.000 kr. fra puljen Udvikling af landområder og på driften skal yderligere 300.000 kr. finansieres inden for Folkeoplysningsudvalgets ramme.

Erhvervsfremmeindsats for detailhandlen på Nordfyn

I budget 2027 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Erhvervsfremmeindsats for detailhandlen på Nordfyns	400	0	0	0

Der er indgået en aftale om at igangsætte et målrettet projekt til fremme af detailhandelen i Otterup og Bogense. Opstarten i 2025 er finansieret af Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalgets budget.

Den samlede udgift til projektet er 1.200.000 kr. fordelt over 3 år.

Pulje til renovering af haller

I budget 2027 samt budgetoverslagsåret 2028, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til renovering af haller	5.000	5.000	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der afsættes en samlet pulje til investering i hallerne ud fra den udarbejdede plan og model for drift og finansiering af hallerne. Planen vil indeholde en gennemgang af bygningerne, så den aktuelle tilstand kendes lige som planen vil indeholde en model for de fremtidige økonomiske perspektiver for vedligeholdelse af hallerne.

Planen skal sammenholdt med aktivitetsniveau mv. anvendes til en prioritering af de kommende investeringer af kommunale midler i hallerne, og skal sikre, at der fremadrettet sikres en prioriteret indsats omkring hallerne, så de fremstår vedligeholdt og attraktiv for brugerne.

Kulturarvspuljen

I budget 2027 samt budgetoverslagsåret 2028, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Kulturarvspuljen	300	300	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetaftalen for 2025 er forligspartnerne enige om at afsætte en kulturarvspulje på 300.000 kr. årligt, der skal styrke formidlingen af den nordfynske historie og gøre den mere interessant for både lokale og turister. Puljen vil bidrage til udviklingen af museernes indholdsmæssige fortællinger og udstillinger, som er essentielle for at tiltrække besøgende og engagere lokalsamfundet.

På Nordfyn findes flere museer, der hver især formidler aspekter af vores rige historie. Gennem denne pulje vil museerne få mulighed for at forny deres udstillinger, forbedre deres formidling og skabe events, der kan binde fortiden sammen med nutiden. Dette vil ikke kun øge interessen for de nordfynske museer, men også bidrage til en større forståelse af vores kulturarv og historie, hvilket kan tiltrække flere besøgende.

Børne- og Ungeudvalget

Modernisering skoler og daginstitutioner

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-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.

Renovering af Dalskovredens

I budget 2027 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Renovering af Dalskovredens	5.000	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der afsættes 5 mio. kr. til renovering af daginstitutionen Dalskovredens.

Nyt børnehus i Otterup

I budget 2027 samt budgetoverslagsåret 2028, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Modernisering skoler og daginstitutioner	18.000	8.000	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyn er attraktivt for familier med børn, og der planlægges af en privat investor et stort boligområde syd for Otterup. I den forbindelse forventes der et større behov etablering af flere pasningsmuligheder for børn i området syd for Otterup.

Der er i perioden 2025 – 2028 afsat i alt 35 mio.kr. til etablering af et nyt børnehus fordelt med 5 mio.kr. fremrykket i 2024, 4 mio.kr. i 2026, 18 mio. kr. i 2027 samt 8 mio.kr. i 2028 til opkøb af jord, samt planlægning, projektering og opførelse af et nyt Børnehus i Otterup.

Faglokaler i Folkeskolen 'aftale om Kvalitetsreformen'

I budget 2027, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Faglokaler i Folkeskolen 'aft. Kvalitetsreformen'	1.000	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er i budgetaftalen 2026 lagt vægt på at styrke folkeskolens udvikling gennem Folkeskolens kvalitetsprogram, hvor der afsættes 2 mio.kr. til faglokaler fordelt i 2026 og 2027.

Midlerne skal sikre bedre rammer for praksisfaglig undervisning i fx håndværk og design, madkundskab, billedkunst og naturfag

Social- og Sundhedsudvalget

Velfærdsteknologi i hjemmeplejen

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-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 Voksen Velfærd er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.

Masterplan/velfærdsteknologi og it

I budgetoverslagsårene 2028-2029, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Masterplan/velfærdsteknologi og it	0	3.000	6.000	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der afsættes over årene 2026-2029 i alt 12 mio. kr. til velfærdsteknologi og telemedicinske løsninger samt til fornyelse af udstyr og redskaber i stadig flere sygepleje- og assistentklinikker, rehabiliteringscenteret, de åbne tilbud på de sociale områder samt på plejehjem, dagtilbud og botilbud.

