

KERTEMINDE KOMMUNE

Anlægsblokke



Budget 2015-2018

Indledning

I nærværende blokkatalog finder du alle anlægsblokke. Alle blokkene er forsynet med et nummer, der angiver hvilket udvalg der står bag, dernæst hvilket politikområde blokken vedrører, dernæst et A der angiver at det er en anlægsblok og til sidst et løbenummer.

Eksempel:

BS.UDD.A.03 Blokken kommer fra Børn- og Skoleudvalget, handler om Uddannelsespolitik, det er en anlægsblok og har nr. 03 i rækken af blokke.

I indholdsfortegnelsen på næste side, finder du alle blokkene delt op på politikområder og herunder de blokke der er udarbejdet for hvert politikområde.

God læselyst.

Indhold

Uddannelse	3
BS.UDD.A.03 Langeskov Skole – Fase 3 – genberegning af renovering	4
BS.UDD.A.04 Langeskov Skole – Indskoling – 2 alternativer	5
BS.UDD.A.01 - Munkebo Skole – Ungemiljø.....	6
BS.UDD.A.02 - Teknologisikring Fase 3	7
Dagtilbud.....	8
BS.DTB.A.04 - Nybygning - Marslev Børnehus.....	9
Infrastruktur	11
TU.IN.A.01 – Udvidelse af skiltningen i Kerteminde kommune	12
MT.IN.A.01 - Dobbeltrættet cykelsti fra Nymarken mod Marslev.....	12
MT.IN.A.02 - Pulje til renovering af offentlige legepladser samt legepladser på institutioner	13
MT.IN.A.03 Kloak separering af kommunale ejendomme	15
Natur og Miljø	16
MT.IN.A.01 Etablering af kløverstier i Kerteminde Kommune	17
Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering.....	18
KF.SFR.A.01 - Kommunalt tilskud til Langeskov Park	19
KF.SFR.A.02 – Renovering af baderum og omklædningsrum - MIC.....	20
KF.SFR.A.03 – Overfladebehandling svømmebassin - MIC.....	21
KF.SFR.A.04 – Etablering af varmtvandsbassin - MIC	22
KF.SFR.A.05 – Opførelse af annexbygning - Hindsholmhallen	23
KF.SFR.A.06 – Opførelse af annexbygning m.v. - Nymarkshallen.....	24
KF.SFR.A.07 – Ombygning af KIC herunder flytning af cafeteria	25
Pleje	26
SS.PL.A.01 - WIFI og kaldesystem	27
Erhverv, Bosætning og Turisme.....	28
TU.EBT.A.01 - Anlæg af færdselsvej, spadseresti samt parkeringspladser til "Projekt Nor".....	29
TU.EBT.A.02 Tilskud til etablering af gratis trådløst internet	30
TU.EBT.A.03 Forundersøgelse for sammenkobling af Projekt Nor og Ladbykibet.....	31
Administrativ Organisation mv.....	32
ØK.AO.A.01 - Administrationsbygninger – renovering og arbejdsmiljøkrav	33
ØK.AO.A.02 - Samling af administrationen	34

Uddannelse

BS.UDD.A.03 Langeskov Skole – Fase 3 – genberegning af renovering

Anlæg		Nr.	BS.UDD.A.03
Forslag:	Langeskov Skole – Fase 3, genberegning af renovering	Kontaktperson	MEK
Politikområde:	Uddannelse	KMD sag dok.id.	440-2014-54839
Udvalg:	Børn- og Skoleudvalget	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift		15.834	15.834	
Anlægsindtægter				
Netto anlæg		15.834	15.834	

Beskrivelse af forslag:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 er der budgetteret med udgifter til renoveringen af Langeskov Skole, afd. Bakken og i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 er renoveringen blevet delt op i faser. På nuværende tidspunkt er der lagt budget ind i investeringsoversigten til renovering af Langeskov Skole – fase 3 på samlet 24.380.000 kr. over årene 2015-2017.

Da budgetbeløbet er beregnet for flere år siden har Ejendomsadministrationen nu genberegnet de forventede udgifter i forbindelse med renoveringen af Langeskov Skole, afd. Bakken. Renoveringen omfatter skolekøkken, musik, håndarbejde, sløjd, fysik, biologi, bibliotek, klasselokaler, administration, kontor, personalerum, gange, trapper, toiletter samt facade, vinduer mv.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Samlet set skal der renoveres 4.200 m² til en pris a 7.540 kr. pr. m². Samlet set vil renoveringen koste 31.668.000 kr.

Der er allerede afsat 24.380.000 kr. Merudgiften efter genberegning af renoveringen er således 7.288.000 kr.

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

Halvår	2015		2016		2017		2018	
	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
(Sæt kryds)			S				A	

BS.UDD.A.04 Langeskov Skole – Indskoling – 2 alternativer

Anlæg		Nr.	BS.UDD.A.04
Forslag:	Langeskov Skole – Indskoling – 2 alternativer	Kontaktperson	MEK
Politikområde:		KMD sag dok.id.	440-2014-54840
Udvalg:		Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift		12.750	12.750	
Anlægsindtægter				
Netto anlæg		12.750	12.750	

Beskrivelse af forslag:

I forbindelse med renoveringen af Langeskov Skole, se blok nr. BS.UDD.A.03, foreslås det at der samtidig sker renovering af indskoling.

