



Forslag til Anlægsinvesteringer

Budgetåret 2024 samt overslagsårene 2025-2027



**nordfyns
kommune**

Indhold

Indledning	3
Sammenfatning	4
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	6
EKFU-AN-01: Udbygningsplan for Bogense	7
EKFU-AN-02: Udbygningsplan for Otterup	8
EKFU-AN-03: Tilskud til haller og forsamlingshuse, tilslutning fjernvarme	9
EKFU-AN-04: Nyt "hjerter" med café og køkken i Bogense Hallerne	10
EKFU-AN-05: Ny Multihal til Søndersø Hallerne	12
EKFU-AN-06: Idrætsgulvet i Bogense Hallernes hal 1	14
EKFU-AN-07: Tagpaptaget over hal 1 i Søndersø Hallerne	16
EKFU-AN-08: Strategi for museer, version 2,0 Strategi og investeringsplan	17
EKFU-AN-09: Reparation af tage, Bogense og Otterup museer - jf. strategiplan	19
EKFU-AN-10: Fælles veje til fremtidens landdistrikter	21
EKFU-AN-11: Udviklingsplan for Fyn og øerne	22
Børne- og Ungeudvalget	23
BUU-AN-01: Etablering af dagtilbud i Krogsbølle	24
BUU-AN-02: Etablering af ny specialinstitution ved Søndersøskolen	24
BUU-AN-02: Etableringsomkostninger i forbindelse med udvidelse af Langebyhus	25
Social- og Sundhedsudvalget	27
Pt. ingen	28
Teknik- og Miljøudvalget	29
TMU-AN-01: Projektleder naturpark	30
TMU-AN-02: Indvendig vedligeholdelsespulje kommunale ejendomme, efterslæb	31
TMU-AN-03: Skamby byfornyelse	32
TMU-AN-04: Mindre stiprojekter	33
TMU-AN-05: Ring LIFE, deltagelse i fælles Fynsk LIFE projekt	33
Økonomiudvalget	35
ØU-AN-01: Internetforbindelse og –netværk er forudsætning for kerneopgaven	36
ØU-AN-02: Software-robotter giver mere tid til velfærd, besparelser og højere trivsel	37
ØU-AN-03: Digitalisering sikrer driften	38
ØU-AN-04: Investeringspulje til udviklingsprojekter	39
Øvrige anlægforslag	40

Indledning

Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022, er der vedtaget et måltal på et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 75 mio. kr.

Dette katalog indeholder en beskrivelse af en række anlægsprojekter, som kan prioriteres og benyttes i forbindelse med udmøntning af måltallet for et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 75 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 i september 2023.

Sammenfatning

Nedenstående oversigt viser et samlet overblik over anlæg, der allerede er indarbejdet i Budget 2024-2027 samt forslag til nye anlægsinvesteringer.

Henvisning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2024	2025	2026	2027
TOTAL		463.662.000	168.167.000	111.605.000	91.945.000	91.945.000
ERhvervs-, kultur- og fritidsudvalget		95.910.000	41.100.000	37.310.000	8.750.000	8.750.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2024	Udvikling af landområderne	3.232.000	808.000	808.000	808.000	808.000
Budget 2024	Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Budget 2024	Pulje til lokale initiativer	1.768.000	442.000	442.000	442.000	442.000
Budget 2024	Flytning af bibliotek/borgerservice til faktagrund	15.600.000	4.600.000	11.000.000	0	0
Budget 2024	Investeringsplan for bymidter	16.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Budget 2024	Forsamlingshuse	500.000	500.000	0	0	0
	Forslag til anlægsinvesteringer					
EKFU-AN-01	Udbygningsplan for Bogense	150.000	150.000	0	0	0
EKFU-AN-02	Udbygningsplan for Otterup	150.000	0	150.000	0	0
EKFU-AN-03	Tilskud til haller og forsamlingshuse, tilslutning fjernvarme	1.800.000	900.000	900.000	0	0
EKFU-AN-04	Nyt "hjerte" med café og køkken i Bogense Hallerne	14.300.000	0	14.300.000	0	0
EKFU-AN-05	Ny Multihal til Søndersø Hallerne	20.420.000	20.420.000	0	0	0
EKFU-AN-06	Ildrætsgulvet i Bogense Hallernes hal 1	2.210.000	0	2.210.000	0	0
EKFU-AN-07	Tagpaptaget over hal 1 i Søndersø Hallerne	4.905.000	4.905.000	0	0	0
EKFU-AN-08	Strategi for museer, version 2,0 Strategi og investeringsplan	0				
EKFU-AN-09	Reparation af tage, Bogense og Otterup museer - jf. strategiplan	2.675.000	2.675.000	0	0	0
EKFU-AN-10	Fælles veje til fremtidens landdistrikter	7.900.000	400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
EKFU-AN-11	Udviklingsplan for Fyn og øerne	300.000	300.000	0	0	0
Børne- og ungeudvalget		65.532.000	59.532.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2024	Modernisering skoler og daginstitutioner	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Budget 2024	Nyt børnehuse Birkemose	12.500.000	12.500.000	0	0	0
Budget 2024	Udvidelse af Langebyhus	10.000.000	10.000.000	0	0	0
	Forslag til anlægsinvesteringer					
BUU-AN-01	Etablering af dagtilbud i Krogsbølle	13.000.000	13.000.000	0	0	0
BUU-AN-02	Etablering af ny specialinstitution ved Søndersøskolen	21.500.000	21.500.000	0	0	0
BUU-AN-03	Etableringsomkostninger i forbindelse med udvidelse af Langebyhus	532.000	532.000	0	0	0
Social- og sundhedsudvalget		1.560.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2024	Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	1.560.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	Forslag til anlægsinvesteringer					
	Ingen					

Sammenfatning

Henvisning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2024	2025	2026	2027
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET		96.192.000	33.745.000	25.660.000	23.360.000	13.427.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2024	Pulje til renovering af fortove	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Budget 2024	Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	14.846.000	5.000.000	3.282.000	3.282.000	3.282.000
Budget 2024	Renovering af vejbroer	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2024	Trafiksikkerhedsprojekt - Daugstrupkrydset	5.500.000	5.500.000	0	0	0
Budget 2024	Vejafvandingsbidrag	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2024	Nye flydebroer, Bogense Havn og Marina	2.450.000	2.450.000	0	0	0
Budget 2024	Green Steps - DK2020 investeringsplan 2023 - 2026	26.566.000	6.500.000	10.133.000	9.933.000	0
Budget 2024	Koordination af Miljø- og klimaindsatsen	550.000	550.000	0	0	0
Budget 2024	Ny spildevandsstruktur	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Budget 2024	Klimasikring fremtidige udstykninger	300.000	300.000	0	0	0
	Forslag til anlægsinvesteringer					
TMU-AN-01	Projektleder naturpark	3.400.000	850.000	850.000	850.000	850.000
TMU-AN-02	Indvendig vedligeholdelsespulje kommunale ejendomme, efterslæb	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
TMU-AN-03	Skamby byfornyelse	4.400.000	2.300.000	2.100.000	0	0
TMU-AN-04	Mindre stiprojekter	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TMU-AN-05	Ring LIFE, deltagelse i fælles fynsk LIFE projekt	1.180.000	295.000	295.000	295.000	295.000
ØKONOMIUDVALGET		124.468.000	13.400.000	26.245.000	37.445.000	47.378.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2024	IT og digitaliseringspulje	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Budget 2024	Pulje til udskiftning af IT-udstyr	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Budget 2024	Anlægspulje	70.868.000	0	12.845.000	24.045.000	33.978.000
	Forslag til anlægsinvesteringer					
ØU-AN-01	Internetforbindelse og -netværk er forudsætning for kerneopgaven	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
ØU-AN-02	Software-robotter giver mere tid til velfærd, besparelser og højere trivsel	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
ØU-AN-03	Digitalisering sikrer driften	7.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
ØU-AN-04	Investeringspulje til udviklingsprojekter	9.600.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
ØKONOMIUDVALGET - JORDFORSYNING		80.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2024	Jordforsyningspulje	80.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2024-2027.

Henvisning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2024	2025	2026	2027
ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET		95.910.000	41.100.000	37.310.000	8.750.000	8.750.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2024	Udvikling af landområderne	3.232.000	808.000	808.000	808.000	808.000
Budget 2024	Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Budget 2024	Pulje til lokale initiativer	1.768.000	442.000	442.000	442.000	442.000
Budget 2024	Flytning af bibliotek/borgerservice til faktagrund	15.600.000	4.600.000	11.000.000	0	0
Budget 2024	Investeringsplan for bymidter	16.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Budget 2024	Forsamlingshuse	500.000	500.000	0	0	0
	Forslag til anlægsinvesteringer					
EKFU-AN-01	Udbygningsplan for Bogense	150.000	150.000	0	0	0
EKFU-AN-02	Udbygningsplan for Otterup	150.000	0	150.000	0	0
EKFU-AN-03	Tilskud til haller og forsamlingshuse, tilslutning fjernvarme	1.800.000	900.000	900.000	0	0
EKFU-AN-04	Nyt "hjerte" med café og køkken i Bogense Hallerne	14.300.000	0	14.300.000	0	0
EKFU-AN-05	Ny Multihal til Søndersø Hallerne	20.420.000	20.420.000	0	0	0
EKFU-AN-06	Idrætsgulvet i Bogense Hallernes hal 1	2.210.000	0	2.210.000	0	0
EKFU-AN-07	Tagpaptaget over hal 1 i Søndersø Hallerne	4.905.000	4.905.000	0	0	0
EKFU-AN-08	Strategi for museer, version 2,0 Strategi og investeringsplan	0				
EKFU-AN-09	Reparation af tage, Bogense og Otterup museer - jf. strategiplan	2.675.000	2.675.000	0	0	0
EKFU-AN-10	Fælles veje til fremtidens landdistrikter	7.900.000	400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
EKFU-AN-11	Udviklingsplan for Fyn og øerne	300.000	300.000	0	0	0