Anlæg nybygning, Personale og klinikker

I budget 2027 samt budgetoverslagsåret 2028, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Anlæg nybygning, Personale og klinikker	10.000	5.000	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I budgetalen 2026 -2028 er forligspartierne enige om, at attraktive arbejdspladser ikke kun handler om gode arbejdsforhold, men også om at skabe de rette fysiske rammer for medarbejderne. Gode personalefaciliteter bidrager til øget trivsel og arbejdsglæde, hvilket er afgørende for at kunne løse kerneopgaven effektivt. Der er et stort behov for moderne og velindrettede faciliteter for medarbejderne inden for Ældre- og Sundhedsområdet, der understøtter både det tværgående samarbejde og den daglige trivsel.

Da det ikke har været muligt at finde egnede lokaler i Otterup, som opfylder kravene til størrelse og placering, er forligspartierne blevet enige om at afsætte 37,5 millioner kroner til opførelse af et nybyggeri på 1.500 kvadratmeter ved Bryggergården i Otterup, hvoraf de 5,0 mio. kr. overføres fra 2024 til 2026. Dette nybyggeri vil sikre tidssvarende personalefaciliteter, der styrker både arbejdsmiljøet og samarbejdet på tværs af sektorerne, hvilket vil have en positiv effekt på medarbejdernes trivsel og den samlede opgaveløsning.

Fællesprojekt med Regions Syddanmark ved Vesterbo

I budget 2028, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fællesprojekt med Regions Syddanmark ved Vesterbo	0	7.500	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Region Syddanmark har planlagt at etablere et nyt byggeri i tilknytning til Vesterbo i Søndersø. Der afsættes i den forbindelse en anlægsramme til brug for etablering af Nordfyns Kommunes faciliteter i tilknytning til regionens projekt.

Teknik- og Miljøudvalget

Pulje til renovering af fortove

I budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til renovering af fortove	0	1.500	1.500	1.500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Puljen anvendes til renovering af fortove.

Chefen for Klima og Infrastruktur er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Renovering af vejbroer

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Renovering af vejbroer	500	1.500	1.500	1.500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er i perioden 2027-2029 afsat 1,5 mio. kr. årligt til renovering af vejbroer på de kommunale veje. Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2026 fremrykket 1,5 mio. kr. fra 2026 til 2025.

Chefen for Klima og Infrastruktur er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Vejafvandingsbidrag

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Vejafvandingsbidrag	1.500	1.500	1.500	1.500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Vejafvandingsbidraget er den pris Nordfyns Kommune betaler til spildevandsselskabet Vandcenter Syd A/S for at aftage spildevand fra veje, p-pladser og andre offentlige anlæg. Der betales et vejafvandingsbidrag på 8 % af de afholdte anlægsudgifter på spildevandsområdet. Vejafvandingsbidraget opgøres og afregnes til Vandcenter Syd A/S.

Natur- og Miljøchefen er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Green Steps - DK2020 investeringsplan 2023 - 2026

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Green Steps - DK2020 investeringsplan 2023 - 2026	50	5.300	4.100	650

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbevillingen udmøntes i henhold til den vedtagne 2020-plan, og fordeler sig på følgende initiativer:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Gennemførelse af energibesparende tiltag	-600	4.650	3.450	0
Klimakoordinator	650	650	650	650

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Chefen for Klima og Infrastruktur er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Ring LIFE, deltagelse i fælles fynsk LIFE projekt

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2029, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Ring LIFE, deltagelse i fælles fynsk LIFE projekt	295	295	295	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ring Life er et fælles fynsk LIFE projekt, som Teknik- og Miljøudvalget i 2020 besluttede at deltage i med henblik på senere at tage endeligt stilling til, om Nordfyns Kommune vil indgå i projektet.

Der skulle før sommerferien 2023 tages endelig stilling. Der henvises til den seneste behandling for en uddybende projektbeskrivelse på dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møde den 29. juni 2023.

Indsatserne er nu konkretiserede:

- Strandtudse (udsætning og etablering af levesteder).
- Vibe, røddeb og klyde (forbedring af eksisterende og etablering af nye levesteder).
- Strandeng (etablering af nye strandengsarealer).

I Nordfyns Kommunes delprojekt ønskes en forbedret pleje af strandengsarealer langs Stegøvej i relation til projekt Bogense Kystdiger samt arealet nær Enebærrode på Flyndernæs.

Strandtudsens ønskes udsat 3 steder, da Nordfyn har flere egnede arealer og områder til den og den tidligere har været på Nordfyn. Det er planlagt, at den udsættes i Bogenses Grønne Hjerter, ved Stegøvej samt ved Langø nær Gyldensteen Kystlagune.

