



ANLÆGSFORSLAG

Budgetåret 2027 samt overslagsårene 2028-2030



**nordfyns
kommune**

Indhold

Indledning	3
Sammenfatning	4
Arbejdsmarkedsudvalget	7
AU-AN-01: Etablering af fælles modtagelse og Jobbutik	8
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	9
EKFU-AN-01: Renoveringspulje til hallerne	10
EKFU-AN-02: Renovering af Vestergade til Havnefronten jf. udviklingsplan.....	11
EKFU-AN-03: Investeringsplan for bymidter videreføres	12
EKFU-AN-04: Maritime fysiske faciliteter	13
EKFU-AN-05: Tilstandsvurdering af kommunale lysanlæg på naneanlæg (energioptimering).....	14
Børne-, Unge- og Familieudvalget	16
Social- og Sundhedsudvalget	17
SSU-AN-01: Udvikling af området ved Vesterbo.....	18
SSU-AN-02: El Bil/bus til Botilbud Otterup	19
SSU-AN-03: Opgradering af køkkenfaciliteter og ekstra personale ved renovering på plejehjem.....	20
Teknik- og Miljøudvalget	21
TMU-AN-01: Pulje til opfyldelse af målene i Klimaplanen	23
TMU-AN-02: Omlægning af rørlagte vandløb i dårlig tilstand.....	24
TMU-AN-03: Bygningsvedligehold kommunale bygninger (Klimaskærm).....	25
TMU-AN-04: Klimaskærmsrenovering af Bogense Rådhus	26
TMU-AN-05: Ejendomsstrategien - tilpasninger	27
TMU-AN-06: Konvertering af varmekilder i kommunale bygninger	28
TMU-AN-07: Genanvendelse af regnvand til driftsopgaver	29
TMU-AN-08: Sønderø syd Erhvervsområde.....	30
TMU-AN-09: Indkøb/udskiftning af vintermateriel.....	31
TMU-AN-10: Brovedligeholdelse – puljen øges	31
TMU-AN-11: Cykelpulje Bogense-Særslev	32
TMU-AN-12: Cykelpulje (kommende projekter).....	33
TMU-AN-13: Solceller på de kommunale bygninger	33
TMU-AN-14: Offentligt toilet Bogense (medfinansiering).....	34
TMU-AN-15: Belysning i kommunale bygninger.....	35
TMU-AN-16: Renovering og ombygning af Bogense Havn og Marina (Vestre Havnevej 33).....	36
TMU-AN-17: Detailhandelsanalyse	37
TMU-AN-18: Landskabsanalyse af hele Nordfyns Kommune	38
TMU-AN-19: Havrehedskolen, Morud – håndtering af regnvand	39
Økonomiudvalget	40
ØU-AN-01: Fast nødgeneratorforsyning af fire beredskabscentre	41
Øvrige anlægsforslag	42
Ansøgning fra Otterup Idrætscenter om tilskud til svømmehal.....	42

Indledning

Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2026, er der vedtaget et måltal for et bruttoanlægsniveau på det skattefinansierede område på 85 mio. kr. årligt.

Dette katalog indeholder en beskrivelse af en række anlægsprojekter, som kan prioriteres og benyttes i forbindelse med udmøntning af måltallet for et årligt anlægsbudget på 85 mio. kr.

Til brug for prioriteringsarbejdet for de beskrevne anlæg, er der udarbejdet et værktøj, som samlet giver et overblik over de samlede anlægsinvesteringer, finansieringsmulighederne samt konsekvenserne for driftsregnskabet. Dette værktøj bliver præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetseminar ultimo august 2026.

Sammenfatning

Nedenstående oversigt viser et samlet overblik over anlæg, der allerede er indarbejdet i Budget 2027-2030 samt forslag til nye anlægsinvesteringer.

Hen- visning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2027	2028	2029	2030
TOTAL		508.693.000	135.470.000	133.607.000	124.058.000	115.558.000
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET		600.000	600.000	0	0	0
	Forslag til anlægsinvesteringer					
AU-AN-01	Etablering af fælles modtagelse og Jobbutik	600.000	600.000	0	0	0
ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET		60.696.000	19.208.000	17.196.000	15.896.000	8.396.000
	Anlæg jf. Basisbudgettet					
Budget 2027	Udvikling af landområderne	4.420.000	1.108.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
Budget 2027	Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer	3.726.000	-150.000	1.292.000	1.292.000	1.292.000
Budget 2027	Byens Hus	4.000.000	4.000.000	0	0	0
Budget 2027	Investeringsplan for bymidter	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
Budget 2027	Fundraising	300.000	300.000	0	0	0
Budget 2027	Erhvervsfremmeindsats for detailhandlen på Nordfyn	400.000	400.000	0	0	0
Budget 2027	Pulje til renovering af haller	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
Budget 2027	Kulturarvspuljen	600.000	300.000	300.000	0	0
	Forslag til anlægsinvesteringer					
EKFU-AN-01	Renoveringspulje til hallerne	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
EKFU-AN-02	Renovering af Vestergade til Havnefronten jf. udviklingsplan	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
EKFU-AN-03	Investeringsplan for bymidter videreføres	8.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000
EKFU-AN-04	Maritime fysiske faciliteter	6.500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
EKFU-AN-05	Renovering og energioptimering af lysanlæg på kommunale baneanlæg	250.000	250.000	0	0	0
BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET		40.000.000	26.000.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2027	Modernisering skoler og daginstitutioner	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Budget 2027	Renovering af Dalskovreden	5.000.000	5.000.000	0	0	0
Budget 2027	Nyt børnehus i Otterup	26.000.000	18.000.000	8.000.000	0	0
Budget 2027	Faglokaler i Folkeskolen 'aft. kvalitetsreformen'	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	Forslag til anlægsinvesteringer					
	Der er ikke forslag til nye anlægsprojekter i perioden 2027-20230.					
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET		60.360.000	11.690.000	16.390.000	16.890.000	15.390.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2027	Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	1.560.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Budget 2027	Masterplan/velfærdsteknologi og it	9.000.000	0	3.000.000	6.000.000	0
Budget 2027	Anlæg nybygning, Personale og klinikker	15.000.000	10.000.000	5.000.000	0	0
Budget 2027	Fællesprojekt med Region Syddanmark ved Vesterbo	7.500.000	0	7.500.000	0	0
	Forslag til anlægsinvesteringer					
SSU-AN-01	Udvikling af området ved Vesterbo	25.000.000	0	0	10.000.000	15.000.000
SSU-AN-02	Ei Bil til Botilbud Otterup	300.000	300.000	0	0	0
SSU-AN-03	Opgradering af køkkenfaciliteter og ekstra personale ved renovering på pleiehjem	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0

Hen- visning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2027	2028	2029	2030
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET		217.335.000	61.272.000	65.563.000	54.493.000	36.007.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2027	Pulje til renovering af fortove	4.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2027	Renovering af vejbroer	5.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2027	Vejafvandingsbidrag	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2027	Green Steps - DK2020 investeringsplan 2023 - 2026	10.100.000	50.000	5.300.000	4.100.000	650.000
Budget 2027	Ring LIFE, deltagelse i fælles fynsk LIFE projekt	885.000	295.000	295.000	295.000	0
Budget 2027	Klima - Vandløbsvedligehold og naturpleje	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Budget 2027	Klima - Medarb til Natur og Vandløb - klimaindsats	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Budget 2027	Klima - Indsats for vådområder, og Odense Fjord	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Budget 2027	Regnbetingede udløb - opdatering af data	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Budget 2027	Ressourcer til Grøn Trepart	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Budget 2027	Den Grønne Fond	3.500.000	3.500.000	0	0	0
Budget 2027	Vejbelægninger	35.828.000	6.457.000	6.457.000	11.457.000	11.457.000
Budget 2027	Pulje til køb af biler (Leasingpulje/Green Steps)	16.800.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Budget 2027	Etablering af cykelsti mellem Bogense og Særslev	13.940.000	5.220.000	8.720.000	0	0
Budget 2027	Renovering og ombygning af Bogense Havn og Marina	4.900.000	0	4.900.000	0	0
Budget 2027	Pulje til stier - Cykelsti Søndersø-Odense	3.282.000	0	1.641.000	1.641.000	0
Budget 2027	Til- og ombygning af Søbadet	4.100.000	0	0	4.100.000	0
	Forslag til anlægsinvesteringer					
TMU-AN-01	Pulje til opfyldelse af målene i Klimaplanen	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
TMU-AN-02	Omlægning af rørlagte vandløb i dårlig tilstand	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
TMU-AN-03	Bygningsvedligehold kommunale bygninger (Klimaskærm)	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
TMU-AN-04	Klimaskærmsrenovering af Bogense Rådhus	6.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0
TMU-AN-05	Ejendomsstrategien - tilpasninger	6.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
TMU-AN-06	Konvertering af varmekilder i kommunale bygninger	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TMU-AN-07	Genanvendelse af regnvand til driftsopgaver	950.000	950.000	0	0	0
TMU-AN-08	Søndersø syd Erhvervsområde	22.100.000	22.100.000	0	0	0
TMU-AN-09	Indkøb/udskiftning af vintermateriel	2.000.000	2.000.000	0	0	0
TMU-AN-10	Brovedligeholdelse – puljen øges	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
TMU-AN-11	Cykelpulje Bogense-Særslev	2.500.000	0	2.500.000	0	0
TMU-AN-12	Cykelpulje (kommende projekter)	6.200.000	0	200.000	3.000.000	3.000.000
TMU-AN-13	Solceller på de kommunale bygninger	3.300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TMU-AN-14	Offentligt toilet Bogense (medfinansiering)	850.000	850.000	0	0	0
TMU-AN-15	Belysning i kommunale bygninger	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TMU-AN-16	Renovering og ombygning af Bogense Havn og Marina (Vestre Havnevej 33)	4.900.000	0	4.900.000	0	0
TMU-AN-17	Detailhandelsanalyse	400.000	400.000	0	0	0
TMU-AN-18	Landskabsanalyse af hele Nordfyns Kommune	1.500.000	750.000	750.000	0	0
TMU-AN-19	Havrehedskolen, Morud – håndtering af regnvand	9.000.000	0	4.000.000	5.000.000	0
ØKONOMIUDVALGET		83.028.000	7.700.000	16.900.000	12.221.000	46.207.000
	Anlæg if. Budgetoplægget					

Hen-visning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2027	2028	2029	2030
Budget 2027	IT og digitaliseringspulje	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Budget 2027	Pulje til udskiftning af IT-udstyr	11.400.000	600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Budget 2027	Internetforbindelse og -netværk	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Budget 2027	Software-robotter	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2027	Uprioriteret anlægspulje	40.028.000	0	0	3.021.000	37.007.000
Budget 2027	Nyt boligprojekt	7.700.000	0	7.700.000	0	0
	Forslag til anlægsinvesteringer					
ØU-AN-01	Fast nødgeneratorforsyning af fire bered-skabscentre	1.500.000	1.500.000	0	0	0
ØKONOMIUDVALGET - JORDFORSYNING		35.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	5.000.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2027	Jordforsyningspulje	55.000.000	10.000.000	10.000.000	25.000.000	10.000.000
Budget 2027	Salgsindtægter byggegrunde	-20.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	Forslag til anlægsinvesteringer					
	<i>Der er ikke forslag til nye anlægsprojekter i perioden 2027-20230.</i>					

Øvrige anlægsforslag

Af øvrige anlægsforslag er kommet en ansøgning fra Otterup Idrætscenter om tilskud til en svømmehal samt en ansøgning fra Huset Otterup om mere plads til deres aktiviteter.