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

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

EKFU-AN-01: Udbygningsplan for Bogense

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

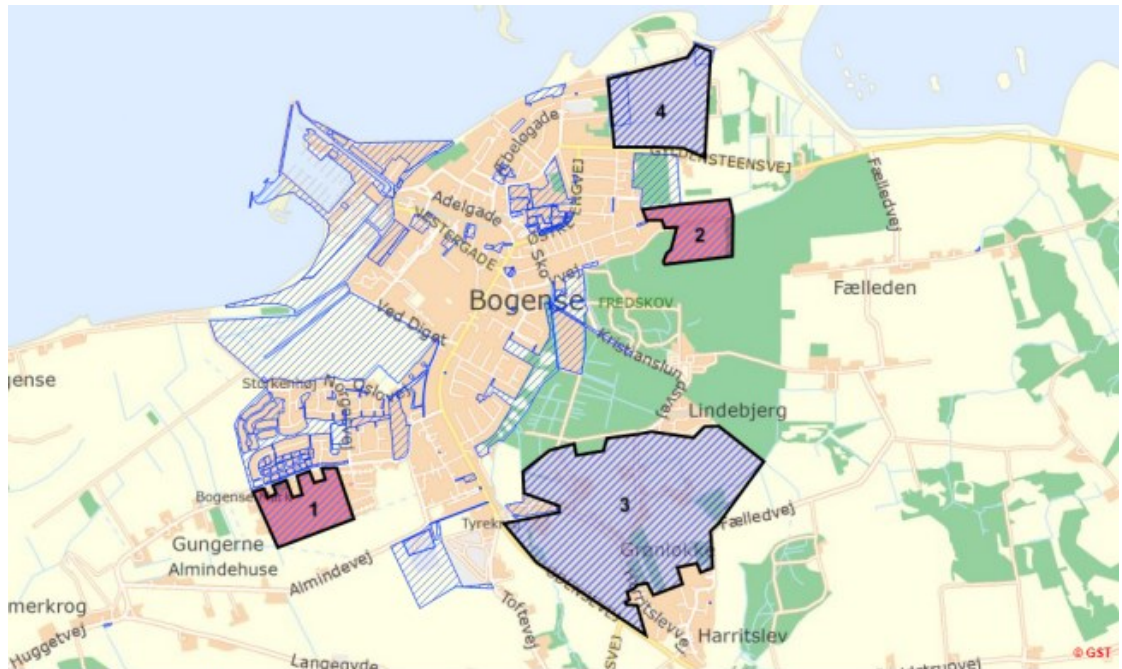
Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	150.000	0	0	0
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund

Der er behov for en langsigtet plan for nye udstykninger i Bogense. Den nugældende plan er fra 2019 og kan ses på dette link: polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=141181



Figur 9: Udbygningsplanens arealer i Bogense

Formålet med udbygningsplanen for nye udstykninger er, at Nordfyns Kommune altid har udpeget nye byudviklingsområder, som kan udvikles af enten private eller af kommunen.

Status er, at nr 1 og 4 jf. tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen er taget ud af videre planlægning og område 2 er ved at blive realiseret delvist. Der er derfor behov for at se på nye områder.

Blandt andet bør område 3 undersøges mere konkret, men der kan også være andre muligheder, der skal undersøges nærmere.

Udbygningsplanen skal indgå i kommuneplanarbejdet.

2. Mål og effekt af forslaget

Langsigtet planlægning for nye udstykninger og boligområder.

3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd

Ingen

3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030

Etablering af nye boliger har en negativ effekt på CO2 udledningen.

4. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.

Beskrivelse af forslaget

	Ingen
5. Tidsplan for implementering	
	Udbygningsplanen vil blive udarbejdet i løbet af 2025.

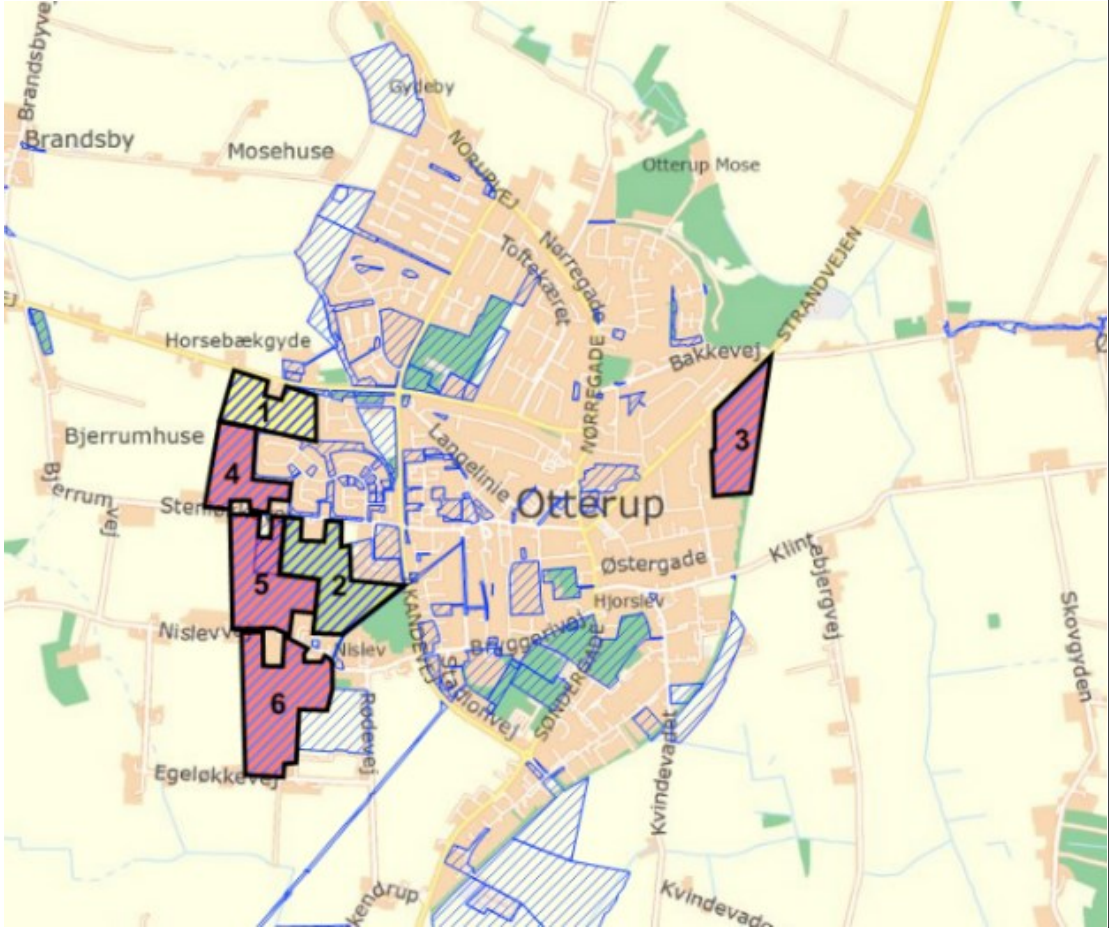
EKFU-AN-02: Udbygningsplan for Otterup

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	0	150.000	0	0
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>Der er behov for en langsigtet plan for nye udstykninger i Otterup. Den nugældende plan er fra 2019 og kan ses på dette link: polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=141181</p>  <p>Formålet med udbygningsplanen for nye udstykninger er, at Nordfyns Kommune altid har udpeget nye byudviklingsområder, som kan udvikles af enten private eller af kommunen.</p> <p>Status er, at nr 1 og 2 er udviklet. Nr 3 og 4 er under udvikling af private investorer. Nr 5 og 6 er endnu ikke planlagt, men da der pt er udsigt til et større udviklingsprojekt syd for Otterup, er der behov for</p>
--------------------	---

Beskrivelse af forslaget	
	en revision af udbygningsplanen for Otterup, hvor der tages højde for dette område i planlægningen. Udbygningsplanen skal indgå i kommuneplanarbejdet.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Langsigtet planlægning for nye udstykninger og boligområder.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Ingen
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Etablering af nye boliger har en negativ effekt på CO2 udledningen.
4.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Ingen
5.	Tidsplan for implementering
	Udbygningsplanen vil blive udarbejdet i løbet af 2025.

EKFU-AN-03: Tilskud til haller og forsamlingshuse, tilslutning fjernvarme

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	900.000	900.000	0	0
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Nordfyns Kommune har som en del af kommunens klimahandleplan Green Steps vedtaget en ny varmeplan, som planlægger fjernvarme i flere bysamfund.</p> <p>Tilslutning til fjernvarme er forbundet med anlægsomkostninger, som forsamlingshusene og hallerne kan have svært ved at betale.</p> <p>Det er væsentligt, at så store forbrugere bliver tilsluttet fjernvarmeprojekterne, da deres forbrug er indgår som en stor faktor for at opnå samfundsøkonomisk bæredygtighed i fjernvarmeprojekterne.</p> <p>Formålet med puljen er at give mulighed for at haller og forsamlingshuse kan søge tilskud til dækning af fjernvarmetilslutningen afhængig af fjernvarmeselskabernes vilkår for tilslutning.</p> <p>Formålet med puljen er ikke at frigive driftsmidler i hallernes og forsamlingshusene.</p> <p>Såfremt puljen vedtages, skal Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget fastlægge rammerne for at søge puljen.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Understøtter udrulning af fjernvarme i flere byer.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd

Beskrivelse af forslaget	
	Ingen
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Omstilling fra naturgas til fjernvarme vil bidrage væsentligt til CO2 reduktionen.
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Ingen.
6.	Tidsplan for implementering
	Implementeres efterhånden som fjernvarmeselskaberne sætter projekterne i gang.