I dag er indskoling placeret på afd. Pilen. Der foreslås 2 alternativer i forbindelse med renoveringen:

- 1) Indskoling flyttes til afd. Bakken, som nybygning i forbindelse med skolen
- 2) Indskoling forbliver på afd. Pilen, der renoveres

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

1) Flytning til afd. Bakken

Nybygning af 1.700 m². svarer stort set til det samme antal m², der bliver opført ved Munkebo Skole. Prisen pr. m² er 15.000 kr. svarende til en samlet udgift til nybygning på 25.500.000 kr.

2) Renovering af Pilen

Renoveringen af de eksisterende 3.782 m² til en pris pr. m² på 2.000 kr. svarer til en samlet udgift på 7.564.000 kr.

Det er det dyreste alternativ 1, der er indsat i skemaet ovenfor samt i investeringsoversigten.

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

Halvår	2015		2016		2017		2018	
	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
(Sæt kryds)			S				A	

BS.UDD.A.01 - Munkebo Skole – Ungemiljø

Anlæg		Nr.	BS.UDD.A.01
Forslag:	Munkebo Skole - Ungemiljø	Kontaktperson	MEK
Politikområde:	Uddannelse	KMD sag dok.id.	440-2014-26353
Udvalg:	Børn og Skoleudvalget	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	1.750	0	0	0
Anlægsindtægter				
Netto anlæg	1.750	0	0	0
Afledt driftsudgift	0	16	16	16
Afledt driftsindtægt				
Netto afledt drift	0	16	16	16

Beskrivelse af forslag:

I årene 2014-2015 er der afsat anlægsbevilling til renovering af Munkebo Skole, i forlængelse heraf ønskes det, at der etableres et ungemiljø på de udendørs arealer i tilknytning til skolen. Dette skal ske på baggrund af, at der pt. er en tendens til, at de unge i Munkebo samles på Munkebo Torv, derfor ønskes det, at de unge får et alternativt samlingssted, som er attraktivt for målgruppen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det anslåede pris for etablering af attraktive udearealer er følgende:

Håndværkerudgifter:	950.000 kr.
Legeplads/Inventar:	650.000 kr.
Omkostninger:	150.000 kr.
Samlet sum:	1.750.000 kr.

Prisen på inventar er sat højt, da det er inventaret, der skal gøre området attraktivt for de unge og reelt skabe et alternativ til ophold på Munkebo Torv.

Det vurderes at den løbende drift og vedligehold af arealet koster 16.000 kr. årligt.

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

	2015		2016		2017		2018	
Halvår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
(Sæt kryds)	S	A						

BS.UDD.A.02 - Teknologisikring Fase 3

Anlæg		Nr.	BS.UDD.A.02
Forslag:	Teknologisikring Fase 3	Kontaktperson	MEK
Politikområde:	Uddannelse	KMD sag dok.id.	440-2014-26348
Udvalg:	Børn- og Skoleudvalget	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	0	2.000	2.000	2.000
Anlægsindtægter	0	0	0	0
Netto anlæg	0	2.000	2.000	2.000

Beskrivelse af forslag:

Teknologisikring af skolernes IT begyndte med fase 1 i 2012 og fase 2 er igangsat i 2014. Teknologisikring på skoleområdet er fortsat en vigtig del af bl.a. folkeskolereformens krav til digital læring. IT udstyr har en begrænset levetid, hvorfor det vurderes nødvendigt at afsætte midler til løbende opdatering og udskiftning af udstyret, herunder sikring af digital infrastruktur.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2014-2017 afsat anlægsbevilling til teknologisikring af skoler i 3. fase. Der blev afsat 1 mio. kr. i årene 2015-2017.

Det vurderes at der i stedet er behov for 2 mio. kr. i årene 2016-2018

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

	2015		2016		2017		2018	
Halvår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
(Sæt kryds)			S					A

Dagtilbud

BS.DTB.A.04 - Nybygning - Marslev Børnehus

Anlæg		Nr.	BS.DTB.A.04
Forslag:	Nybygning - Marslev Børnehus	Kontaktperson	MEK
Politikområde:	Dagtilbud	KMD sag dok.id.	440-2014-26351
Udvalg:	Børn og Skoleudvalget	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	14.275			
Anlægsindtægter				
Netto anlæg	14.275	0	0	0

Beskrivelse af forslag:

Marslev Børnehus er opført i 1971. Bygningens nuværende tilstand bærer kraftigt præg af slidtage. Det er derfor Børn og Ungeforvaltningen og Ejendomsadministrations vurdering, at det er nødvendigt, at der ses på en bygningsmæssig løsning for Marslev Børnehus. I forlængelse heraf har to muligheder været beregnet og vurderet: 1) hvor der laves en totalrenovering af børnehuset. 2) hvor der bygges et nyt børnehus i forlængelse af Marslev Skole. På baggrund af, at en totalrenovering koster det samme som at bygge et nyt børnehus, har Børn og Ungeforvaltningen og Ejendomsadministration vurderet, at den bedste løsning vil være at anbefale at bygge et nyt børnehus. Vurderingen er foretaget på baggrund af, at der er mange uforudsete udgifter forbundet med en totalrenovering, hvilket bl.a. indbefatter uforudsigeligheden vedr. huset tilstand, når der ombygges, samt at en totalrenovering vil kræve, at hele huset opgraderes til ny gældende reglement f.eks. ventilation mm. Herudover vil en nybygning være til mindre gene for børn, forældre og medarbejdere, da en genhusning kan undgås i forbindelse med byggeriet. Der er opbakning hos leder og medarbejdere til at bygge et nyt børnehus.

Der har været set på prognoserne for børnetal. Børnetallet i Marslev er pt. stigende op til 74 børn i 2016, herefter viser prognoserne imidlertid et faldende børnetal. Derfor foreslår forvaltningen, at der bygges et børnehus med en kapacitet på 72 børnehavebørn. Der skal bygges efter et kapacitetskrav på 9 m² pr. barn. Såfremt det politisk ønskes, at Marslev Børnehus også skal have kapacitet til vuggestuebørn, skal der beregnes en merudgift hertil. Kapacitet kravet pr. vuggestuebarn er 10 m².

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

I forbindelse med opførelse af et nyt børnehus, vil det være en mulighed at placere et sådan byggeri i forlængelse af Marslev Skole. Herved vil der kunne opnås samme fysiske placering og fordel som eksempelvis Nymarksskolen og Børnehuset Nymarken. Det vurderes, at en sådan placering vil være med til at understøtte den organisering, der er såvel ledelses- som medarbejdermæssigt i Marslev Børnehus og Marslev Skole som en del af en landsbysordning.

I forbindelse med opførelse af nyt børnehus findes der på nuværende tidspunkt ikke nogen bygnings-tegninger. Derfor er de priser, som tages udgangspunkt i overslagspriser. En total overslagspris pr. m² er vurderet til 17.000 kr.. I forbindelse med de samlede udgifter skal der medregnes 10% til uforudsete udgifter samt 16% til omkostninger, såsom honorar, byggesag mm.

Der vil i forbindelse med nybygning af børnehus ikke være nogen udgifter forbundet med genhusning, da børn og personale kan forblive i det gamle børnehus indtil det nye står klart. Det skal dog efterfølgende vurderes om det gamle Marslev Børnehus skal rives ned, indgå som en del af kommunens arealanvendelse eller sælges som parcelhus. I tilfælde af, at børnehuset skal rives ned vil der være en udgift forbundet med

dette. Udgiften for nedrivning af Marslev Børnehus er i overslagspris 600 kr. pr. m2.

Beregning af udgifter:

9 m2 pr. barn ved 72 børn = 648 m2.

17.000 kr. pr. m2 + 10 % uforudsete udgifter og 16 % omkostninger = 13.880.160 kr.

Nedrivning af eksisterende bygning = 658 m2 a' 600 kr. = 394.800 kr.

I alt = 14.274.960 kr.

Driften til en ny bygning vurderes at kunne holdes inden for det nuværende budget.

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

	2015		2016		2017		2018	
Halvår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
(Sæt kryds)	S	A						

Infrastruktur

TU.IN.A.01 – Udvidelse af skiltningen i Kerteminde kommune

Anlæg		Nr.	TU.IN.A.01
Forslag:	Udvidelse af skiltningen i Kerteminde Kommune	Kontaktperson	LHA
Politikområde:	Infrastruktur	KMD sag dok.id.	440-2014-40719
Udvalg:	Turisme	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	993	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
Netto anlæg	993	0	0	0
Afledt driftsudgift	167	167	167	167
Afledt driftsindtægt	0	0	0	0
Netto afledt drift	167	167	167	167

Beskrivelse af forslag:

Udvidelse af skiltningen i Kerteminde Kommune. Udvidelsen omfatter:

Basisskiltning: God og varieret skiltning til gæster, herunder sprogversioneringer på minimum engelsk og tysk samt opdatering og vedligehold af GPS-kordinater.

Digitalt byskiltning, der ønskes etableret 6 løsninger i Kerteminde Kommune.

Skiltning ved indfaldsveje, der ønskes etableret 6 løsninger i Kerteminde Kommune.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Basisskiltning: årlig driftsudgift 50.000 kr.

