

ANLÆG

BUDGET 2026 - 2029

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2026	2027	2028	2029
Samlet			420	-11.930	-8.600	80.800
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget			7.520	2.320	4.280	0
Dagtilbud, uddannelse og unge			7.520	2.320	4.280	0
2026_147	Pavilloner ved Kulturhus Fjorden	☐	100	0	0	0
2026_148	Dagtilbud Marslev	☐	0	1.600	0	0
2026_149	Nyt tag over fagfløjen - Kerteminde Byskole	☐	-5.000	0	5.000	0
2026_150	Munkebo Skole - Nyt tag og vinduer på Vestfløj	☐	7.700	0	0	0
2026_169	Udvidelse af parkeringsplads Marslev børnehus/skole	☐	0	720	-720	0
2026_196	Langeskov Skole, nyt tag mellemtrin	☐	750	0	0	0
2026_197	Marslev Skole - ny tagpap	☐	0	3.200	-3.200	0
2026_198	Langeskov Skole, afd. Pilen - nyt tagpap	☐	0	-3.200	3.200	0
2026_199	Pavilloner ved Fjordvangen	☐	3.970	0	0	0
Plan- og Teknikudvalget			-4.800	12.000	-15.100	27.800
Plan og teknik			-4.800	12.000	-15.100	27.800
2026_151	Vedligeholdelsesefterslæb på havne og marina	☐	0	0	-15.000	15.000
2026_152	Fjernelse af asfalt, cykelsti på Klinten	☐	1.200	0	0	0
2026_153	Renovering af molehoveder og etablering af bølgebrydere	☐	0	6.000	0	0
2026_154	Toiletbygning Nordstranden	☐	0	0	0	2.500
2026_155	Renovering af parkeringspladser på kommunale matrikler	☐	0	0	0	7.000
2026_156	Udskiftning af gadebelysning til LED	☐	0	0	0	3.300
2026_170	Fremrykning af anlæg: Igangsættelse af udviklingsplan for Langeskov fra 2028 til 2025	☐	0	0	-100	0
2026_200	Renovering af Langebro	☐	-1.000	1.000	0	0
2026_201	Dobbeltrettet cykelsti Kerteminde-Ladby	☐	-5.000	5.000	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget			-1.000	1.000	0	0
Kultur og fritid			-1.000	1.000	0	0
2026_203	Langeskov Park - Fonde og kommunal medfinansering	☐	-1.000	1.000	0	0
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget			-1.200	-27.600	31.000	0
Pleje og sundhed			-1.200	-27.600	31.000	0
2026_133	Anlæg: Ombygning af køkken ift. omlægning fra varmekoldt mad til kølemad	☐	0	2.200	0	0

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2026	2027	2028	2029
2026_160	Ombygning af Lindhøjvej 2	☐	-4.700	-29.800	31.000	0
2026_202	Arbejdsmiljø problematik, Madservice	☐	3.500	0	0	0
Økonomiudvalget			-100	350	-28.780	53.000
Tværgående administration			-100	350	-28.780	53.000
2026_161	Indretning af Troelskær-fløje til administration/kontorbrug	☐	0	0	3.000	17.000
2026_162	Anlægspulje	☐	0	0	-31.780	36.000
2026_252	Byggemodning - Erhverv Håndværkervej Langeskov	☐	350	350	0	0
2026_253	Bakkeårds Allé - Langeskov	☐	-450	0	0	0

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET

Pavilloner ved Kulturhus Fjorden

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Eksisterende anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_147

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget hænger sammen med forslaget "Pavilloner ved Fjordvangen".

I det oprindelige budget i investeringsoversigten fra 2025-2028 har anlægsforslaget et budget på 600 t. kr. i 2026. Dette beløb justeres til 700 t. kr. i 2026 til afholdelse af lejeudgift til den eksisterende pavillon ved Fjorden.