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

Arbejdsmarkedsudvalget

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2027-2030.

Hen- visning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2027	2028	2029	2030
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET		600.000	600.000	0	0	0
	Forslag til anlægsinvesteringer					
AU-AN-01	Etablering af fælles modtagelse og Jobbutik	600.000	600.000	0	0	0

Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene, er ikke nærmere beskrevet.

På de efterfølgende sider er de nye anlægssforslag, beskrevet. I beskrivelsen er der desuden redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringen måtte medføre.

AU-AN-01: Etablering af fælles modtagelse og Jobbutik

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	600.000	0	0	0

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	I tråd med pejlemærke 6 for implementering af beskæftigelsesreformen, – <i>en ny fortælling og fælles ambition/en indgang</i> skal modtagelsen af borgere gentænkes, så borgerne møder en samlet, koordineret og fagligt stærk indsats. De nuværende fysiske rammer understøtter kun i begrænset omfang denne ambition. Der mangler blandt andet faciliteter til gruppebaserede aktiviteter, jobklubber og hjælp til selvhjælp, ligesom der ikke findes et egentligt serviceområde, hvor borgere selvstændigt kan arbejde med jobsøgning og digitale løsninger. Det foreslås derfor, at der etableres en Fælles Modtagelse og Jobbutik, der skal være borgernes fælles indgang til beskæftigelsesindsatsen, samt den tværfaglige indsats mellem beskæftigelse, social- sundhed- og ungeområdet for at understøtte en mere tilgængelig, fleksibel og aktiv indsats. Her skal borgerne kunne få vejledning, deltage i aktiviteter og modtage støtte, når behovet opstår, så den enkelte i langt højere grad kan tage ansvar for eget forløb. Som en del af projektet etableres et åbent serviceområde med borger-pc'er, hvor borgere selv kan arbejde med CV, ansøgninger, jobsøgning og digitale selvbetjeningsløsninger med mulighed for støtte fra medarbejdere. Samtidig indrettes lokaler til gruppeforløb, jobklubber og andre fælles aktiviteter, der kan styrke beskæftigelsesindsatsen samt skabe værdi for unge- og socialområdet og en mere effektiv anvendelse af ressourcerne.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Målet er at skabe en mere tilgængelig, effektiv og sammenhængende beskæftigelsesindsats, hvor borgerne møder én samlet indgang. Borgerne forventes at opleve større overblik, øget tryghed og bedre muligheder for aktiv deltagelse i eget forløb. Samtidig skal jobbutikken understøtte, at flere borgere kan tage ansvar for egen jobsøgning og udvikling gennem let adgang til vejledning, digitale løsninger og fællesskabsbaserede aktiviteter. For kommunen understøtter indsatsen implementeringen af beskæftigelsesreformen og en mere effektiv anvendelse af ressourcerne gennem øget brug af gruppebaserede tilbud og hjælp til selvhjælp.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Forslaget understøtter visionen om at skabe mere sammenhængende, tilgængelige og borgernære velfærdsløsninger. Jobbutikken skal fungere som en fælles indgang, hvor borgeren møder en tydelig retning og et stærkt fokus på muligheder, job og egen mestring. Samtidig understøtter forslaget nye arbejdsformer med fællesskaber, gruppeforløb og øget selvhjælpenhed, som bidrager til en bæredygtig udvikling af velfærden.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Borgerne vil møde en mere overskuelig og tilgængelig beskæftigelsesindsats med én samlet indgang og fleksible muligheder for støtte, vejledning og deltagelse i aktiviteter. Jobbutikken skaber bedre rammer for, at borgerne kan tage ansvar for eget forløb og i højere grad benytte hjælp til selvhjælp, når behovet opstår. For medarbejderne skabes bedre rammer for tværfagligt samarbejde og en mere ensartet tilgang til borgerne. Samtidig understøtter de fysiske rammer en mere effektiv ressourceanvendelse gennem øget brug af gruppebaserede tilbud og fælles aktiviteter.
5.	Tidsplan for implementering
	Projektet kan igangsættes i 2026 med projektering af de nye faciliteter. Jobbutikken forventes at kunne tages i brug primo 2027.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2027-2030.

Hen- visning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2027	2028	2029	2030
ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET		60.696.000	19.208.000	17.196.000	15.896.000	8.396.000
	Anlæg jf. Basisbudgettet					
Budget 2027	Udvikling af landområderne	4.420.000	1.108.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
Budget 2027	Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer	3.726.000	-150.000	1.292.000	1.292.000	1.292.000
Budget 2027	Byens Hus	4.000.000	4.000.000	0	0	0
Budget 2027	Investeringsplan for bymidter	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
Budget 2027	Fundraising	300.000	300.000	0	0	0
Budget 2027	Erhvervsfremmeindsats for detailhandlen på Nordfyn	400.000	400.000	0	0	0
Budget 2027	Pulje til renovering af haller	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
Budget 2027	Kulturarvspuljen	600.000	300.000	300.000	0	0
	Forslag til anlægsinvesteringer					
EKFU-AN-01	Renoveringspulje til hallerne	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
EKFU-AN-02	Renovering af Vestergade til Havnefronten jf. udviklingsplan	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
EKFU-AN-03	Investeringsplan for bymidter videreføres	8.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000
EKFU-AN-04	Maritime fysiske faciliteter	6.500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
EKFU-AN-05	Renovering og energioptimering af lysanlæg på kommunale baneanlæg	250.000	250.000	0	0	0

Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet.

På de efterfølgende sider er de nye anlægssforslag, beskrevet. I beskrivelsen er der desuden redegjort for eventuelle driftsbespareser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringen måtte medføre.

EKFU-AN-01: Renoveringspulje til hallerne

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	En styrkelse af rammerne for idræts- og fritidslivet ved at tilføre hallerne 9 mio. kr. Midlerne skal bidrage til at sikre tidssvarende faciliteter, understøtte aktivitet og fællesskab samt imødekomme behov for vedligeholdelse på tværs af kommunens haller. Investeringen ses som et vigtigt skridt i at fastholde og udvikle et attraktivt fritidsliv for borgere og foreninger i hele kommunen. Beløbet tager afsæt i de udarbejdede tilstandsvurderinger på hallerne samt ØKs beslutning den 22. april 2026.
2. Mål og effekt af forslaget	Investeringen skal sikre at hallerne er velholdte, samt at de basale funktioner fremstår tidssvarende og indbydende overfor brugerne.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Renoveringspuljen understøtter visionen i form af at sikre hallerne som fristeder for borgerne.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Det vurderes, at puljen fremmer klimavisionsmålet ved at understøtte CO2-reduktionen i kommunen som geografisk område, da renoveringspuljen støtter vedligehold af hallernes klimaskærm, samt projekter i henhold til hallernes energirapporter.
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Ingen
5. Tidsplan for implementering	De afsatte midler udmøntes i en pulje, som hallerne kan ansøge. Vedligeholdelsesprojekter, der har toprioritet i anbefalingerne i hallernes tilstandsvurderinger og energirapporter prioriteres. Derudover vil midler der udmøntes via renoveringspuljen ske efter en økonomisk tildelingsmodel, der behandles af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret 2026. Det forventes, at puljen kan udbydes første gang i vinteren 2026-2027.

EKFU-AN-02: Renovering af Vestergade til Havnefronten jf. udviklingsplan

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0

Bespærelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	Der er i samarbejde med Assens og Middelfart kommune, i 2025 udarbejdet en overordnet strategisk, fysisk udviklingsplan for de 3 købstæder Bogense, Assens og Middelfart, særligt med fokus på turismeerhverv, og som kalder på en række indsatser. Der er samtidig i 2025 udarbejdet en helhedsplan mere specifikt for Vestergade i Bogense, som spiller sammen med den strategisk, fysiske udviklingsplan for Bogense. Helhedsplanen for Vestergade understøtter målet om en attraktiv købstad, hvor indsatserne skal forskønne, understøtte og sammenbinde byen og byrummet i en både funktionel og smuk helhed, med henblik på at skabe rum for en levende by, der understøtter et øget handelsliv i bymidten. For at kunne gennemføre helhedsplanens indsatser skal der afsættes midler til at kunne starte op på nogle af indsatserne i planen, som blandt andet omfatter etablering af sikre og attraktive forbindelser mellem Vestergade og Adelgade. Planens samlede indsats afventes, idet det vil omfatte ændring af hele Vestergades vejforløb. Indsatserne der foreslås afsat midler til, udføres som delelementer i den samlede plan for Vestergade.
2.	Mål og effekt af forslaget
	En attraktiv købstad, hvor indsatserne vil forskønne, understøtte og sammenbinde byen og byrummet i en både funktionel og smuk helhed, med henblik på at skabe rum for en levende by, der understøtter et øget handelsliv i bymidten
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Fællesskab driver udvikling
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Ingen
5.	Tidsplan for implementering
	Opstart 2027