EKFU-AN-04: Nyt "hjerter" med café og køkken i Bogense Hallerne

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	0	14.300.000	0	0
Afledt øget tilskud	0	0	0	0
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Halstrategi 2015-2022 består af masterplaner for udbygning af de fysiske rammer for de enkelte haller, samt en række pejlemærker for hallerne. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i foråret 2023, at der skulle gennemføres en status på halstrategien med fokus på hallerne i Bogense og Sønderød.</p> <p>Forarbejdet til Halstrategi 2015-2025 bestod af en tilstandsvurdering af den enkelte bygningsmasse, samt en masterplan for hallen udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS. Masterplanerne blev desuden udarbejdet efter dialog med hallerne og deres primære brugere. Efter halstrategiens vedtagelse blev der udarbejdet en masterplan for Bogense Hallerne, der på dette tidspunkt var en kommunalt ejet hal. Bogense Hallerne blev en selvejende institution i 2018.</p> <p>Status på Halstrategi 2015-2025 med fokus på hallerne i Bogense og Sønderød er en statusrapport på, hvor langt hallerne i Bogense og Sønderød er kommet med implementeringen af anbefalingerne i masterplanerne, der blev udarbejdet i 2015 og 2016. Dette er blandt andet sket på baggrund af en besigtigelse af hallerne i december 2022.</p> <p>Bogensehallerne har sidenhen på eget initiativ fået udarbejdet nye masterplaner, hvilket der også er taget hensyn til i afrapporteringen.</p> <p>Hovedkonklusionerne i rapporten er følgende:</p> <p>Såfremt der skal foretages funktionelle forbedringer i hallerne anbefaler rapporten først og fremmest:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyt 'hjerter' med café og køkken i Bogense Hallerne, da det nuværende caféområde skæmmer det generelle indtryk af hallerne og fitnessområdet, som i sig selv er attraktive og i god stand. <p>Det eksisterende cafeteria og køkkenområde er stort set ikke ændret og istandsat siden hallernes opførelse.</p> <p>I hallernes egen masterplan er der planlagt at omdanne området til et nyt "hjerter", som skaber bedre sammenhæng mellem de to haller og indeholder caféområde med nyt køkken og depoter. Samtidig foreslås det at ændre adgangsforholdene, så "hjerter" også er hovedindgangen til hallerne.</p> <p>Ændringen området som er markeret vil betyde at der skal findes nye forholde til skydeklubben. Det rørte område der er markeret med rødt er ca.560 m²</p>

Beskrivelse af forslaget

Eksisterende forhold



Eksempel på fremtidig forhold.



Økonomisk samlet overslag:

Samlet reovering udskiftning af sportsgulv.	14.000.000 kr.
Byggeomkostninger	280.000 kr.
Miljø screening.	20.000 kr.
Samlet sum	14.300.000 kr.

Overslagene er beregnet ud fra angivne forudsætninger og er uden inventar mv. Alle priser excl. moms.

2. Mål og effekt af forslaget

Bedre fysiske rammer

3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd

Frihed skaber rum. Små og store fristeder både fysiske og mentale.

4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030

Ingen

5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.

Bedre fysiske rammer og muligheder for både brugere, lønnet personale og frivillige

6. Tidsplan for implementering

Beskrivelse af forslaget

2025

EKFU-AN-05: Ny Multihal til Søndersø Hallerne

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

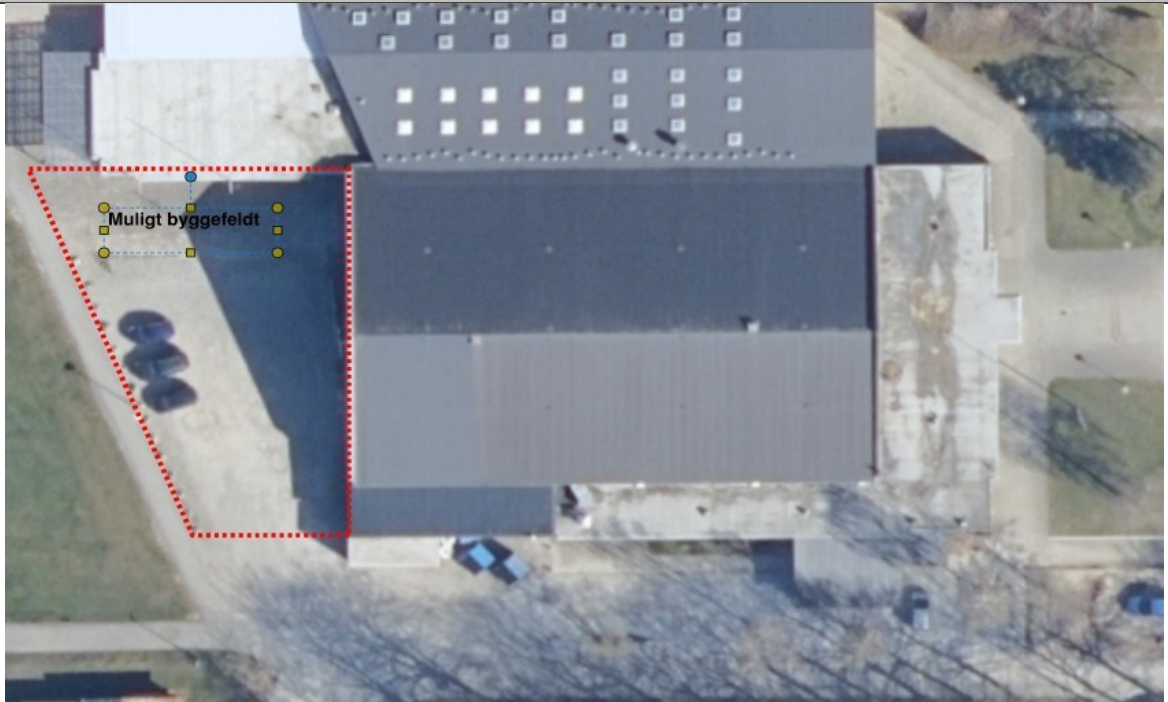
Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	20.420.000	0	0	0
Afledt øget tilskud	0	?	?	?
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	<p>Halstrategi 2015-2022 består af masterplaner for udbygning af de fysiske rammer for de enkelte haller, samt en række pejlemærker for hallerne. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i foråret 2023, at der skulle gennemføres en status på halstrategien med fokus på hallerne i Bogense og Søndersø.</p> <p>Forarbejdet til Halstrategi 2015-2025 bestod af en tilstandsvurdering af den enkelte bygningsmasse, samt en masterplan for hallen udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS. Masterplanerne blev desuden udarbejdet efter dialog med hallerne og deres primære brugere. Efter halstrategiens vedtagelse blev der udarbejdet en masterplan for Bogense Hallerne, der på dette tidspunkt var en kommunalt ejet hal. Bogense Hallerne blev en selvejende institution i 2018.</p> <p>Status på Halstrategi 2015-2025 med fokus på hallerne i Bogense og Søndersø, som er vedhæftet som bilag, er en statusrapport på, hvor langt hallerne i Bogense og Søndersø er kommet med implementeringen af anbefalingerne i masterplanerne, der blev udarbejdet i 2015 og 2016. Dette er blandt andet sket på baggrund af en besigtigelse af hallerne i december 2022.</p> <p>Søndersøhallerne har sidenhen på eget initiativ fået udarbejdet nye masterplaner, hvilket der også er taget hensyn til i afrapporteringen.</p> <p>Hovedkonklusionerne i rapporten er følgende:</p> <p>Såfremt der skal foretages funktionelle forbedringer i hallerne anbefaler rapporten først og fremmest:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ny Multihal i Søndersø Hallerne af hensyn til hallens belægningsprocent. <p>Hallen er udover selve halarealet planlagt med E-sportsfaciliteter, multisal og omklædning samt opbevaringsfaciliteter til fodboldklubbens udendørsaktiviteter, i alt ca. 800 m²</p>

Beskrivelse af forslaget



Økonomisk samlet overslag:

Ny bebyggelse	20.000.000 kr.
Bygeomkostninger	400.000 kr.
Miljø screening.	20.000 kr.
Samlet sum	20.420.000 kr.

Overslagene er beregnet ud fra angivne forudsætninger og er uden inventar mv. Alle priser excl. moms.

Med den nuværende tildelingsmodel for hallerne vil en udvidelse af arealet medføre merudgifter i form af driftstilskuddet, ligesom en øget aktivitet vil medføre merudgifter til aktivitetstilskud.

2. Mål og effekt af forslaget	
	Bedre fysiske rammer
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	
	Frihed skaber rum. Små og store fristeder både fysiske og mentale.
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	
	Ingen
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	
	Bedre fysiske rammer og muligheder for både brugere, lønnet personale og frivillige
6. Tidsplan for implementering	
	2024

EKFU-AN-06: Idrætsgulvet i Bogense Hallernes hal 1

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	0	2.210.000	0	0
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget**1. Baggrund**

Halstrategi 2015-2022 består af masterplaner for udbygning af de fysiske rammer for de enkelte haller, samt en række pejlemærker for hallerne. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i foråret 2023, at der skulle gennemføres en status på halstrategien med fokus på hallerne i Bogense og Sønderød.