Strandengene som habitat for klyde, vibe og røddeb forbedres ved at forbedre og etablere vandhuller og paddeskrab, som kan danne nye fouragering- og yngleområder for fuglene. Det vil samtidig understøtte indsatsen med at udsætte strandtudsens. Der forventes forbedret 15 vandhuller, anlagt 16 nye vandhuller eller paddeskrab samt udført kontrollerede afbrændinger af to små holme.

Fælles for de projekter er, at de understøtter naturpolitikens strategiske mål; biodiversitet, oplevelser, engagement og kommunikation (s. 3). Tiltagene understøttes derudover af naturpolitikens handleplansindsatser (s. 6) for facilitering af pleje af privat beskyttet natur, samt øge kommunens § 3 beskyttede areal og deltagelse i LIFE-projekter for at opfylde Natura 2000-handleplaner. De vil derudover kunne spille ind i den kommende Naturpark Nordfyns formål og krævede målopgørelser, samt have en stærk forbindelse til visionen "Fælles Veje til Ny Velfærd" samt Fri.Luft.Liv-indsatsen.

I et LIFE-projekt er der omtrent 40 % egenbetaling og 60 % støtte fra EU. Egenbetalingen kan der søges fondsmidler til.

Det samlede beløb over 6 år forventes på 2,713 mio. kr., hvoraf EU's andel er på 1,627 mio. kr. Nordfyns Kommunes egenfinansiering er derfor over den 6-årige periode på 1,085 mio. kr. eller omtrent 180.000 kr. årligt over 6 år. Hertil skal lægges medarbejdertimer svarende til cirka 1-1½ årsværk over den 6-årige periode, svarende til ca. 0,21 årsværk i projektperiode eller 115.000 kr. årligt. Samlet kommunal årlig udgift udgør således 295.000 kr. årligt i 6 år.

Klima - Vandløbsvedligehold og naturpleje

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Klima - Vandløbsvedligehold og naturpleje	1.000	1.000	1.000	1.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægsbevillingen fordeler sig med ca. 500.000 kr. til oprensning (jf. indgået kontrakt) og ca. 500.000 til vedligeholdelsesopgaverne og mindre projekter.

Klima - Medarbejder til Natur og Vandløb - klimaindsats

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Klima - Medarbejder til Natur og Vandløb - klimaindsats	600	600	600	600

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Aftalen om den grønne trepart giver behov for en stor koncentreret indsats omkring udarbejdelsen af omlægningsplaner og det indledende arbejde, som skal danne grundlag for de ambitiøse mål i aftalen. Der afsættes midler til en medarbejder, der skal arbejde med de mange projekter.

Klima - Indsats for vådområder, og Odense Fjord

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Klima - Indsats for vådområder, og Odense Fjord	600	600	600	600

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyns Kommune arbejder med lavbundsprojekter for at forbedre miljøet og klimaet. Lavbundsprojekter handler om at genoprette tidligere drænede vådområder, hvilket hjælper med at reducere udledning af drivhusgasser, forbedre vandkvaliteten, og øge biodiversiteten. Genopretning af lavbundsområder kan også bidrage til at mindske risikoen for oversvømmelser og skabe rekreative områder for beboerne. Disse initiativer er en del af kommunens indsats for at skabe en mere bæredygtig fremtid og beskytte naturressourcerne, jf Nordfyns Kommunes DK2020 plan.

Regnbetingede udløb – opdatering af data

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2029, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Regnbetingede udløb – opdatering af data	1.000	1.000	1.000	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyns Kommune er forpligtet til at ajourføre alle data og tilladelser til regnbetingede udløb (RBU), det være sig både steder med spildevandsoverløb, samt alm. regnvandsudløb. Der er et stort efterslæb på denne opgave, og opdateringen kræver i mange tilfælde fysiske inspektioner efterfulgt af administrative opgaver.

I forbindelse med gennemgangen må det yderligere forventes, at der vil opstå behov for revideringer af lokale planer for håndtering af de regnbetingede udløb, herunder helhedsplaner for byområder, der er særligt udfordret på regn- og spildevandshåndtering. Disse planer er afgørende for at Nordfyns Kommune fortsat kan byudvikle.

Ressourcer til Grøn Trepert

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Ressourcer til Grøn Trepert	1.000	1.000	1.000	1.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Regeringen og parterne i den grønne trepart er enige om et langsigtet grundlag for omlægning og omstilling af Danmarks arealer og af fødevarer- og landbrugsproduktionen. Kommunerne, herunder Nordfyns Kommune, har fået en central rolle i denne proces.