Udvidelsen tager højde for en forhøjelse af lejeudgiften i 2026, indtil forslaget "Pavilloner ved Fjordvangen" kan planlægges. Herefter nedtages pavillonen og den erstattes af andre løsninger.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	100	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	100	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Dagtilbud Marslev

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Eksisterende anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_148

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er i et tidligere budget afsat anlægsmidler til etablering af nyt dagtilbud i Marslev. Den samlede kapacitet udvides med 25 børn.

I det oprindelige budget i investeringsoversigten fra 2025-2028 har anlægsforslaget et budget på 3.500 t. kr. og 9.000 t. kr. i hhv. 2026. og 2027. Dette forslås nu ændret til 3.500 t. kr. og 10.600 t. kr. Justeringen skyldes nye skøn over forventede udgifter til det samlede projekt.

Projektet vurderes at koste 13.700 t. kr. i alt + inventaromkostninger for 400 t. kr.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2027-12

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	0	1.600	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	1.600	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Nyt tag over fagfløjen - Kerteminde Byskole

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Eksisterende anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_149

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der etableres fortsat nyt tag på fagfløjen på Kerteminde Byskole som tidligere aftalt. Anlægsforslaget foreslås flyttet fra 2026 til 2028, så der er plads til det nye anlægsforslag vedr. nyt tag på Munkebo Skole, hvis skade har udviklet sig mere akut.

I det oprindelige budget i investeringsoversigten fra 2025-2028 har anlægsforslaget et budget på 5.000 t. kr. i 2026.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2028-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2028-01

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	-5.000	0	5.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-5.000	0	5.000	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Munkebo Skole - Nyt tag og vinduer på Vestfløj

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Nyt anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_150

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Skaderne på taget af Munkebo Skoles vestfløj har udviklet sig mere akut end forventet. Det vurderes derfor nødvendigt at udskifte taget hurtigst muligt, hvorfor det foreslås gennemført i 2026.

Indeholdt i anlægget er også en udskiftning af vinduer i nordfløjen mod vejen, da prognoser forudser en markant støjforøgelse fra trafikken fra kystvejen.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-12

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	7.700	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	7.700	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Udvidelse af parkeringsplads Marslev børnehus/skole

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Eksisterende anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_169

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I budget 2025-2028 var der i 2028 afsat 720 t. kr. til udvidelse af parkeringspladsen ved Marslev Skole. Udvidelsen omhandler et asfaltbelagt areal til ca. 15 biler og skal medvirke til, at fremtidssikre parkeringen i området både i relation til skole og dagtilbud.

Det vurderes at være fordelagtig, at foretage udvidelsen af parkeringspladsen sideløbende med Dagtilbud Marslev, hvorefter 720 t. kr. foreslås fremrykket fra 2028 til 2027.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2027-12

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	0	720	-720	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	720	-720	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Langeskov Skole, nyt tag mellemtrin

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Eksisterende anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_196

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I det oprindelige anlægsbudget er der afsat 3.950 t. kr. i 2026 til nyt over mellemtrinet på Langeskov Skole. Det vurderes, at projektet nu vil koste 4.700 t. kr. samlet, da den nye certificeringsordning omkring asbestsanering er trådt i kraft.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-12

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	750	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	750	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Marslev Skole - ny tagpap

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Eksisterende anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_197

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I budget 2025-2028 var der i 2028 afsat 4.200 t. kr. til nyt tagpap i Marslev Skole. Der skal nyt tagpap på hele bygningen. Det eksisterende tags resterende levetid er stærkt begrænset. Ved almindeligt regnvejr siver der vand ind i sløjdløkalet samt andre klasselokaler spredt over hele bygningen.

Anlægsprojektet vurderes som kritisk, hvorfor det anbefales at flytte 3.200 t. kr. fra 2028 til 2027.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2028-01

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	0	3.200	-3.200	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	3.200	-3.200	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Langeskov Skole, afd. Pilen - nyt tagpap

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Eksisterende anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_198

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I budget 2025-2028 er der i 2027 afsat 3.200 t. kr. til udskiftning af tagpap på Langeskov Skole.