Forarbejdet til Halstrategi 2015-2025 bestod af en tilstandsvurdering af den enkelte bygningsmasse, samt en masterplan for hallen udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS. Masterplanerne blev desuden udarbejdet efter dialog med hallerne og deres primære brugere. Efter halstrategiens vedtagelse blev der udarbejdet en masterplan for Bogense Hallerne, der på dette tidspunkt var en kommunalt ejet hal. Bogense Hallerne blev en selvejende institution i 2018.

Status på Halstrategi 2015-2025 med fokus på hallerne i Bogense og Sønderød, som er vedhæftet som bilag, er en statusrapport på, hvor langt hallerne i Bogense og Sønderød er kommet med implementeringen af anbefalingerne i masterplanerne, der blev udarbejdet i 2015 og 2016. Dette er blandt andet sket på baggrund af en besigtigelse af hallerne i december 2022.

Bogensehallerne har sidenhen på eget initiativ fået udarbejdet nye masterplaner, hvilket der også er taget hensyn til i afrapporteringen.

Hovedkonklusionerne i rapporten er følgende:

Overordnet konkluderes det, at de bygningsfysiske forbedringer, der er fundet nødvendige i de tidligere tilstandsvurderinger, er gennemført med undtagelse af de områder, hvor hallernes nye masterplaner forudser større ombygninger.

Der er dog ikke foretaget udbedring af følgende - potentielt omkostningskrævende forhold, hvilket bør undersøges nærmere:

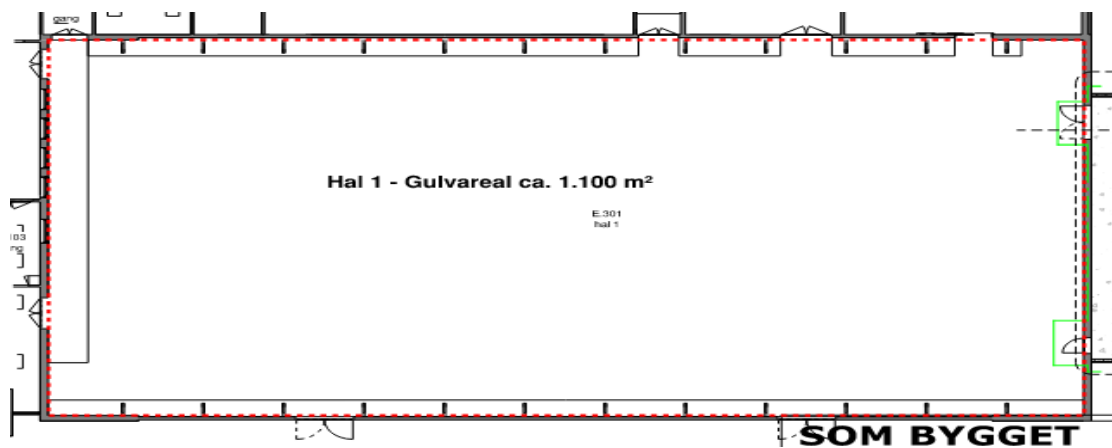
- Idrætsgulvet i Bogense Hallernes hal 1.

Forudsætningen for overslaget herunder er, at det eksisterende halgulv bliver udskiftet med et nyt af samme type.

Overslaget indeholder:

- Optagning af eksisterende gulve incl. strøer samt bortskafning.
- Levering og udlægning af strøer og nyt trægulv (sportsgulv).
- Ny stribning
 - 1 x Håndboldbane
 - 3x Små håndboldbaner.
 - 3 Volleyballbaner
 - 4 Badmintonbaner
- Let slibning og Lakering af gulv.
- Levering og montering af fodpaneler.

Beskrivelse af forslaget



Økonomisk samlet overslag:

Samlet reovering udskiftning af sportsgulv.	2.000.000 kr.
Byggeomkostninger	200.000 kr.
Miljø screening.	10.000 kr.
Samlet sum	2.210.000 kr.

Overslagene er beregnet ud fra angivne forudsætninger og er uden inventar mv. Alle priser excl. moms.

2. Mål og effekt af forslaget

Bedre fysiske rammer

3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd

Frihed skaber rum. Små og store fristeder både fysiske og mentale.

4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030

Ingen

5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.

Bedre fysiske rammer og muligheder for både brugere, lønnet personale og frivillige

6. Tidsplan for implementering

2025

EKFU-AN-07: Tagpaptaget over hal 1 i Søndersø Hallerne

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	4.905.000	0	0	0
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund

Halstrategi 2015-2022 består af masterplaner for udbygning af de fysiske rammer for de enkelte haller, samt en række pejlemærker for hallerne. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i foråret 2023, at der skulle gennemføres en status på halstrategien med fokus på hallerne i Bogense og Søndersø.

Forarbejdet til Halstrategi 2015-2025 bestod af en tilstandsvurdering af den enkelte bygningsmasse, samt en masterplan for hallen udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS. Masterplanerne blev desuden udarbejdet efter dialog med hallerne og deres primære brugere. Efter halstrategiens vedtagelse blev der udarbejdet en masterplan for Bogense Hallerne, der på dette tidspunkt var en kommunalt ejet hal. Bogense Hallerne blev en selvejende institution i 2018.

Status på Halstrategi 2015-2025 med fokus på hallerne i Bogense og Søndersø, som er vedhæftet som bilag, er en statusrapport på, hvor langt hallerne i Bogense og Søndersø er kommet med implementeringen af anbefalingerne i masterplanerne, der blev udarbejdet i 2015 og 2016. Dette er blandt andet sket på baggrund af en besigtigelse af hallerne i december 2022.

Søndersøhallerne har sidenhen på eget initiativ fået udarbejdet nye masterplaner, hvilket der også er taget hensyn til i afrapporteringen.

Hovedkonklusionerne i rapporten er følgende:

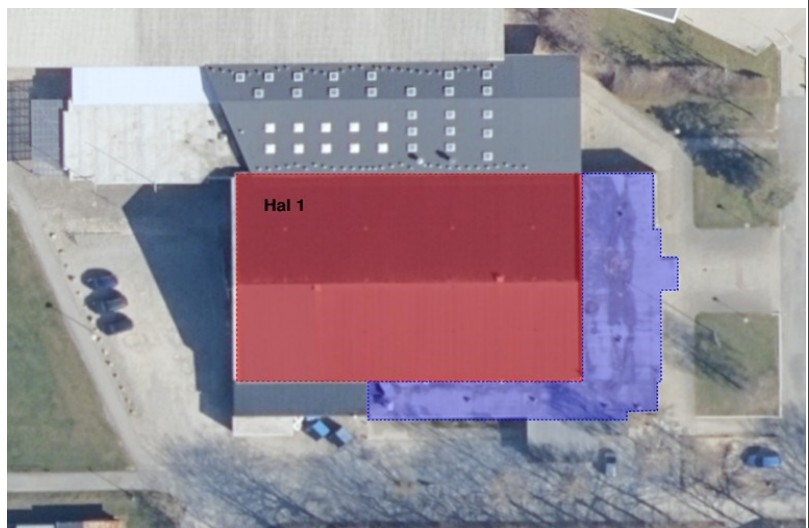
Overordnet konkluderes det, at de bygningsfysiske forbedringer, der er fundet nødvendige i de tidligere tilstandsvurderinger, er gennemført med undtagelse af de områder, hvor hallernes nye masterplaner forudser større ombygninger.

Der er dog ikke foretaget udbedring af følgende - potentielt omkostningskrævende forhold, hvilket bør undersøges nærmere:

- Tagpaptaget over hal 1 i Søndersø Hallerne.

Ved renovering af mere ind 25 % af klimaskærmen, udløser det i henhold til det gældende bygningsreglement, at man skal løfte isoleringsværdien af den berørte bygningsdel, som er vist i det blå og røde område - i det her tilfælde taget.

Der er i overslaget indregnet efterisolering, og det er en forudsætning at man kan forstærke bæreevnen af de nuværende trapezplader for at undgå udskiftning af de indvendige tekniske installationer.



Overslaget indeholder:

- Opstilling og nedtagning af stillads.
- Tilpasning af udhæng og nye tagrender.
- Levering og montering af tagpap på eksisterende underlag, incl. inddækninger.
- Udskiftning af dårlige limtræsbjælker i udhæng
- Efter isolering af tagfælde.