EKFU-AN-03: Investeringsplan for bymidter videreføres

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	0	0	4.000.000	4.000.000

Bespareser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	I de senere år har der løbende været afsat 4 mio. kr. årligt til en strategisk byudviklingsindsats, som skal sikre, at vores byer fremstår smukke og indbydende, og medvirker til at lede borgere og turister til handelsgaderne. Handel og butiksliv kan ikke drive udviklingen i bymidterne alene. Der er behov for en omstilling, hvor bymidterne også skal rumme foreningsliv, kulturtilbud, rekreative områder, multifunktionelle byrum, arbejdspladser og en levende bygningskultur. Smukke byrum understøtter Nordfyns Kommunes ambition om at tiltrække flere borgere og styrke bosætningen, samtidig med at der tages hånd om de udfordringer, som detailhandlen står overfor i disse år. I seneste budget 2026, blev beløbet til udvikling af bymidterne reduceret til kr. 2.5 mio årligt, gældende for årene 2026, 2027, 2028 og 2029. Reduceringen af midler til udvikling af bymidterne betyder, at det kun er mindre anlæg der kan udføres i de enkelte byer, og at investeringerne dermed ikke medfører en væsentlig effekt på bymidternes understøttelse af handelslivet. Pt ser planen for bymidterne fra 2027 og frem sådan ud ift. den nuværende bevilling i budget 2026: Otterup: Bevillingen på 2.500.000 i 2027, anvendes i Otterup. Søndersø: Bevillingen på 2.500.000 i 2028, anvendes i Søndersø. Bogense: Bevillingen på 2.500.000 i 2029, anvendes i Bogense.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Investeringerne skal understøtte bosætning, gøre byerne mere attraktive for borgere og besøgende og samtidig imødekomme de udfordringer, detailhandlen står overfor.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Fællesskab driver udvikling
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Ingen
5.	Tidsplan for implementering
	2029-2030

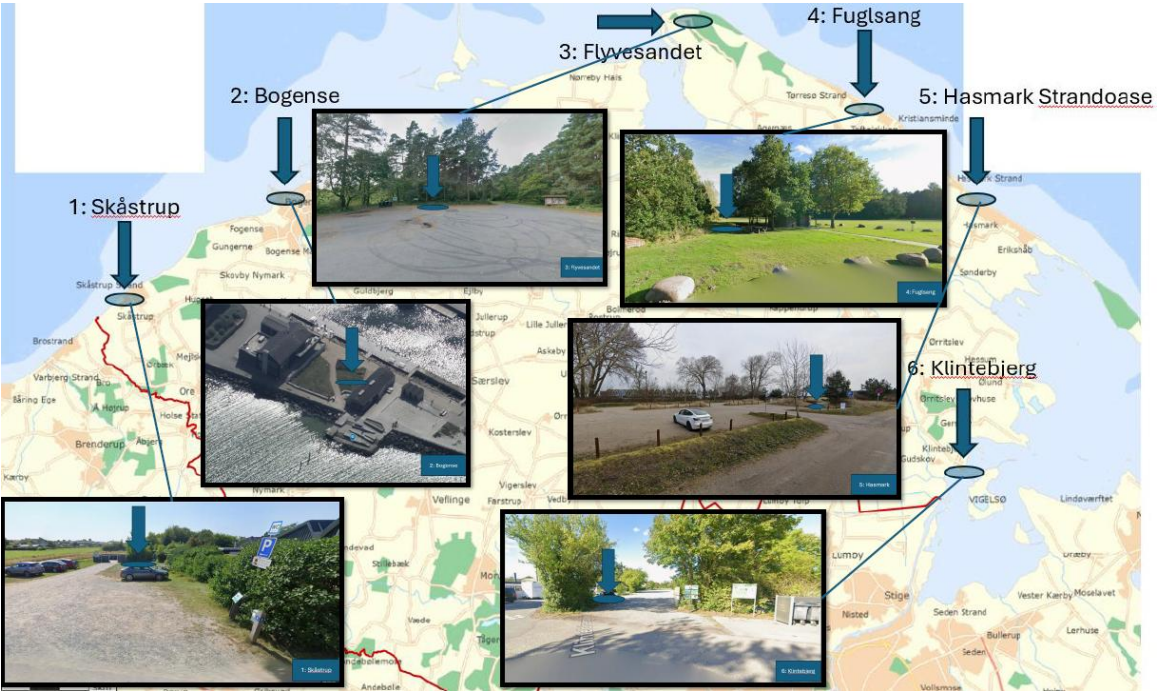
EKFU-AN-04: Maritime fysiske faciliteter

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	Nordfyns Kommune har et stærkt potentiale for at udvikle maritime aktiviteter som et centralt element i kommunens udvikling, branding og bosætning. Med afsæt i strategien FRI LUFT LIV og forslag til 3-årig samarbejdsaftale, der kobler indsatsen til nationale partnerskaber, vil der samtidig være behov for finansiering af fysiske faciliteter, der kan muliggøre initiativer som fx et nationalt outdoorcenter, udvikling af fælles maritime faciliteter samt indsatsen Blue Health, der styrker unges trivsel gennem aktiviteter i naturen. I kortbilaget herunder er angivet forslag til mulige placeringer af mindre og større faciliteter: Parkeringspladsen i Skåstrup, havnen i Bogense, Flyvesandet, Fuglsang, Hasmark Strandoase og havnen i Klintebjerg. Disse områder kræver som udgangspunkt ikke dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og er kommunalt ejede. Der kan fx arbejdes med et større anlæg/outdoorcenter i Bogense, fx i forlængelse af/sammenhæng med søbadet eller andet relevant/havnenært område, og mindre anlæg ved de øvrige lokaliteter. 
2. Mål og effekt af forslaget	Et aktivt og maritimt Nordfyn, der kan understøtte bosætning, turisme og sundhed.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Tiltag understøtter primært visionen 'Frihed skaber rum' ved at skabe små oaser, der fungerer som fysiske og mentale fristeder.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Ingen.
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Ingen.
5. Tidsplan for implementering	

Beskrivelse af forslaget

	I 2027 gennemføres en brugerinddragende proces med henblik på at kortlægge interesser/behov. Ud fra disse udarbejdes skitseforslag, der kan realiseres i 2028, 2029 og 2030.
--	--

EKFU-AN-05: Tilstandsvurdering af kommunale lysanlæg på na- neanlæg (energioptimering)

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	250.000	0	0	0

Bespareser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	Der er 23 lysanlæg i tilknytning til kommunale baneanlæg som foreninger har råderet over. Kommunen gennemfører hvert år lyseftersyn på anlæggene. Det har hidtil været praksis, at foreningerne selv står for egentlig udskiftning af lysanlæg, eller etablering af nye anlæg, herunder at søge om midler til opgaven. Realiteten er dog, at mange lysanlæg er i dårlig stand, og en stor andel af budgettet går til reparation af anlæggene uden, det fører til bedre anlæg. Derudover kan der være en såvel klimamæssig som økonomisk gevinst at hente i at udskifte lyskilder til LED-belysning. Der søges derfor om 250.000 kr. til: At gennemføre en tilstandsvurdering af de nuværende lysanlæg med angivelse af renoveringsbehov, herunder en vurdering af behovet for: • Udskiftning af lyskilder/skift til LED • Nye master • Ny kabelføring • Et helt nyt anlæg. Derudover skal tilstandsvurderingen indeholde et prisoverslag i forhold til renovering/udskiftning af det enkelte anlæg.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Tilstandsvurderingerne vil efterfølgende blive sammenholdt med de enkelte baners elforbrug, samt hvor meget foreningerne benytter baneanlægget. På denne baggrund vil der blive udarbejdet et budgetoplæg med henblik på udskiftning og optimering af lysanlæggene, så det sikres, at de er tidssvarende energimæssigt, og så det fremover undgås at en uforholdsmæssig stor andel af driftsbudgettet bruges til reparationer af forældede anlæg.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Forslaget udspringer ud fra en forventning om at der kan skabes en bedre løsning såvel økonomisk som klimamæssigt for området.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Forslaget afdækker blandt andet om der er en klimamæssig gevinst at hente i renoveringen af de enkelte lysanlæg.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Ingen
5.	Tidsplan for implementering

Beskrivelse af forslaget	
	I løbet af 2027.

Børne-, Unge- og Familieudvalget

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2027-2030.

Henvisning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2027	2028	2029	2030
BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET		40.000.000	26.000.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2027	Modernisering skoler og daginstitutioner	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Budget 2027	Renovering af Dalskovredens	5.000.000	5.000.000	0	0	0
Budget 2027	Nyt børnehus i Otterup	26.000.000	18.000.000	8.000.000	0	0
Budget 2027	Faglokaler i Folkeskolen 'aft. kvalitetsreformen'	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	Forslag til anlægsinvesteringer					
	Der er ikke forslag til nye anlægsprojekter i perioden 2027-20230.					

Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene, er ikke nærmere beskrevet.

Social- og Sundhedsudvalget

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2027-2030.

Hen- visning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2027	2028	2029	2030
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET		60.360.000	11.690.000	16.390.000	16.890.000	15.390.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2027	Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	1.560.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Budget 2027	Masterplan/velfærdsteknologi og it	9.000.000	0	3.000.000	6.000.000	0
Budget 2027	Anlæg nybygning, Personale og klinikker	15.000.000	10.000.000	5.000.000	0	0
Budget 2027	Fællesprojekt med Region Syddanmark ved Vesterbo	7.500.000	0	7.500.000	0	0
	Forslag til anlægsinvesteringer					
SSU-AN-01	Udvikling af området ved Vesterbo	25.000.000	0	0	10.000.000	15.000.000
SSU-AN-02	Ei Bil til Botilbud Otterup	300.000	300.000	0	0	0
SSU-AN-03	Opgradering af køkkenfaciliteter og ekstra per- sonale ved renovering på plejehjem	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0

Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene, er ikke nærmere beskrevet.

På de efterfølgende sider er de nye anlægssforslag, beskrevet. I beskrivelsen er der desuden redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringen måtte medføre.

