

Anlægsinvesteringsoversigt					
2025-2028					
		2025	2026	2027	2028
<b>Økonomiudvalget</b>					
<b>Serviceanlæg</b>					
ØU 01	Politisk råderum				
ØU 501	Nedrivning på Sdr. Havn jf. Køge Kyst aftale	7.034	3.600	3.600	
ØU 502	Følgearbejde ved underføring			17.151	
ØU 19	Teknologipulje	10.550			
<b>Skattefinansieret serviceanlæg i alt</b>		<b>17.584</b>	<b>3.600</b>	<b>20.751</b>	
- Anlægsudgift		17.584	3.600	20.751	
- Anlægsindtægter					
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Serviceanlæg</b>					
KIU 116	Pulje til udvikling af Marinaen	2.050			
<b>Skattefinansieret serviceanlæg i alt</b>					
- Anlægsudgift		2.050			
- Anlægsindtægter					
<b>Klima- og Planudvalget</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Serviceanlæg</b>					
KPU 02	Klimapulje	10.000	11.886		
<b>Skattefinansieret serviceanlæg i alt</b>		<b>10.000</b>	<b>11.886</b>		
- Anlægsudgift		10.000	11.886		
- Anlægsindtægter					
<b>Teknik- og Ejendomsudvalget</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Serviceanlæg</b>					
TEU 26A	Køge Dige	3.075			
TEU 29	Herfølge Bjergby - Vejinfrastruktur	9.225	6.831	4.264	11.455
TEU 32	Vejlys - Lovpligtig opgraderinger (lånefinansieret)	308	308		
	Anlægsudgifter	3.075	3.075		
	Lånefinansiering	-2.768	-2.768		
TEU 33	Udskiftning af Stadionlys (lånefinansieret)	103	103	51	
	Anlægsudgifter	1.025	1.025	513	
	Lånefinansiering	-923	-923	-461	
TEU 34	Ravnsborg Enge - Vejinfrastruktur	6.150	10.250	2.050	
TEU 132B	Køge Idrætspark II	7.408	-15.940		
	Anlægsudgifter	48.908	4.060		
	Anlægsindtægter	-41.500	-20.000		
TEU 133A	Ekstra kapacitet, dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognosen			7.200	25.300
TEU 133E	Dagtilbud 80 børn i Sdr. Havn området		35.931		
TEU 133J	Dagtilbud Ejby - Tilbygning			9.000	
TEU 142	Mellebygning - Skovbohallerne	6.021			
TEU 150B	Ekstra kapacitet, Skoleområdet		10.705	28.245	47.150
TEU 150C	Ekstra kapacitet, Skoleområdet - Ombygning af Kirstinedalsskolen (den billigste løsning)	22.000			
TEU 153A	Nyt Agerbækhuse, Gymnasievej (finansieret via statslig pulje)	0	0		
	Nyt Agerbækhuse, Gymnasievej (finansieret via statslig pulje)	56.578	101.328		
	Lånefinansieret	-56.578	-101.328		
TEU 153B	Ombygning af nuværende Agerbækhuse til §107-tilbud		0		
	Ombygning af nuværende Agerbækhuse til §107-tilbud		11.400		
	Lånefinansieret		-11.400		
TEU 155	Udbygning af Ellebækskolen	6.100			
TEU 157	Ombygninger af faglokaler på skoleområdet	9.000	9.000	9.000	
<b>Vedligeholdelse</b>					
TEU 28	Akut og kritisk Infrastruktur	5.289		5.289	5.289
TEU 30A	Udskiftning af Kunstgræsbane i Køge Idrætspark	4.231			4.231
TEU 30B	Vedligehold af øvrige kunstgræsbaner		2.665	2.665	2.665
TEU 101	Vedligehold af kommunens ejendomme	45.175	45.175	45.175	45.175
TEU 102	Vedligehold af hallerne			8.553	
TEU 154	Blumesvej - Vedligehold	1.025			

Anlægsinvesteringsoversigt					
2025-2028					
		2025	2026	2027	2028
<b>Teknik- og Ejendomsudvalget</b>					
<b>Ældrebolig- og socialinstitutioner</b>					
TEU 121B	Køge Nord, 40 plejeboliger på Fuglebæk Allé	4.276	13.920	6.960	-1.058
	Anlægsudgift boliger	12.436	41.000	20.500	6.888
	Servicearealer'	2.784	9.000	4.500	1.512
	Tilskud 40.000 per bolig				-1.600
	2% beboerindskud				-1.796
	88% lånefinansiering	-10.944	-36.080	-18.040	-6.061
TEU 121E	31 plejeboliger (erstatning for friplejeboliger)			2.058	10.288
	Anlægsudgift boliger			7.174	35.870
	Servicearealer'			1.197	5.984
	Tilskud 40.000 per bolig				
	2% beboerindskud				
	88% lånefinansiering			-6.313	-31.565
Teknik- og Ejendomsudvalget anlæg i alt		200.596	271.446	155.324	189.919
- Anlægsudgift		226.876	241.446	121.954	141.265
- Anlægsindtægter		-41.500	-20.000		
- Anlægsudgift boliger		12.436	41.000	27.674	42.758
- Anlægsudgifter, Servicearealer		2.784	9.000	5.697	7.496
- Tilskud 40.0000 pr. bolig					-1.600
- 2% beboerindskud					-1.796
- 88% finansiering		-10.944	-36.080	-24.353	-37.627
- Lånefinansiering		-60.268	-116.418	-461	
Netto i alt		129.385	118.948	130.510	150.496
<b>Jordforsyning - udgifter</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
ØU 53	Jordforsyning strategiske opkøb - boligformål		10.000	5.500	5.500
ØU 54	Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål	10.838	10.000	5.500	5.500
TEU 01	Jordforsyning byggemodning - boligformål		36.175	22.000	22.000
TEU 02	Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål	820	14.800	22.000	22.000
Jordforsyning - udgifter i alt		11.658	70.975	55.000	55.000
ØU 52	Jordforsyning salgsindtægter - boligformål	-29.000	-24.000	-16.500	-16.500
ØU 55	Jordforsyning salgsindtægter - erhvervsformål	-23.710	-89.950	-38.500	-38.500
Jordforsyning - indtægter i alt		-52.710	-113.950	-55.000	-55.000
<b>Jorddepot</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
ØU 10	Køge Jorddepot				
	Anlægsudgift	13.771	6.013	5.822	5.834
	Anlægsindtægt	-17.745	-12.109	-12.951	-13.822
	Afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702
	Lånefinansieret	-4.728	-2.606	-1.573	-714
<b>Jorddepot netto</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg netto i alt:</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Ekskl. jorddepot		189.178	243.957	176.075	189.919
Inkl. Jorddepot		185.204	237.861	168.946	181.931