Beskrivelse af forslaget													
	<ul style="list-style-type: none"> Forstærkning af tagkonstruktion. <p>Økonomisk samlet overslag:</p> <table> <tr> <td>Samlet renovering af tag uden efterisolering</td> <td>1.800.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Byggeomkostninger</td> <td>180.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Miljø screening.</td> <td>65.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Tillæg for efterisolering og forstærkning af konstruktion.</td> <td>2.800.000 Kr.</td> </tr> <tr> <td>Byggeomkostninger</td> <td>60.000 Kr.</td> </tr> <tr> <td>Samlet sum</td> <td>4.905.000 kr.</td> </tr> </table> <p>Overslagene er beregnet ud fra angivne forudsætninger og er uden inventar mv. Alle priser excl. moms.</p>	Samlet renovering af tag uden efterisolering	1.800.000 kr.	Byggeomkostninger	180.000 kr.	Miljø screening.	65.000 kr.	Tillæg for efterisolering og forstærkning af konstruktion.	2.800.000 Kr.	Byggeomkostninger	60.000 Kr.	Samlet sum	4.905.000 kr.
Samlet renovering af tag uden efterisolering	1.800.000 kr.												
Byggeomkostninger	180.000 kr.												
Miljø screening.	65.000 kr.												
Tillæg for efterisolering og forstærkning af konstruktion.	2.800.000 Kr.												
Byggeomkostninger	60.000 Kr.												
Samlet sum	4.905.000 kr.												
2.	Mål og effekt af forslaget												
	Bedre rammer												
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd												
	Frihed skaber rum. Små og store fristeder både fysiske og mentale.												
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030												
	En mindre besparelse på CO2 i driften fremadrettet, hvor bygningerne renoveres.												
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.												
	Bedre fysiske rammer og muligheder for både brugere, lønnet personale og frivillige												
6.	Tidsplan for implementering												
	2024												

EKFU-AN-08: Strategi for museer, version 2,0 Strategi og investeringsplan

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	0	0	0	0
Personaleændring (stillinger)				

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>På Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalgets møde den 15. august 2019 godkendte Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget vedtægterne for den nye arkiv- og museumsforening, som efterfølgende stiftedes under betegnelsen Den selvejende institution Nordfynske Arkiver og Museer (NOAM).</p> <p>Den 29. august 2019 stadfæstede Kommunalbestyrelsen endeligt Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning.</p> <p>I Budget 2020 blev der afsat midler til ansættelsen af en kulturarvskoordinator til at understøtte arbejdet i NOAM. Det førte til ansættelsen af en kulturarvskoordinator pr. 1. marts 2020.</p> <p>NOAM er nu nået så langt, at et samarbejde om bevaring af den nordfynske kulturarv er begyndt at udfolde sig på tværs af museer og arkiver.</p> <p>Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget blev på mødet 12. april 2023 orienteret om aktuel status.</p>

Beskrivelse af forslaget

	<p>Der henvises til orienteringspunkt 165 på Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalgets møde 12. april 2023.</p> <p>For at skabe grundlag for positive forandringer i de nordfynske museer er der et stort behov for at der nu sættes en tydelig retning for den kommende udvikling af de nordfynske museer og arkiver.</p> <p>Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget ønsker i 2024 arbejde med den strategiske retning for området, med henblik på at udarbejde et egentligt forslag til en strategi- og investeringsplan for de kommende år.</p> <p>NOAM har i vedtægterne beskrevet en vision for de nordfynske museer og arkivers virke, som strategi- og investeringsplanen skal stille mod – og med et overordnet fokus på hvordan museer og arkiver på Nordfyn i fremtiden bliver mere museum for flere.</p> <p><i>Vedtægternes § 2, vision:</i> <i>Nordfynske Arkiver & Museer ønsker en levende, relevant og stedbunden formidling af den nordfynske historie for både borgere, turister og skoler. Formidlingen skal ske</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>med afsæt i bevaring, dybdegående kendskab og udsyn</i> • <i>i nyskabende rammer –fx med store tværgående events, museums-hop og interaktive oplevelser</i> • <i>med mulighed for både professionel support og gode rammer for frivillige</i> <p><i>Vedtægternes §3, formål:</i> <i>Nordfynske Arkiver & Museer har til formål at:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>være talerør for medlemsinstitutionerne</i> • <i>Institutionen har forhandlingsretten i økonomiske forhold på vegne af medlemsinstitutionerne</i> • <i>øge besøgstallet på museerne og arkiverne –også digitalt</i> • <i>fremme arbejdet med indsamling, registrering, bevaring og vidensbaseret formidling af nordfynsk historie og kulturhistorie</i> • <i>samarbejde med Nordfyns Kommune om aktuelle kulturhistoriske emner</i> • <i>sikre tæt samarbejde med skoler og øvrige uddannelsesinstitutioner</i> • <i>sikre samarbejde med øvrige institutioner, virksomheder og lignende. Både lokalt og nationalt.</i> • <i>Sikre udgivelse af relevant lokalhistorisk materiale på flere platforme</i>
2.	Mål og effekt af forslaget
	At skabe strategisk retning og investeringsplan for bevaring og formidling af kulturarven.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Frihed skaber rum. Små og store fristeder både fysiske og mentale.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	ingen
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
6.	Tidsplan for implementering
	Drøftes i Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget i 2024. med henblik på at kunne fremlægge investeringsplan ved næste års budgetdrøftelser

EKFU-AN-09: Reparation af tage, Bogense og Otterup museer - jf. strategiplan

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	2.675.000	0	0	0
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund

Med afsæt i ovennævnte punkt " EKFU-AN-08: Strategi for museer, version 2,0 Strategi og investeringsplan" er der akut behov for at tagene på hhv. Bogense og Otterup Museer repareres, så genstandene på disse museer ikke risikerer at gå tabt.

Forudsætningen for overslaget er, at de eksisterende tagflader som er markeret med rødt på nedenstående billede, udskiftes med nyt skifertag, som eksisterende tag.

Ved renovering af mere end 25 % af klimaskærmen, udløser det i henhold til det gældende bygningsreglement, at man skal løfte isoleringsværdien af den berørte bygningsdel.

Der er i overslaget indregnet efterisolering.

Overslaget indeholder:

- Opstilling og nedtagning af stillads.
- Nedtagning og bortskafning af eksisterende tag
- Nye skotrender og tagrender og nedløb.
- Levering og montering af komplet skifertag.
- Murer reparationer af gesims.
- Maling af udhæng.
- Efterisolering af loft.



Økonomisk samlet overslag:

Samlet renovering af tag	1.960.000 kr.
Bygeomkostninger incl. grøn fond	235.000 kr.
Miljøscreening.	10.000 kr.
Samlet sum	2.205.000 kr.

Overslagene er beregnet ud fra angivne forudsætninger. Alle priser excl. moms.

Tagrenovering på Otterup Museum

Hovedbygningen på Bakkevej 2B, 5450 Otterup er fredet.

Det betyder at boligejer er forpligtet til holde bygningen i forsvarlig stand, og alt arbejde på huset ud over almindelig vedligeholdelse kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen.

Ved renovering af mere end 25 % af klimaskærmen, udløser det i henhold til det gældende bygningsreglement, at man skal løfte isoleringsværdien af den berørte bygningsdel.

Der er i overslaget indregnet efterisolering.

Overslaget indeholder:

Beskrivelse af forslaget

- Opstilling og nedtagning af stillads.
- Nedtagning og bortskafning af eksisterende tag
- Nye skotrender og tagrender og nedløb.
- Levering og montering af komplet tegltag.
- Murer reparationer muret gesimser og skorstenen.
- Efterisolering af loft.



Økonomisk samlet overslag:

Samlet renovering af tag	420.000 kr.
Bygeomkostninger incl. grøn fond	50.000 kr.
Samlet sum	470.000 kr.

Overslagene er beregnet ud fra angivne forudsætninger. Alle priser excl. moms.

2. Mål og effekt af forslaget	
	At skabe fornuftige fysiske rammer for bevaring af kulturarven
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	
	Frihed skaber rum. Små og store fristeder både fysiske og mentale.
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	
	En mindre besparelse på CO2 i driften fremadrettet, hvor bygningerne renoveres.
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	
	Mere attraktive rammer og bedre udstillinger for både borgere i Nordfyns Kommune og for turister ved besøg på museerne. Bedre fysiske rammer og muligheder for både lønnet personale og frivillige
6. Tidsplan for implementering	
	2024

EKFU-AN-10: Fælles veje til fremtidens landdistrikter

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	450.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>Kommunalbestyrelsen har med kommissoriet Fælles veje til fremtidens landdistrikter igangsat udviklingen af en ny landdistriktspolitik, som skal udvikles i et tæt samarbejde med en bred vifte af aktører og interessenter.</p> <p>Der nedsættes som en del af processen et Forum for Landdistriktsudvikling, som skal være rådgivende for Kommunalbestyrelsen og gennem en innovativ og samskabende proces skal udvikle en ny landdistriktspolitik for Nordfyns Kommune, som kan fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse senest juni 2024.</p> <p>Processen skal tilrettelægges, så der er solidt ejerskab til forslaget til en ny landdistriktspolitik og et stærkt fundament til at bære politikken videre til handling</p> <p>Målet med processen er at formulere et forslag til en ny landdistriktspolitik for Nordfyns Kommune. Forslaget skal være konkret og pege på handlinger, Kommunalbestyrelsen kan prioritere de kommende år. Forslaget skal være funderet i data og viden, erfaringer fra det hidtidige landdistriktsarbejde i Nordfyns Kommune samt væsentligst på erfaringer fra andre kommuner.</p> <p>Der henvises til Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 29. juni 2023 pkt. 322</p> <p>Anlægsblokken skal i 2024 dække udgifterne til processen, hvor Kommunalbestyrelsen har afsat et tilsvarende beløb i 2023 jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 29. juni 2023.</p> <p>Beløbene i 2025 og frem skal bruges til at omsætte politik og handlinger til konkrete indsatser.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	Udvikle en ny landdistriktspolitik
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Udvikle en landdistriktspolitik, der understøtter den nye vision.
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	-
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	-
6. Tidsplan for implementering	Opstart 2024

EKFU-AN-11: Udviklingsplan for Fyn og Øerne

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	300.000	0	0	0
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>Udviklingsplan for Fyn & Øerne er et fælles, fynsk projekt i regi af Destination Fyn, og målet er at styrke udviklingen på turismeområdet.</p> <p>Udviklingsplan for Fyn & Øerne udføres i et samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania.</p> <p>Planen er derfor mere end en turismestrategi. Formålet er at bygge bro mellem de turisme- og planstrategiske perspektiver.</p> <p>For at sikre at principperne i udviklingsplanen hurtigt manifesteres i konkrete bud på tiltag, der kan styrke Fyn og Øerne, igangsættes et arbejde med en række strategisk-fysiske planer umiddelbart efter færdiggørelsen af udviklingsplanen. De kommuner som ønsker at arbejde videre med strategisk-fysiske planer - enten som enkelt kommune eller i et samarbejde mellem flere kommuner - skal i november ansøge om deltagelse.</p> <p>Nordfyns Kommune skal i november 2023 tage stilling til, om kommunen vil arbejde videre med en strategisk-fysiskplan.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	Udvikling af turismeområdet på Nordfyn.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Frihed skaber rum. Små og store fristeder både fysiske og mentale.
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Ingen
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	
6. Tidsplan for implementering	Såfremt Nordfyn bliver udvalgt og Kommunalbestyrelsen prioriterer en udviklingsplan, kan planlægningen påbegyndes umiddelbart efter den 1/1 2024.

