

# Investeringsoversigt 2015-2018, inkl. 2014

Nye ønsker

Kvalitets-fond	Politikområde	Nr.	Anlægsprojekt	Korr. vedt. Budget 2014		Budgetoverslag 2015		Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018		Total 2014-2018	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
k	Uddannelse	1	Digitalisering af folkeskolen	3.500		3.500								7.000	0
		2	Etabl. af lærerfaciliteter	6.095										6.095	0
		3	Indsatser på specialundervisningsområdet	600										600	0
k		4	Kerteminde Skole - færdiggøres på 1 matrikel + juniorklub	4.156		2.856								7.012	0
k		5	BS.UDD.A.03 Langeskov Skole - Fase 3					15.834		15.834				31.668	0
k		6	BS.UDD.A.04 Langeskov Skole - Indskoling - 2 alternativer					12.750		12.750				25.500	0
k		7	Mølkærskolen - indskoling, renov. og udvidelse	19.277		14.900								34.177	0
		8	Nye læringsmiljøer Marslev Skole og Børnehus	200										200	0
		9	Pulje til ekstraordinære udgifter - Folkeskoleref.	700										700	0
		10	Teknologisikring af skolernes IT - Fase 2	908										908	0
k		11	BS.UDD.A.01 Munkebo Skole - Ungemiljø			1.750								1.750	0
k		12	BS.UDD.A.02 Teknologisikring - fase 3					2.000		2.000		2.000		6.000	0
	<b>Total</b>			<b>35.436</b>		<b>23.006</b>	<b>0</b>	<b>30.584</b>	<b>0</b>	<b>30.584</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>121.610</b>	<b>0</b>
	<b>Børn og familie</b>	13	Fremtidens Børnehjem - Brugerinddragelse	190										190	0
		14	Fremtidens Børnehjem - opførelse og inventar	17.511	-16.400									17.511	-16.400
		15	Fremtidens børnehjem, udearealer og inventar	4.125										4.125	0
	<b>Total</b>			<b>21.826</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.826</b>	<b>-16.400</b>
	<b>Dagtilbud</b>	16	Etablering af daginstitution i Langeskov	1.632	-45									1.632	-45
		17	Grundsalg - Pileby (11 boliger til yngre handicappede)		-1.160									0	-1.160
		18	Gulv og inventar - Søstjernen	60										60	0
k		19	BS.DTB.A.04 Nybygning - Marslev Børnehus			14.275								14.275	0
	<b>Total</b>			<b>1.692</b>	<b>-1.205</b>	<b>14.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.967</b>	<b>-1.205</b>
	<b>Infrastruktur</b>	20	Analyse af strategisk arealanvendelse	200										200	0
		21	Annex-bygning Munkebo Idrætscenter	1.275										1.275	0
		22	Bakkegården - vedligehold og materialer	716										716	0
		23	Energioptimering i kommunale ejendomme	2.947										2.947	0
		24	Etab. af signalanlæg ved Johannes Larsen Museet	500										500	0
		25	Etab. Fællesti langs Tårup Strandvej	806										806	0
		26	Etab. Sommerparkeringsplads - vinteropp.plads	214										214	0
		27	Etab. Søbad, anløbsbro, handicapfaciliteter m.v.	1.589	-1.845									1.589	-1.845
		28	Etablering af 250 p-pladser ved Gedskovvej					1.505		1.505				3.010	0
		29	Etablering af cykelsti ved Hindholmvej	5.927	-2.800									5.927	-2.800
		30	Etablering af lys - bane 2 v. Nymarksskolen	300										300	0
		31	Forlængelse af Håndværkervej i Langeskov							9.000				9.000	0
		32	Frihøjde - bro ved Munkebovej	200				1.000						1.200	0
		33	Fysisk tilgængelighed i idrætscentre m.v.	673										673	0
		34	Færdiggørelse af del af Gedskovvej	850										850	0
		35	Gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekter	2.121		2.121	2.121	2.121		2.121		2.121		10.605	0
		36	Kerteminde Boldklub - multibane	963	-840									963	-840