SSU-AN-01: Udvikling af området ved Vesterbo

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	0	0	10.000.000	15.000.000

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	I forbindelse med sundhedsreformen er der indgået en aftale med Regionen og OUH om at udvikle og investere i Vesterbo-området i Sønderbo. Visionen er at udbygge det nære sundhedsvæsen i kommune og region til gavn for de nordsynske borgere samt at skabe faglige, bygnings- og resurse-mæssige synergier i området og fællesskabet Regionen har afsat midler til nybyg af et sundhedshus til blandt andet sundheds-omsorgspladser samt den regionale akutsygepleje og der arbejdes med planer om at udvide byggeriet så også flere regionale funktioner kan lægges decentralt. Fra Kommunens side spilles ind med de eksisterende bygninger til en helhedsplan for området og der er også afsat 7,5 millioner kroner til sundhedsaktiviteter og personale. I Vesterboområdet er der store udfordringer med personalefaciliteter til udkørende personale i hjemmeplejen og i sygeplejen. Der er desuden behov for flere klinik- og træningsfaciliteter. I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for området vil det være hensigtsmæssigt at indtænke denne problemstilling også. Den fælles udvikling af helhedsplanen med regionen er netop igangsat. Med forslaget her foreslås, at der afsættes et rammebeløb der muliggør fremtidige prioriteringer i et endeligt forslag, der forventes at kunne præsenteres ultimo 2026. Byggeriet vil formentlig kunne starte medio / ultimo 2028.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Vesterboområdet vil kunne indeholde 84 plejeboliger 20 plejeomsorgspladser 5-6 specialpladser Sygepleje, hjemmepleje og udkørende socialpsykiatri sammen med regionalt udkørende akutfunktioner Genoptræning og forebyggelse, kommunale klinikker sammen med regionale ambulante tilbud Ledelse og planlægning
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
5.	Tidsplan for implementering

SSU-AN-02: El Bil/bus til Botilbud Otterup

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	300.000	0	0	0
Drift afledt af anlægsinvesteringen	58.000	58.000	58.000	58.000

Bespareser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	Politisk forespørgsel omkring behovet for ekstra transportmiddel til Botilbud Otterup. Formålet med en ekstra bil vil være at lette borgere og medarbejdere, hvis de skal være med som ledsager til forskellige daglige aktiviteter, som lægebesøg, på sygehuset, indkøb og deltagelse i fritidstilbud, samt deltagelse i civilsamfundet. Analysen viser at Fritidskørsel kan foregå ved hjælp af andre busser i Otterup – bus på Nordfynsværkstedet og Dagshøjskolen om eftermiddagen og i weekender, hvor Botilbud Otterup også vil kunne anvende busserne. I forhold til læge og sygehuskørsel kan det foregå med Flextrafik eller borger kan bevilliges lægekørsel. Denne form for kørsel er mere omstændig og tidskrævende både for borger og medarbejdere som ledsager, hvorfor medarbejderne ønsker en el-bil, så de mere fleksibelt kan understøtte borgeren i deres aktiviteter. Nogle af beboerne kan vurderes til at blive belastet af den længere kørselstid sammen med andre personer under en Flextrafik kørsel. En el-bil koster 300.000 i indkøb og en årlig driftsomkostning inkl. el på 58.000 kr.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Borgeren har lettere ved at komme til aktiviteter og læge, samt indkøb og deltage i udflugter. Det er mindre tidskrævende for personalet, når de deltager som ledsager og dermed ikke mangler på botilbuddet i længere tid end nødvendigt.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Ingen.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Anskaffelse af elkøretøjer er med til at reducere CO2-udslippet.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	For borgere og medarbejder vil en ekstra bil afhjælpe lettere at kunne foretage daglige besøg hos egen læge, sygehus, indkøb og deltagelse i fritidstilbud, aktiviteter og udflugter.
5.	Tidsplan for implementering
	Indkøb af el-bil vil ske i 1. kvartal 2027.

SSU-AN-03: Opgradering af køkkenfaciliteter og ekstra personale ved renovering på plejehjem

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	1.000.000	500.000	500.000	0

Bespareser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	Kommunens plejehjem har lokale køkkener, som er etableret i perioden 2000-2018, og flere af køkkenerne er nedslidte og står over for renovering. Den nuværende strategi bygger på decentral madproduktion, hvor ernæringsassistenter tilbereder mad fra bunden i husenes køkkener til cirka 20-22 beboere dagligt. anbefaler i den forbindelse at der afsættes beløb til mindre opgraderinger af køkkenfaciliteterne samt ekstra personale-dækning under renoveringen af Plejehjem Kærgården. Se sag på SSU's dagsorden i august 2026. Der foreslås afsat 750.000 kroner til opgradering i forbindelse med Kærgårdens renovering i 2027. Renoveringen på Kærgården i 2027 omfatter også gulve og i den forbindelse vil der være merudgifter til personale på i alt 250.000 kroner til Ekstra vagtdækning, som foreslås afsat sammen med anlægsbudgettet. Dermed i alt bliver 1,0 mio. kroner. Derudover afsættes et beløb til opgradering af Vesterbos og Møllehavens køkkener i 2028 og 2029.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Målet er at sikre, at de kommende renoveringer understøtter den nuværende lokale madproduktion på plejehjemmene inden for en faglig og økonomisk ansvarlig ramme. Forslaget skal fremtidssikre køkkenerne gennem begrænsede opgraderinger, der gør arbejdet lettere for ernæringsassistenterne, fastholder kvaliteten i måltiderne og understøtter beboernes trivsel, sundhed og hverdagsliv.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Forslaget understøtter visionen ved at fastholde en nær og lokal velfærdsløsning, hvor madlavningen indgår som en del af hverdagslivet på plejehjemmene. Den decentrale madproduktion bidrager til kvalitet, tryghed og værdighed for beboerne og giver mulighed for fagligt kvalificerede løsninger tæt på borgerne.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Forslaget indebærer ikke i sig selv en større ændring af kommunens klimapåvirkning
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Forslaget fastholder den eksisterende decentrale struktur for madlavning på plejehjem og botilbud. For beboerne forventes det at understøtte måltidsoplevelse, trivsel og sundhed. For personalet kan opgraderede køkkenfaciliteter lette arbejdet og styrke den faglige opgaveløsning. Under renoveringen af Kærgården vil fællesarealer og køkkener periodevist være utilgængelige, hvilket skaber behov for ekstra aftenvagter for at sikre tryghed, tilsyn og forsvarlig drift.
5.	Tidsplan for implementering
	Forslaget indgår i budgetprocessen for 2027. De almindelige køkkenrenoveringer skal behandles på afdelingsmøder efter almenboligloven, hvor der tages stilling til gennemførelse og eventuelle huslejemæssige konsekvenser. Renoveringen på Plejehjem Kærgården er planlagt til sommeren 2027 og forventes at strække sig over cirka et halvt år.

Teknik- og Miljøudvalget

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2027-2030.

Henvisning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2027	2028	2029	2030
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET		217.335.000	61.272.000	65.563.000	54.493.000	36.007.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2027	Pulje til renovering af fortove	4.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2027	Renovering af vejbroer	5.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2027	Vejafvandingsbidrag	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2027	Green Steps - DK2020 investeringsplan 2023 - 2026	10.100.000	50.000	5.300.000	4.100.000	650.000
Budget 2027	Ring LIFE, deltagelse i fælles fynsk LIFE projekt	885.000	295.000	295.000	295.000	0
Budget 2027	Klima - Vandløbsvedligehold og naturpleje	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Budget 2027	Klima - Medarb til Natur og Vandløb - klimaindsats	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Budget 2027	Klima - Indsats for vådområder, og Odense Fjord	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Budget 2027	Regnbetingede udløb - opdatering af data	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Budget 2027	Ressourcer til Grøn Trepert	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Budget 2027	Den Grønne Fond	3.500.000	3.500.000	0	0	0
Budget 2027	Vejbelægninger	35.828.000	6.457.000	6.457.000	11.457.000	11.457.000
Budget 2027	Pulje til køb af biler (Leasingpulje/Green Steps)	16.800.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Budget 2027	Etablering af cykelsti mellem Bogense og Særslev	13.940.000	5.220.000	8.720.000	0	0
Budget 2027	Renovering og ombygning af Bogense Havn og Marina	4.900.000	0	4.900.000	0	0
Budget 2027	Pulje til stier - Cykelsti Søndersø-Odense	3.282.000	0	1.641.000	1.641.000	0
Budget 2027	Til- og ombygning af Søbadet	4.100.000	0	0	4.100.000	0
	Forslag til anlægsinvesteringer					
TMU-AN-01	Pulje til opfyldelse af målene i Klimaplanen	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
TMU-AN-02	Omlægning af rørlagte vandløb i dårlig tilstand	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
TMU-AN-03	Bygningsvedligehold kommunale bygninger (Klimaskærm)	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
TMU-AN-04	Klimaskærmsrenovering af Bogense Rådhus	6.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0
TMU-AN-05	Ejendomsstrategien - tilpasninger	6.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
TMU-AN-06	Konvertering af varmekilder i kommunale bygninger	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TMU-AN-07	Genanvendelse af regnvand til driftsopgaver	950.000	950.000	0	0	0
TMU-AN-08	Søndersø syd Erhvervsområde	22.100.000	22.100.000	0	0	0
TMU-AN-09	Indkøb/udskiftning af vintermateriel	2.000.000	2.000.000	0	0	0
TMU-AN-10	Brovedligeholdelse – puljen øges	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
TMU-AN-11	Cykelpulje Bogense-Særslev	2.500.000	0	2.500.000	0	0
TMU-AN-12	Cykelpulje (kommende projekter)	6.200.000	0	200.000	3.000.000	3.000.000
TMU-AN-13	Solceller på de kommunale bygninger	3.300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TMU-AN-14	Offentligt toilet Bogense (medfinansiering)	850.000	850.000	0	0	0
TMU-AN-15	Belysning i kommunale bygninger	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TMU-AN-16	Renovering og ombygning af Bogense Havn og Marina (Vestre Havnevej 33)	4.900.000	0	4.900.000	0	0
TMU-AN-17	Detailhandelsanalyse	400.000	400.000	0	0	

Hen-visning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2027	2028	2029	2030
TMU-AN-18	Landskabsanalyse af hele Nordfyns Kommune	1.500.000	750.000	750.000	0	0
TMU-AN-19	Havrehedskolen, Morud – håndtering af regnvand	9.000.000	0	4.000.000	5.000.000	0

Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene, er ikke nærmere beskrevet.

På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelsen er der desuden redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringen måtte medføre.