Børne- og Ungeudvalget

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2024-2027.

Henvisning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2024	2025	2026	2027
BØRNE- OG UNGEUDVALGET		65.532.000	59.532.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2024	Modernisering skoler og daginstitutioner	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Budget 2024	Nyt børnehuse Birkemose	12.500.000	12.500.000	0	0	0
Budget 2024	Udvidelse af Langebyhus	10.000.000	10.000.000	0	0	0
	Forslag til anlægsinvesteringer					
BUU-AN-01	Etablering af dagtilbud i Krogsbølle	13.000.000	13.000.000	0	0	0
BUU-AN-02	Etablering af ny specialinstitution ved Sønderøskolen	21.500.000	21.500.000	0	0	0
BUU-AN-03	Etableringsomkostninger i forbindelse med udvidelse af Langebyhus	532.000	532.000	0	0	0

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

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

BUU-AN-01: Etablering af dagtilbud i Krogsbølle

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	13.000.000	0	0	0
Drift afledt af anlægsinvesteringen	?	?	?	?
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	<p>Med afsæt i beslutning om ny organisering og struktur på skole- og foreslås etablering af daginstitution på afdelingsskolen Krogsbølle som erstatning for Dalskovredens.</p> <p>Driftsafdelingen vurderer, at etablering af en ny institution i den nuværende udskolingsfløj, til samlet 66 børn, vil kunne etableres for samlet 13 mio. kr. inkl. udearealer og parkeringspladser. Etablering af nye personale faciliteter på skolen indgår ikke i etableringsomkostningerne.</p> <p>Der er ikke medregnet inventar.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	Samle tilbuddene til de 0 – 16 årige på Krogsbølleskole.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Fællesskab driver udvikling og Forskellighed åbner muligheder
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Nyt byggeri vil være energimæssigt væsentligt bedre end Dalskovredens der lukkes
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Børn og forældre vil opleve en bedre sammenhæng i deres pasningstilbud og skolegang
6. Tidsplan for implementering	Forventet ibrugtagen 2025

BUU-AN-02: Etablering af ny specialinstitution ved Søndersøskolen

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	21.500.000	0	0	0
Drift afledt af anlægsinvesteringen	?	?	?	?
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	<p>I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af den nye skolestruktur, er fremkommet et ønske om samling af Nordfynsskolens aktiviteter på færre lokationer.</p> <p>I det tidligere udarbejdet forslag til etablering af specialinstitution var den tiltænkt Nordlyset elevgruppe. Endelig afgørelse om hvilken elevgruppe der anbefales placeret i ny institution bør fortsat</p>

Beskrivelse af forslaget	
	<p>være til drøftelse og senere endelig stillingtagen, bl.a. set i lyset af mulighederne med strukturændringerne på skole og dagtilbuds området.</p> <p>Driftsafdelingen vurderer, at etableringen af en samlet afdeling for Nordlyset 3-6 år og 6-17 år vil kunne ske for et samlet beløb på 21,5 mio. kr.</p> <p>Parkeringspladser forventes at kunne deles med Søndersøhallen og Tandklinikken i dagtimerne, men der bør sikres busholderpladser i direkte forbindelse med byggeriet.</p> <p>Der er i overslaget ikke medregnet udgifter til inventar.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Ønsket om at samle de specialiserede tilbud til dagtilbud og skole på så få matrikler som matrikler i nye og tidssvarende rammer.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Fællesskab driver udvikling og Forskellighed åbner muligheder.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ved at gå fra ældre bygningsmasse til ny byggeri vil der være energimæssige gevinster.
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Tilbuddet vil blive målrettet til elevgruppen og indrettet efter nyeste pædagogiske tænkninger og tidsmæssige rammer.
6.	Tidsplan for implementering
	Forventet ibrugtagning 2025.

BUU-AN-02: Etableringsomkostninger i forbindelse med udvidelse af Langebyhus

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	532.000	0	0	0
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</p> <p>Børne og ungeudvalget har afsat 10.000.000 kr. til udvidelse af Langebyhus i 2024. I forbindelse med etablering af den nye afdeling af Langebyhus, er der behov midler til opstartsfasen.</p> <p>Udvidelsen og bygningerne skal understøtte de anbragte børn og unges behov, samt understøtte de faglige behov / metoder, som der arbejdes med på Langebyhus. Der kan f.eks. være behov for at tænke forældreinddragelse ind på en ny måde, arbejdet med de unge omkring selvstændighed mv.</p> <p>Der er derfor behov for en projektleder fra 1. januar 2024, der skal være ansvarlig for at udvikle et koncept for udvidelsen, på baggrund af en grundig målgruppeanalyse af hvilket behov Nordfyns Kommune kan forvente i fremtiden, samt hvilken behov institutionen skal opfylde. Projektlederen er ansvarlig for at de forskellige delelementer under udviklingen sammentænkes ift. et overordnet koncept.</p>

Beskrivelse af forslaget	
	<p>Derudover er der brug for en faglig stærk konsulent, som deltager iff. konceptudvikling. Den faglige konsulent skal bl.a. have øje for de faglige kompetencer og metoder som de kommende medarbejdere skal besidde, Dernæst vil der være behov for, at man forud for åbning har personale ansat, der har mulighed for at indarbejde arbejdsmetoder mv.</p> <p>Opsummeret ligger udkastet op til, at der pr. 1 januar 2024 ansættes en projektleder, pr. 1. juli 2024 ansættes en konceptudvikler.</p> <p>Institutionen forventes klar til indflytning 1. januar 2025, hvorfor det forventes at 8 medarbejdere er ansat pr. 1. december 2024.</p> <p>I alt anmodes der om 531.500 kr. til løn til 8 medarbejdere i december 2024 samt 1 projektleder i 6 måneder i 2024.</p> <p>Beregningerne er baseret på gennemsnitlige løn på hhv. projektleder og medarbejdere på Langebyhus.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Det forventes at forslaget vil højne kvaliteten af udvidelsen af Langebyhus, således at udvidelsen understøtter både de anbragte samt personalets behov.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Forslaget understøtter Fælles veje til ny velfærds vision om at udvikle bæredygtige løsninger og fællesskaber.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Forslaget forventes ikke at have direkte betydning for Nordfyns Kommunes klimavisionsmål 2030.
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	<p>Konsekvens for borgerne Det forventes at de børn, unge og deres familier som er tilknyttet Langebyhus vil opleve at tilbuddet understøtter deres behov.</p> <p>Konsekvens for personalet Det forventes at personalet vil opleve, at den nye udvidelse og koncept er understøttende for det daglige arbejde på Langebyhus.</p>
6.	Tidsplan for implementering
	Det forventes at forslaget er implementeret ved åbning af udvidelsen af Langebyhus, januar 2025.

Social- og Sundhedsudvalget

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2024-2027.

Henvisning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2024	2025	2026	2027
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET		1.560.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2024	Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	1.560.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	Forslag til anlægsinvesteringer					
	Ingen					

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

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

Pt. ingen...

Teknik- og Miljøudvalget

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2024-2027.

Henvisning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2024	2025	2026	2027
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET		96.192.000	33.745.000	25.660.000	23.360.000	13.427.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2024	Pulje til renovering af fortove	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Budget 2024	Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	14.846.000	5.000.000	3.282.000	3.282.000	3.282.000
Budget 2024	Renovering af vejbroer	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2024	Trafiksikkerhedsprojekt - Daugstrupkrydset	5.500.000	5.500.000	0	0	0
Budget 2024	Vejafvandingsbidrag	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2024	Nye flydebroer, Bogense Havn og Marina	2.450.000	2.450.000	0	0	0
Budget 2024	Green Steps - DK2020 investeringsplan 2023 - 2026	26.566.000	6.500.000	10.133.000	9.933.000	0
Budget 2024	Koordination af Miljø- og klimaindsatsen	550.000	550.000	0	0	0
Budget 2024	Ny spildevandsstruktur	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Budget 2024	Klimasikring fremtidige udstykninger	300.000	300.000	0	0	0
	Forslag til anlægsinvesteringer					
TMU-AN-01	Projektleder naturpark	3.400.000	850.000	850.000	850.000	850.000
TMU-AN-02	Indvendig vedligeholdelsespulje kommunale ejendomme, efterslæb	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
TMU-AN-03	Skamby byfornyelse	4.400.000	2.300.000	2.100.000	0	0
TMU-AN-04	Mindre stiprojekter	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TMU-AN-05	Ring LIFE, deltagelse i fælles fynsk LIFE projekt	1.180.000	295.000	295.000	295.000	295.000

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

På de efterfølgende sider er de nye anlægsprioriteringer, beskrevet. I beskrivelsen er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbespærelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringen måtte medføre.