Digitalt byskiltning: Udgiften pr. stk. udgør 32.500 kr. til indkøb af udstyr samt 7.500 kr. til afledt drift/år, Skiltning ved indfaldsveje: Udgiften pr. stk. udgør 133.000 kr. til indkøb af udstyr samt 12.000 kr. til afledt drift/år

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

	2015		2016		2017		2018	
	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
Halvår								
(Sæt kryds)	S							

MT.IN.A.01 - Dobbeltrettet cykelsti fra Nymarken mod Marslev

Anlæg		Nr.	MT.IN.A.01
Forslag:	Anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Nymarken mod Marslev	Kontaktperson	LHA
Politikområde:	Infrastruktur	KMD sag dok.id.	440-2014-31643
Udvalg:	Miljø- og Teknikudvalget	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	3.067	1.533	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
Netto anlæg	3.067	1.533	0	0
Afledt driftsudgift	0	72	72	72
Afledt driftsindtægt	0	0	0	0
Netto afledt drift	0	72	72	72

Beskrivelse af forslag:

Projektet omfatter anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Nymarksskolen mod sydvest til Hundslev og videre fra Hundslev mod sydvest til en passende afslutning mod Marslev. Strækningen udgør 2,1 km dobbeltrettet cykelsti samt 0,2 km brede kantbaner.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Tilgængeligheden til skolen og idrætsfaciliteterne øges for bløde trafikanter, ligesom stianlægget kan anvendes af motionister, cykelturister m.fl.
Opfylder politisk mål om sikring af farlige skoleveje.

Der har været ansøgt Vejdirektoratet om tilskud til projektet, men der er meddelt afslag den 25. juni 2014.

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

Halvår (Sæt kryds)	2015		2016		2017		2018	
	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
	S		A					

MT.IN.A.02 - Pulje til reovering af offentlige legepladser samt legepladser på institutioner

Anlæg	Nr.	MT.IN.A.02
Forslag: Pulje til reovering af offentlige legepladser samt legepladser på kommunens institutioner	Kontaktperson	LHA
Politikområde: Infrastruktur	KMD sag dok.id.	440-2014-31902
Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	250	250	250	250
Anlægsindtægter	0	0	0	0

Netto anlæg	250	250	250	250
Afledt driftsudgift	0	0	0	0
Afledt driftsindtægt	0	0	0	0
Netto afledt drift	0	0	0	0

Beskrivelse af forslag:

Årlig pulje til renovering af offentlige legepladser samt legepladser på kommunens institutioner. Puljen anvendes til renoveringsarbejder samt indkøb af legeredskaber. Der er i dag ingen midler afsat til disse arbejder. Nogle institutioner har gennem årene søgt private midler til etablering/fornyelse af legeplads

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Borgere og gæster vil opleve mere tidsvarende legearealer for børn

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

Halvår	2015		2016		2017		2018	
	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
(Sæt kryds)	S							

MT.IN.A.03 Kloak separering af kommunale ejendomme

Anlæg		Nr.	MT.IN.A.03
Forslag:	Kloak separering af kommunale ejendomme	Kontaktperson	LHA
Politikområde:	Infrastruktur	KMD sag dok.id.	440-2014-54256
Udvalg:	Miljø- og Teknikudvalget	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	500	3.000	4.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
Netto anlæg	500	3.000	4.000	0
Afledt driftsudgift	0	0	0	0
Afledt driftsindtægt	0	0	0	0
Netto afledt drift	0	0	0	0

Beskrivelse af forslag:

Kerteminde Kommune har fra Kerteminde Forsyning A/S modtaget informationsbrev om, at der skal etableres separering af kloaksystemet for flere af kommunens ejendomme. Separeringen skal foregå i årene 2015-2017.

Følgende ejendomme vurderes på nuværende tidspunkt at være omfattet:
Drigstrup Sognegård, klubhus Rynkeby, Dalsbo Plejecenter samt Skovsbovej 29-33, Hindsholmskolen, Mesingeskolen, udlejningsejendom Dalby Bygade 51.

I 2015 anvendes 500.000 kr. til registrering af forholdene på stederne, herunder TV inspektion af alle rørsystemer. Resultatet indgår herefter i analysen af omfanget af opgaven.

Efterfølgende udbydes opgaven til rådgiver til efterfølgende projektering, kontrahering udførelse og reetablering af de berørte områder.

Selve separeringen af kloaksystemet finder sted i 2016 og 2017, herunder projektering, kontrahering og udførelse.

Anlægsudgiften i 2016 og 2017 er anslået på baggrund af erfaringstal fra V&S håndbøgerne og Kerteminde Forsyning A/S for lignende installationer. Detailberegningen foretages når registreringen af forholdene er klar.

I tilfælde af at der i forbindelse med undersøgelser viser sig yderligere renoveringsopgaver, påtænkes de udført i samme forbindelse.

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

	2015		2016		2017		2018	
Halvår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
(Sæt kryds)	S					A		

Natur og Miljø

MT.IN.A.01 Etablering af kløverstier i Kerteminde Kommune

Anlæg		Nr.	MT.NM.A.01
Forslag:	Etablering af kløverstier i Kerteminde Kommune	Kontaktperson	LHA
Politikområde:	Natur og Miljø	KMD sag dok.id.	440-2014-42345
Udvalg:	Miljø- og Teknikudvalget	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	200	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
Netto anlæg	200	0	0	0
Afledt driftsudgift	0	10	10	10
Afledt driftsindtægt	0	0	0	0
Netto afledt drift	0	10	10	10

Beskrivelse af forslag:

Kløversti-konceptet omfatter etablering af 3 x 4 stier på henholdsvis 2,5 km, 5,0 km, 7,5 km og 10,0 km så der dannes et kløver.

