



# Forslag til Anlægsinvesteringer

Budgetåret 2025 samt overslagsårene 2026-2028



**nordfyns  
kommune**

# Indhold

<b>Indledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Sammenfatning</b> .....	<b>4</b>
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b> .....	<b>6</b>
EKFU-AN-01: Pulje til renovering af haller .....	7
EKFU-AN-02: Haller - Plan for driftsmodel og finansiering samt tilstandsvurdering af bygningsmassen.....	8
EKFU-AN-03: Byudvikling - Helhedsplan for området omkring Vestergade i Bogense .....	9
EKFU-AN-04: Investeringsplan for bymidter.....	10
<b>Børne- og Ungeudvalget</b> .....	<b>11</b>
BUU-AN-01: Etablering af legestue for dagplejer i Distrikt Sletten ved at udvide eksisterende institution .....	12
BUU-AN-01: Etablering af legestue for dagplejer i Distrikt Sletten ved at udnytte ikke disponerede lokaler på Sletten Skole afd. Otterup .....	13
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b> .....	<b>14</b>
Pt. ingen.....	14
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b> .....	<b>15</b>
TMU-AN-01: Boligsocial medarbejder .....	16
TMU-AN-02: Green Steps - Energibesparende tiltag i bygninger - Klimaskærm (energimærkningskrav).....	17
TMU-AN-03: Veje - Etablering af cykelsti mellem Særslev og Bogense .....	18
TMU-AN-04: Klima - indkøb af eldreven minigraver til Vej og Park .....	19
TMU-AN-05: Klima og Natur - Lunde å projekt .....	20
TMU-AN-06: Klima - omlægning af Bybækken øst for Bogense by.....	21
TMU-AN-07: Klima - vandløbsvedligehold og naturpleje .....	22
TMU-AN-08: Klima - Medarbejder til Natur og vandløb – klimaindsats .....	22
TMU-AN-09: Klima - indsats for vådområder, og Odense fjord .....	23
TMU-AN-10: Til- og ombygning af Søbadet .....	24
TMU-AN-11: Etablering af cykelsti mellem Sønder sø og Odense .....	25
TMU-AN-12: Klima og energi - konvertering til varmepumper og fjernvarme.....	26
TMU-AN-13: Renovering og ombygning af Bogense Havn og Marina.....	27
<b>Økonomiudvalget</b> .....	<b>29</b>
ØU-AN-01: Rådhusscenarier .....	30
ØU-AN-02: Byggemodning i Morud - område 2, 3 og 4.....	32
<b>Øvrige anlægsforslag</b> .....	<b>34</b>

# 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 ultimo august 2024.

# Sammenfatning

Nedenstående oversigt viser et samlet overblik over anlæg, der allerede er indarbejdet i Budget 2025-2028 samt forslag til nye anlægsinvesteringer.

Henvisning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2025	2026	2027	2028
<b>TOTAL</b>		<b>357.360.000</b>	<b>110.007.000</b>	<b>107.937.000</b>	<b>89.949.000</b>	<b>49.467.000</b>
<b>ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>		<b>65.620.000</b>	<b>27.800.000</b>	<b>15.870.000</b>	<b>12.950.000</b>	<b>9.000.000</b>
	<b>Anlæg jf. Budgetoplægget</b>					
Budget 2025	Udvikling af landområderne	7.524.000	2.508.000	2.508.000	2.508.000	0
Budget 2025	Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer	4.326.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	0
Budget 2025	Flytning af bibliotek/borgerservice til faktagrund	11.000.000	11.000.000	0	0	0
Budget 2025	Investeringsplan for bymidter	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
Budget 2025	Tilskud haller og forsamlingshuse, tilslut. fjernv	900.000	900.000	0	0	0
Budget 2025	Ny multihal til Søndersø hallerne	10.420.000	7.500.000	2.920.000	0	0
	<b>Forslag til anlægsinvesteringer</b>					
EKFU-AN-01	Pulje til renovering af haller	15.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
EKFU-AN-02	Haller - Plan for driftsmodel og finansiering samt tilstandsvurdering af bygningsmassen	250.000	250.000	0	0	0
EKFU-AN-03	Byudvikling - Helhedsplan for området omkring Vestergade i Bogense	200.000	200.000	0	0	0
EKFU-AN-04	Investeringsplan for bymidter	4.000.000	0	0	0	4.000.000
<b>BØRNE- OG UNGEUDVALGET</b>		<b>36.065.000</b>	<b>17.065.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
	<b>Anlæg jf. Budgetoplægget</b>					
Budget 2025	Modernisering skoler og daginstitutioner	8.033.000	2.033.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Budget 2025	Nyt børnehuse Birkemose	9.500.000	9.500.000	0	0	0
Budget 2025	Etablering af dagtilbud i Krogsbølle	13.000.000	0	7.000.000	6.000.000	0
Budget 2025	Etableringsomk. ifm udvidelse af Langebyhus	532.000	532.000	0	0	0
	<b>Forslag til anlægsinvesteringer</b>					
BUU-AN-01	Etablering af legestue for dagplejer i Distrikt Sletten ved at udvide eksisterende institution	4.100.000	4.100.000	0	0	0
BUU-AN-02	Etablering af legestue for dagplejer i Distrikt Sletten ved at udnytte ikke disponerede lokaler på Sletten Skole afd. Otterup	900.000	900.000	0	0	0
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>		<b>37.560.000</b>	<b>7.390.000</b>	<b>9.390.000</b>	<b>17.390.000</b>	<b>3.390.000</b>
	<b>Anlæg jf. Budgetoplægget</b>					
Budget 2025	Velfærdsteknologi i hjemmepæjen	1.560.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Budget 2025	Udarbejdelse af masterplan	10.000.000	4.000.000	6.000.000	0	0
Budget 2025	Masterplan/velfærdsteknologi og it	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Budget 2025	Udvikling af nye boformer	14.000.000	0	0	14.000.000	0
	<b>Forslag til anlægsinvesteringer</b>					
	Ingen					
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>		<b>145.946.000</b>	<b>43.552.000</b>	<b>54.477.000</b>	<b>32.040.000</b>	<b>15.877.000</b>
	<b>Anlæg jf. Budgetoplægget</b>					
Budget 2025	Pulje til renovering af fortove	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Budget 2025	Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	13.128.000	3.282.000	3.282.000	3.282.000	3.282.000

Henvisning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2025	2026	2027	2028
Budget 2025	Renovering af vejbroer	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2025	Vejafvandingsbidrag	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2025	Green Steps - DK2020 investeringsplan 2023 - 2026	15.341.000	4.575.000	4.100.000	6.666.000	0
Budget 2025	Bogense Kystdiger	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0
Budget 2025	Ring LIFE, deltagelse i fælles fynsk LIFE projekt	1.180.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Budget 2025	Pulje til Bio-diversitet	300.000	100.000	100.000	100.000	0
Budget 2025	Den Grønne Fond	10.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0
Budget 2025	Skamby byfornyelse	4.400.000	0	2.300.000	2.100.000	0
	<b>Forslag til anlægsinvesteringer</b>					
TMU-AN-01	Boligsocial medarbejder	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
TMU-AN-02	Green Steps - Energibesparende tiltag i bygninger - Klimaskærm (energimærkningskrav)	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
TMU-AN-03	Veje - Etablering af cykelsti mellem Særslev og Bogense	3.797.000	0	0	3.797.000	0
TMU-AN-04	Klima - indkøb af eldreven minigraver til Vej og Park	500.000	500.000	0	0	0
TMU-AN-05	Klima og Natur - Lunde å projekt	500.000	500.000	0	0	0
TMU-AN-06	Klima - omlægning af Bybækken øst for Bogense by	1.500.000	1.500.000	0	0	0
TMU-AN-07	Klima - vandløbsvedligehold og naturpleje	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TMU-AN-08	Klima - Medarbejder til Natur og vandløb - klimaindsats	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
TMU-AN-09	Klima - indsats for vådområder, og Odense fjord	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
TMU-AN-10	Til- og ombygning af Søbadet	4.600.000	4.600.000	0	0	0
TMU-AN-11	Etablering af cykelsti mellem Sønderø og Odense	24.000.000	4.000.000	20.000.000	0	0
TMU-AN-12	Klima og energi - konvertering til varmepumper og fjernvarme	11.000.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
TMU-AN-13	Renovering og ombygning af Bogense Havn og Marina	11.000.000	4.900.000	6.100.000	0	0
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>		<b>36.800.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.200.000</b>
	<b>Anlæg jf. Budgetoplægget</b>					
Budget 2025	IT og digitaliseringspulje	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Budget 2025	Pulje til udskiftning af IT-udstyr	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Budget 2025	Internetforbindelse og -netværk	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Budget 2025	Software-robotter	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	<b>Forslag til anlægsinvesteringer</b>					
ØU-AN-01	Rådhusscenarier		?			
<b>ØKONOMIUDVALGET - JORDFORSYNING</b>		<b>35.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
	<b>Anlæg jf. Budgetoplægget</b>					
Budget 2025	Jordforsyningspulje	55.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Budget 2025	Salgsindtægter byggegrunde	-20.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	<b>Forslag til anlægsinvesteringer</b>					
ØU-AN-02	Byggemodning i Morud - område 2, 3 og 4	36.600.000	3.000.000	33.000.000		

# Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2025-2028.