TMU-AN-01: Projektleder naturpark

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	850.000	850.000	850.000	850.000
Personaleændring (stillinger)	1,0	1,0	1,0	1,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Nordfyns Kommune blev officielt en del af Friluftsrådets Danske Naturparker, Nordfyns Kommunes naturpark officielt blev åbnet juni 2023.</p> <p>Parken går dermed ind i en ny fase, som både omhandler drift og fortsat udvikling. Naturparken er i første omgang åbnet som pilotnaturpark.</p> <p>Driften og udviklingen af parken er afhængig af drivende kræfter, og der er således fortsat behov for en projektleder til at fremme udviklingen og samarbejdet med lodsejere, borgere og lokale foreninger.</p> <p>Ligeledes er der behov for en mindre anlægssum til indsatser, der kan arbejde sammen med øvrige kommunale puljer og fondsmidler, hvor sidstnævnte ofte vil kræve en vis egenfinansiering.</p> <p>Det vil ikke være muligt at løse opgaven med den nuværende normering i Teknik, Erhverv og Kultur.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	<p>Ansættelse af en projektleder skal sikre samarbejdet og udviklingen af naturparken som et middel til bl.a. erhvervsudvikling, branding i relation til Fri.Luft.Liv, synlighed af kulturarv, rekreative oplevelser og kommunen ambitioner for naturudvikling inden for den geografiske ramme af Naturparken.</p> <p>Der afsættes ligeledes en lille pulje midler til mindre indsatser – midler der skal arbejde sammen med øvrige puljer, som eksempelvis stipuljen, og dermed bidrage til at udviklingen kan boostes.</p>
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	<p>Naturparken er i sit DNA et samarbejdsprojekt og dermed helt i tråd med tanken om at være fælles om at udvikle området inden for naturparken og dermed også et stærkt bidrag til styrkelse af velfærden i området.</p>
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	<p>Som en del af Green Steps er det besluttet at oprette den grønne fond, hvor en væsentlig del af midlerne skal arbejde inden for rammerne af naturparken. Der er behov for en koordinerende kraft, der kan se mulighederne fra naturparkens perspektiv.</p>
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	<p>Projektlederen vil have en afgørende rolle i at kunne samle borgere, erhverv og lokale foreninger i et samarbejde og udvikling af naturparken. Der forventes dermed en udvikling og styrkelse af det lokale fællesskab, fastholdelse og tiltrækning af nye tilflyttere, forbedrede vilkår for den mindre erhvervsdrivende.</p>
6.	Tidsplan for implementering
	1. januar 2024

TMU-AN-02: Indvendig vedligeholdelsepulje kommunale ejendomme, efterslæb

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Af den samlede bygningsmasse på ca. 122.000 m² + ca. 30.000 m² kælderarealer, udhuse, skure mv. fordelt på mere end 100 bygninger, er en stor del af bygningerne af ældre dato.</p> <p>Vi er generelt, på en stor del af bygningsmassen, udfordret i forhold til udtjente installationer til både el, vand, varme og kloakker. Der bruges en stor del af det afsatte vedligeholdelsesbudget til reparation af disse installationer. Reparationer, som ikke højner den synlige del af bygningens vedligeholdelsesstand. Samtidig er der tale om reparationer, som først foretages, når skaden er sket, hvilket ofte medfører følgeskader, som selvfølgelig i nogen tilfælde dækkes af forsikringen, men langt fra alle. Disse akutte reparationer giver samtidig en række gener for brugerne, når arbejdet ikke kan planlægges.</p> <p>Der er fortsat større og større forventninger til indeklime og akustik.</p> <p>Skal vi leve op til ejendomsstrategiens intentioner med tidssvarende bygninger, er der behov for en opgradering af bygningsmassen.</p> <p>Der er behov for en opgradering af lokalerne generelt. Mange lokaler fremstår utidssvarende og nedslidte.</p> <p>Der etableres i forbindelse med ny- og ombygninger omfattende tekniske installationer styringer mv. som er meget dyre at drifte. Denne omkostning er pålagt Teknik og Service.</p> <p>Ved oprettelsen af Teknik og Service var der oprindeligt afsat 410.000 kr. til drift af tekniske installationer, fx ABA anlæg, elektriske døre, elevatorer, tyverialarm og andre lovpligtige service aftaler.</p> <p>Den faktiske udgift til disse områder er ca. 2,4 mio. kr. Det betyder, at ca. 2 mio. kr. finansieres af de afsatte midler til vedligeholdelse af bygningen.</p> <p>Der er samlet afsat 410.000 kr. til tekniske anlæg og vedligeholdelse, så det er en stor reduktion i de midler som kan anvendes til vedligehold af bygningen.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Forbedring af bygningsmassen både i forhold til oplevelsen af tidssvarende bygninger, indeklime m.v.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Tilbud om tidssvarende kommunale bygninger til understøttelse af kerneopgaverne
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Tilbud om tidssvarende kommunale bygninger til understøttelse af kerneopgaverne
6.	Tidsplan for implementering
	Primo 2024

TMU-AN-03: Skamby byfornyelse

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	2.300.000	2.100.000	0	0
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>De eksisterende fortov langs Bredgade er i meget varierende bredde og stand, og der kan med fordel ske en udvidelse af det eksisterende fortov, så man også kan færdes med en barnevogn, rollator ol.</p> <p>Et bredere fortov vil samtidig give en smallere kørebane og det visuelle indtryk af en smallere vej kan forventes at have hastighedsnedsættende effekt.</p> <p>Nyt fortov etableres fra krydset v. Ullerupvej/Bredgade og frem til buslommen v. Bredgade 110. En strækning på 1.330m</p> <p>Fra Bredgade 110 frem til Bredgade 116 er der i dag ikke decideret fortov, men det kan med fordel forlænges ved omlægningen af de øvrige. Samlet længde bliver derved 1430m</p> <p>Der skal laves ny belægning på Bredgade og i den forbindelse kan anlægsarbejderne med fordel kobles sammen</p> <p>Der er i projektet indregnet ny belægning og der skal i samme forbindelse ændres på vejafvandingen, hvilket også er medtaget i projektet.</p> <p>I forbindelse med renovering af belægningen i Bredgade i Skamby og en samtidig renovering af kloakkerne i området er det et ønske fra Skamby Lokalråd, at der kigges på forskønnelse og trafikikkerheden igennem byen, hvor eksisterende fortov skal gøres bredere, så man trygt kan færdes langs vejen.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	<p>At sikre en tryk færdsel igennem byen for alle trafikanter og gående. Bredgade er ligeledes er en del af skolevejen, som forbindes med den nye cykelsti til Sønderlø fra Skamby.</p>
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	<p>En forskønnelse af bymidten i Skamby vil styrke bosætningen og udviklingen af landdistriktet.</p>
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	<p>En tryk og sikker mulighed for at færdes i byen og en sikker forbindelse til cykelstien mellem Skamby og Sønderlø understøtter muligheden for at borgerne kan vælge t cykle og gå og dermed reducere udledningen af co2.</p>
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	<p>Tryghed for de bløde trafikanter og gående samt forskønnelse af byen.</p>
6. Tidsplan for implementering	<p>Bør koordineres med ny belægning og omlægning af kloakkerne. Tidspunktet for kloakrenoveringen er endnu ikke fastlagt</p>

TMU-AN-04: Mindre stiprojekter

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Drift afledt af anlægsinvesteringen	25.000	25.000	25.000	25.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Nordfyns Kommunes stiplan har et primært fokus på et større sammenhængende stinet, hvorfor de mindre lokale ønsker til stier, som ikke nødvendigvis hænger sammen med andre stier, ikke altid prioriteres.</p> <p>Det drejer sig både om cykelstier, gangstier og stier af mere rekreativ karakter.</p> <p>Der er for at skabe bedre overblik over ønskerne netop blevet muligt at indsende stionsker via kommunens hjemmeside. Stionskerne vil i videst muligt omfang være kvalificeret af lokalrådene i forbindelse med indsendelse.</p> <p>Formålet er at stionskerne bedre kan ses i en større helhed og sammentænkes, så det vil være lettere at prioritere og dermed skabe merværdi for brugerne.</p> <p>Stierne vil medvirke til at understøtte både sundheden og de aktive lokalsamfund.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	At kunne understøtte ønsker fra lokalområderne om gennemførelse af mindre stiprojekter.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Understøtte de aktive lokalområder og udviklingen i lokalområderne.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	-
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	-
6.	Tidsplan for implementering
	Opstart primo 2024

TMU-AN-05: Ring LIFE, deltagelse i fælles Fynsk LIFE projekt

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering ¹⁾	295.000	295.000	295.000	295.000
Personaleændring (stillinger)	0,21	0,21	0,21	0,21

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Indsatserne er nu konkretiserede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strandtudse (udsætning og etablering af levesteder). • Vibe, rødben og klyde (forbedring af eksisterende og etablering af nye levesteder). • Strandeng (etablering af nye strandengsarealer). <p>I Nordfyns Kommunes delprojekt ønskes en forbedret pleje af strandengsarealer langs Stegøvej i relation til projekt Bogense Kystdiger samt arealet nær Enebærrodde på Flydernæs.</p> <p>Strandtudsen 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.</p> <p>Strandengene som habitat for klyde, vibe og rødben 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 strandtudsen. Der forventes forbedret 15 vandhuller, anlagt 16 nye vandhuller eller paddeskrab samt udført kontrollerede afbrændinger af to små holme.</p> <p>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 målopsætninger, samt have en stærk forbindelse til visionen "Fælles Veje til Ny Velfærd" samt Fri.Luft.Liv-indsatsen.</p> <p>I et LIFE-projekt er der omtrent 40 % egenbetaling og 60 % støtte fra EU. Egenbetalingen kan der søges fondsmidler til.</p> <p>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.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Pleje af natur og øget biodiversitet.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Understøtter visionens tema om natur.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	-
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	-
6.	Tidsplan for implementering
	Implementeres over de kommende 6 år.