Konceptet ønskes udbredt i Munkebo, Langeskov og Kerteminde.

Midlerne skal anvendes til aflønning af kommunikationsmedarbejder. Medarbejderens opgaver bliver at udarbejde kommunikationsmateriale, samling af information, udarbejdelse af tavler, foldere, tekster på hjemmeside m.m.

Derudover skal der afholdes udgifter til indkøb og opsætning af materialer herunder standere, skilte, informationstavler m.v. Friluftsrådet har den 12. marts 2014 bevilget 81.500 kr. til projektet.

Projektet kører i regi af Naturgruppen under Turismens Venner. I styregruppen deltager medlemmer fra Munkebo, Langeskov og Kerteminde lokalarkiver, Østfyns Museer, Birkende Borgerforening, Munkebo Fodslaw, Danmarks Naturfredningsforening, Turismens Venner og Friluftsrådet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Afledt drift 10.000 kr. årligt. Borgere og gæster vil blive inspireret til at dyrke mere motion samtidig med at de oplever kommunen som et attraktivt bosætningssted

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

Halvår (Sæt kryds)	2015		2016		2017		2018	
	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
	S	A						

Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering

KF.SFR.A.01 - Kommunalt tilskud til Langeskov Park

Anlæg		Nr.	KF.SFR.A.01
Forslag:	Kommunalt tilskud til Langeskov Park	Kontaktperson	LHA
Politikområde:	Sundhed, forebyggelse og rehabilitering	KMD sag dok.id.	440-2014-31638
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalg	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	500	1.000	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
Netto anlæg	500	1.000	0	0
Afledt driftsudgift	0	0	0	0
Afledt driftsindtægt	0	0	0	0
Netto afledt drift	0	0	0	0

Beskrivelse af forslag:

Kommunalt tilskud til etablering af Langeskov Park – Fase 3 som omfatter etablering af Parkhuset. Parkhuset skal rumme cafe/cafeteria, motionscenter, kobling til træningscenter, disponible rum til dans, teater, musik, depot mv.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der er i investeringsoversigten 2014-2017 afsat 617.000 kr. i 2015 til fysisk tilgængelighed i idrætscentre og kulturelle institutioner. Beløbet er afsat til etablering af elevator i Langeskov Idrætsforenings klubhus. Beløbet kan, afhængig af endeligt projekt, indgå som finansiering af kommunalt tilskud til Langeskov Park.

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

	2015		2016		2017		2018	
	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
Halvår (Sæt kryds)								
	S			A				

KF.SFR.A.02 – Renovering af baderum og omklædningsrum - MIC

Anlæg		Nr.	KF.SFR.A.02
Forslag:	Renovering af baderum og omklædningsrum - MIC	Kontaktperson	LHA
Politikområde:	Sundhed, forebyggelse og rehabilitering	KMD sag dok.id.	440-2014-31493
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalg	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	0	0	13.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
Netto anlæg	0	0	13.000	0
Afledt driftsudgift	0	0	0	0
Afledt driftsindtægt	0	0	0	0
Netto afledt drift	0	0	0	0

Beskrivelse af forslag:

Baderum og omklædningsfaciliteter i Munkebo Idrætscenter er nedslidte og står over for omfattende renoveringsarbejde

Projektet omfatter renovering af 330 m² og 350 m² tilbygning.

Anlægsudgiften er anslået og skal beregnes nærmere ved konkretisering af projektet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Renovering af eksisterende: 330 m² a kr. 13.000

Tilbygning: 350 m² a kr. 17.000

Omkostninger og uforudsete udgifter: 25% af kr. 10.250.000

Brugere vil opleve tidsvarende faciliteter.

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

	2015		2016		2017		2018	
Halvår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
(Sæt kryds)					S	A		

KF.SFR.A.03 – Overfladebehandling svømmebassin - MIC

Anlæg		Nr.	KF.SFR.A.03
Forslag:	Overfladebehandling svømmebassin - MIC	Kontaktperson	LHA
Politikområde:	Sundhed, forebyggelse og rehabilitering	KMD sag dok.id.	440-2014-31483
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalg	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	0	0	850	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
Netto anlæg	0	0	850	0
Afledt driftsudgift	0	0	0	0
Afledt driftsindtægt	0	0	0	0
Netto afledt drift	0	0	0	0

Beskrivelse af forslag:
 Overfladebehandling/korrosionsbeskyttelse af svømmebassin i Munkebo Idrætscenter.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
 En tilbagevendende udgift som må påregnes hvert 5. år.