Det er administrationens vurdering, at udskiftning af tagpappet på Langeskov Skole kan udskydes, så der derved flyttes 3.200 t. kr. fra 2027 til 2028.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2028-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2028-12

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	0	-3.200	3.200	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-3.200	3.200	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Pavilloner ved Fjordvangen

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Nyt anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_199

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med den planlagte nedtagelse af pavillonen ved Fjordvangen, er der behov for at finde alternative kapacitetsløsninger, der kan sikre fortsat kapacitet, i henhold til befolkningsprognosen.

Pavillonen må ikke længere benyttes, da der er tale om en midlertidig foranstaltning, der skal nedtages i løbet af 2025. Administrationen peger på en samlet løsning, der samlet beløber sig til 3.970 t. kr. i 2026. Løsningen indebærer etablering og finansiering af en busordning i Kerteminde. Samlet set dækker forslaget over fjernelse af den eksisterende pavillon, etablering af busordning, klargøring af Fjordvangen til modtagelse af vuggestuebørn samt ibrugtagning af Markhuset som vuggestue.

Pavillonerne ved fjordvangen rummer 28 vuggestue børn, hvilket ovenstående finder konkrete løsninger for.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	3.970	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.970	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

PLAN- OG TEKNIKUDVALGET

Vedligeholdelsefterslæb på havne og marina

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Eksisterende anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_151

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Anlægsforslaget hænger sammen med forslaget "Renovering af molehoveder og etablering af bølgebrydere".

En ekstern tilstandsvurdering af kommunens havne (Kerteminde, Munkebo, Bregnør og Boels Bro) og marina har vist et stort vedligeholdelsefterslæb. I det oprindelige budget i investeringsoversigten fra 2025-2028 er der afsat et budget på 8.000 t. kr., 1.300 t. kr. og 25.000 t. kr. i hhv. 2026, 2027 og 2028 til vedligeholdelsefterslæbet. Det er administrationens vurdering, at en del af det afsatte budget kan flyttes til 2029, idet der i et andet anlægsforslag, anbefales reparation af molehover og etablering af bølgebrydere i 2027.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2028-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2029-12

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	0	0	-15.000	15.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	-15.000	15.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Fjernelse af asfalt, cykelsti på Klinten

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Nyt anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_152

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Stien fra Sydstranden op langs Klintevej mod det lille udstillingshus på toppen af bakken er i stadig mere akut fare for at styrte i havet. En del af stien er blevet lukket, og asfalten bør fjernes, da den formentlig ellers vil falde i havet over de kommende år.

Administrationen anbefaler derfor, at der afsættes 1.200 t. kr. til fjernelse af asfalten og bortskaffelse i 2026.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	1.200	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.200	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Renovering af molehoveder og etablering af bølgebrydere

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Nyt anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_153

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde Havne og Marina er i dag udfordret. Kraftig østenvind og indadgående strøm resulterer i tilsanding og uroligt farvand. Problematikken er forstærket efter anlæg af den nye mole ved marinaen. Reparation af molehoveder og etablering af bølgebrydere skal udføres for at reducere tilsanding, samt ødelæggelse og spuns og konstruktioner.

Det samlede anlægsforslag estimeres til 6.000 t. kr. og anbefales gennemført i 2027. Projektet vil ligeledes være nødvendig i forhold til et eventuelt kommende sluseprojekt.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2027-01

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	0	6.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	6.000	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Toiletbygning Nordstranden

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Nyt anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_154

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det er administrationens vurdering, at der på sigt er behov for at etablere yderligere toiletfaciliteter på Nordstranden for at fastholde stranden som et attraktivt område i sommermånederne. Kommunen har i de seneste sæsoner lejet en toiletvogn. Det er administrationens vurdering, at der er behov for yderligere toiletfaciliteter særligt i højsæsonen, hvorfor det foreslås, at der i 2029 etableres en mindre bygning med herre-, dame og handicaptoiletter. Administrationens vurdering er, at anlægsforslaget vil beløbe sig til 2.500 t. kr. i 2029.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2029-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2029-01

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	0	0	0	2.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	2.500

Alle beløb i 1.000 kr.