TMU-AN-01: Pulje til opfyldelse af målene i Klimaplanen

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Bespareser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	Kommunalbestyrelsen indskrev i budget 2021 et nyt klimavisionsmål for Nordfyns Kommune. Et klimavisionsmål som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 29. september 2020 pkt. 473. Klimavisionsmålet Green Steps fastlægger, at: - Nordfyns Kommune er som virksomhed CO2 neutral senest i 2030 - Nordfyns Kommune har som geografisk område reduceret CO2-udledningen med minimum 70%, med en ambition om at nå mest muligt over 70%, senest i 2030 - Nordfyns Kommune skal som geografisk område reducerer CO2-udledningen med 100%, samt være modstandsdygtig overfor effekterne af klimaforandringer senest i 2050. - Alle procentvise reduktioner skal ses i forhold til udledningsniveauet i 1990 Planen har nu været i gang i den første 4-års periode, og står derfor overfor en revidering. I forbindelse med revideringen af planen er der gjort status på perioden 2022-2025. Her tegner der sig et billede af, at der er truffet korrekte og sunde beslutninger ift. investeringer, hvilket har fået tiltagene i Green Steps til at resultere i reelle og blivende CO2-reduktioner. Effekterne af den første klimaplan er solide, og dokumenterede. En del af de igangsatte tiltag vil kunne leve videre, dog er nye tiltag også en nødvendighed for at opnå klimavisionsmål. Eksempler på tiltag: - Interne virkemidler (Eks. Grønnere indkøb gennem en Indkøbspolitik, indbygning af klimaplaner og -hensyn i styringsdokumenter på tværs af organisationen) - Borgerrettede tiltag (eks. Hverdagens Klimatopmøde, energimæssig rådgivning til boliger) - Erhvervsrettede tiltag (eks. Krav til leverandører og samarbejdspartnere) - Klimaplanrevision (Rådgiver ydelser i forbindelse med revidering og validering af planer og beregninger)
2.	Mål og effekt af forslaget
	I forbindelse med den årlige status på fremdriften af tiltag under Green Steps og godkendelse af opstart på klimaplanrevisionen, fremgik det, at selvom der er opnået visse reduktioner for det geografiske område, så skal der igangsættes yderligere tiltag og nye reduktionsspor for at Nordfyns Kommune som virksomhed kan opnå målsætningen om 100% reduktion af sine udledninger inden 2030. Det samme gør sig gældende for reduktionsstierne for geografien der imellem 2030 og 2050 skal bringe Nordfyns Kommune fra 70% reduktion til 100% reduktion.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Klimaudfordringen løses gennem fælles handling. Forslaget skaber rammer for samarbejde mellem kommune, borgere, virksomheder og foreninger om udvikling af fremtidens velfærd og klimaløsninger. Visionen fremhæver netop, at Nordfyn udvikler fremtidens velfærd og klimaløsninger sammen.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Dette budgetforslag skal sikre at Nordfyns Kommune fortsat bevæger sig imod opfyldelse af klimavisionsmålene.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Borgere/brugere: Der vil fortsat være tilbud til borgere, der ønsker at bidrage til et grønnere Nordfyn Personale: Det vil være lettere og mere intuitivt for personale at foretage grønnere indkøb, der både vil have en økonomisk gevinst, samt en positiv klimamæssig effekt. På andre områder:

Beskrivelse af forslaget

	Klimatilpasning er nødvendigt for at sikre vores natur og miljø. Efterlever vi rammerne, der er sat i den vedtagne Klimahandplan, bør alle investeringer ses som en måde at minimere yderligere investeringer i Klimatilpasning. Ved at reducere vores fælles CO ₂ udledning, må vi forvente at investeringer i klimatilpasning bliver færre eller mindre nødvendigt over tid.
5.	Tidsplan for implementering
	Tiltag og projekter prioriteres årligt og implementer løbende

TMU-AN-02: Omlægning af rørlagte vandløb i dårlig tilstand

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	500.000	500.000	500.000	500.000

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	Nordfyns Kommune har omkring 200 km rørlagte vandløb. De rørlagte strækninger har ligget i mange år og kræver løbende vedligehold – et behov der er stigende. Kommunen har en forpligtigelse til at sikre afvandingen, og særligt i vinterhalvåret blive udbedringer synlige og kræver en mere akut indsats. Udfordringer med de rørlagte vandløb kan betyde risiko for oversvømmede marker og bygninger. Der er konkrete behov for en gennemgang af en række rørlagte vandløb, hvilket foretages med kamerainspektion. Visse rørlagte vandløb løber også tæt på områder, hvor der ved manglende vedligehold er risiko for at uønskede stoffer føres videre ned i vandløbene. En gennemgang og vedligehold heraf er væsentlig for at sikre kommunens vandløb mod potentiel forurening, der kan påvirke den økologiske tilstand i vandløbene.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Mål: Identificering af tilstanden for udvalgte rørlagte vandløbsstrækninger, samt udbedringer inden for den økonomiske ramme. Effekt: Forbedring af dræning, samt minimering af risiko for følgeeffekter i forbindelse med kraftige regn-hændelser. Potentiel forbedring af tilstand i vandløbene gennem vedligehold af og udbedringer af skjulte skader på rørlagte vandløb.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Opgaven taler ind i "Fællesskab driver udvikling", omkring klimaløsninger, beskyttelse af Naturen.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Forslaget bidrager til Klimasikringen af de Nordfynske vandløb
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Har en væsentlig betydning for på kort og lang sigt for strukturen omkring afvanding og klimasikring af lokale områder, og hermed for de lodsejere og beboere der driver og ejer jord og bygninger i områderne. Herudover også den miljømæssige forpligtigelse i forhold til at sikre god økologisk tilstand i Kommunens vandløb.
5.	Tidsplan for implementering
	Påbegyndes umiddelbart efter godkendelse, samt løbende.

TMU-AN-03: Bygningsvedligehold kommunale bygninger (Klimaskærm)

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Drift afledt af anlægsinvesteringen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	Kommunens bygninger er der behov for løbende vedligeholdelse og renovering. Forslaget omfatter målrettede investeringer i blandt andet tage, vinduer, facader, isolering, ventilationsanlæg og øvrige klimaskærme med fokus på energiforbedringer. Ved at gennemføre renoveringerne kan kommunen reducere energiforbruget, begrænse CO₂-udledningen, mindske fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt forbedre indeklimaet i bygningerne. Samtidig sikres kommunens bygningsmasse, så større og dyrere skader forebygges. De nye Bygningsdirektivet (officielt <i>Energy Performance of Buildings Directive</i> eller EPBD) er EU's primære lovgivning for at reducere energiforbruget og CO₂-udledningen fra bygninger. Målet er, at hele den europæiske bygningsmasse skal være klimaneutral (nulemissionsbygninger) inden 2050. Direktivet er dermed også gældende for bygninger i Nordfyns Kommune.
2. Mål og effekt af forslaget	Forslaget er med til at reducere energiforbruget i kommunale bygninger som bidrager til at mindske kommunens CO₂-udledning. De forventede effekter er lavere energiforbrug, færre akutte vedligeholdelsesopgaver, øget komfort i bygningerne samt en mere bæredygtig kommunal drift.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Gennem energirenoveringer og reduktion af CO₂-udledningen bidrager forslaget til at passe på naturen og sikre en mere bæredygtig drift af kommunens bygninger.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Nordfyns Kommune skal være CO₂-neutral som virksomhed i 2030, en reduktion af udledningen fra bygninger vil bidrage positivt til at sikre dette mål.
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Renovering og vedligehold af kommunale bygning bidrag til bedre indeklima, mere attraktive faciliteter, reduktion af energi- og driftsudgifter samt at sikre et løbende vedligehold og stand af kommunale bygninger.
5. Tidsplan for implementering	Der vil i 2027 blive udarbejdet en handlingsplan, så det klarlægges hvordan målene i Bygningsdirektiv kan overholdes. Implementeringen foreslås gennemført løbende med prioritering af bygninger, hvor investeringen giver den største effekt i forhold til energibesparelser, driftsøkonomi og indeklima.

TMU-AN-04: Klimaskærmsrenovering af Bogense Rådhus

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	0	3.000.000	3.000.000	0

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	Bogense Rådhus er en væsentlig kommunal ejendom med et løbende behov for vedligeholdelse og klimatilpasning Første etape omfatter renovering og udskiftning af vinduer. Efterfølgende udarbejdes en samlet plan for de næste etaper, herunder renovering af tagkonstruktionen. Indsatsen skal sikre, at bygningen fortsat kan anvendes på en økonomisk og bæredygtig måde i mange år frem.
2. Mål og effekt af forslaget	Formålet er at forbedre bygningens klimaskærm gennem udskiftning af nedslidte vinduer og dermed reducere varmetab, forbedre indeklimaet og begrænse fremtidige vedligeholdelsesomkostninger.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Investeringen bidrager til en ansvarlig forvaltning af kommunens bygninger og sikrer, at de fysiske rammer understøtter kommunens kerneopgaver.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Renoveringen understøtter Nordfyns Kommunes klimamål ved at reducere energiforbruget i den kommunale bygningsmasse. Udskiftning af vinduer forventes at mindske varmekonstruktionen og dermed reducere bygningens CO₂-aftryk. Projektet bidrager således til kommunens målsætning om at være CO₂-neutral som virksomhed i 2030 og til den generelle indsats for at reducere energiforbruget i kommunale bygninger.
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Klimaskærmsrenoveringen af Bogense Rådhus sikrer en fortsat bæredygtig og energieffektiv anvendelse af en central kommunal bygning. Renoveringen forventes at forbedre indeklimaet og komforten for både borgere, brugere og medarbejdere samt reducere fremtidige energi- og vedligeholdelsesudgifter.
5. Tidsplan for implementering	Primo 2028 gennemføres projektering og udbud. Ultimo 2028 opstartes udførelse som forsættes i 2029. Første etape forventes færdiggjort i 2029.

TMU-AN-05: Ejendomsstrategien - tilpasninger

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Drift afledt af anlægsinvesteringen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	Del 1 af Nordfyns Kommunes ejendomsstrategi blev vedtaget den 25. april 2024 med fokus på optimering af kommunens bygningsmasse. Som led i det videre arbejde er det besluttet at arbejde med forskellige pejlemærker, herunder salg eller nedrivning af bygninger, der står tomme og ikke længere understøtter kommunens aktiviteter. En række ejendomme vurderes at være i så dårlig stand, at de ikke er renoveringsegne eller økonomisk rentable at bevare. For at kunne realisere ejendomsstrategiens mål er der behov for at afsætte midler til nedrivning af disse bygninger og efterfølgende klargøring af arealerne til fremtidig anvendelse.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Salg eller nedrivning af tomme bygninger vil have i effekt i forhold til optimering af kommunens samlede bygningsmasse samt færre drifts- og vedligeholdelsesudgifter.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Optimering af bygningsmassen frigør ressourcer, som kan anvendes til kernevelværd og udvikling af lokalsamfundene.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Afhændelse og nedrivning af tomme bygninger kan reducere kommunens energiforbrug og klimaaftryk samt understøtte målet om en CO-neutral kommunal virksomhed i 2030. Ved nedrivning bør der være fokus på genbrug og genanvendelse af materialer.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Forslaget understøtter implementeringen af ejendomsstrategien og reducere antallet af tomme bygninger.
5.	Tidsplan for implementering
	Projekterne prioriteres og implementer løbende.