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)									
	2015		2016		2017		2018		
Halvår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	
(Sæt kryds)					S	A			

KF.SFR.A.04 – Etablering af varmtvandsbassin - MIC

Anlæg		Nr.	KF.SFR.A.04
Forslag:	Etablering af varmtvandsbassin - MIC	Kontaktperson	LHA
Politikområde:	Sundhed, forebyggelse og rehabilitering	KMD sag dok.id.	440-2014-31481
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalg	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	0	0	2.500	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
Netto anlæg	0	0	2.500	0
Afledt driftsudgift	0	0	0	0
Afledt driftsindtægt	0	0	0	0
Netto afledt drift	0	0	0	0

Beskrivelse af forslag:
Etablering af varmtvandsbassin – Munkebo Idrætscenter. Projektet omfatter 100 m2 nyt varmtvandsbassin. Anlægsudgiften er anslået og skal beregnes nærmere ved konkretisering af projektet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Nybygning: 100 m2 a kr. 20.400 Omkostninger og uforudsete udgifter: 25% af 2.040.000

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)								
	2015		2016		2017		2018	
Halvår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
(Sæt kryds)					S	A		

KF.SFR.A.05 – Opførelse af annexbygning - Hindsholmhallen

Anlæg		Nr.	KF.SFR.A.05
Forslag:	Opførelse af annexbygning - Hindsholmhallen	Kontaktperson	LHA
Politikområde:	Sundhed, forebyggelse og rehabilitering	KMD sag dok.id.	440-2014-31494
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalg	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	0	4.300	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
Netto anlæg	0	4.300	0	0
Afledt driftsudgift	0	0	35	35
Afledt driftsindtægt	0	0	0	0
Netto afledt drift	0	0	35	35

Beskrivelse af forslag:

Opførelse af annexbygning – Hindsholmhallen
 Projektet omfatter nybygning - 2x120 m2 + depotplads.
 Der er i overslaget ikke indregnet velfærdsforanstaltninger (bad, toilet, omklædning)
 Anlægsudgiften er anslået og skal beregnes nærmere ved konkretisering af projektet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Nybygning: 300 m2 a kr. 14.400

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

	2015		2016		2017		2018	
Halvår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
(Sæt kryds)			S	A				

KF.SFR.A.06 – Opførelse af annexbygning m.v. - Nymarkshallen

Anlæg		Nr.	KF.SFR.A.06
Forslag:	Opførelse af annexbygning mv. Nymarkshallen	Kontaktperson	LHA
Politikområde:	Sundhed, forebyggelse og rehabilitering	KMD sag dok.id.	440-2014-31495
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalg	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	0	5.651	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
Netto anlæg	0	5.651	0	0
Afledt driftsudgift	0	0	150	150
Afledt driftsindtægt	0	0	0	0
Netto afledt drift	0	0	150	150

Beskrivelse af forslag:

Opførelse af annexbygning m.v. – Nymarkshallen.

Team Nymark henvendte sig ved brev den 14/5-2011 til Kultur- og Fritidsudvalget.

Team Nymark finder, at der er et stort behov for udbygning af 2 omklædningsrum, motionsrum, foreningskontor og depotrum i forbindelse med Nymarkshallen.

C & W Arkitekter A/S har i maj 2011 udarbejdet skitseforslag og budget for projektet.

Projekt skal undersøges nærmere med hensyn til behov og muligheder.

Anlægsudgiften skal beregnes nærmere ved konkretisering af projektet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Overslag fra C & W Arkitekter ligger til grund for forventet anlægsudgift.

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

	2015		2016		2017		2018	
Halvår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
(Sæt kryds)			S	A				

KF.SFR.A.07 – Ombygning af KIC herunder flytning af cafeteria

Anlæg		Nr.	KF.SFR.A.07
Forslag:	Ombygning af KIC herunder flytning af cafeteria	Kontaktperson	LHA
Politikområde:	Sundhed, forebyggelse og rehabilitering	KMD sag dok.id.	440-2014-31498
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalg	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	2900	0	0	0
Anlægsindtægter	-1488	0	0	0
Netto anlæg	1412	0	0	0
Afledt driftsudgift	0	0	0	0
Afledt driftsindtægt	0	0	0	0
Netto afledt drift	0	0	0	0

Beskrivelse af forslag:

Ombygning af Kerteminde Idrætscenter som omhandler flytning af cafeteria til stueplan. Cafeteriet placeres centralt og bliver det første og sidste man møder, når man kommer og forlader centret. Flytningen af cafeteriet kan betyde, at det samtidigt bliver et naturligt mødested for hallens brugere. Flytningen giver mulighed for, at lokalerne på 1. sal i stedet kan anvendes til blandt andet motionsrum, multirum samt genoptræningsfaciliteter. Det store nye lokale på 1. sal vil give et fleksibelt lokale til forskellige mindre foreningers træning blandt andet bordtennis, gymnastik m.fl.

Den 2. juni 2014 er der afholdt møde med foreninger om lokalerokeringer i Kerteminde Idrætscenter. Konklusionen fra mødet:

De fremmødte foreninger nikker til det nye oplæg.

Dog skal det pointeres, at lokalerokaden ikke løser de generelle halfordelingsproblematikker.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der blev i forbindelse med budget 2014 afsat 2,975 mio. kr. til opførelse af annex ved Kerteminde (1,7 mio. kr.) og Munkebo (1,275 mio. kr.) idrætscentre. Beløbet er delt over årene 2014 og 2015 med 1,488 mio. kr. pr. år. Byggeriet i Munkebo udføres i 2014.

Restbevilling i 2014 på 0,2 mio. kr. vedrører byggeri i Kerteminde. Beløbet kan overføres til 2015 og indgå som finansiering af projektet.