Kvalitets- fond	Politikområde	Nr.	Anlægsprojekt	Korr. vedt. Budget 2014		Budgetoverslag 2015		Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018		Total 2014-2018	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		37	Kerteminde Civile Hundeførerforening	153										153	0
		38	Kerteminde Havn - Strandjægerbroen, Fiskerihavn m.	132										132	0
		39	Kerteminde Sluselaug 240.142	87	-50	500		7.000	-5.500	7.500	-5.500			15.087	-11.050
		40	Kunstgræsbane Langeskov	259	-670									259	-670
		41	Materialegården - asfalt, belægning sidste etape	884										884	0
		42	Multibane Langeskov	19										19	0
		43	Multiplads Munkebo Speedway Center	80	-450									80	-450
		44	Ny overbygning - Vejrupgårdsvej / Vejrup Å	750										750	0
		45	Ny servicebygning - Kerteminde Marina	8.238										8.238	0
		46	Ny station i Langeskov - komm. Udgifter	3.227										3.227	0
		47	Områdefornyelse i Munkebo	1.100	-600	1.200	-600	1.300	-600	1.300	-600			4.900	-2.400
		48	Parkeringspladser bag Netto i Langeskov					2.625		2.625				5.250	0
		49	Pulje til nedrivning af bygninger i det åbne land	1.625	-250	508	-250	508	-250	508	-250			3.149	-1.000
		50	Pulje til projekter ved Ktm. Havne	510		510		510		510				2.040	0
		51	Renovering af gadelys fra 2014	351		255		510		510				1.626	0
		52	Renovering af p-pladser østlige Tårup Strandvej	592										592	0
		53	Renovering off. toilet Fyns Hoved	39										39	0
		54	Renovering af gårdrum - Toldboden	999	-999									999	-999
		55	Renovering af klubhus, Kerteminde MC	132	-132									132	-132
		56	Renæssancehavn - faste arealer	508	-1.032									508	-1.032
		57	Renæssancehavn - havneområdet	416	-845									416	-845
		58	Salg af 2 ejendomme		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000			0	-8.000
		59	Salg af tillægsjord - Pilelunden		-20									0	-20
		60	Scanning af bropæle - Kerteminde Marina	90										90	0
		61	Trafikale tiltag ifm. togstop - ny vej	3.329										3.329	0
		62	Trafiksikkerhedsprojekt - cykelsti Bycentervej	503										503	0
		63	Trafiksikkerhedsprojekt - Signalanlæg Hans Schacks	-598										-598	0
		64	Tunnel ved Langeskov Station	1.700										1.700	0
		65	Udvidelse af Sunneroesvej i Munkebo	210										210	0
		66	Udvikling af havneområdet - Ndr. Havnekaj	1.029		1.060								2.089	0
		67	Bregvær Havn - rep. Efter stormen Bodil	1.400											
		68	TU.IN.A.01 Udvidelse af skiltningen i Kerteminde Kommune			993								993	0
		69	MT.IN.A.01 Dobbeltrettet cykelsti Nymarken - Marslev			3.067		1.533						4.600	0
		70	MT.IN.A.02 Pulje til renovering af off. legepladser og instit. Legepladser			250		250		250		250		1.000	0
		71	MT.IN.A.03 Kloak separering af kommunale ejendomme			500		3.000		4.000				7.500	0
	<b>Total</b>			<b>47.045</b>	<b>-12.533</b>	<b>10.964</b>	<b>-2.850</b>	<b>21.862</b>	<b>-8.350</b>	<b>29.829</b>	<b>-8.350</b>	<b>2.371</b>	<b>0</b>	<b>112.071</b>	<b>-32.083</b>
	<b>Natur og miljø</b>	72	Urup Dam (Blomsterpark) salg af areal		-4.670									0	-4.670
		73	Pulje til følgeudgifter - Sybergland	500										500	0
		74	Sybergland - etablering af 2 søer	4.345										4.345	0
		75	MT.NM.A.01 Etablering af kløverstier			200								200	0
	<b>Total</b>			<b>4.845</b>	<b>-4.670</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.045</b>	<b>-4.670</b>