Note 1

Projektet løber over 6 år, og der skal i 2028 og 2029 ligeledes afsættes en anlægsramme på 295.000 kr. årligt i de 2 år.

Økonomiudvalget

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2024-2027.

Henvisning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2024	2025	2026	2027
ØKONOMIUDVALGET		124.468.000	13.400.000	26.245.000	37.445.000	47.378.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2024	IT og digitaliseringspulje	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Budget 2024	Pulje til udskiftning af IT-udstyr	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Budget 2024	Anlægspulje	70.868.000	0	12.845.000	24.045.000	33.978.000
	Forslag til anlægsinvesteringer					
ØU-AN-01	Internetforbindelse og –netværk er forudsætning for kerneopgaven	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
ØU-AN-02	Software-robotter giver mere tid til velfærd, besparelser og højere trivsel	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
ØU-AN-03	Digitalisering sikrer driften	7.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
ØU-AN-04	Investeringspulje til udviklingsprojekter	9.600.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

Henvisning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2024	2025	2026	2027
ØKONOMIUDVALGET - JORDFORSYNING		80.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Anlæg jf. Budgetoplægget					
Budget 2024	Jordforsyningspulje	80.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000

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

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

ØU-AN-01: Internetforbindelse og –netværk er forudsætning for kerneopgaven

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	<p>Velfærdsopgaverne er i dag afhængige af, at medarbejderne kan komme på internettet – ikke bare på kontorerne, men også der hvor medarbejderne hjælper borgerne, f.eks. i deres eget hjem på plejecentrene eller i klasseværelserne.</p> <p>Hidtil har der været prioriteret midler til udskiftning/udbygning af netværk vha. anlægsmidler, når der opstod behov for det. Men der er nu brug for en systematisk og vedvarende plan for udskiftning og udbygning af netværkskapaciteten. Dels fordi driften står og falder med netværksforbindelse og ikke kan afvente en årlig budgetforhandling. Dels fordi mange af kommunens netværk er udtjente (fra før kommunesammenlægningen) og ikke matcher hverdagens behov. Nedbrud på netværk betyder, at medarbejderne ikke kan tilgå fag- og kommunikationssystemer, og i sidste ende at borgerne ikke kan få hjælp.</p> <p>Der foreslås derfor 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.</p> <p>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. Der er ikke i dag overvågning på netværksløsningen.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	<ul style="list-style-type: none"> • Sikre daglig drift på alle kommunale institutioner og arbejdspladser – døgnet rundt • Sikre borgernes tryghed og tillid til kommunen • Øget tryghed og arbejdsglæde for medarbejderne
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	<ul style="list-style-type: none"> • Ny velfærd er også digital og teknologisk – løsninger der kræver internetforbindelse, hvor velfærdsopgaven løses.
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	<ul style="list-style-type: none"> • Nedbringelse af forbrug af kabler • Optimering af el- og varmeudledning • Genbrug af udstyr på tværs af organisationen
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	<ul style="list-style-type: none"> • Borgere og brugere vil opleve en mere stabil drift på kommunens institutioner og velfærdsydelser • Medarbejderne vil opleve, at deres udstyr fungerer overalt i kommunens bygninger med en stabil drift og løsning af kerneopgaven • Lederne skal ikke tage stilling til og sikre budget til netværk – if-afdelingen overtager hele forpligtelsen
6. Tidsplan for implementering	Løbende indfasning i budgetperioden i takt med at netværk skal udskiftes

ØU-AN-02: Software-robotter giver mere tid til velfærd, besparelser og højere trivsel

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Personaleændring (stillinger)	2,0	2,0	2,0	2,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>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.</p> <p>Vi vil gerne gøre dem kunsten efter.</p> <p>Læs mere om casen her: Vink farvel til trivielt administration: I Ringkøbing-Skjern har software-robotter frigivet 37.400 timer på tre år (kl.dk)</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	<ul style="list-style-type: none"> • Medarbejderne får frigivet tid til mere krævende opgaver, mens RPA-robotterne løser trivielle rutineopgaver, som på længere sigt kan afbøde for færre hænder på velfærdsområderne og i administrationen • Medarbejderne oplever højere trivsel og bliver bannerførere for fornyelse og forbedringer i løsningen af kerneopgaven • Borgerne møder en mere ensartet og kvalitetssikret service – og på udvalgte områder kan borgerne tilgå service hele døgnet rundt – året rundt • Kommunen får væsentlige besparelser i driften allerede i løbet af de første to år. Investeringen er således en forudsætning for, at vi kan realisere de kommende års besparelser på administration (jf. Regeringsgrundlaget: 2x3 mia. kr. for alle kommuner)
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Automatiserede processer frigiver tid hos medarbejderne, som de kan bruge på faglige opgaver, der giver mere værdi for borgerne
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	-
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	<ul style="list-style-type: none"> • Central forankring og ingen investering for fagområderne • Fagområderne skal bidrage til at identificere processer, der med fordel kan løses vha. RPA. RPA-teamet udvikler og implementerer RPA-robotterne. Fagområdet beholder selv en evt. besparelse
6.	Tidsplan for implementering
	Opstart af indsatsen forår 2024 (ansættelse af projektleder og RPA-medarbejder pr. 1. jan. 2024)

ØU-AN-03: Digitalisering sikrer driften

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Driften på alle velfærdsområder afhænger af it-understøttelse, teknologi og digital udvikling, og der er brug for vedvarende investeringer. Mens nogle dikteres fra nationalt hold er andre initieret af vores egne behov for udvikling og omstilling. Derudover er vi også nødt til at sikre os bedst muligt mod cybertrusler.</p> <p>I 2024 og overslagsårene er der behov for prioritering af en digitaliserings- og udviklingspulje til projektledelse, leverandør ekspertise, anskaffelse, opsætning og implementering af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyt ESDH-system • Køb og implementering af apps der minimerer administration, f.eks. udlæg og registrering af timer på alle servicelovens områder • Effektivisering af arbejdsgange i fagsystemer og lovpligtige tiltag, såsom økonomi-, omsorgs-, jobcenter- og børn- og ungesystem • Nyt intranet der understøtter ledere, medarbejdere og tillidsvalgte • E-learning og videovejledninger til medarbejdere og borgere • Cybersikkerhed
2.	Mål og effekt af forslaget
	<ul style="list-style-type: none"> • Løsningen af velfærdsopgaverne kan opretholdes ved hjælp af effektivisering, nytænkning og digitalisering af arbejdsgange • Medarbejdere, ledere og borgere kan til enhver tid søge hjælp til selvhjælp • Borgernes data er så godt beskyttede som muligt
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	<ul style="list-style-type: none"> • Medarbejdere og borgere får sammen nye muligheder for at samskabe velfærdsopgaverne og kompensere/kvalificere med digitale og teknologiske løsninger
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	-
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	<ul style="list-style-type: none"> • Fagområderne understøttes bedre af stabene via fælles digitale og teknologiske løsninger, der tilpasses de relevante fagligheder og kerneopgaver
6.	Tidsplan for implementering
	Tiltagene implementeres løbende i budgetperioden.

ØU-AN-04: Investeringspulje til udviklingsprojekter

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsinvestering	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Personaleændring (stillinger)	2,0 - 5,0	2,0 - 5,0	2,0 - 5,0	2,0 - 5,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Investorerne står mildest talt i kø for at komme i gang med spændende projekter på Nordfyn. Men mange af dem kræver planlægning.</p> <p>Det drejer sig om alt fra store byudviklingsprojekter til solcelleparker og vindmøller. Dertil kommer en længere række mindre planopgaver, som lige nu venter på at komme i gang.</p> <p>Der er ikke udsigt til, at der kan tages nye planopgaver ind ud over dem, som Kommunalbestyrelsen allerede har prioriteret. Det skyldes, at der i 2. halvår 2023 skal udarbejdes en Planstrategi og arbejdet med Kommuneplanen starter op i løbet af 2024.</p> <p>Der anvendes allerede eksterne rådgiver til en del af opgaverne, men de kan ikke løse opgaverne alene. Det er kommunens ansvar som myndighed at afvikle høringsprocesser, borgermøder, have borgerkontakt og kvalitets sikre rådgivernes arbejde.</p> <p>Det anbefales derfor, at der afsættes en pulje, så der over de næste 4 år kan ansættes ressourcer til at understøtte de mange udviklingsprojekter. Puljen skal kunne bruges til både at ansætte medarbejdere til at løse opgaverne men også at kunne hyre eksterne rådgiver ind, hvor det vurderes at være mere optimalt.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	At understøtte udviklingsprojekter.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Sikre at udviklingsprojekter bliver realiserede.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	VE-projekterne er afgørende for, at kommunen når klimamålet i 2030.
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
6.	Tidsplan for implementering

Øvrige anlægsforslag

Der er pt. ikke indkommet øvrige forslag til anlægsinvesteringer.