Henvisning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2025	2026	2027	2028
<b>ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>		<b>65.620.000</b>	<b>27.800.000</b>	<b>15.870.000</b>	<b>12.950.000</b>	<b>9.000.000</b>
	<b>Anlæg jf. Budgetoplægget</b>					
Budget 2025	Udvikling af landområderne	7.524.000	2.508.000	2.508.000	2.508.000	0
Budget 2025	Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer	4.326.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	0
Budget 2025	Flytning af bibliotek/borgerservice til faktagrund	11.000.000	11.000.000	0	0	0
Budget 2025	Investeringsplan for bymidter	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
Budget 2025	Tilskud haller og forsamlingshuse, tilslut. fjernv	900.000	900.000	0	0	0
Budget 2025	Ny multihal til Søndersø hallerne	10.420.000	7.500.000	2.920.000	0	0
	<b>Forslag til anlægsinvesteringer</b>					
EKFU-AN-01	Pulje til renovering af haller	15.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
EKFU-AN-02	Haller - Plan for driftsmodel og finansiering samt tilstandsvurdering af bygningsmassen	250.000	250.000	0	0	0
EKFU-AN-03	Byudvikling - Helhedsplan for området omkring Vestergade i Bogense	200.000	200.000	0	0	0
EKFU-AN-04	Investeringsplan for bymidter	4.000.000	0	0	0	4.000.000

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 driftsbespareser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringen måtte medføre.

**EKFU-AN-01: Pulje til renovering af haller**

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000

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

**Beskrivelse af forslaget**

1.	Baggrund
	<p>Der afsættes en samlet pulje til investering i hallerne ud fra den udarbejdede plan og model for drift og finansiering af hallerne. Planen vil indeholde en gennemgang af bygningerne, så den aktuelle tilstand kendes lige som planen vil indeholde en model for de fremtidige økonomiske perspektiver for vedligeholdelse af hallerne.</p> <p>Planen skal sammenholdt med aktivitetsniveau mv. anvendes til en prioritering af de kommende investering af kommunale midler i hallerne.</p> <p>Det er for nuværende fremsendt følgende ønsker fra Bogense hallerne, Veflinge Hallen og Otterup Hallerne:</p> <p><b>Bogense Hallerne:</b> Bogense Hallerne er fremkommet med følgende ønsker i prioriteret rækkefølge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etape A: Hovedindgang med fordelings foyer og Cafe</li> <li>- Etape B: Renovering af gulve i hal 1 og hal 2</li> <li>- Etape C: Konferencerum/mellembygning mellem de 2 haller</li> </ul> <p>I nedenstående beskrives kort de enkelte etaper:</p> <p><b>Etape A:</b> Ombygningen skal give Bogense hallerne en samlet indgang, mod de i dag 4 forskellige indgange. Med ombygningen vil der skabes et nyt hjerte, hvor man fra hovedindgangen træder direkte ind i et cafeområde og videre til hallen. Der vil samtidig ske en fornyelse af køkken, handicaptolletter mm. Samlet pris: 11.260.000 kr. inkl. 1.580.000 kr. til nyt inventar</p> <p><b>Etape B:</b> Bogense Haller har i dag 2 haller med forskellige gulvbelægning i forskellige stand. Hal 1 har traditionelt parketgulv, men fremstår i dag jf. Bogense Haller i nedslidt stand. Gulvet er tidligere udskiftet først i nullerne. Hal 2 har en sportsgulvsbelægning i PVC som løbende kræver vedligehold. Her ønskes en overfladebehandling som minimerer behovet for løbende vedligehold Samlet pris 1.575.400 kr.</p> <p><b>Etape C:</b> Bogense Haller ønsker en ombygning af eksist. gang- og opholdsarealer mellem de eksisterende haller til nye møde- og konferencelokaler. Ønsket er ikke prissat.</p> <p><b>Veflinge Hallen:</b> Veflinge hallen har henvendt sig vedr. ansøgning om udskiftning af hallens tag. Taget er i generel dårlig stand og nedslidt. Ca. 20% af taget er i kritisk stand jf. hallens egne observationer. Taget vurderes at være det originale fra bygningens opførelse i 1980. Driftsafdelingen har vurderet at en udskiftning af taget, vil kunne udføres for samlet 2.5 mio. kr.</p> <p><b>Otterup Hallerne:</b> Der er i forbindelse med budget 2025 fremkommet ønsker fra Otterup Idrætscenter omkring renovering gulve og udskiftning af tag.</p> <p><u>Gulvrenovering</u> Jf. oplysninger fra Otterup Idrætscenter er gulvet ca. 30 år gammelt og har tidligere haft problemer med blandt andet fugt. Dette betyder at gulvet er nedslidt og repareret flere gange. Ligeledes fremstår gulvet i dag ujævnt. Driftsafdelingen har vurderet at en udskiftning af gulvet vil kunne udføres for samlet 2.6 mio. kr.</p>

Beskrivelse af forslaget	
	<p>Der vil i forbindelse med udskiftningen af gulvet skulle ske en undersøgelse af den underliggende konstruktion for at sikre at evt. tidligere fugtproblemer er løst. Der er i overslaget afsat midler til undersøgelse af dette, men ikke til en evt. udbedring, da omfanget for nuværende ikke kendes.</p> <p><u>Udskiftning af tag</u></p> <p>Otterup Idrætscenter har gentagende gange konstateret indtrængning af vand fra taget. Der er ved deres eget tilsyn på taget, konstateret at en del tagplader er revnet. Den forventede restlevetiden på taget forventes at være opbrugt. Taget forventes at være det originale fra 1972.</p> <p>Driftsafdelingen har vurderet at en udskiftning af taget, vil kunne udføres for samlet 3.5 mio. kr.</p> <p>Det må i forbindelse med udskiftningen af taget, forventes at der vil skulle ske en efterisolering af tagfladen, hvilket er medregnet i overslaget.</p>
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt af forslaget</b>
	Puljen skal sikre, at der fremadrettet sikres en prioriteret indsats omkring hallerne, så de fremstår vedligeholdt og attraktiv for brugerne.
<b>3.</b>	<b>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</b>
	Hallerne skaber fællesskaber og sikre frihed og rum til udfoldelse for alle aldersgrupper.
<b>3.</b>	<b>Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>
	En renovering af bygningsmassen vil bidrage positivt til at reducere CO2 –udledningen.
<b>4.</b>	<b>Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.</b>
	En løbende renovering og vedligehold af haller i Nordfyns Kommune vil sikre, at de fremstår attraktive for brugerne, og vil sikre foreningerne et godt udgangspunkt for den fremtidige udvikling.
<b>5.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>
	Igang sættes, når der foreligger en plan for prioriteringer og fremtidig finansiering. Forventeligt i 2026.

## EKFU-AN-02: Haller - Plan for driftsmodel og finansiering samt tilstandsvurdering af bygningsmassen

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	250.000	0	0	0

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

Beskrivelse af forslaget	
<b>1.</b>	<b>Baggrund</b>
	<p>Der foreligger løbende en række meget store anlægsønsker fra hallerne i Nordfyns Kommune. Der er tale om store beløb, som ikke er indarbejdet i en langsigtet plan eller budgetlægning.</p> <p>Disse store udgifter presser det kommunale budget, ligesom hallerne har en forventning om, at der kommer en finansiering fra kommunen til de større anlægsopgaver som fx nyt tag mv.</p> <p>Der er behov for at lave en model for den fremtidige finansiering af disse store udgifter, hvor også hallerne vil få en andel af en finansiering.</p> <p>Der skal ligeledes laves en gennemgang af bygningsmassen, så tilstanden af bygningerne kendes og kan bruges til fremtidig prioritering.</p>
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt af forslaget</b>



Beskrivelse af forslaget	
	Sikre den rette prioritering og en fremtidig finansieringsmodel som er robust og kan skabe den nødvendige økonomi.
<b>3.</b>	<b>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</b>
	Sikre gode vedligeholdte haller som understøtter visionen.
<b>3.</b>	<b>Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>
	Gode vedligeholdte bygninger giver mindre CO <sub>2</sub> -udledning og understøtter klimavisionsmålet.
<b>4.</b>	<b>Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.</b>
	Ingen.
<b>5.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>
	Udarbejdes i 2025, så der foreligger et grundlag for prioritering i 2026.

## EKFU-AN-03: Byudvikling - Helhedsplan for området omkring Vester-gade i Bogense

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	200.000	0	0	0

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

Beskrivelse af forslaget	
<b>1.</b>	<b>Baggrund</b>
	<p>I forbindelse med byudviklingsprojekterne omkring Bogense indre by er Vestergade ikke en del af projektet. Der er behov for en gennemgribende reovering af dette område, som bærer præg af tidens skiftende anvendelser om både arealer og bygninger i området. Vestergade en betydende indgang til både by og havn og er et af de første indtryk, som møder besøgende til både havene, campingplaser og ferieboliger og ikke mindst borgerne i kommunen.</p> <p>Der er behov for en helhedsplan for strækningen, som tager højde for området karakter og samtidig sammentænker området med den resterende del af byen.</p> <p>Planen skal give muligheder for en god udnyttelse af de bynære arealer og samtidig tage hensyn til de allerede etablerede erhverv og aktiviteter, som er i området.</p>
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt af forslaget</b>
	At skabe en sammenhængende by, som skaber en naturlig overgang fra den gamle bydel og ned til havnen og ferieområderne.
<b>3.</b>	<b>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</b>
	Dikre at de fremtidige løsninger understøtter visionen med udvikling og rum til at leve det attraktive liv på Nordfyn
<b>3.</b>	<b>Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>
	Ikke relevant.
<b>4.</b>	<b>Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.</b>
	Sikre optimal udnyttelse af områder og arealer.

