

Investeringsoversigt

Anlægsinvesteringsoversigt
2025-2028

Økonomiudvalget		2025	2026	2027	2028
Serviceanlæg					
ØU 01	Politisk råderum				
ØU 20	Generativ AI til medarbejderne (Copilot) - (Teknologi- pulje)	2.500			
ØU 501	Nedrivning på Sdr. Havn jf. Køge Kyst aftale	7.034	3.600	3.600	
ØU 502	Følgearbejde ved underføring			17.151	
Skattefinansierede serviceanlæg i alt		9.534	3.600	20.751	
- Anlægsudgift		9.534	3.600	20.751	
- Anlægsindtægter					
Kultur- og Idrætsudvalget		2025	2026	2027	2028
Serviceanlæg					
KIU 116	Pulje til udvikling af Marinaen	7.050			
KIU 122	Kulturhus - Projektmidler	10.000			
Skattefinansieret serviceanlæg i alt		17.050			
- Anlægsudgift		17.050			
- Anlægsindtægter					
Klima- og Planudvalget		2025	2026	2027	2028
Serviceanlæg					
KPU 03	Leje af arealer til vandparkering (Klimapulje)	1.000	1.000		
KPU 04	Måleudstyr mv. (Klimapulje)	500	500		
Skattefinansierede serviceanlæg i alt		1.500	1.500		
- Anlægsudgift		1.500	1.500		
- Anlægsindtægter					
Ældre- og Sundhedsudvalget		2025	2026	2027	2028
Serviceanlæg					
ÆSU 02	Digitalt låsesystem til hjemmeplejen (Teknologipulje)	3.500			
Skattefinansieret serviceanlæg i alt		3.500			
- Anlægsudgift		3.500			
- Anlægsindtægter					
Teknik- og Ejendomsudvalget		2025	2026	2027	2028
Serviceanlæg					
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		
TEU 3201	Anlægsudgifter	3.075	3.075		
TEU 3202	Lånefinansiering	-2.768	-2.768		
TEU 33	Udskiftning af Stadionlys (lånefinansieret)	103	103	51	
TEU 3301	Anlægsudgifter	1.025	1.025	513	
TEU 3302	Lånefinansiering	-923	-923	-461	
TEU 34	Ravnsborg Enge - Vejinfrastruktur	1.400	7.400	8.900	4.250
TEU 35	Pumpeanlæg og stemværker mv. (Klimapulje)	4.000	10.500		
TEU 36	Omstilling til el-biler (Klimapulje)		4.500		
TEU 37	Borup Omfartsvej Etape 5	15.000			
TEU 38	Cykelsti ved Ringvej	2.000			

Teknik- og Ejendomsudvalget		2025	2026	2027	2028
TEU 38	Anlægsudgifter	3.300			
TEU 38	Anlægsindtægter	-1.300			
TEU 132B	Køge Idrætspark II	7.408	-15.640		
TEU 13201	Anlægsudgifter	48.908	4.360		
TEU 13202	Anlægsindtægter	-41.500	-20.000		
TEU 133A	Ekstra kapacitet, dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognosen			7.200	11.300
TEU 133E	Dagtilbud 80 børn i Sdr. Havn området		35.931		
TEU 133J	Dagtilbud Ejby - Tilbygning	2.500	6.500		
TEU 142	Mellembbygning - Skovbohallerne	3.021	3.000		
TEU 150C	Ekstra kapacitet, Skoleområdet - Ombygning af Kirstinedalsskolen (den billigste løsning)	22.000			
TEU 150E	Ekstra Kapacitet, Skoleområdet - Sct. Nikolai		5.000	10.000	20.000
TEU 153A	Nyt Agerbækhus, Gymnasievej (finansieret via statslig pulje)	0			
TEU 153A01	Anlægsudgifter	56.578	101.328		
TEU 153A02	Lånefinansieret	-56.578	-101.328		
TEU 153B	Ombygning af nuværende Agerbækhus til §107-tilbud		11.400		
TEU 153B	Lånefinansieret		-11.400		
TEU 155	Udbygning af Ellebækskolen	6.100			
TEU 157	Ombygninger af faglokaler på skoleområdet	4.500	9.000	13.500	
TEU 158	Digitalt låsesystem til kommunens bygninger (Teknologipulje)	4.600			
Vedligeholdelse					
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	30.175	45.175	45.175	45.175
TEU 102	Vedligehold af hallerne			8.553	
TEU 154	Blumesvej - Vedligehold	1.025			
Teknik- og Ejendomsudvalget		2025	2026	2027	2028
Ældrebolig- og socialinstitutioner					
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 pr. bolig				-1.600
	2% beboerindskud				-1.796
	88% lånefinansiering	-10.944	-36.080	-18.040	-6.061
Teknik- og Ejendomsudvalget anlæg i alt		201.446	287.691	131.059	111.165
- Anlægsudgift		229.027	257.691	106.059	104.365
- Anlægsindtægter		-42.800	-20.000		
- Anlægsudgift boliger		12.436	41.000	20.500	6.888
- Anlægsudgifter, Servicearealer		2.784	9.000	4.500	1.512
- Tilskud 40.0000 pr. bolig					-1.600
- 2% beboerindskud					-1.796
- 88% finansiering		-10.944	-36.080	-18.040	-6.061
- Lånefinansiering		-60.268	-116.418	-461	
Netto i alt		130.235	135.193	112.557	103.308

Jordforsyning - udgifter		2025	2026	2027	2028
ØU 53	Jordforsyning strategiske opkøb - boligformål		10.000	5.500	5.500
ØU 54	Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål	10.838	30.000	25.500	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	90.975	75.000	55.000
Jordforsyning - indtægter		2025	2026	2027	2028
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
Jorddepot		2025	2026	2027	2028
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
Jorddepot netto		0	0	0	0
Anlæg netto i alt:		2025	2026	2027	2028
Ekskl. Køge Jorddepot		191.978	269.816	171.810	111.165
Inkl. Køge Jorddepot		188.004	263.720	164.681	103.177