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

Halvår	2015		2016		2017		2018	
	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
(Sæt kryds)	S	A						

Pleje

SS.PL.A.01 - WIFI og kaldesystem

Anlæg		Nr.	SS.PL.A.01
Forslag:	WIFI og kaldesystem	Kontaktperson	MEK
Politikområde:	Pleje	KMD sag dok.id.	440-2014-31927
Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	680	632		
Anlægsindtægter				
Netto anlæg	680	632		
Afledt driftsudgift	76	76	76	76
Afledt driftsindtægt				
Netto afledt drift	76	76	76	76

Beskrivelse af forslag:

Der er behov for opdatering af det kommunale kaldeanlæg på Kerteminde Kommunes plejecentre. Ved at koble plejecentrenes kaldeanlæg op på det kommunale trådløse netværk er der mulighed for fremadrettet bedre at kunne udnytte nye mobile løsninger og velfærdsteknologi på plejecentrene.

Birkelund, Svanebjerg og Dalsbo Plejecentre har i 2014 fået installeret WIFI og nyt kaldesystem i tæt samarbejde med IKT.

Samme løsning ønskes etableret på Fjordly Plejecenter i 2015 og Lindhøj/Troelskær Plejecenter i 2016.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

De totale udgifter ved etablering af WIFI og kaldeanlæg på Fjordly plejecenter i 2015, inkl. startomkostninger er 680.000 kr.

De totale omkostninger ved etablering af WIFI og kaldeanlæg på Lindhøj/ Troelskær plejecenter i 2016 er 631.303 kr.

Den samlede årlige driftsudgift er 76.277 kr.

Derudover leases minisendere med armbånd og personaletelefoner via Kommuneleasing for en seks-årig periode og finansieres over huslejen på plejecentrene.

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

	2015		2016		2017		2018	
Halvår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
(Sæt kryds)	S			A				

Erhverv, Bosætning og Turisme

TU.EBT.A.01 - Anlæg af færdselsvej, spadseresti samt parkeringspladser til "Projekt Nor"

Anlæg		Nr.	TU.EBT.A.01
Forslag:	Anlæg af færdselsvej, spadseresti samt parkeringspladser til "Projekt Nor"	Kontaktperson	LHA
Politikområde:	Erhverv, bosætning og tursime	KMD sag dok.id.	440-2014-31641
Udvalg:	Turismeudvalget	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	960	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
Netto anlæg	960	0	0	0
Afledt driftsudgift	0	15	15	15
Afledt driftsindtægt	0	0	0	0
Netto afledt drift	0	15	15	15

Beskrivelse af forslag:

Projektet omfatter anlæg af ny færdselsvej ved rundkørsel (Hans Schacksvej), anlæg af 50 nye parkeringspladser ved fjorden samt spadseresti ned til fjorden. Færdselsvej, sti samt parkeringspladser skal anvendes i forbindelse med Projekt Nor – trækfærge. Overslaget indeholder ikke anlæg til trækfærge. Der kræves dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

Halvår (Sæt kryds)	2015		2016		2017		2018	
	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
	S	A						

TU.EBT.A.02 Tilskud til etablering af gratis trådløst internet

Anlæg		Nr.	TU.EBT.A.02
Forslag:	Tilskud til etablering af gratis trådløst internet i Kerteminde Kommune	Kontaktperson	LHA
Politikområde:	Erhverv, bosætning og turisme	KMD sag dok.id.	440-2014-40720
Udvalg:	Turismeudvalget	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	250	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
Netto anlæg	250	0	0	0
Afledt driftsudgift	0	0	0	0
Afledt driftsindtægt	0	0	0	0
Netto afledt drift	0	0	0	0

Beskrivelse af forslag:

Der er entret med IT-Forum Fyn som rådgivningsvirksomhed i forbindelse med eventuel etablering af gratis trådløst internet i Kerteminde Kommune. Der er taget udgangspunkt i best practice fra andre kommuner.

Beløbet afregnes som tilskud til Kerteminde Turistkontor, da de vil foretage etableringen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Nyborg Kommune har modtaget tilsvarende tilbud – pris 250.000 kr.

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

Halvår (Sæt kryds)	2015		2016		2017		2018	
	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
	S	A						

TU.EBT.A.03 Forundersøgelse for sammenkobling af Projekt Nor og Ladbykibet

Anlæg		Nr.	TU.EBT.A.03
Forslag:	Forundersøgelse for sammenkobling af Projekt Nor og Ladbykibet	Kontaktperson	LHA
Politikområde:	Erhverv, bosætning og turisme	KMD sag dok.id.	440-2014-44777
Udvalg:	Turismeudvalget	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	200	?	0	0
Anlægsindtægter	0	-?	0	0
Netto anlæg	200	0	0	0
Afledt driftsudgift	0	0	0	0
Afledt driftsindtægt	0	0	0	0
Netto afledt drift	0	0	0	0

Beskrivelse af forslag:

Der ønskes afsat midler i 2015 til konsulentbistand. Midlerne skal anvendes til indledende undersøgelser for muligheden om at sammenkoble Projekt Nor og Ladbykibet.