Kvalitets-fond	Politikområde	Nr.	Anlægsprojekt	Korr. vedt. Budget 2014		Budgetoverslag 2015		Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018		Total 2014-2018	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
k	Sundhed, forbyggelse og rehabilitering	76	Etab. Sundhedscenter inkl. tandpleje					0		17.000		17.000		34.000	0
		77	Etabl. af rehabiliteringscenter - boligdel			15.052		15.053						30.105	0
		78	Etabl. af rehabiliteringscenter, servicearealer og etabl.	7.200	-1.120	2.825		2.825						12.850	-1.120
		79	Rehabiliteringsenhed - projektbeskrivelse	962										962	0
k		80	Etab. Tværkommunal tandreguleringscenter			420								420	0
k		81	Flagermusen - pulje nedrivning							172				172	0
		82	Ombygning af Ktm. Sport og Fritid til genoptræning	1.236										1.236	0
		83	Renovering gl. skole, Birkende Borger og Aktivitet	381	-480									381	-480
		84	Tandklinik - årlig ramme til renovering, inventar	134										134	0
		85	KF.SFR.A.01 Kommunalt tilskud til Langeskov Park			500		1.000						1.500	0
	86	KF.SFR.A.02 Renovering af baderum og omklædningsrum - MIC								13.000			13.000	0	
	87	KF.SFR.A.03 Overfladebehandling svømmebassin - MIC								850			850	0	
	88	KF.SFR.A.04 Etablering af varmtvandsbassin								2.500			2.500	0	
	89	KF.SFR.A.05 Opførelse af annexbygning - Hindsholmhallen					4.300						4.300	0	
	90	KF.SFR.A.06 Opførelse af annexbygning m.v. - Nymarkshallen					5.651						5.651	0	
	91	KF.SFR.A.07 Ombygning af KIC herunder flytning af cafeteria			2.900		-1.488						2.900	-1.488	
	<b>Total</b>			<b>9.913</b>	<b>-1.600</b>	<b>21.697</b>	<b>-1.488</b>	<b>28.829</b>	<b>0</b>	<b>33.522</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>110.961</b>	<b>-3.088</b>
	<b>Pleje</b>	92	Dagtibud, hjemmeboende demente Langeskov	765									765	0	
		93	Elektroniske dørlåse i hjemmeplejen	1.500									1.500	0	
		94	Internetbaseret vikarbookingsystem	77									77	0	
k		95	Renovering efter rehabiliteringsenhedens udflytning fra Lindhøj Plejecenter						500		1.500		2.000	0	
k		96	Servicearealtilskud - Plejecenter Fjordly		-110								0	-221	
k		97	SS.PL.A.01 WIFI og kaldesystem på Fjordly			680		632					1.312	0	
	<b>Total</b>			<b>2.342</b>	<b>-110</b>	<b>680</b>	<b>-111</b>	<b>632</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>5.654</b>	<b>-221</b>
	<b>Handicap og psykiatri</b>	98	Etabl. 11 boliger til yngre handicappede	18.738									18.738	0	
		99	Etabl. 11 boliger til yngre handicappede - service	2.625	-440								2.625	-440	
	<b>Total</b>			<b>21.098</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.098</b>	<b>-440</b>
	<b>Erhverv, bosætning og turisme</b>	100	Etablering af åbent bibliotek	300									300	0	
		101	Munkebo Miniby - flytning til Bakken	101									101	0	
		102	Tilskud - Fuglehuset Johannes Larsen Museet	250		250							500	0	
		103	Tilskud - Munkebo Bypark	3.000									3.000	0	
		104	Tilskud - opf. ny bygning anløbsbro - Ladbykibet	500		1.000							1.500	0	
		105	TU.EBT.A.01 Færdselsvej, sti samt p-pladser til "projekt Nor"			960							960	0	
		106	TU.EBT.A.02 Tilskud til etablering af gratis trådløst internet i Kerteminde Kommune			250							250	0	
		107	TU.EBT.A.03 Forundersøgelse for sammenkobling af Projekt Nor og Ladbykibet			200							200	0	
	<b>Total</b>			<b>4.151</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.851</b>	<b>0</b>
	<b>Administrativ organisation</b>	108	ØK.AO.A.01 Administrationsbygninger - renovering og arbejdsmiljøkrav			15.000							15.000	0	
		109	ØK.AO.A.02 Samling af administrationen			1.500		28.546		28.547	-13.000		58.593	-13.000	
		110	Digital handleplan 2014-2016 (vedt. ØKU juni 2014)	4.809		3.450							8.259	0	

