

Investeringsoversigt - 2025-2028 - Direktionens budgetforslag

Øvrige anlæg:				Regnskabsår		2025		2026		2027		2028	
				Budgetoverslag P1 (Levende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Levende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Levende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Levende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Levende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Levende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Levende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Levende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Levende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Levende priser) 1000 kr.
Bevillingsprogram	Bloknr.	UN		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	90255		Opførelse af pavilloner ved Kulturhus Fjorden	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
	90321		Langeskov Skole, nyt tag mellemtrin	0	0	3.950.000	0	0	0	0	0	0	0
	90334	2025_257	Renov. Faglokaler etape 2 og atletikbaner	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
	90338	2025_258	Tilbygning Nymarkshallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90348	2025_259	Renov. 6 tage Nymarksskolen	0	0	2.350.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
	90352	2025_272	Dagtilbud Marslev	1.200.000	0	3.500.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0
	NY	2025_138	Nyt tag over fagfløjen - Kerteminde Byskole	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	NY	2025_140	Langeskov Skole, afd. Pilen - nyt tagpap	0	0	0	0	3.200.000	0	0	0	0	0
	NY	2025_260	Orange Planet - nyt tag og ventilation	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0
	NY	2025_261	Marslev Skole - nyt tagpap	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	0
<b>Dagtilbud, uddannelse og unge, anlæg</b>	<b>Resultat</b>			<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>15.400.000</b>	<b>0</b>	<b>19.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>
	90128	2025_263	Kloakseparering af kommunale ejendomme	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	90278	2025_274	Opgradering af signalanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90315	2025_133	Helhedsplan marinaen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	90354		Kommunale havne vedligehold (ekskl. Kerteminde havn og marina)	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
	90355	2025_264	Pulje trafikikkerhed/cykelsti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90357	2025_265	Infrastruktur Langeskov	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
	NY	2025_142	Trampesti - Klintevej	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
	NY	2025_143	Renovering af Langebro	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0
	NY	2025_144	Bro 64 (Mesinge)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NY	2025_266	Bro 67 (Bycentervej, Langeskov)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
	NY	2025_130	Dobbeltrettet cykelsti Kerteminde-Ladby	1.000.000	0	10.000.000	-5.500.000	0	0	0	0	0	0
	NY	2025_273	Dobbeltrettet cykelsti Nymarken-Ladby	0	0	0	0	14.000.000	-7.000.000	0	0	0	0
	NY	2025_155	Vedligeholdelsesefterslæb på havne og marina	5.300.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0
<b>Plan og teknik, anlæg</b>	<b>Resultat</b>			<b>7.300.000</b>	<b>0</b>	<b>23.800.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.200.000</b>	<b>0</b>
	90304		Nyt plejehjem Rynkeby	9.899.000	-1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90345	2025_129	Ombygning af Lindhøjvej 2	250.000	0	4.700.000	0	46.000.000	0	0	0	0	0
	90350		Nyt plejehjem Rynkeby - botilgdet	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pleje og Sundhed, anlæg</b>	<b>Resultat</b>			<b>36.149.000</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90227		Omklædningsrum idrætshal Langeskov	0	0	2.000.000	0	5.200.000	0	0	0	0	0
	90300		Langeskov Park - fonde og komm. medfinans	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	90331	2025_275	Tilskud Fjord og Bælt tilbygning inkl. parkering	12.140.000	0	0	-3.872.000	0	0	0	0	0	0
	90339		Renov. komm. genstande Munkebo/Langeskov	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	90349	2025_127	Renov. svømmehal MIC	6.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kultur og Fritid, anlæg</b>	<b>Resultat</b>			<b>18.240.000</b>	<b>0</b>	<b>13.100.000</b>	<b>-3.872.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tværgående Administration</b>	<b>Resultat</b>	2025_139	Strandgården: Udskitning af tag	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90240	2025_267	Anlægsramme	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000.000	0
<b>Jordforsyning ØU, anlæg</b>	<b>Resultat</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>34.000.000</b>	<b>0</b>
	90353		Skovrejsningsprojekt	775.000	0	775.000	0	775.000	0	0	0	0	0
	90358		Legeplads v. Skovpavillionen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NY	2025_157	Klimasikring af Kerteminde By	500.000	0	1.500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
<b>Klima og bæredygtighed, anlæg</b>	<b>Resultat</b>			<b>1.775.000</b>	<b>0</b>	<b>2.275.000</b>	<b>0</b>	<b>1.275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Øvrige anlæg resultat</b>				<b>66.464.000</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>59.275.000</b>	<b>-9.372.000</b>	<b>86.275.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.700.000</b>	<b>0</b>

Jordforsyning:				Regnskabsår		2025		2026		2027		2028	
				Budgetoverslag P1 (Levende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Levende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Levende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Levende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Levende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Levende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Levende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Levende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Levende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Levende priser) 1000 kr.
Bevillingsprogram		UN		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	90059	2025_163	Byggemodning - Dalsgårdsvej - Rynkeby	0	-330.000	0	-330.000	0	-330.000	0	-330.000	0	-330.000
	90062	2025_164	Byggemodning af 8 grunde Flintager - Munkebo	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000
	90063	2025_165	Byggemodning Vejlegårdsparken - Kerteminde	0	-2.400.000	0	-2.400.000	0	-2.400.000	0	-2.400.000	0	-2.400.000
	90065	2025_167 + 2025_169	Byggemodning - erhvervsomr. Langeskov Syd	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000
	90066		Salg af erhvervsgrunde i Munkebo	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
	90067		Byggemodning - erhverv Håndværkervej Langeskov	450.000	-600.000	450.000	-600.000	450.000	-600.000	450.000	-600.000	450.000	-600.000
	90307	2025_166	Byggemodning Dalby	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000
<b>Jordforsyning, anlæg</b>	<b>Resultat</b>			<b>950.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>950.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>950.000</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>950.000</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-4.130.000</b>
<b>Jordforsyning resultat</b>				<b>950.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>950.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>950.000</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>950.000</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-4.130.000</b>
<b>Øvrige anlæg og Jordforsyning resultat</b>				<b>67.414.000</b>	<b>-6.680.000</b>	<b>60.225.000</b>	<b>-14.372.000</b>	<b>87.225.000</b>	<b>-11.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.200.000</b>	<b>-4.130.000</b>