Renovering af parkeringspladser på kommunale matrikler

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Nyt anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_155

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Flere af kommunens parkeringspladser er i dårlig stand med store huller, revner, afskalninger og manglende opstriking. Dette medfører risiko for faldulykker, skade på biler og en dårlig udnyttelse af parkeringsarealerne.

Det er administrationens vurdering, at der bør ske en renovering af pladserne, idet problemet kun vil vokse sig større. Administrationen vurderer, at der ses på følgende parkeringspladser; Kerteminde Idrætscenter, Troelskær Plejehjem, Langeskov Skole, Langeskov Idrætscenter, Munkebo Idrætscenter, Munkebo Skole, Nymarksskolen (v. Hallen), Kulturhus Fjorden, Toften 600, Martofte Sognegaard, Drigstrup Sognegaard, Brandstationen Langeskov.

Administrationen anbefaler, at der afsættes 7.000 t. kr. i 2029, mens forslaget forudsætter at der også bruges 4 mio. kr. i 2030.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2029-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2030-12

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	0	0	0	7.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	7.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Udskiftning af gadebelysning til LED

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Nyt anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_156

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde Kommune har løbende været i gang med at udskifte gadebelysning til LED. Dette forslag indebærer at udskifte den resterende gadebelysning til LED. Det vil sige udskiftning af ca. 1.100 gadelamper, der endnu ikke er energioptimeret og udskiftet til LED med tilhørende mindre energiforbrug og CO2-belastning.

Anlægsforslaget vil medføre en estimeret årlig energibesparelse på ca. 350.000 kWh. og en årlig økonomisk besparelse på driften på 600 t. kr. Således har forslaget en forventet tilbagebetalingstid på ca. 6 år. Dette fremgår af forslag 2026_157.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2029-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2029-01

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	0	0	0	3.300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	3.300

Alle beløb i 1.000 kr.

Fremrykning af anlæg: Igangsættelse af udviklingsplan for Langeskov fra 2028 til 2025

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Eksisterende anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_170

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Jf. Byrådets beslutning d.25 juni 2025, punkt 634, fremrykkes 100 t. kr. fra de allerede afsatte 4.000 t. kr. i 2028 til 2025.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	0	0	-100	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	-100	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Renovering af Langebro

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Eksisterende anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_200

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I budget 2025-2028 er der i 2026 afsat 2.700 t. kr. til renovering af Langebro. Der er afskalninger på broens betonkonstruktioner og blotlagt armering, hvilket underminerer konstruktionens holdbarhed. Langebro ligger på stållejer, hvilket muliggør bevægelser i broen, som følge af temperaturudsving mv. Disse lejer er fortsat de originale og her efter 60 år i hårdt saltvandsmiljø trænger de til udskiftning.

Det er administrationens vurdering, at 1.000 t. kr. kan flyttes til 2027 uden at det har konsekvenser for det samlede projekt.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2027-01

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	-1.000	1.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.000	1.000	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Dobbeltrettet cykelsti Kerteminde-Ladby

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Eksisterende anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_201

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I budget 2025 - 2028 er der afsat 10.000 t. kr. i nettoudgifter i 2026 til en dobbeltrettet cykelsti fra Kerteminde - Ladby. Kommunen har ansøgt Vejdirektoratet om midler til anlæggelse af cykelsti fra Kerteminde til Ladby. Vejdirektoratet har bevilliget støtten, og Kerteminde Kommune vil få 50 pct. af udgiften refunderet.

Det er administrationens vurdering, at 5.000 t. kr. af det afsatte beløb kan rykkes fra 2026 til 2027 på grund af den forventede længde af anlægget, samt den naturlige sammenhæng med anlægsprojektet "Dobbeltrettet cykelsti Nymarken-Ladby", som er en fortsættelse af den samlede cykelsti. Der skal ske forudgående dialog med Vejdirektoratet om forslaget.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2027-12

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	-5.000	5.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-5.000	5.000	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Langeskov Park - Fonde og kommunal medfinansiering

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Nyt anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_203

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I budget 2025 - 2028 er der afsat 1.000 t. kr. i 2026 til eventuel kommunal medfinansiering af Langeskov Park.