Over de kommende år, skal Kommunerne planlægge og facilitere og gennemføre et meget stort antal projekter i samarbejde med særligt landbruget. Formålet er at bringe vore kystvande i god økologisk tilstand samt reducere CO2 udledningerne fra tørveholdige områder. Herudover vil der også skulle arbejdes med større naturprojekter og skovrejsning.

Den Grønne Fond

I budget 2027 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Den Grønne Fond	3.500	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Rammen for Den Grønne Fond, er fortsat prioriteret som et vigtigt redskab for at nå klimahandleplanens mål om etablering af 500 hektar mere skov og natur, der i de kommende år skal planlægges gennem samarbejder og partnerskaber med private, fonde og forsyningsselskaber.

I Budgetaftalen for 2024 er forligspartierne enige om, at fonden øges med 0,7 mio.kr. årligt så fonden udgør 3,5 mio.kr. årligt. Forøgelsen med de 0,7 mio.kr. årligt skal målrettes indsatsen i Odense Fjord. Indsatsen skal medvirke til at dæmme op for udledningen i fjorden, og Teknik- og Miljøudvalget fastlægger nærmere udmøntningen af puljen.

Vejbelægninger

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Vejbelægninger	6.457	6.457	11.457	11.457

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Puljen anvendes til vedligeholdelse af vejbelægningen på eksisterende veje.

Pulje til køb af biler (Leasingpulje/Green Steps)

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til køb af biler (Leasingpulje/Green Steps)	4.200	4.200	4.200	4.200

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I Budgetaftalen for 2025 er puljen til køb af nye biler omprioriteret fra Drift til Anlæg. Desuden er der flyttet 1,5 mio. kr. fra Green Steps til brug for finansiering af merudgiften til køb af elbiler, således biler der kører på Fossile brændstoffer kan udfases.

Etablering af cykelsti mellem Bogense og Særslev

I budget 2027 samt budgetoverslagsåret 2028 er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Etablering af cykelsti mellem Bogense og Særslev	5.220	8.720	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Projektet omfatter etablering af en 6 km cykelsti mellem Bogense og Særslev i eget tracé. Stien etableres i nordsiden af Odensevej.

Cykelstien anlægges fra krydset v. Vestergade/Hemmerslev i Særslev til bygrænsen i Bogense.

Stien etables, som Nordfyns Kommunes øvrige dobbeltrettede stier, med en stibredde på 2,5 m., og etableres med stibelysning.

Transportministeriet har meddelt at Nordfyns Kommunes tildeles et tilskud på samlet 12.008.000 kr. til projektet.

Renovering og ombygning af Bogense Havn og Marina

I budgetoverslagsåret 2028, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Renovering og ombygning af Bogense Havn og Marina	0	4.900	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Bogense havn har i løbet af efteråret 2023 og vinteren 2024 oplevet en øget vandmængde som har forårsaget ekstra slitage og brud på de ældre moler og havnefronter.

Havnefronten ved Vestre Havnevej 33 (Det lille gule hus) bærer i særdeleshed præg af kraftig slitage på eksisterende træspuns og stenkastning. Omkring Huset findes der flere huller i træspuns og stensætning. Det nord-vestlige hjørne fremstår i dag nedbrudt.

En renovering er nødvendig for at sikre husets fremtidig.

I forbindelse med sikringen af vestre havnevej 33, ville det ligeledes være nødvendigt at kigge på den vestlige del af stenkastningen omkring beddingen. Stenkastningen bærer præg af længere varende slitage. Stenkastningen ligger i den nordlig ende er derfor meget udsat overfor indkommende bølger. Derfor bør stenkastningen sikres og være i god stand.

Ved fornyelse af stenkastningen, ville det være oplagt at udnytte det renoverede område, med en træbro for at øge muligheden for flere bådpladser. Træbroen vil være oplagt til specielt større både.

Pulje til stier - Cykelsti Søndersø-Odense

I budgetoverslagsårerne 2028-2029, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til stier - Cykelsti Søndersø-Odense	0	1.641	1.641	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet i 2028 og 2029 er øremærket til medfinansiering af etablering af cykelsti mellem Søndersø og Odense.

Til- og ombygning af Søbadet

I budgetoverslagsåret 2029, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Til- og ombygning af Søbadet	0	0	4.100	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Søbadet består foruden brofaciliteter af flere bygninger. Disse rummer blandt andet toilet- og bade faciliteter, omklædningsfaciliteter, sauna, forsamlingslokaler mm.