TMU-AN-06: Konvertering af varmekilder i kommunale bygninger

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	Nordfyns kommuner råder i dag over ca. 123.000m² bygninger fordelt på 126 adresser. På 42 af disse adresser sker opvarmningen stadigvæk med naturgas, olie og el-radiatorer. Flere af de nye potentielle fjernvarmeområder er selve udrulningen af fjernvarme endnu ikke påbegyndt. Det skyldes, at fjernvarmeselskaberne ikke må igangsætte arbejdet inden der er opnået tilstrækkelig tilmelding til fjernvarmen af kommende forbrugere. På grund af den usikkerhed det giver kombineret med målet om udfasning af gas og olie inden 2030, anbefales her en prioriteret rækkefølge, som konverteringsprojekterne skal følge. 1. Etablerede fjernvarmeområder (Fjernvarme) 2. Områder uden for etablerede fjernvarmeområder (Luft/vand varmepumper) 3. Udpegede men ikke etablerede fjernvarmeområder Det vurderes, at alle naturgasopvarmede bygninger bør konverteres til fjernvarme, hvor det er muligt. Alle øvrige bygninger bør konverteres til luft/vand varmepumper (VP).
2.	Mål og effekt af forslaget
	Det er målet at sikre en ensartet og jævn varmforsyning for at Nordfyns Kommunes bygninger, som støtter op omkring den grønne omstilling.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Investeringen bidrager til en ansvarlig forvaltning af kommunens bygninger og sikrer, at de fysiske rammer understøtter kommunens kerneopgaver.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune vedtog den 29. september 2020 kommunens klimavisionsmål 2030 i forbindelse med budget 2021. Nordfyns Kommune skal som geografisk område reducere CO₂-udledningen med minimum 70% i forhold til 1990. Ambitionen er at nå mest muligt over 70% i 2030. Nordfyns Kommune skal som virksomhed være CO₂-neutral i 2030 En konvertering sikrer at vejen til disse mål holdes åbent.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Bruger og borgerne vil sikres at Nordfyns Kommune går forrest i den grønne omstilling.
5.	Tidsplan for implementering
	Det anbefales at implementering sker frem mod 2030, og gennemføres i sin helhed på bekostning af evt. manglende fjernvarmeudrulning.

TMU-AN-07: Genanvendelse af regnvand til driftsopgaver

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	950.000	0	0	0

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	Vej og Park anvender drikkevand fra Bogense Forsyning til flere arbejdsopgaver f.eks. spuling, vanding mm, da den nuværende regnvandsopsamling ikke kan dække behovet for vand. Der kan anlægges flere lokaliteter med regnvandsopsamling i forbindelse med kommunens bygninger med større tagflader. Hvis der anlægges regnvandsopsamling i en tank på et grønt område omkring Søndersøskolen, vil Vej og Park kunne anvende dette regnvand til f.eks. spuling og vanding. Regnvandet ved Søndersøskolen samles allerede i dag i ledninger.
2. Mål og effekt af forslaget	Regnvand kan genanvendes til forskellige arbejdsopgaver hos Vej og Park f.eks. spuling, vanding mm. og dermed reduceres behovet for at anvende drikkevand til disse opgaver. Ved at anlægge regnvandsopsamling på flere lokaliteter kan transportbehovet reduceres.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Med reduktion af ressourceforbruget passer vi på naturen.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	En reduktion af vandressourcen vil bidrage positiv til at opnå kommunens klimamål.
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Personale vil opleve kortere arbejdsgange og mindre transport, da vandet hermed kan hentes på flere lokaliteter i kommunen.
5. Tidsplan for implementering	Løsningen anlægges og implementeres i 2027.

TMU-AN-08: Søndersø syd Erhvervsområde

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	22.100.000	0	0	0
Drift afledt af anlægsinvesteringen	150.000	150.000	150.000	150.000

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	Nordfyns Kommune har gennem de seneste år oplevet interesse fra eksisterende virksomheder med behov for vækst samt nye virksomheder, der ønsker at etablere sig i kommunen. Udbygningen af Søndersø Syd Erhvervsområde er et vigtigt led i at sikre et tilstrækkeligt udbud af attraktive erhvervsgrunde med en central placering og gode trafikale forbindelser. Ved anlæg af den nødvendige infrastruktur bidrages til at skabe grundlag for erhvervsudvikling i området. Etape 1 er igangsat, mens etape 2 indeholder delelementerne: • Forlængelse af erhvervsvejen • Etablering af svingbaner og signalanlæg på Odensevej • Omlægning af sidevejen Vedbyvej til Søndersøvej • Håndtering af regnvand mm.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Forslaget har til formål at sikre et attraktivt og byggemodnet erhvervsareal til nye og eksisterende virksomheder samt at understøtte vækst og lokal værdiskabelse i Søndersø og resten af kommunen.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Udbygningen af erhvervsområdet skaber rammerne for vækst og udvikling i samarbejde med lokale virksomheder og investorer. Projektet bidrager til at styrke det lokale erhvervsliv og dermed grundlaget for fremtidens velfærd.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Projektet planlægges med fokus på bæredygtige løsninger og klimatilpasning, herunder lokal håndtering af regnvand samt energi- og ressourceeffektive løsninger i byggemodningen.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Forslaget styrker kommunens erhvervsudvikling, flere lokale arbejdspladser samt styrket erhvervsklima i kommunen.
5.	Tidsplan for implementering
	Etape 1 er igangsat, mens etape 2 skal gennemføres i 2027.

TMU-AN-09: Indkøb/udskiftning af vintermateriel

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	2.000.000	0	0	0

Bespareser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	Nordfyns Kommune har ansvaret for at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed på kommunale veje, stier og øvrige arealer i vinterperioden. En del af det nuværende vintermateriel er nedslidt, driftsmæssigt sårbart og medfører stigende vedligeholdelsesomkostninger samt risiko for driftsstop i kritiske situationer. For at opretholde en stabil og effektiv vintertjeneste foreslås det derfor at afsætte midler til udskiftning og opgradering af vintermateriel, herunder f.eks. sneplove, saltspredere og tilhørende udstyr. Investeringen skal sikre høj driftssikkerhed, øget effektivitet og bedre muligheder for at anvende moderne og mere miljøvenlige løsninger.
2. Mål og effekt af forslaget	Forslaget skal være med til at sikre en stabil og effektiv vintertjeneste, reducere risikoen for nedbrud på ældre materiel samt nedbringe løbende udgifter til vedligeholdelse.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Sikker og fremkommelig infrastruktur er en forudsætning for, at borgere, virksomheder og institutioner kan fungere i hverdagen. En effektiv vintertjeneste understøtter mobilitet, tilgængelighed og sammenhængskraft i hele kommunen.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Nordfyns Kommunes klimavision <i>Green Steps</i> har blandt andet som mål, at kommunen som virksomhed skal være CO₂-neutral senest i 2030, og at kommunen som geografisk område skal reducere CO₂-udledningen med mindst 70 % inden 2030. Ved indkøb af nyt materiel kan der stilles krav om f.eks. lavere brændstofforbrug.
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Forslaget bidrager med større fremkommelighed i perioder med sne og glatføre, større driftssikkerhed, mindre tid anvendt på nødreparationer og mere forudsigelighed i økonomien på vedligeholdelsesområdet.
5. Tidsplan for implementering	Materiellet kan indkøbes i 2027 og herefter indsættes i driften.

TMU-AN-10: Brovedligeholdelse – puljen øges

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	500.000	500.000	500.000	500.000

Bespareser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	En tilstandsvurdering af de kommunale vejbroer giver anledning til en revurdering af det afsatte budget til renovering af broer. Der kan ikke sikres den nødvendige vedligeholdelsesniveau med det nuværende budget, derfor anbefales puljen øget.

Beskrivelse af forslaget	
2. Mål og effekt af forslaget	
	Sikre at Nordfyns Kommunes broer og bygværker er i god og forsvarlig stand, så de fortsat kan opretholdes åbne.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	
	Projekterne understøtter adgangen til mobilitet.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	
	Projekterne skal understøtte klimaplanens målsætning om reduktion af CO ₂ , ved at renovere disse løbende i stedet for deres tilstand bliver så dårlige, at det kræver nyanlæg.
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	
	Projektet vil sikre fortsat sikker færdsel over vejbroer.
5. Tidsplan for implementering	
	Projekterne prioriteres årligt og implementer løbende.

TMU-AN-11: Cykelpulje Bogense-Særslev

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	0	2.500.000	0	0

Bespareser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	
	Der er tilbage i 2024 søgt om tilskud og modtaget tilsagn om tilskud til cykelstien fra Vejdirektoratet. Projektet er godkendt. Projektet gennemførelse forudsætter dog finansiering fra kommunen.
2. Mål og effekt af forslaget	
	Cykelstiprojektet skal forbedre trafiksikkerheden og trygheden for cyklisterne på strækningen samt skabe mulighed for at flere vælger at cykle. Projektet skaber forbindelse mellem kommunens byer samt bidrager til udbygning af kommunens stinet.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	
	Stien vil gøre det lettere, af vælge sunde valg. Dette ved at fremme færdslen til fods og på cykel.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	
	Cykelstien vil fremme muligheden for at anvende en grønnere transportmulighed mellem arbejdspladsen, skole, fritidsaktivitet og hjemme.
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	
	Større trafiksikkerhed for de lette trafikanter
5. Tidsplan for implementering	
	I 2026 foretages der projektering og udbud. Anlægsfasen foregår i 2027-2028.

TMU-AN-12: Cykelpulje (kommende projekter)

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	0	200.000	3.000.000	3.000.000
Drift afledt af anlægsinvesteringen	0	0	0	100.000

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	
	Der kan afsættes en pulje til kommende cykelstiprojekter, blandt andet Særslev-Søndersø kræver finansiering, når/hvis der skal søges om tilskud ved cykelpuljen ved Vejdirektoratet.
2. Mål og effekt af forslaget	
	Cykelstiprojekterne skal forbedre trafiksikkerheden og trygheden for cyklisterne på de pågældende strækninger samt skabe mulighed for at flere vælger at cykle. Projekterne skaber forbindelse mellem kommunens byer samt bidrager til udbygning af kommunens stinet.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	
	Cykelstier bidrager til at gøre det lettere og sikre at tage det sunde valg. Cykelstier fremmer færdslen til fods og på cykel. Ligeledes fremmes adgangen mellem byer i Nordfyns Kommune.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	
	Cykelstier vil fremme muligheden for at anvende en grønnere transportmulighed mellem arbejdspladsen, skole, fritidsaktiviteter og hjemme.
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	
	Skabe større mobilitet for de lette trafikanter – både borgere, pendlere og turister samt øge trafiksikkerheden og trygheden for cyklisterne.
5. Tidsplan for implementering	
	Projektering af nye cykelstiprojekter kan opstartes i 2028 således, at anlæg kan opstartes i 2029.

TMU-AN-13: Solceller på de kommunale bygninger

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	
	Forslag skal være med til at understøtte kommunens klimaplan, som blandt andet har et mål om at kommunen som virksomhed skal være Co2-netural i 2030. Etablering af solceller på egnede kommunale bygninger, vil mindske kommunens CO2-udledning og skabe en langsigtet økonomisk besparelse på elforbruget.
2. Mål og effekt af forslaget	
	Reducere kommunens CO2-udledningen og nedbringe de løbende driftsudgifter til el.