Det er administrationens vurdering, at dette kan skubbes til 2027.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2027-12

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	-1.000	1.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.000	1.000	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET

Anlæg: Ombygning af køkken ift. omlægning fra varmekoldt mad til kølemad

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_133

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med omlægning fra varmekoldt mad til kølemad jf. omstillingsbidrag forslag nr. 2026_47, forudsætter effekten af omstillingsbidraget, at køkkenet på Lindehøj ombygges til dette.

Det er endvidere en forudsætning at denne ombygning sker i forbindelse med den planlagte ombygning af køkkenet på Lindehøj. Den ekstra anlægsudgift udgør 2.200 t.kr.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2028-01

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Ombygning af køkken fra varmekoldt mad til kølemad.	0	2.200	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	2.200	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Ombygning af Lindhøjvej 2

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Eksisterende anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_160

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I det oprindelige budget i investeringsoversigten fra 2025-2028 har anlægsforslaget et budget på 4.700 t. kr. og 46.000 t. kr. i hhv. 2026 og 2027.

Fra det oprindelige budget 2026 på 4.700 t. kr. flyttes 3.500 t.kr. til arbejdsmiljøproblematik på madservice (forslag 2026_202) og 1.200 t. kr. flyttes til 2027. Det vurderes, at 31.000 t. kr. kan flyttes fra 2027 til 2028.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2028-12

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Ombygning af Lindhøjvej	0	-31.000	31.000	0
Ombygning af Lindhøjvej	-1.200	1.200	0	0
Arbejdsmiljø problematik, Madservice	-3.500	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-4.700	-29.800	31.000	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Arbejdsmiljø problematik, Madservice

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Nyt anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_202

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Madservice på Lindhøj er udfordret på plads og den arbejdsmiljømæssige vurdering er, at det er et krav at der findes en løsning i nærmeste fremtid.

For at styrke helhedsplejen i Hjemme- og Sygeplejen, flyttes hjemmeplejen på Lindhøj til de udkørende sygeplejersker på Toften 600.

Hjemmeplejens nuværende faciliteter ombygges til en udvidelse af køkkenets madproduktion.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	3.500	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.500	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

ØKONOMIUDVALGET

Indretning af Troelskær-fløje til administration/kontorbrug

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Nyt anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_161

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med en eventuel udflytning af pladser fra det eksisterende Troelskær Plejehjem, anbefaler administrationen, at det overvejes at indrette den frigjorte bygningsmasse til kommunal administration, hvilket blandt andet kan være med til at samle en større del af den kommunale administration i Munkebo. Administrationen foreslår derfor, at der foretages en ombygning og indretning af Troelskær Plejehjem til en større del af administrationen fra rådhuset.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2028-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2029-01

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	0	0	3.000	17.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	3.000	17.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægspulje

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Eksisterende anlæg
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_162

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Anlægspulje i 2029 til politisk prioritering.

I det oprindelige budget i investeringsoversigten fra 2025-2028 var der afsat en anlægspulje på 31.780 mio. kr. i 2028, som er prioriteret i konkrete projekter, hvorfor den nedskrives.

DATO

Forventet Starttidspunkt	2029-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2029-01

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	0	0	-31.780	36.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	-31.780	36.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Byggemodning - Erhverv Håndværkervej Langeskov

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Anlæg - Salg af jord
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_252

DATO

Forventet Starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	350	350	0	0
	0	0	0	0
I alt	350	350	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Bakkeårds Allé - Langeskov

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Anlæg - Salg af jord
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_253

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Salg af den sidste grund på Bakkegårds Allé i Langeskov

DATO

Forventet Starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	-450	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-450	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.