For at imødekomme det øgede antal brugere er der derfor set på muligheden for en udvidelse af faciliteterne. Det vurderes at der bør ske en kapacitetsforøgelse af blandt andet opholdsarealer, toiletter samt yderligere omklædningsfaciliteter. Ligeledes vil saunaens størrelse skulle tilpasses.

De udendørs omklædningsfaciliteter bør ligeledes revurderes og give mulighed for flere brugere.

I forbindelse med en ændring af den kommunale bygning, skal de nuværende retningslinjer for brugen af Søbadet revurderes. Der er behov for engagement og bidrag fra foreningernes medlemmer til driften af huset. Ligesom der skal ske en drøftelse af en eventuel brugerbetaling.

Økonomiudvalget

It og digitaliseringspulje

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
It og digitaliseringspulje	500	500	500	500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Midlerne anvendes dels til projektledelse i forbindelse med implementering af koncernløsninger, og dels til engangsinvesteringer i forbindelse med anskaffelser af koncernløsninger.

Chefen for Strategi og Politik er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Pulje til udskiftning af IT-udstyr

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til udskiftning af IT-udstyr	600	3.600	3.600	3.600

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Puljen anvendes til udskiftning af IT-udstyr. Udskiftning af it-udstyr sker ud fra vedtagne kriterier: PC'ere udskiftes når de er 4 år gamle, mobiler og IPads udskiftes når de ikke kan sikkerhedsopdateres.

Chefen for Strategi og Politik er ansvarlig for anlægsbudgettet.

Internetforbindelse og -netværk

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Internetforbindelse og -netværk	3.600	3.600	3.600	3.600

Kilde: KMD-Opus Økonomi

De afsatte midler anvendes til udmøntning af en ny netværksløsning på kommunale institutioner og arbejdspladser med indbygget overvågningssoftware og udskiftning/opgradering hvert 4. år, som indføres i takt med at netværkene skal udskiftes.

Netværksløsningen består af aktivt netværksudstyr i form af servere, switche, routere og acces punkter. Alle kommunale institutioner bliver opsat med trådløs adgang på alle adresser. Samtidig med opgradering vil overvågning, drift og support overgå til en ekstern partner.

Software-robotter

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Software-robotter	1.500	1.500	1.500	1.500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I Ringkøbing-Skjern Kommune har software-robotter (RPA) frigivet 37.400 timer på tre år. De har udviklet 130 RPA-løsninger, der løser en række rutineprægede, manuelle arbejdsopgaver på tværs i hele organisationen. Kommunen har på tre år haft en nettogevinst på 8,4 mio. kr. Alt er klaret af et team på 2,5 årsværk samt mindre udgifter til software.

I Nordfyns Kommune vil vi gerne gøre dem kunsten efter, og afsætter derfor en årlig anlægsramme på 1,5 mio. kr. til formålet.

Uprioriteret anlægspulje

I budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Uprioriteret anlægspulje	0	0	3.021	37.007

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Anlægspuljen er udtryk for den uprioriterede pulje suppleret op til måltallet for bruttoanlæg på 85 mio. kr.

Nyt boligprojekt

I budgetoverslagsåret 2028, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Nyt boligprojekt	0	7.700	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kommunalbestyrelsen har den 28. august 2025 truffet beslutning om, at Den almene boligforening Civica tilbydes at købe kommunens ejendom på Odensevej 8 og 10 i Sønderød og bygge 30 almene boliger. På ejendommen bygges ligeledes ca. 300 m² kommunalt erhvervsareal.

Realisering af det påtænkte projekt forudsætter en ny byggeretsgivende lokalplan, som skal udarbejdes af Civica i samarbejde med Nordfyns Kommune.

Projektets realisering vil kræve godkendelse af skema A, dvs. at Nordfyns Kommune godkender byggeprojektet og samtidig giver tilsagn om offentlig støtte, herunder via kommunal grundkapital.

Nordfyns Kommunes nettoanlægsudgift for projektet udgør 7,7 mio. kr. jf. nedenstående.

Økonomiudvalget - Jordforsyning

Jordforsyningspulje

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Jordforsyningspulje	10.000	10.000	25.000	10.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Den årlige afsatte pulje anvendes til 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.

Salgsindtægter byggegrunde

I budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030, er der afsat følgende anlægsbeløb:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Salgsindtægter byggegrunde	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Som en del af Budgetaftalen for 2024 budgetlægges der fremover med en forventet salgsindtægt af byggegrunde på 5 mio. kr. årligt.