Kvalitets- fond	Politikområde	Nr. Anlægsprojekt	Korr. vedt. Budget 2014		Budgetoverslag 2015		Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018		Total 2014-2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	<b>Total</b>		4.809	0	19.950	0	28.546	0	28.547	-13.000	0	0	81.852	-13.000
	<b>Samlet total</b>		153.157	-36.958	92.472	-4.449	110.453	-8.350	122.982	-21.350	22.871	0	501.935	-71.107
	<b>Total - kvalitetsfonder</b>		26.933	-110	38.381	-111	31.216	0	48.256	0	20.500	0	165.286	-221

Kvalitets- fond	Politikområde	Nr. Anlægsprojekt	Korr. vedt. Budget 2014		Budgetoverslag 2015		Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018		Total 2014-2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter

## Jordforsyning 2015-2018, inkl. 2014

Kvalitets- fond	Politikområde	Anlægsprojekt	Korr. vedt. Budget 2014		Budgetoverslag 2015		Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018		Total 2014-2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Erhverv, bosætning og turismepolitik	111	Byggemodning - Alléparken - Marslev	818										818	0
	112	Byggemodning - Alléparken, ny etape	4.403	-2.000		-1.500		-1.500		-1.500			4.403	-6.500
	113	Byggemodning - Bakkegårds Allé Langeskov	827	-1.651		-1.651		-1.651		-1.651			827	-6.604
	114	Byggemodning - Dalsgårdsvej - Rynkeby	-291	-331	819	-331	1.026	-331		-331			1.554	-1.324
	115	Byggemodning - erhverv Håndværkervej Langeskov	457	-591	457	-591	457	-591	457	-591			1.828	-2.364
	116	Byggemodning - erhvervsomr. Langeskov Syd	3.013	-3.761	1.204	-3.761	1.204	-3.761	1.204	-3.761			6.625	-15.044
	117	Byggemodning - Møllevejen, Munkebo	-83										-83	0
	118	Byggemodning - Tårup Strandpark etape 1	1.948										1.948	0
	119	Byggemodning - Tårup Strandpark etape 2	-11	-2.363		-2.363		-1.308		-1.308			-11	-7.342
	120	Byggemodning af 8 grunde Flintager - Munkebo			896	-1.143	336	-1.143	342	-1.143			1.574	-3.429
	121	Byggemodning Bispehaven			2.280	-1.447	2.280	-2.895	2.280	-2.895			6.840	-7.237
	122	Byggemodning Krabbegårdsvej - Munkebo	-56	-1.103	2.377	-1.103		-1.103		-1.103			2.321	-4.412
	123	Byggemodning Søvangsparken - Kerteminde					1.650	-985	1.650	-985			3.300	-1.970
	124	Salg af erhvervsgrunde i Munkebo		-206		-206		-206		-206			0	-824
	125	Salg af erhvervsjord i Kerteminde	66	-124									66	-124
	126	Tiltag - reduktion af støj v. Bakkegårds Allé							500				500	0
	127	Salg af jord - Damgårds Allé j.nr. 2011-1004	26										26	0
	128	Salg af jord - rehabiliteringsenhed				-2.650							0	-2.650
	129	Grundkøb - Strandvejen 4, Posthuset	3.250										3.250	0
<b>Total</b>			<b>14.367</b>	<b>-12.130</b>	<b>8.033</b>	<b>-16.746</b>	<b>6.953</b>	<b>-15.474</b>	<b>6.433</b>	<b>-15.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.786</b>	<b>-59.824</b>
Infrastruktur	130	Salg af jord, seniorbofællesskab - Langeskov		-2.300									0	-2.300
	131	Salg af Revninge Sognegård		-50									0	-50
<b>Total</b>			<b>0</b>	<b>-2.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.350</b>
<b>Samlet total</b>			<b>14.367</b>	<b>-14.480</b>	<b>8.033</b>	<b>-16.746</b>	<b>6.953</b>	<b>-15.474</b>	<b>6.433</b>	<b>-15.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.786</b>	<b>-62.174</b>