Beskrivelse af forslaget	
<b>5.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>
	Igangsættes primo 2025.

## EKFU-AN-04: Investeringsplan for bymidter

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	0	0	0	4.000.000

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

Beskrivelse af forslaget	
<b>1.</b>	<b>Baggrund</b>
	<p>I budgetaftalen for 2023 blev der fra 2023 prioriteret 4 mio. kr. årligt til investering i bymidterne. Der er afsat midler til bymidterne til og med 2027 og forslaget er at der ligeledes prioriteres 4 mio. kr. til bymidterne i budgetoverslags 2028.</p> <p>Midlerne har indtil nu været prioriteret således:</p> <p>2023: Otterup bymidte</p> <p>2024: Morud bymidte</p> <p>2025: Bogense bymidte</p> <p>2026: Bogense bymidte</p> <p>2027: Ej prioriteret</p>
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt af forslaget</b>
	Attraktive bymidter er en forudsætning for at fastholde handelsliv og at det fortsat er attraktivt at afholde arrangementer i byerne. Bymidterne bidrager desuden til bosætning og er med til at skabe sammenhængskraft mellem land og by i Nordfyns Kommune.
<b>3.</b>	<b>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</b>
	Alle initiativer i byerne understøtter visionen.
<b>3.</b>	<b>Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>
	Der etableres i forbindelse med bymidteroveroveringerne klimaløsninger i forhold til både klimasikring, afvanding mv. og dermed bidrager disse tiltag til det fælles klimavisionsmål.
<b>4.</b>	<b>Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.</b>
	Skaber attraktive byrum til glæde for både handelsliv, borgere og turister.
<b>5.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>
	Prioriteres, men anvendes først i 2028.

# Børne- og Ungeudvalget

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2025-2028.

Henvisning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2025	2026	2027	2028
<b>BØRNE- OG UNGEUDVALGET</b>		<b>36.065.000</b>	<b>17.065.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
	<b>Anlæg jf. Budgetoplægget</b>					
Budget 2025	Modernisering skoler og daginstitutioner	8.033.000	2.033.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Budget 2025	Nyt børnehuse Birkemose	9.500.000	9.500.000	0	0	0
Budget 2025	Etablering af dagtilbud i Krogsbølle	13.000.000	0	7.000.000	6.000.000	0
Budget 2025	Etableringsomk. ifm udvidelse af Langebyhus	532.000	532.000	0	0	0
	<b>Forslag til anlægsinvesteringer</b>					
BUU-AN-01	Etablering af legestue for dagplejer i Distrikt Sletten ved at udvide eksisterende institution	4.100.000	4.100.000	0	0	0
BUU-AN-02	Etablering af legestue for dagplejer i Distrikt Sletten ved at udnytte ikke disponerede lokaler på Sletten Skole afd. Otterup	900.000	900.000	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 legestue for dagplejer i Distrikt Sletten ved at udvide eksisterende institution

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	4.100.000	0	0	0

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

Beskrivelse af forslaget	
<b>1.</b>	<b>Baggrund</b>
	<p>I forbindelse med ændringen i skole- og dagtilbudsstrukturen i 2023/2024 er der sket en udviklingen af antallet af børn i oplandet omkring Otterup. Dette sætter muligheden for afholdes af legestuer for dagplejer under pres, da institutionerne i og omkring Otterup nærmer sig kapacitetsgrænsen i store dele af året.</p> <p>Børnehuset Minimax ikke kapacitet til at afholde legestue for dagplejerne. I Børnehuset Kastaniegården er det heller ikke muligt efter etablering af vuggestuegruppen, da vuggestuen bruger pladsen, der tidligere blev anvendt til dagplejernes legestue. Det betyder, at der er 16 dagplejere, der derfor ikke kan afholde legestue i Distrikt Sletten.</p> <p>Børne- og Ungeudvalget besluttede på deres møde den 3. juni 2024, at der skulle udarbejdes anlægsforslag til etablering af legestuer i Distrikt Sletten.</p> <p>En af mulighederne for at etablere en ugentlig legestue i Otterup er at udvide eksisterende bygninger. Drift-afdelingen vurderer at Mini-Max indeholder de bedste muligheder for udvidelse. Dette lægges til grund i primært, at udearealer og parkeringsarealer omkring Mini-Max og Sletteskole afd. Nordvest er forholdsvis store, og en evt. udvidelse vil give gode udfoldelsesmuligheder i uderummet.</p> <p>Det forventes at en udbygning vil kunne ske i børnehusets sydlige ende. Arealudvidelsen forventes at være mindre end renovering arealet på Sletteskole pga. bedre udnyttelse af en ny tilbygning.</p> <p>Der vil kunne etableres legestue i en ny tilbygning, for en samlet anlægsramme på 4,1 mio. kr. Overslagsprisens grundlag er licitationspriser fra udvidelsen af eksist. Langebyhus.</p>
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt af forslaget</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forbedring af samarbejdet mellem dagpleje og børnehuse</li> <li>• Optimal overgang fra dagpleje til børnehave</li> <li>• Bedre mulighed for at gennemføre indsatser i dagplejen fx Sprogklar</li> <li>• Mere interaktion og relationsdannelse mellem pædagogisk personale, dagplejer samt børn og forældre</li> <li>• Kontakt til børn i børnehuset</li> </ul>
<b>3.</b>	<b>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</b>
	Mere attraktivt og varieret tilbud til børn i alderen 0-6 år
<b>3.</b>	<b>Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>
	Nordfyns Kommune vedtog i 2024 en ejendomsstrategi som skal sikre en reduktion og bedre udnyttelse af eksisterende bygninger. Dette vil kunne komme til udtryk i et samarbejde, hvor flere forskellige brugere samles under samme tag. I dette tilfælde vil det være en bedre udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse.
<b>4.</b>	<b>Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.</b>
	Børn vil få mulighed for at få en bedre overgang til børnehaven.
<b>5.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>
	Implementeres i løbet af 2025

## BUU-AN-01: Etablering af legestue for dagplejer i Distrikt Sletten ved at udnytte ikke disponerede lokaler på Sletten Skole afd. Otterup

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	900.000	0	0	0

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

Beskrivelse af forslaget	
<b>1.</b>	<b>Baggrund</b>
	<p>I forbindelse med ændringen i skole- og dagtilbudsstrukturen i 2023/2024 er der sket en udviklingen af antallet af børn i oplandet omkring Otterup. Dette sætter muligheden for afholdes af legestuer for dagplejer under pres, da institutionerne i og omkring Otterup nærmer sig kapacitetsgrænsen i store dele af året.</p> <p>Børnehuset Minimax ikke kapacitet til at afholde legestue for dagplejerne. I Børnehuset Kastaniegården er det heller ikke muligt efter etablering af vuggestuegruppen, da vuggestuen bruger pladsen, der tidligere blev anvendt til dagplejernes legestue. Det betyder, at der er 16 dagplejere, der derfor ikke kan afholde legestue i Distrikt Sletten.</p> <p>Børne- og Ungeudvalget besluttede på deres møde den 3. juni 2024, at der skulle udarbejdes anlægsforslag til etablering af legestuer i Distrikt Sletten.</p> <p>En af mulighederne for at etablere en ugentlig legestue i Otterup er at renovere ikke disponerede lokaler på Sletten Skole afd. Otterup. Sletten skole afd. Otterup råder i dag over lokaler, hvor en del er med meget lille anvendelse.</p> <p>Disse vil kunne indgå til brug for legestuegrupper for dagplejen. Sletten Skole afd. Otterup har været involveret i processen og har anvist mulige lokaler.</p> <p>Skolen er centralt placeret i Otterup og med gå afstand til blandt andet daginstitutionen Kastaniegården. Sletteskolen afd. Otterup er i dag ikke godkendt brandmæssigt til denne type anvendelse. Der vil blandt andet skulle ske en brandsektionering og en ombygning af brønddøre, lofter mm.</p> <p>Der vil samlet kunne stilles ca. 170m<sup>2</sup> til rådighed inkl. lokaler som delvist kan benyttes til sovende børn</p>
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt af forslaget</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forbedring af samarbejdet mellem dagpleje og børnehuse</li> <li>• Bedre overgang fra dagpleje til børnehave</li> <li>• Bedre mulighed for at gennemføre indsatser i dagplejen fx Sprogklar</li> </ul>
<b>3.</b>	<b>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</b>
	Mere attraktivt og varieret tilbud til børn i alderen 0-6 år
<b>3.</b>	<b>Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>
	Nordfyns Kommune vedtog i 2024 en ejendomsstrategi som skal sikre en reduktion og bedre udnyttelse af eksisterende bygninger. Dette vil kunne komme til udtryk i et samarbejde, hvor flere forskellige brugere samles under samme tag. I dette tilfælde vil der være en bedre udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse.
<b>4.</b>	<b>Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.</b>
	Børn vil få mulighed for at få en bedre overgang til børnehaven.
<b>5.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>
	Implementeres i løbet af 2025

# Social- og Sundhedsudvalget

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2025-2028.

Henvisning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2025	2026	2027	2028
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>		<b>37.560.000</b>	<b>7.390.000</b>	<b>9.390.000</b>	<b>17.390.000</b>	<b>3.390.000</b>
	<b>Anlæg jf. Budgetoplægget</b>					
Budget 2025	Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	1.560.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Budget 2025	Udarbejdelse af masterplan	10.000.000	4.000.000	6.000.000	0	0
Budget 2025	Masterplan/velfærdsteknologi og it	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Budget 2025	Udvikling af nye boformer	14.000.000	0	0	14.000.000	0
	<b>Forslag til anlægsinvesteringer</b>					
	Ingen					

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.

**Pt. ingen...**

# Teknik- og Miljøudvalget

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2025-2028.

Henvisning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2025	2026	2027	2028
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>		<b>145.946.000</b>	<b>43.552.000</b>	<b>54.477.000</b>	<b>32.040.000</b>	<b>15.877.000</b>
	<b>Anlæg jf. Budgetoplægget</b>					
Budget 2025	Pulje til renovering af fortove	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Budget 2025	Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	13.128.000	3.282.000	3.282.000	3.282.000	3.282.000
Budget 2025	Renovering af vejbroer	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2025	Vejafvandingsbidrag	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2025	Green Steps - DK2020 investeringsplan 2023 - 2026	15.341.000	4.575.000	4.100.000	6.666.000	0
Budget 2025	Bogense Kystdiger	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0
Budget 2025	Ring LIFE, deltagelse i fælles fynsk LIFE projekt	1.180.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Budget 2025	Pulje til Bio-diversitet	300.000	100.000	100.000	100.000	0
Budget 2025	Den Grønne Fond	10.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0
Budget 2025	Skamby byfornyelse	4.400.000	0	2.300.000	2.100.000	0
	<b>Forslag til anlægsinvesteringer</b>					
TMU-AN-01	Boligsocial medarbejder	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
TMU-AN-02	Green Steps - Energibesparende tiltag i bygninger - Klimaskærm (energimærkningskrav)	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
TMU-AN-03	Veje - Etablering af cykelsti mellem Særslev og Bogense	3.797.000	0	0	3.797.000	0
TMU-AN-04	Klima - indkøb af eldreven minigraver til Vej og Park	500.000	500.000	0	0	0
TMU-AN-05	Klima og Natur - Lunde å projekt	500.000	500.000	0	0	0
TMU-AN-06	Klima - omlægning af Bybækken øst for Bogense by	1.500.000	1.500.000	0	0	0
TMU-AN-07	Klima - vandløbsvedligehold og naturpleje	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TMU-AN-08	Klima - Medarbejder til Natur og vandløb - klimaindsats	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
TMU-AN-09	Klima - indsats for vådområder, og Odense fjord	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
TMU-AN-10	Til- og ombygning af Søbadet	4.600.000	4.600.000	0	0	0
TMU-AN-11	Etablering af cykelsti mellem Sønderø og Odense	24.000.000	4.000.000	20.000.000	0	0
TMU-AN-12	Klima og energi - konvertering til varmepumper og fjernvarme	11.000.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
TMU-AN-13	Renovering og ombygning af Bogense Havn og Marina	11.000.000	4.900.000	6.100.000	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.

## TMU-AN-01: Boligsocial medarbejder

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	600.000	600.000	600.000	600.000
Drift afledt af anlægsinvesteringen	0	-275.000	-275.000	-275.000
Personaleændring (stillinger)	1,00	1,00	1,00	1,00

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

### Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	<p>Ansættelsen af en tværgående boligsocial medarbejder forventes at have væsentlige fordele, der kan forbedre livskvaliteten for udsatte borgere og samtidig effektivisere kommunens ressourcer.</p> <p>En boligsocial medarbejder kan fokusere på at sikre et sundt indeklima i boliger, hvilket har en direkte indflydelse på beboernes sundhed og trivsel. Ved at identificere og afhjælpe problemer som skimmelsvamp, dårlig ventilation og utilstrækkelig opvarmning kan medarbejderen forebygge sundhedsproblemer og forbedre livskvaliteten for udsatte borgere.</p> <p>En boligsocial medarbejder kan fungere som bindeled mellem forskellige kommunale afdelinger og styrke tværfagligt samarbejde mellem forvaltningerne og sætte fokus på en mere helhedsorienteret tilgang til borgernes behov og sikrer, at indsatserne bliver koordinerede og målrettede.</p> <p>Der anvendes mange ressourcer på indeklimasager, som fylder mere og mere. Ofte ende indeklimasagerne i genhusninger, med økonomiske konsekvenser for kommunen, men ikke mindst med konsekvens for de borgere, som er en del af det.</p> <p>Ved at arbejde proaktivt med at rådgive borgerne i at anvende boligen hensigtsmæssigt – varme, udluftning mv. kan der bidrages til en bedre standard og sikre vedligeholdelse, så udlejernes ejendom ikke mister værdi pga. misligholdelse.</p> <p>Tidlig indsats og forebyggende arbejde betyder, at alvorlige problemer opdages og håndteres, inden de kræver omfattende renoveringer eller genhusning, hvilket sparer kommunen for betydelige omkostninger.</p> <p>Gode boligforhold er ofte en forudsætning for, at borgere kan fokusere på andre aspekter af deres liv, såsom uddannelse og arbejde.</p> <p>Ansættelsen af en boligsocial medarbejder kræver en investering, men forventes på længere sigt at kunne medføre en økonomiske besparelser for kommunen. Ved at reducere behovet for akut intervention, genhusning og behandling af sundhedsproblemer kan kommunen mindske udgifterne og samtidig skabe mere bæredygtige løsninger.</p> <p>Nordfyns Kommune har anvisningsret til boliger, der kan anvendes til genhusning og i den sammenhæng er var der i 2023 en udgift til lejetab på 275.000 kr. og det vurderes at dette beløb på sigt kan spares.</p>
2.	<b>Mål og effekt af forslaget</b>
	Bedre service for borgerne i en helhedsvurdering og en sammenhængende indsats. Færre udgifter til genhusning mv.
3.	<b>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</b>
	Understøtter den nye velfærd.
3.	<b>Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>
	Kan have konsekvenser for CO2 udledningen, hvis færre boliger skal renoveres ved fx skader på boligen på grund af forkert brug dom fx manglende udluftning, varme mv.
4.	<b>Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.</b>
	En tværgående medarbejder kan have en koordinerende opgave.



Beskrivelse af forslaget	
<b>5.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>
	Ny medarbejder ansættes primo 2025.

## TMU-AN-02: Green Steps - Energibesparende tiltag i bygninger - Klimaskærm (energimærkningskrav)

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Drift afledt af anlægsinvesteringen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

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

Beskrivelse af forslaget	
<b>1.</b>	<b>Baggrund</b>
	<p>Nordfyns Kommune råder i dag over en stor og varierende bygningsmasse, som anvendes til at løfte kommunens kerneopgaver. Bygningerne er meget forskellige i både alder, omfang og i byggestil.</p> <p>Dette giver sig udslag i nogle meget varierende udgifter til vedligehold og løbende energioptimering, for den enkelte bygning.</p> <p>For at skabe et større overblik over bygningers energimæssige stand har Drift-afdelingen i 2023 og 2024 fået opdateret energimærkerne på Nordfyns Kommunes bygninger.</p> <p>Energimærkerne giver et fælles benchmark for energiprformance, men giver også samtidig et indgående indblik i de muligheder, som de enkelte bygning har i forhold til energioptimering.</p> <p>Dette har vist nogle store muligheder i optimering og effektivisering i energiforbruget og i CO<sub>2</sub>-reduktion i bygningsdriften.</p> <p>Gennemgående for energimærkerne er, at specielt klimaskærmen har vist store potentialer for optimering.</p> <p>Klimaskærmen sikre dels bygningerne mod påvirkning fra vind og vand, men også mod ændringer i temperaturer.</p> <p>Der ses i energimærkerne et samlet potentiale for reduktion af CO<sub>2</sub> fra bygningernes klimaskærme på 321 ton CO<sub>2</sub> pr. år. En del af disse vurderes dog ikke rentable ifht. investeringen påkrævet, og der arbejdes derfor med et potentiale på samlet 129 tons CO<sub>2</sub> pr år.</p> <p>Bemærk, at besparelsen også fremgår af råderumskataloget,</p>
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt af forslaget</b>
	En optimering af Nordfyns kommunes bygningers klimaskærm sikre mindre energiforbrug, og derved en mindre CO <sub>2</sub> -udledning. Ligeledes vil en optimering skabe bedre og mere stabilt indeklima
<b>3.</b>	<b>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</b>
	Naturen er vores fælles skat, og med reduktion af CO <sub>2</sub> passer vi på naturen.
<b>3.</b>	<b>Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>
	Nordfyns Kommune skal være CO <sub>2</sub> -neutral som virksomhed i 2030, en reduktion af udledningen fra bygninger vil bidrage positivt til at sikre dette mål.
<b>4.</b>	<b>Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.</b>
	Brugerne og borger vil med en øget investering i klimaskærme sikres en bedre opleves i vores bygninger.
<b>5.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>

**Beskrivelse af forslaget**

Tiltagene implementeres løbende over overslagsårene.

**TMU-AN-03: Veje - Etablering af cykelsti mellem Særslev og Bogense**

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	0	0	3.797.000	0
Drift afledt af anlægsinvesteringen	0	0	0	300.000

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

**Beskrivelse af forslaget**

1.	Baggrund																				
	<p>I forbindelse med statens infrastrukturplan for 2035 har Nordfyns Kommune ansøgt om etablering af en cykelsti mellem Søndersø og Bogense i 2 etaper.</p> <p>Transportministeriet har d. 26. juni 2024 meddelt at Nordfyns Kommunes tildeles et tilskud på samlet 12.008.000 kr. på etape 2: Særslev – Bogense. Samlet anlægsinvestering for etappen er 30.020.000 kr., heraf er Nordfyns Kommunes andel 18.012.000 kr., som forventes afholdt i perioden 2025-2027.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Bevillingsplan</b></td> <td>250.000</td> <td>4.000.000</td> <td>13.762.000</td> <td><b>18.012.000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Størstedel af finansieringen sker via de bevillinger, der af afsat i Budgetoplægget 2025-2028 i 'Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)' samt forventede overførte uforbrugte anlægsmidler fra 2024 til 2025 på i alt 4,4 mio. kr. Den samlede afsatte bevilling til projektet kan frem til og med 2027 således opgøres som følgende:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Overført bevilling fra 2024 til 2025</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><sup>1)</sup> 4.369.000</td> <td>3.282.000</td> <td>3.282.000</td> <td>3.282.000</td> <td><b>14.215.000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Note 1</b> Det korrigerede budget til 'Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)' udgør 6.363.000 kr., hvoraf 1.994.000 kr. er reserveret til Bogense Kyststi. De resterende 4.369.000 kr. reserveres til Etablering af cykelsti mellem Særslev og Bogense, og vil blive søgt overført fra 2024 til 2025 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024.</p> <p><u>Etape 2 – Særslev - Bogense</u> Projektet omfatter etablering af en 6km cykelsti mellem Bogense og Særslev i eget tracé. Stien etableres i nordsiden af Odensevej.</p> <p>Cykelstien anlægges fra krydset v. Vestergade/Hemmerslev i Særslev til bygrænsen i Bogense.</p> <p>Stien etables, som Nordfyns Kommunes øvrige dobbeltrettede stier, med en stibredde på 2,5m. Stien forventes at have en samlet længde på ca. 6km og etableres med stibelysning.</p>		2025	2026	2027	TOTAL	<b>Bevillingsplan</b>	250.000	4.000.000	13.762.000	<b>18.012.000</b>	Overført bevilling fra 2024 til 2025	2025	2026	2027	TOTAL	<sup>1)</sup> 4.369.000	3.282.000	3.282.000	3.282.000	<b>14.215.000</b>
	2025	2026	2027	TOTAL																	
<b>Bevillingsplan</b>	250.000	4.000.000	13.762.000	<b>18.012.000</b>																	
Overført bevilling fra 2024 til 2025	2025	2026	2027	TOTAL																	
<sup>1)</sup> 4.369.000	3.282.000	3.282.000	3.282.000	<b>14.215.000</b>																	
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt af forslaget</b>																				
	<p>Stiens formål er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- At trafik sikre flere skoleveje.</li> <li>- At skabe forbindelse mellem kommunes byer.</li> <li>- At udbygge og skabe sammenhæng i kommunens stinet.</li> <li>-</li> </ul>																				
<b>3.</b>	<b>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</b>																				
	<p>Stien vil gøre det let, af vælge sunde valg. Dette ved at fremme færdslen til fods og på cykel. Ligeledes fremmes adgangen til kysten og oplevelser i naturen.</p>																				
<b>3.</b>	<b>Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>																				

Beskrivelse af forslaget	
	Cykelstien vil fremme muligheden for at anvende en grønnere transportmulighed mellem arbejdspladsen og hjemme.
<b>4.</b>	<b>Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.</b>
	Større trafiksikkerhed for de bløde trafikanter.
<b>5.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>
	Planlægning og borgerinddragelse startes op i 2. halv år af 2025. Projektering, lodsejerforhandling og udbud igangsættes og udføres i 2026. Cykelstien anlægges og indvies i 2027.

## TMU-AN-04: Klima - indkøb af eldreven minigraver til Vej og Park

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	500.000	0	0	0

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

Beskrivelse af forslaget	
<b>1.</b>	<b>Baggrund</b>
	<p>Som et led i klimaplanens udmøntning er der fokus på anskaffelse af eldrene køretøjer. Der er dog kun afsat 100.000 kr. til hele driftsområdet. Dette beløb anvendes primært til anskaffelse af hånsværktøj.</p> <p>I takt med at teknologi udvikler sig, er det nu realistisk at udskifte mindre entreprenørmaskiner til eldrene frem for de traditionelle dieseldrevne modeller. Denne overgang bringer en række fordele, både for miljøet og arbejdsmiljøet.</p> <p><b>Miljømæssige fordele</b>  <b>Reduceret CO2-udledning:</b> Eldrevne minigravere udleder ingen direkte CO2, hvilket bidrager til reduktion af den samlede kulstofpåvirkning.  <b>Støjsvag drift:</b> Eldrevne minigravere opererer næsten lydløst sammenlignet med deres dieseldrevne modparter. Dette reducerer støjforureningen, hvilket er særligt gavnligt i bymiljøer, hvor støjniveauer skal holdes på et minimum.</p> <p><b>Fordele for arbejdsmiljøet</b>  <b>Forbedret arbejdsmiljø:</b> Den lave støj fra eldrene minigravere betyder et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne som bruger køretøjet, men også for de øvrige, som arbejder omkring køretøjet.  <b>Færre vibrationer:</b> Eldrevne gravemaskiner har ofte færre vibrationer end dieseldrevne, hvilket kan reducere risikoen for arbejdsskader.  <b>Lavere driftsomkostninger:</b> Selvom den indledende investering i eldrene minigravere kan være højere, er driftsomkostningerne ofte lavere. Elektricitet er generelt billigere end diesel, og eldrene motorer kræver mindre vedligeholdelse, da de har færre bevægelige dele.  <b>Fleksibilitet i anvendelse:</b> Eldrevne minigravere kan anvendes indendørs uden at skulle bekymre sig om udstødningsgasser.            Skiftet til eldrene minigravere bringer en række betydelige fordele, både for miljøet og for arbejdsmiljøet. Med deres evne til at reducere emissioner, støj og driftsomkostninger samtidig med at forbedre arbejdsvilkårene, repræsenterer eldrene minigravere en bæredygtig og effektiv løsning for fremtidens arbejdspladser.</p>
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt af forslaget</b>
	Mindre CO2 udledning og bedre arbejdsmiljø.
<b>3.</b>	<b>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</b>

Beskrivelse af forslaget	
	Skaber gode rammer og forbedre klimaet og giver færre gener for borgerne, som forstyrres af arbejdet med de støjende maskiner.
<b>3.</b>	<b>Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>
	Er en del af strategien og målene i Klimaplanen, at kommunens CO2 udledning skal reduceres og på sigt være CO2 neutral.
<b>4.</b>	<b>Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.</b>
	En forbedring for både arbejdsmiljø og klima.
<b>5.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>
	Kan indkøbes når budgettet er tilgængeligt primo 2025.

## TMU-AN-05: Klima og Natur - Lunde å projekt

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	500.000	0	0	0

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

Beskrivelse af forslaget	
<b>1.</b>	<b>Baggrund</b>
	<p>Lunde å systemet har på en større strækning udfordringer med afvanding. Derudover er Lunde å et målsat vandløb, som Nordfyns Kommune har planlagt indsatser for og fået bevilliget midler fra Havørred Fyn. De eksterne midler kan ikke anvendes til konkrete tiltag og indsatser, som har til formål at sikre afvanding.</p> <p>Der er skærpede krav til sådanne indsatser, idet vi som Kommune har en forpligtigelse til at sikre, at sådanne indsatser ikke forringer åens økologiske tilstand.</p> <p>Nordfyns Vandløbslaug gør opmærksom på, at der er akut brug for en indsats for at forbedre afvandingen i systemet.</p>
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt af forslaget</b>
	Forbedret afvanding gennem indsatser der tilgodeser den økologiske tilstand
<b>3.</b>	<b>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</b>
	<p>Fællesskab driver udvikling</p> <p>På Nordfyn udvikler vi fremtidens velfærd og klimaløsninger sammen - med mod og handlekraft.</p> <p>Naturen er vores fælles skat, som vi værner om og får til at vokse.</p>
<b>3.</b>	<b>Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>
	Understøtter målsætningerne om klimasikring
<b>4.</b>	<b>Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.</b>
	Lodsejerne omkring Lunde å får sikret deres afvanding.
<b>5.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>
	Forventes implementeret inden udgangen af 2025

## TMU-AN-06: Klima - omlægning af Bybækken øst for Bogense by

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	1.500.000	0	0	0

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

### Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	<p>Områder i den syd-østlige del af Bogense blev den 26. maj 2024 ramt af en overløbshændelse fra Bybækken, idet der i områder længere opstrøms var en skybrudshændelse, som førte store regnmængder ned mod Bogense.</p> <p>Hændelsen afslørede nogle udfordringer på specifikke steder i og omkring Bybækken i tilfælde af ekstremregn.</p> <p>Hændelsen har affødt et ønske om at udføre nogle forbedrende tiltag for at sikre Bogense bedre mod sådanne hændelser fremadrettet</p> <p>Der skal se på flere løsninger, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. etape <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brinksikring ved Odensevej</li> <li>- Regulering af Bybækken ved Mølle dammen</li> <li>- Forundersøgelser på digesikring langs Bybækken frem til Klimabækken</li> <li>- Evt. små tilretninger af dige, ellers ansøgning om anlægsmidler, etape 2, i forbindelse med budgetforhandlingerne 2025.</li> </ul> </li> <li>2. etape (Økonomi ukendt, da nedenstående kræver en forundersøgelse) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evt. ny kanal-løsning ved Dyrehaven med forbindelse til Klimabækken</li> <li>- Evt. genopbygning af dige langs Bybækken</li> </ul> </li> </ul> <p>Projekterne vil skulle udføres i flere etaper, hvoraf der søges ind på 1. etape med det nuværende forslag.</p>
2.	<b>Mål og effekt af forslaget</b>
	<p>Målet med projektet er at forøge sikkerheden for Bogense i tilfælde af ekstremregn, der fører til forhøjet vandstand i Bybækken, samt at hændelser, hvor vandet vil flyde over bækkens bredder, håndteres på en måde, så vandet ledes væk fra byen.</p> <p>Projektet vil skabe større tryghed for borgere og virksomheder og reducere de materielle skader i forbindelse med en ekstremhændelse som beskrevet ovenfor.</p>
3.	<b>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</b>
	Projektet understøtter visionen om "Fællesskab driver udvikling".
3.	<b>Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>
	Projektet bidrager til det generelle mål om klimasikring i Nordfyns Kommune.
4.	<b>Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.</b>
	Forslaget har ingen negative konsekvenser og bidrager positivt til borgernes og virksomhedernes tryghed i hverdagen.
5.	<b>Tidsplan for implementering</b>
	2025

## TMU-AN-07: Klima - vandløbsvedligehold og naturpleje

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

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

Beskrivelse af forslaget	
<b>1.</b>	<b>Baggrund</b>
	<p>Nordfyns Kommune og Nordfyns Vandløbslaug har gennem en lang årrække arbejdet sammen om at sikre en god afvanding. Stående omkostninger i kombination med budgetreduktioner på området har betydet, at Nordfyns Kommune ikke kan imødekomme behovet for vedligehold. Dette være sig også vedligehold af pumper og andre akutte aktiviteter i tilknytning til sikring af afvanding og dræning.</p> <p>Merudgiften på området fordeler sig med ca. 500.000 kr. til oprensning (jf. indgået kontrakt) og ca. 500.000 til vedligeholdelsesopgaverne og mindre projekter.</p>
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt af forslaget</b>
	Sikring af nødvendigt vedligehold af vandløb, dræn, pumper mv.
<b>3.</b>	<b>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</b>
	<p>Understøtter Fællesskab driver udvikling</p> <p>På Nordfyn udvikler vi fremtidens velfærd og klimaløsninger sammen - med mod og handlekraft.</p> <p>Naturen er vores fælles skat, som vi værner om og får til at vokse.</p>
<b>3.</b>	<b>Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>
	Vandløbsvedligehold er en fast del af Kommunens opgaver. Det er en del af at sikre afvanding, dræning og af byerne kan aflede regnvand og ikke oversvømmes.
<b>4.</b>	<b>Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.</b>
	Bidrager til klimasikring af byer og infrastruktur, samt imødekommer behov for dræning fra lodsejere.
<b>5.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>
	Primo 2025 og løbende.

## TMU-AN-08: Klima - Medarbejder til Natur og vandløb – klimaindsats

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	600.000	600.000	600.000	600.000
Personaleændring (stillinger)	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Beskrivelse af forslaget	
<b>1.</b>	<b>Baggrund</b>

Beskrivelse af forslaget	
	<p>Lokalt og nationalt har arbejdet med klimasikring, vandløb, kyststrækninger mv. stort fokus. Samtidig skal indsatserne gå hånd i hånd med kravene til at bevare og udvikle vores natur.</p> <p>Administrationen har mange opgaver, som skal varetages inden for ovenstående og den nationale lovgivning og EU lovgivningen give flere og flere daglige driftsopgaver der skal løftes, samtidig med at vi skal sikre kommunens borgere, virksomheder m.fl. en rimelig sagsbehandlingstid.</p> <p>De er ligeledes store forventninger på nationalt og lokalt til deltagelse i g udvikling af klimasikringsprojekter.</p>
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt af forslaget</b>
	Forbedret fremdrift på prioriterede projekter og større opgaver som eksempelvis klimahandleplaner, nye regulativer for vandløb mv.
<b>3.</b>	<b>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</b>
	Fællesskab driver udvikling På Nordfyn udvikler vi fremtidens velfærd og klimaløsninger sammen - med mod og handlekraft.
<b>3.</b>	<b>Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>
	Tilførslen af ressourcer er væsentlig for at kunne eksekvere på konkrete projekter og handlinger i relation til Kommunens klimavisionsmål 2030.
<b>4.</b>	<b>Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.</b>
	Vil bidrag positivt til gennemførelse af projekter til gavn for borgerne, lodsejere, virksomheder mv.
<b>5.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>
	Forventet ansættelse af ressource primo 2025

## TMU-AN-09: Klima - indsats for vådområder, og Odense fjord

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	600.000	600.000	600.000	600.000
Personaleændring (stillinger)	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Beskrivelse af forslaget	
<b>1.</b>	<b>Baggrund</b>
	Nordfyns Kommune arbejder med lavbundsprojekter for at forbedre miljøet og klimaet. Lavbundsprojekter handler om at genoprette tidligere drønedede vådområder, hvilket hjælper med at reducere udledning af drivhusgasser, forbedre vandkvaliteten, og øge biodiversiteten. Genopretning af lavbundsområder kan også bidrage til at mindske risikoen for oversvømmelser og skabe rekreative områder for beboerne. Disse initiativer er en del af kommunens indsats for at skabe en mere bæredygtig fremtid og beskytte naturressourcerne, jf Nordfyns Kommunes DK2020 plan.
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt af forslaget</b>
	Bidrager til en øget aktivitet og handling omkring opnåelse af DK2020 målene. Ligeledes vil det kunne bidrage ind i det kommende arbejde som følge af arbejdet i den grønne 3-part.
<b>3.</b>	<b>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</b>
	Understøtter Nordfyns Kommunes vision om "Fællesskab driver udvikling" På Nordfyn udvikler vi fremtidens velfærd og klimaløsninger sammen - med mod og handlekraft. Naturen er vores fælles skat, som vi værner om og får til at vokse.
<b>3.</b>	<b>Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>

Beskrivelse af forslaget	
	Bidraget til indsatsen for udtagning af lavbundsjord og kvælstofreduktion.
<b>4.</b>	<b>Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.</b>
	Der vil skulle laves indsatser i områder, der er egnet til at inddrage til vådområder. Dette kan være lavbrundområder fordelt over kommunen, samt inddæmmede områder. Projekterne udarbejdes med udgangspunkt i at skabe værdi på Klima, natur og for borgerne og lodsejerne.
<b>5.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>
	Arbejdet med vådområdeindsatsen, udtagning af jorde mv., har et langsigtet mål for bedre økologisk tilstand i Odense fjord. Ressourcen vil blive rekrutteret til opstart primo 2025

## TMU-AN-10: Til- og ombygning af Søbadet

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	4.600.000	0	0	0
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	
<b>1.</b>	<b>Baggrund</b>
	<p>Den 30. maj 2016 blev det "nye" Søbad i Bogense indviet. Søbadet har siden indvielsen været en stor succes og har gennem årene udviklet sig, og er i dag vokset ud af sine rammer.</p> <p>Rammerne: Søbadet består foruden brofaciliteter af flere bygninger. Disse rummer blandt andet toilet- og bade-faciliteter, omklædningsfaciliteter, sauna, forsamlingslokaler mm.</p> <p>Bygningerne er opført i 2015 og har siden dannet ramme for blandt andet Vikingelaugets aktiviteter. Generelt set er bygningernes udvendige vedligeholdelsesmæssige stand god, men de indvendige faciliteter bærer præg af et meget stort slid og grundet det høje antal brugere.</p> <p>Vikingelauget: Vikingelauget er en frivillig forening som har til formål at fremme vinterbadning på Nordfyns og som er bruger af faciliteterne. Vikingelauget blev stiftet i 2011 med 13 medlemmer og har i dag (2024) 723 og antallet er voksende.</p> <p>Foruden Vikingelauget benyttes badet af rigtig mange turister, og borgere i kommunen.</p> <p>Udvidelsen og renovering – som ønsket af Vikingelauget: For at imødekomme det øgede antal brugere er der derfor set på muligheden for en udvidelse af faciliteterne.</p> <p>Det vurderes at der bør ske en kapacitetsforøgelse af blandt andet opholdsarealer, toiletter samt yderligere omklædningsfaciliteter. Ligeledes vil saunaens størrelse skulle tilpasses.</p> <p>De udendørs omklædningsfaciliteter bør ligeledes revurderes og give mulighed for flere brugere.</p> <p>I forbindelse med en ændring af den kommunale bygning, skal de nuværende retningslinjer for brugen af Søbadet revurderes. Der er behov for engagement og bidrag fra foreningernes medlemmer til driften af huset. Ligesom der skal ske en drøftelse af en eventuel brugerbetaling.</p>
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt af forslaget</b>
	Der vurderes at en forøgelse af kapaciteten vil skabe bedre rum for de mange brugere, og gøre tilbuddet endnu mere attraktivt for borgere og turister.
<b>3.</b>	<b>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</b>



Beskrivelse af forslaget	
	Søbadet giver fællesskaber og giver fysiske og mentale fristeder.
<b>3.</b>	<b>Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>
	Med en renovering og udbygning af Søbadet, understøttes en grønne drift af bygninger til fritidsformål.
<b>4.</b>	<b>Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.</b>
	Borgerne og bruger til sikres en bedre oplevelse af søbadet funktioner, og skabe større tilgængelighed.
<b>5.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>
	Udviklingen og udførelse af projektet forventes at kunne ske i 2025.

## TMU-AN-11: Etablering af cykelsti mellem Søndersø og Odense

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	4.000.000	20.000.000	0	0
Drift afledt af anlægsinvesteringen	0	0	200.000	200.000

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

Beskrivelse af forslaget	
<b>1.</b>	<b>Baggrund</b>
	<p>I forbindelse med budget 2025 er fremkommet et ønske om etablering af cykelsti langs Odensevej mellem Søndersø og kommunegrænsen mod Odense.</p> <p>Der har været afholdt indledende dialogmøde med Odense kommune vedr. en forlængelse frem mod Næsby-Hoved Broby.</p> <p>Stien vil give en sikker forbindelse mellem Næsbyhoved-Broby og Søndersø og giver god mulighed for blandt andet cyklister til og fra arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.</p> <p>Det vurderes muligt at etablere en dobbeltrettet cykel i samme tracé som Odensevej.</p> <p>I vejens østlige side findes en del ejendomme, hvorfor det anbefales en vestlig placering.</p> <p>Cykelstien vil kunne opbygges efter samme principper som Nordfyns Kommunes øvrige dobbeltrettede stier, med en stibredde på 2,5m. Stien forventes at have en samlet længde på ca. 4 km fra rundkørslen i Søndersø til kommunegrænsen mod Odense.</p>
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt af forslaget</b>
	Cykelstien vil højne trafikikkerheden for bløde trafikanter mellem Søndersø og Næsbyhoved Broby.
<b>3.</b>	<b>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</b>
	En fremtidig cykelsti mellem Søndersø og Odense vil være med til at åbne muligheder og understøtte fællesskabet ved at anvende grønne transportmuligheder.
<b>3.</b>	<b>Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>
	Cykelstien vil fremme muligheden for at anvende en grønnere transportmulighed mellem arbejdspladsen og hjemmet.
<b>4.</b>	<b>Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.</b>
	Større trafikikkerhed for de bløde trafikanter.

**Beskrivelse af forslaget**

<b>5.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>
	Projektering vil kunne opstartes i 2025 og etablering af cykelstien forventes at kunne udføres og ibrugtages i 2026/2027.

## TMU-AN-12: Klima og energi - konvertering til varmepumper og fjernvarme

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Drift afledt af anlægsinvesteringen		100.000	200.000	300.000

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

**Beskrivelse af forslaget**

<b>1.</b>	<b>Baggrund</b>																				
	<p>Nordfyns kommuner råder i dag over ca. 123.000m<sup>2</sup> bygninger fordelt på 126 adresser. På 42 af disse adresser sker opvarmningen stadigvæk med naturgas, olie og el-radiatorer.</p> <p>En del af disse bygninger er sat til salg og i andre er der allerede iværksat initiativer. Samlet set drejer det sig om 33 bygninger.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nuværende varmekilde</th> <th>Antal bygninger</th> <th>Antal kedler</th> <th>Areal [m<sup>2</sup>]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Naturgas</td> <td>19</td> <td>15</td> <td>22.641</td> </tr> <tr> <td>Elektricitet ved el-radiatorer</td> <td>14</td> <td>0</td> <td>840</td> </tr> <tr> <td>Gasolie *</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>SUM:</b></td> <td><b>33</b></td> <td><b>15</b></td> <td><b>23.481</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><small>*) Vores sidste oliekedel er allerede planlagt udskiftet i 2024, og medregnes ikke i sum.</small></p> <p>14 bygninger er i dag opvarmet med el-radiatorer. Det drejer sig i høj grad om små toiletbygninger rundt om i kommunen, hvor energiforbruget er lavt. Hertil har vi lagerbygningen på Vestre Havnevej 29b.</p> <p>Elforbruget i bygningerne er i forvejen meget lavt, og derfor er den økonomiske besparelse ved dette konverterings tiltag meget lille. Bygninger konverteres derfor ikke til varmepumper.</p> <p><b>Planlægning og konvertering</b></p> <p>I 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.</p> <p>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.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etablerede fjernvarmeområder (Fjernvarme)</li> <li>2. Områder uden for etablerede fjernvarmeområder (Luft/vand varmepumper)</li> <li>3. Udpegede men ikke etablerede fjernvarmeområder</li> </ol> <p>Det vurderes, at alle naturgasopvarmede bygninger bør konverteres til fjernvarme, hvor det er muligt. Alle øvrige bygninger bør konverteres til luft/vand varmepumper (VP).</p> <p><b>Økonomi og besparelser.</b></p> <p>Det forventes at konvertering fra gas til fjernvarme kan ske for samlet 11 mio. kr.</p> <p>Der er i de økonomiske betragtninger taget udgangspunkt i at konverteringen sker til fjernvarme. Hvis dette ikke er muligt inden 2030, må derfor ventes en samlet merudgift for konverteringen på ca. 35% svarende til 4 mio. kr. pga. øgede omkostninger til etablering af varmepumper.</p>	Nuværende varmekilde	Antal bygninger	Antal kedler	Areal [m <sup>2</sup> ]	Naturgas	19	15	22.641	Elektricitet ved el-radiatorer	14	0	840	Gasolie *	0	0	0	<b>SUM:</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>23.481</b>
Nuværende varmekilde	Antal bygninger	Antal kedler	Areal [m <sup>2</sup> ]																		
Naturgas	19	15	22.641																		
Elektricitet ved el-radiatorer	14	0	840																		
Gasolie *	0	0	0																		
<b>SUM:</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>23.481</b>																		

Beskrivelse af forslaget	
	Den samlede besparelse ved fuld indfasning forventes at være ca. 400.000 kr. pr. år. Det skal dog gøres opmærksom på, at energimarked har været meget svingene, og besparelsen vil være afhængig af dette.
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt af forslaget</b>
	Det er målet at sikre en ensartet og jævn varmeforsyning for at Nordfyns Kommunes bygninger, som støtter op omkring den grønne omstilling.
<b>3.</b>	<b>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</b>
	En konvertering sikre Nordfyns skat – Naturen, så den er rådighed for fremtidige generationer.
<b>3.</b>	<b>Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>
	Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune vedtog den 29. september 2020 kommunens klimavisionsmål 2030 i forbindelse med budget 2021. <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 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.</li> <li>2. Nordfyns Kommune skal som virksomhed være CO2-neutral i 2030</li> </ul> <p>En konvertering sikre at vejen til disse mål holdes åbent.</p>
<b>4.</b>	<b>Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.</b>
	Bruger og borgerne vil sikres at Nordfyns Kommune går forrest i den grønne omstilling.
<b>5.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>
	Det anbefales at implementering sker frem mod 2030, og gennemføres i sin helhed på bekostning af evt. manglende fjernvarmeudrulning.

## TMU-AN-13: Renovering og ombygning af Bogense Havn og Marina

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	4.900.000	6.100.000	0	0
Drift afledt af anlægsinvesteringen	0	25.000	25.000	25.000

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

Beskrivelse af forslaget	
<b>1.</b>	<b>Baggrund</b>

**Beskrivelse af forslaget**

	<p>Bogense havn har i løbet af efteråret 2023 og vinteren 2024 oplevet en øget vandmængde som har forslaget ekstra slidtage og brud på de ældre moler og havnefronter.</p> <p>Nedenfor beskrives de forskellige løsninger og den nødvendige økonomi for en renovering og udbedring.</p> <p><u>Havnefronten ved Vestre Havnevej 33:</u> Havnefronten ved Vestre Havnevej 33 (Det lille gule hus) bærer i særdelshed præg af kraftig slidtage på eksisterende træspuns og stenkastning. Omkring Huset findes der flere huller i træspuns og stensætning. Det nord-vestlige hjørne fremstår i dag nedbrudt.</p> <p>En renovering er nødvendig for at sikre husets fremtidig.</p> <p>I forbindelse med sikringen af vestre havnevej 33, ville det ligeledes være nødvendig at kigge på den vestlige del af stenkastningen omkring beddingen. Stenkastningen bærer præg af længere varende slidtage. Stenkastningen ligger i den nordlig ende er derfor meget udsat overfor for indkommende bølger. Derfor bør stenkastningen sikres og være i god stand.</p> <p>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.</p> <p><u>Renovering af vestre- og østre mole:</u> Fælles for de to moler er, at de fungerer som den yderste kystsikring af havnen på hhv. den vestlige og nordlige side.</p> <p>Begge moler bærer præg af hård slidtage over en lang årrække. Det har medført at stien på vestre mole op til flere steder er skyllet væk. Der mangler flere steder sten i stenkastningen for at kunne opretholde den nuværende kystsikring.</p> <p>I forbindelse med renoveringen af de to moler vil der samtidig skulle ske en fremtidssikring af molerne. Molerne kan fremtidssikres ved at forhøje stenkastningerne ved at supplere med et sprængstenslag. Derved vil molerne modstå fremtidige havstigninger og bølgepåvirkning</p> <p><u>Økonomi:</u> <i>Havnefronten ved vestrehavnevej 33.</i></p> <p>Det vurderes at projektet kan gennemføres for en anlægssum på 4.900.000 kr.</p> <p><i>Renovering af vestre- og østre mole.</i></p> <p>Det vurderes at projektet kan gennemføres for 4.200.000 kr. for Vestre mole samt 1.900.000 kr. for Østre mole.</p> <p>Der er ifbm. med overslagene ikke vurderet på jordbundsforhold og evt. jordforurening.</p>
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt af forslaget</b>
	Renovering vil være med til at sikre at Bogense Havn og Marina fremstår attraktiv for sejlere og turister, samt skabe en tryk havn brugere, borgere og turister.
<b>3.</b>	<b>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</b>
	Bogense Havn og Marina skaber fællesskaber, og sikre frihed og rum i hverdagen.
<b>3.</b>	<b>Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>
	En renovering molerne i Bogense Havn og Marina er en sikring mod fremtidens klimapåvirkninger
<b>4.</b>	<b>Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.</b>
	Molerne er i dag med til at skabe en "sikker havn" for bruger, borgerne og turisterne.
<b>5.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>
	Det forventes at en renovering af molerne vil kunne ske over årene 2025 og 2026.

# Økonomiudvalget

På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2025-2028.

Henvisning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2025	2026	2027	2028
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>		<b>36.800.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.200.000</b>
	<b>Anlæg jf. Budgetoplægget</b>					
Budget 2025	IT og digitaliseringspulje	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Budget 2025	Pulje til udskiftning af IT-udstyr	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Budget 2025	Internetforbindelse og -netværk	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Budget 2025	Software-robotter	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	<b>Forslag til anlægsinvesteringer</b>					
ØU-AN-01	Rådhusscenarier		?			

Henvisning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2025	2026	2027	2028
<b>ØKONOMIUDVALGET - JORDFORSYNING</b>		<b>35.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
	<b>Anlæg jf. Budgetoplægget</b>					
Budget 2025	Jordforsyningspulje	55.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Budget 2025	Salgsindtægter byggegrunde	-20.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	<b>Forslag til anlægsinvesteringer</b>					
ØU-AN-01	Rådhusscenarier		?			
ØU-AN-02	Byggemodning i Morud - område 2, 3 og 4	36.600.000	3.000.000	33.600.000		

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.

## ØU-AN-01: Rådhusscenarier

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering				
Drift afledt af anlægsinvesteringen				

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

### Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	<p>Der arbejdes med implementering af ejendomsstrategien, som er udarbejdet som en del af kommunens plan omkring DK2020 – Green Steps.</p> <p>I den sammenhæng har visionen for et samlet rådhus været drøftet.</p> <p><b>Værdi af de fysiske rammer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ De fysiske rammer er ikke bare en arbejdsplads og et kontor - de fysiske rammer er også borgenes indgang til kommunen – og et samlet rådhus vil give kun én indgang til "Borgerne Hus"</li> <li>✓ På attraktive arbejdspladser har de ansatte lyst til at blive og udvikle sig, og nye kolleger har lyst til at komme ombord og blive en del af arbejdsfællesskabet. Derfor betyder det fysiske arbejdsmiljø meget i forhold til at understøtte rekruttering, tilknytning, samarbejde og udvikling.</li> <li>✓ Et arbejdsmarked i forandring kræver fleksible arbejdsformer og fleksible rammer på arbejdspladsen</li> <li>✓ De kommunale opgaver ændre sig, både i form af forventninger om besparelser på den offentlige administration, ændringer på fx Jobcentre mv. Byggeriet skal være dynamisk, så der kan justeres efter behovet for arbejdspladser, så der ikke er flere m2 end nødvendigt.</li> <li>✓ <i>Vi skal opbygge fleksible rammer, som er robuste i forandringen</i></li> </ul> <p>Nordfyns Kommunes administration er placeret i 3 rådhus bygninger og administrationen er fordelt på 8.500 m2, henholdsvis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Søndersø Rådhus og Ungeposten</li> <li>✓ Otterup Rådhus</li> <li>✓ Bogense Rådhus</li> </ul> <p>Der har været skitseret forskellige scenarier for rådhusfunktionerne:</p> <p><b>Scenarie 1 – Søndersø Rådhus udvides, Ungeposten bibeholdes og Otterup Rådhus og Bogense Rådhus samles i Søndersø med ca. 250 arbejdspladser</b></p> <p>Eksisterende rådhus udvides for at skabe plads til samlet 250 kontorarbejdspladser. Det samlede areal efter ombygning til 250 medarbejdere vil være 4.700 m2 incl. Ungeposten.</p> <p>Samlet reduktion i administrations areal: 3.800 m2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilbygning 1.380 m2</li> <li>- Ombygning 2.750 m2</li> </ul> <p>Samlet omkostning forventes at være 59 mio. kr.</p> <p>Der forventes, at der vil kunne være salgsindtægter iff. de nuværende bygninger afhængigt af hvor mange funktioner, der samles på et fælles rådhus.</p> <p>Derudover forventes en årlig driftsbesparelse ved at anvende færre bygninger til de administrative medarbejdere – afhængigt af hvor mange af de nuværende m2., der sælges.</p>

<b>Beskrivelse af forslaget</b>	
	<p>Der forventes en effektivisering og synergi effekt ved at samle alle administrative medarbejdere.</p> <p><b>Scenarie 2 - Søndersø Rådhus udvides, Ungeposten bibeholdes og Otterup Rådhus flyttes til Søndersø. Bogense Rådhus bibeholdes som nuværende – 200 arbejdspladser i Søndersø</b> Eksisterende rådhus udvides for at skabe plads til samlet 200 kontorarbejdspladser i Søndersø.</p> <p>Samlet areal efter ombygning til 200 medarbejdere: 6.300 m2 inkl. Ungeposten og Bogense Rådhus. Samlet reduktion i administrationen areal: 2.200 m2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilbygning 470 m2</li> <li>- Ombygning 2750 m2</li> </ul> <p>Samlet omkostning: <b>35 mio. kr.</b></p> <p>Der forventes, at der vil kunne være salgsindtægter iff. de nuværende bygninger afhængigt af hvor mange funktioner, der samles på det fælles rådhus.</p> <p>Derudover forventes en årlig driftsbesparelse ved at anvende færre bygninger til de administrative medarbejdere – afhængigt af hvor mange af de nuværende m2., der sælges.</p>
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt af forslaget</b>
	En samling af de administrative medarbejdere vil give effektiviseringer af den kommunale administration.
<b>3.</b>	<b>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</b>
	Effektiviseringer vil bidrage til at der er flere midler til velfærdsområderne.
<b>3.</b>	<b>Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>
	<p>Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune vedtog den 29. september 2020 kommunens klimavisionsmål 2030 i forbindelse med budget 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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.</li> <li>2. Nordfyns Kommune skal som virksomhed være CO2-neutral i 2030</li> </ol> <p>En reduktion af m2 vil være med til at sikre, at vejen til disse mål holdes åbent.</p>
<b>4.</b>	<b>Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.</b>
	Borgerne vil få én adgang til de administrative medarbejdere.
<b>5.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>
	Det forventes, at projektet kan realiseres over en 2-årig periode.

## ØU-AN-02: Byggemodning i Morud - område 2, 3 og 4

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	3.000.000	33.600.000	0	0
Drift afledt af anlægsinvesteringen	0	0	60.000	600.000

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

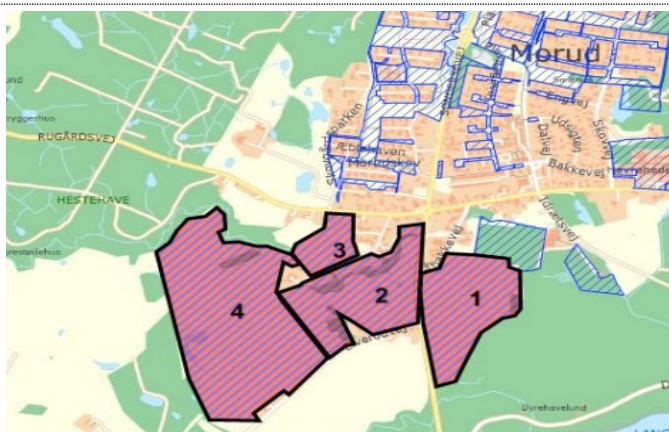
### Beskrivelse af forslaget

#### 1. Baggrund

I forbindelse med budget 2025 er fremkommet ønske om at forsætte udviklingen af byggegrunde i Morud.

I Nordfyns Kommune Udbygningsplan 2019-2030 for nye udstykninger er beskrevet udviklingen i blandt andet Morud. I udbygningsplanen er der angivet 4 områder i Morud.

Nordfyns Kommune indviede i 2020 Åbakkevænget, som er område 1 i udviklingsplanen. Alle kommunale byggegrunde er solgt, og der er et behov for etablering af nye udstykninger.



Byggemodningerne forventes at kunne etableres for følgende (2024-prisniveau):

Etablering af ny signalanlæg til området	6,5 mio. kr.
Etablering af område 2	30,1 mio. kr.
Etablering af område 3	10,2 mio. kr.
Etablering af område 4	68,1 mio. kr.

Ovenstående er eksklusiv jordkøb.

For at kunne etablere område 2 og 4 vil der skulle etableres et nyt signalanlæg i krydset v. Åbakkevænget.

I forbindelse med overslaget er der ikke lavet nærmere undersøgelser ift. evt. jordforurening, jordens egnethed til boliger mm. Ligeledes er der i området udfordringer med afledning af regnvand, dette vil skulle undersøges nærmere og der må forventes udgifter til lokal håndtering af regnvand.

Nordfyns Kommune ejer ikke arealerne i område 2, 3 og 4, og der vil derfor disponeres yderligere midler til jordkøb da overslagene ikke indeholder omkostninger hertil.

Det vil i første omgang være hensigtsmæssigt at etablere område 2 samt signalanlæg.

#### 2. Mål og effekt af forslaget

Nordfyns Kommune kan tilbyde attraktive byggegrunde til såvel nuværende som kommende borgere.

#### 3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd

Nye borgere bydes ind i det nordfynske fællesskab

#### 3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030

#### 4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.



Beskrivelse af forslaget	
5.	Tidsplan for implementering

# Øvrige anlægsforslag

Der er pt. ikke indkommet øvrige forslag til anlægsinvesteringer.