Beskrivelse af forslaget	
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Visionen fremhæver, at fremtidens velfærd og klimaløsninger udvikles i fællesskab med mod og handlekraft. Opsætning af solceller er en konkret klimahandling, hvor kommunen går forrest og bidrager aktivt til den grønne omstilling.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Solcelleanlæg på kommunale bygninger vil være et synligt og målrettet bidrag til realiseringen af Green Steps-klimavisionen og understøtte kommunens langsigtede mål om klimaneutralitet.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Forslaget kræver kortlægning af egnede bygninger og tagflader samt at det skal indgå i kommunens ejendomsstrategi.
5.	Tidsplan for implementering
	I 2027 kan de kommunale bygninger kortlægges og det kan afklares, hvor det er muligt at opsætte solceller. Dette sker i samarbejde med en rådgiver, så der forelægger forslag til en handlingsplan med projektforslag i 2027. I 2028-2030 kan der løbende gennemføres projekter med opsætning af solceller.

TMU-AN-14: Offentligt toilet Bogense (medfinansiering)

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	850.000	0	0	0

Bespærelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	Der er i samarbejde mellem Nordfyns Kommune og Bogense Kirke udarbejdet et forslag til etablering af et nyt handicaptoilet samt personalettoilet på Bogense Kirkes område. Det eksisterende toiletanlæg på kirkens område er opført i 1942, renoveret i 1970'erne og blev oprindeligt finansieret af den daværende Bogense Kommune. Faciliteterne lever i dag ikke op til nutidens krav til tilgængelighed, funktionalitet og brugerkomfort. Bogense er et centralt turistmål på Nordfyn med mange besøgende året rundt, herunder borgere, kirkegængere, turister, brugere af havnen samt deltagere ved byens arrangementer. Der er derfor et behov for moderne og tidssvarende toiletfaciliteter, som kan understøtte byens udvikling og sikre tilgængelighed for alle.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Formålet med projektet er at sikre moderne, tilgængelige og velfungerende toiletfaciliteter i centralt placerede omgivelser i Bogense.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Tilgængelige og moderne toiletfaciliteter bidrager til en mere attraktiv og imødekomende bymidte, hvor alle kan færdes trygt og komfortabelt. Dermed understøttes visionens fokus på attraktive fysiske rammer og fristeder.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ved opførelse af nye faciliteter vil der kunne indarbejdes energieffektive løsninger og vandbesparende installationer, som reducerer ressourceforbruget i forhold til de eksisterende faciliteter.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Bedre adgang til offentlige toiletforhold i Bogense centrum, øget tilgængelighed for personer med handicap og nedsat mobilitet, tidssvarende faciliteter for brugere samt reduceret behov for vedligeholdelse.

Beskrivelse af forslaget

5.	Tidsplan for implementering
	Projektet kan projekteres, udbydes og anlægges i 2027.

TMU-AN-15: Belysning i kommunale bygninger

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Bespareser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	I kommunens bygninger findes der fortsat en betydelig mængde armaturer med lysstofrør og andre udfasede lyskilder, som ikke længere kan serviceres. Lyskilderne blev udfaset i 2023 og må ikke længere produceres, og lagrene er ved at være opbrugt. Der er de seneste tre år udskiftet ca. 1.700 armaturer til LED, og det vurderes, at der mangler ca. 3.500 armaturer. Den nuværende bevillingsmodel betyder, at midlerne hvert år fordeles på mange institutioner, hvilket medfører udskiftning i brudstykker – enkelte lokaler, fløje eller afsnit – frem for hele bygninger ad gangen. En flerårig bevillingsramme vil gøre det muligt at planlægge udskiftningen bygningsvis og i optimal rækkefølge, hvilket reducerer pris, risiko og driftsforstyrrelser.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Gældende standarder og arbejdsmiljøkrav stiller i dag højere krav til luxniveau, lysfordeling og blændingskontrol end tidligere. Det betyder, at der ofte skal flere armaturer op end der tages ned. Selvom LED-teknologien er energieffektiv, vil energiforbruget i flere bygningstyper være uændret eller kun moderat reduceret, fordi kravene til lysstyrke er skærpet. De nye krav i bygningsdirektivet (EPBD) indebærer, at tekniske installationer – herunder belysning – skal opgraderes til højere energieffektivitet og moderne styring. Udskiftning af belysning er derfor ikke alene en driftsopgave, men en lovpligtig tilpasning af kommunens bygningsmasse, som skal sikre, at institutionerne fortsat kan fungere sikkert og lovligt.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Forslaget bidrager til at skabe en mere robust kommunal bygningsmasse og understøtter visionens fokus på ansvarlig udvikling og bæredygtige løsninger.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Udskiftning til LED-belysning understøtter kommunens klimamål ved at sikre en mere energieffektiv drift og ved at reducere behovet for akut vedligehold. Moderne LED-armaturer har længere levetid og færre fejl, hvilket mindsker CO₂-udledningen fra servicekørsel og udskiftninger. De nye installationer vil blive etableret med automatisk styring (tidsstyring, dagslysstyring og tilstedeværelses-sensorer), som reducerer unødigt energiforbrug.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Udskiftningen til LED-belysning vil skabe bedre og mere ensartede lysforhold i kommunens bygninger, øge trygheden i fællesarealer og reducere risikoen for mørklagte lokaler. Samtidig sikres overholdelse af arbejdsmiljøkrav, færre driftsforstyrrelser og akutte fejl samt en mindre risiko for uforudsete vedligeholdelsesudgifter. Forslaget understøtter kommunens vedligeholdelsesstrategi og opfyldelse af gældende EPBD-krav, mens det reducerede vedligeholdelsesbehov frigør ressourcer i Teknik og Service til andre driftsopgaver.

Beskrivelse af forslaget

5.	Tidsplan for implementering
	Projekterne prioriteres årligt og implementer løbende.

TMU-AN-16: Renovering og ombygning af Bogense Havn og Marina (Vestre Havnevej 33)

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	0	4.900.000	0	0

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	Der har i tidligere budget været afsat midler til renovering af midtermolen på Bogense Havn og Marina, men midlerne blev omdisponeret. Derfor fremsættes budgetforslaget igen. 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 nordvestlige 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 at stenkastningen omkring beddingen. Stenkastningen bærer præg af længere varende slitage. Stenkastningen ligger i den nordlig ende er derfor meget udsat overfor for 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.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Forslaget skal sikre og bevare Vestre Havnevej 33, forbedre den fysiske kvalitet og sikkerhed omkring havneområdet samt at styrke Bogense Havn og Marina som attraktiv destination.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Projektet styrker Bogense Havn som et attraktivt samlingspunkt for borgere og besøgende. Renoveringen sikrer de fysiske rammer omkring havnen, understøtter turisme og fritidsliv samt bidrager til udvikling af fællesskaber og lokale oplevelser på Nordfyn.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	En renovering molerne i Bogense Havn og Marina er en sikring mod fremtidens klimapåvirkninger.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Projektet sikrer og forbedrer de fysiske rammer på Bogense Havn til gavn for borgere, sejlere og besøgende. Renoveringen øger sikkerheden og attraktiviteten i området samt giver mulighed for flere bådpladser.
5.	Tidsplan for implementering
	Projektet kan projekteres, udbydes og anlægges i 2028.

TMU-AN-17: Detailhandelsanalyse

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	400.000	0	0	0

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	Der er behov for en ny detailhandelsanalyse for at kunne planlægge for detailhandelen på et mere korrekt grundlag. Den seneste er fra 2014. En ny detailhandelsanalyse skal bidrage med viden om detailhandlen og de kundeorienterede service-erhverv samt den fremtidige udvikling i rammebetingelserne for handelslivet. Analysen forventes at omfatte en kortlægning og analyse af samtlige detailhandelsbutikker i Nordfyns Kommune. Udover at gøre status på handelslivet i kommunen vil en detailhandelsanalyse også kunne indeholde anbefalinger og forslag til den fremtidige detailhandelsstruktur.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Formålet med detailhandelsanalysen er at understøtte kommunes detailhandelsplanlægning og dermed kunne planlægge butikkernes mulighed for etablering.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	At medvirke til at skabe muligheder og bæredygtige løsninger for erhvervet og lokalsamfundene
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Ingen
5.	Tidsplan for implementering
	Igangsættelse af opgaven og afslutning af opgaven udføres i 2027

TMU-AN-18: Landskabsanalyse af hele Nordfyns Kommune

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	750.000	750.000	0	0

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	Den nuværende landskabsanalyse stammer fra amternes tid og er forældet. Det betyder at vi risikerer at skulle afvise projekter på baggrund af det forældede materiale, selvom landskabskarakteren måske har ændret sig, så den ikke længere er så betydningsfuld. Eller omvendt. For at bruge landskabet aktivt i kommunens udvikling er der behov for en opdateret analyse. En ny landskabsanalyse vil beskrive landskabets karakter, kvaliteter og sårbarhed samt give anbefalinger til, hvordan vi bedst varetager landskabsinteresser der hvor det har betydning. Analysen skal fungere som et fagligt grundlag for den fremtidige planlægning og sikre kvalitet i sager med landskabelige hensyn.
2.	Mål og effekt af forslaget
	At skabe et opdateret grundlag, der skal give mulighed for at foretage landskabelige vurderinger ud fra nuværende landskabsstatus. Der opleves jævnligt landskabelige bindinger på arealer, som derved ikke kan udvikles, selvom landskabskarakteren har ændret sig over tid/siden seneste landskabsanalyse. En opdateret landskabsanalyse vil give et retvisende billede af de landskabelige værdier i Nordfyns Kommune, som landskabet aktuelt tager sig ud. En Landskabsanalyse er et vigtigt redskab i forbindelse med udarbejdelse af fx kommuneplanen.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	At udviklingen af Nordfyns Kommune sker ud fra bedste forudsætninger
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Et bedre grundlag for at kunne planlægge fx anlæg i landskabet kan få betydning for klimavisionsmålet
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Ingen
5.	Tidsplan for implementering
	Opstart i 2027, og forventet rapport primo 2028