Beløbet i 2016 skal anvendes til at etablere trækfærge. Det undersøges, om der er mulighed for at fondsfinansiere udgifterne til anlæg af trækfærge mv.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der er udarbejdet blok TU.EBT.A.02 som omfatter anlæg af færdselsvej, spadseresti samt parkeringspladser til "Projekt Nor"

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

	2015		2016		2017		2018	
	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
Halvår								
(Sæt kryds)	A			S				

Administrativ Organisation mv.

ØK.AO.A.01 - Administrationsbygninger – renovering og arbejdsmiljøkrav

Anlæg		Nr.	ØK.AO.A.01
Forslag:	Administrationsbygninger – renovering og arbejdsmiljøkrav	Kontaktperson	MEK
Politikområde:	Administrativ organisation	KMD sag dok.id.	440-2014-31894
Udvalg:	Økonomiudvalget	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	15.000			
Anlægsindtægter				
Netto anlæg	15.000			
Afledt driftsudgift	?			
Afledt driftsindtægt				
Netto afledt drift	?			

Beskrivelse af forslag:

Der er opstået et renoveringsefterslæb på de 3 råduse samt administrationsbygningen i Grønlandsgade. Samtidig skal bygningerne overholde gældende arbejdsmiljøkrav.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der ønskes afsat 15 mio. kr. til renovering af de 3 råduse og administrationsbygningen i Grønlandsgade, samt opdatering til overholdelse af gældende arbejdsmiljøkrav.

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

	2015		2016		2017		2018	
	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
Halvår (Sæt kryds)	S	A						

ØK.AO.A.02 - Samling af administrationen

Anlæg		Nr.	ØK.AO.A.02
Forslag:	Samling af administrationen	Kontaktperson	MEK/KES
Politikområde:	Administrativ organisation	KMD sag dok.id.	440-2014-31900
Udvalg:	Økonomiudvalget	Bilag dok.id.	

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgift	1.500	28.546	28.547	
Anlægsindtægter			-13.000	
Renter og afdrag			1.010	2.020
Netto anlæg	1.500	28.546	16.557	2.020
Afledt driftsudgift			-1.617	-3.235
Afledt driftsindtægt			0	0
Netto afledt drift			-1.617	-3.235

Beskrivelse af forslag:

Der har tidligere været foretaget beregninger på udgifterne ved samling af administrationen på et rådhus. Disse beregninger er nu opdateret med tidssvarende forudsætninger.

Forslaget omkring samling af administrationen på et rådhus indebærer at de administrative funktioner samles på et nybygget rådhus, hvor der i alt bygges 4.000 m² indeholdende åbne kontormiljøer, cellekontorer og centrale fællesfaciliteter. Dertil kommer parkeringspladser, udearealer, nedrivning af eksisterende bygning, inventar, bygherrerådgivning. I alt en udgift på 58,593 mio. kr.

Det vurderes at de nuværende råduse vil kunne sælges for i alt 13 mio. kr. og der samtidig etableres et Offentligt-Privat samarbejdsprojekt (OPP), hvor der i tilknytning til byggeriet opføres privat erhverv eller boliger. Det vurderes samtidig at anlægsudgiften lettere vil kunne finansieres ved låneoptagelse i henhold til reglerne for OPP.

Foreløbig beregning af renter og afdrag på låneoptagelse årligt 2 mio. kr. Låneoptagelse kræver dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

En samling af administrationen vil betyde årlige driftsbesparelser på 3,235 mio. kr. Driftsbesparelser opstår pga. bygningsdrift på færre m²., herunder rengøring, kantinedrift, spildtid på kørsel ml. rådhusene og generel synergieffekt af bedre tværgående koordinering af sager.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Den samlede anlægsudgift = 58,593 mio. kr.

Forventet minimumsindtægt ved salg af råduse = 13 mio. kr.

Finansieringsbehov = 45,593 mio. kr.

Renter og afdrag over en 25 årig periode med fast forrentning = 54,547 mio. kr.

Driftsbesparelse = -108,827 mio. kr.

Nettoudgift (54,547-108,827) = -54,280 mio. kr.

Nutidsværdi af nettoudgift = -41,851 mio. kr. (Besparelse ved samling af administrationen set over en 25

årig periode). Hertil kommer en række fordele ved at samle administrationen, som ikke på tilsvarende vis kan udmøntes i konkrete besparelser.

Planlægning af udbud, projektudarbejdelse og byggeri forudsættes igangsat i 2015. Det vurderes, at byggeriet vil kunne foregå i perioden medio 2016 til medio 2017. Anlægsudgiften vil dermed være fordelt på disse 2 år og driftsbesparelsen og renter og afdrag beregnes med halvårsvirkning i 2017.

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)

	2015		2016		2017		2018	
Halvår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår	Forår	Efterår
(Sæt kryds)		S				A		

Mængdemæssige konsekvenser:

	2015	2016	2017	2018
Nuværende antal			208	205
Ændring i antal			-3	0
Fremtidigt antal			205	205