TMU-AN-19: Havrehedskolen, Morud – håndtering af regnvand

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	0	4.000.000	5.000.000	0

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	I forbindelse med helhedsplanen for fremtidig vandhåndtering i Morud og det kommende tillæg til spildevandsplanen skal Havrehedskolen omdannes fra fælleskloakeret til spildevandskloakeret ejendom. Dette er en central forudsætning for den samlede realisering af vandhåndteringsplanen i Morud, herunder reduktion af overløb til vandmiljøet, forbedring af afløbssystemernes kapacitet og mulighed for fremtidig byudvikling. Havrehedskolen bidrager i dag med store regnvandsmængder til det fælleskloakerede system. Størstedelen af oplandet til det eksisterende overløbsbygværk stammer fra skolens befæstede arealer, og en frakobling af regnvandet forventes derfor at reducere overløb til Dybmøserenden og Stavis Å markant.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Forslagets formål er at etablere en fremtidssikret løsning for håndtering af regnvand på Havrehedskolen ved at adskille regn- og spildevandssystemerne og etablere lokal forsinkelse og rensning af regnvandet. Effekter af forslaget er blandt andet, reduktion af overløb af urensset spildevand, reduktion af risikoen for oversvømmelse på skolens lokale samt understøttelse af den samlede helhedsplan for vandhåndtering i Morud.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Projektet skaber bedre rammer for både nuværende og fremtidige brugere af skolen samt understøtter den fortsatte udvikling af Morud ved at frigøre kapacitet i det samlede spildevandssystem.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Forslaget bidrager væsentligt til kommunens klimaarbejde ved at klimatilpasse en af kommunens større institutioner og skabe robuste løsninger til håndtering af øgede nedbørsmængder som følge af klimaforandringer. Ved at adskille regn- og spildevand reduceres belastningen af det eksisterende kloaksystem, samtidig med at risikoen for overløb af urensset spildevand begrænses.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Projektet vil forbedre driftsforholdene på Havrehedskolen ved at reducere risikoen for oversvømmelser og lugtgener samt sikre mere robuste afløbssystemer. For elever og medarbejdere betyder det et bedre og mere velfungerende skolemiljø, mens borgerne og lokalsamfundet får gavn af en forbedret vandhåndtering og mindre belastning af det lokale vandmiljø. Samtidig understøtter projektet den samlede udvikling af infrastrukturen og klimatilpasningen i Morud.
5.	Tidsplan for implementering
	Projektet projekteres og udbydes i 2028, mens anlæg sker i 2028-2029.

Økonomiudvalget

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2027-2030.

Hen-visning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2027	2028	2029	2030
ØKONOMIUDVALGET		83.028.000	7.700.000	16.900.000	12.221.000	46.207.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2027	IT og digitaliseringspulje	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Budget 2027	Pulje til udskiftning af IT-udstyr	11.400.000	600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Budget 2027	Internetforbindelse og -netværk	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Budget 2027	Software-robotter	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2027	Uprioriteret anlægspulje	40.028.000	0	0	3.021.000	37.007.000
Budget 2027	Nyt boligprojekt	7.700.000	0	7.700.000	0	0
	Forslag til anlægsinvesteringer					
ØU-AN-01	Fast nødgeneratorforsyning af fire beredskabscentre	1.500.000	1.500.000	0	0	0
ØKONOMIUDVALGET - JORDFORSYNING		35.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	5.000.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2027	Jordforsyningspulje	55.000.000	10.000.000	10.000.000	25.000.000	10.000.000
Budget 2027	Salgsindtægter byggegrunde	-20.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	Forslag til anlægsinvesteringer					
	Der er ikke forslag til nye anlægsprojekter i perioden 2027-20230.					

Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet.

På de efterfølgende sider er de nye anlægssforslag, beskrevet. I beskrivelsen er der desuden redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringen måtte medføre.

ØU-AN-01: Fast nødgeneratorforsyning af fire beredskabscentre

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsinvestering	1.500.000	0	0	0
Drift afledt af anlægsinvesteringen	80.000	80.000	80.000	80.000

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	Der arbejdes aktuelt med at styrke beredskabsplanlægningen på flere områder. Anlægsforslaget indeholder en fast nød-generatorforsyning af fire beredskabscentre. De fire beredskabscentre er Bogense Rådhus, Sønderø Rådhus, Otterup Rådhus og Materialegården. Kun Otterup Rådhus har i dag delvis nødforsyning, som alene dækker servere, IT-installationer og køling af disse. Formålet er at sikre, at centrale beredskabsfunktioner kan opretholdes ved strømsvigt, herunder krisestab, administrativ støtte, koordinering, logistik samt intern og ekstern kommunikation. Sideløbende arbejdes der med et 72-timers minimumsberedskab for sårbare borgere, hvor transportabelt nødstrømsmateriel skal understøtte den basale drift på plejecentre, botilbud, døgninstitutioner samt hjemme- og sygeplejen. Den faste nød-generatorforsyning af beredskabscentrene supplerer dermed den øvrige indsats for at opretholde kritiske funktioner under en krise.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Forslaget omfatter etablering af faste nødgeneratorer, så de fire beredskabscentre kan være operationelle fra krisens start uden forsinkelse som følge af rekvirering og etablering af transportabel nødstrøm. Centrene har en central rolle i krise-håndtering med administrativ støtte, koordinering, logistik samt intern og ekstern kommunikation. Løsningen skal sikre nødstrøm til de mest nødvendige dele af centrene frem for at opretholde fuld normal drift. Faste installationer vil samtidig understøtte en mere kontinuerlig drift, herunder også ud over de første 72 timer.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Forslaget vedrører mulighed for at opretholde kritiske funktioner, koordinering og kommunikation i krisesituationer.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Den endelige nødvendige kapacitet og krav til ombygning er endnu ikke fastlagt. Den konkrete løsning og de tilhørende installationer skal derfor afklares i forbindelse med den videre projektering.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Beredskabscentrene vil kunne fungere fra krisens start, men alene med nødstrøm til de mest nødvendige dele. Det kan derfor ikke forventes, at centrene kan bemandes eller fungere som i normal drift. Forslaget indebærer faste installationer på de fire lokationer samt fremadrettet service af installationer og generatorer.
5.	Tidsplan for implementering
	Forslaget indgår i budgetprocessen for Budget 2027. Ved en eventuel bevilling påbegyndes den nærmere projektering og afklaring af nødvendig kapacitet og eventuelle krav til ombygning efterfulgt af indkøb og etablering.

Øvrige anlægsforslag

Ansøgning fra Otterup Idrætscenter om tilskud til svømmehal

OTTERUP IDRÆTSCENTER

Ansøgning om anlægs- og driftstilskud til svømmehal



Til Nordfyns Kommune
Kultur og Fritid
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Stadionvej 50
5450 Otterup
Telefon 84 82 23 22
kontor@otterup-ic.dk
CVR. 27 55 81 19
otterup-ic.dk

Hermed fremsendes ansøgning om anlægs- og driftstilskud til etablering og drift af en svømmehal i forbindelse med Otterup Idrætscenter. Formålet med projektet er at skabe moderne og tilgængelige svømmefaciliteter, der kan understøtte idrætsliv, sundhed, rehabilitering, undervisning og fællesskab for borgere i hele Nordfyns Kommune.

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter etablering af en svømmehal i Otterup med faciliteter, der kan rumme både foreningssvømning, skolebrug, motionssvømning, genoptræning og aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre. En ny svømmehal vil kunne danne ramme om et bredt aktivitetsudbud og samtidig styrke områdets samlede idræts- og fritidsinfrastruktur.

Begrundelse og lokal betydning

En svømmehal i Otterup vil have stor betydning for lokalsamfundet og for kommunen som helhed. Projektet vil bidrage til bedre muligheder for motion og sundhedsfremme, give skoler og foreninger adgang til lokale svømmefaciliteter og skabe inkluderende tilbud til borgere med forskellige behov og funktionsniveauer. Samtidig vil investeringen kunne understøtte bosætning, gøre området mere attraktivt for familier og styrke det lokale fritidsliv. Et stærkere fritids- og idrætstilbud kan desuden bidrage til at tiltrække flere børnefamilier til kommunen, hvilket på sigt kan styrke kommunens skattegrundlag og samlede økonomi.

Den Nationale Sundhedsprofil 2025 viser at svær overvægt fortsat er en væsentlig folkesundhedsudfordring. Region Syddanmark oplyser desuden, at udviklingen i svær overvægt ganske vist er stagneret, men fortsat kræver målrettede indsatser. En svømmehal kan i den sammenhæng blive en vigtig del af den lokale forebyggelsesindsats ved at give flere borgere adgang til skånsom og tilgængelig motion på tværs af alder og funktionsniveau.

OTTERUP IDRÆTSCENTER
Den selvejende institution

Ansøgning om anlægs- og driftstilskud

Anlægstilskud

Der ansøges hermed om et kommunalt anlægstilskud på i alt 100 mio. kr., fordelt over tre år i 2027, 2028 og 2029, som del af en samlet investeringssum på 200 mio. kr. til projektering, etablering og færdiggørelse af svømmehallen i Otterup. Den resterende finansiering forudsættes tilvejebragt gennem eksterne fondsbidrag, realkreditlån samt bidrag fra borgere og virksomheder. Der vil således blive arbejdet aktivt for at skabe bred lokal og erhvervsmæssig opbakning til projektet. Det er vurderingen, at kommunal opbakning i denne størrelsesorden vil være afgørende for at realisere projektet og skabe et solidt grundlag for den samlede finansiering.

Driftstilskud

Herudover ansøges der om et efterfølgende årligt driftstilskud i størrelsesordenen 0,6 mio. kr. til 3,5 mio. kr., afhængigt af størrelsen på de opnåede fondstilskud og den samlede finansieringsmodel. Driftstilskuddet skal sikre en bæredygtig og stabil drift til gavn for borgere, foreninger, skoler og øvrige samarbejdspartnere. Driftsbudgettet er udarbejdet i samarbejde med Sweco og baserer sig på en forudsætning om 325 gæster pr. dag. Hvis lånet kan optages i Kommunekredit med kommunegaranti vil driftstilskuddet kunne reduceres med 0,5 mio. kr. og op til 1,1 mio. kr. afhængig af finansieringsmodel.

Organisering og finansiering

Projektet ønskes gennemført i en model, hvor den lokale forankring kombineres med en ansvarlig økonomisk og driftsmæssig organisering. Et kommunalt tilsagn vil samtidig styrke projektets troværdighed over for øvrige bidragsydere og dokumentere, at projektet understøtter almenlystige formål inden for sundhed, idræt og fællesskab.

Afslutning

Vi håber, at Nordfyns Kommune vil se positivt på ansøgningen og indgå i en nærmere dialog om projektets indhold, økonomi og samfundsmæssige værdi. Vi bidrager gerne med uddybende materiale, herunder budget, tidsplan, driftsforudsætninger og dokumentation for lokal opbakning. Beskrivelse af projekt og økonomi er vedhæftet ansøgningen.

Med venlig hilsen

Otterup Idrætscenter



Bilag til ansøgning
svømmehal.pdf

Bilag til ansøgningen:

