

<b>Økonomiudvalget</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Serviceanlæg</b>					
ØU 18	Salg af Ejendomme (Ejendomsstrategi)	-14.600			
ØU 100	Modernisering af Køge Idrætspark mv.	5.000	5.000	5.000	
ØU 501	Nedrivning på Sdr. Havn jf. Køge Kyst aftale				4.492
ØU 502	Følgearbejde ved underføring		12.697	12.697	
<b>Skattefinansieret serviceanlæg i alt</b>		<b>-9.600</b>	<b>17.697</b>	<b>17.697</b>	<b>4.492</b>
- Anlægsudgift		5.000	17.697	17.697	4.492
- Anlægsindtægter		-14.600			
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Serviceanlæg</b>					
KIU 110	Renovering Herfølge Stadion	500			
KIU 111	Anlæg i Slipset	508			
KIU 115	Udvikling af Vikingeborgen Borgring		5.000		
KIU 116	Pulje til udvikling af Marinaen	4.000			
KIU 116	Pulje til udvikling af Marinaen		-4.000		
KIU 117	Kultur, fritid og Idræt i Køge Nord	5.000	5.000	5.000	
KIU 118	Hal II Ravnsborg	3.000	3.000		
<b>Skattefinansieret serviceanlæg i alt</b>		<b>13.008</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	
- Anlægsudgift		13.008	13.000	5.000	
- Anlægsindtægter			-4.000		
<b>Teknik- og Ejendomsudvalget</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Serviceanlæg</b>					
TEU 00	Kapacitetsbehov og ny lovgivning mv. (afsat pulje)		20.000	40.000	60.000
TEU 22	Omfartsvej Borup - Etape 5	7.000	8.000	8.000	
TEU 23	Cykelsti - Ejby	4.000	10.000		
TEU 24	Trafiksikkerhed	3.000	3.000	4.000	
TEU 25A	Renovering af Nordtunnel - Færdiggørelse	4.000	1.000		
TEU 25B	Færdiggørelse af Ivar Huitfeldtsvej	1.500	1.700	800	
TEU 25C	Renovering af Kajkant - Færdiggørelse				4.400
TEU 13201	Køge Idrætspark - hal, stadion mv.	5.085			
TEU 133A	Ekstra kapacitet, dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognosen	3.966	26.951	19.832	26.951
TEU 133C	Dagtilbudskapacitet i Sønder-Hastrup området (ved Ravnsborghallen)	31.819			
TEU 134	Vemmedrup Skolen - Skimmelsvamp	13.250	2.000		
TEU 137	Omfartsvej Borup - etape 3	1.220			
TEU 138	Omfartsvej Borup - etape 4	11.721			
TEU 141	Omfartsvej Ølby	5.136	2.000		
TEU 142	Mellembbygning - Skovbohallerne	3.966			
TEU 144	Fortsættelse af cykelsti fra Ejby til Køge	4.335			
TEU 146	Omklædningsfaciliteter i Køge Nord (Tidl. KIU 113)	4.271	6.611		
TEU 147A	Modernisering af Kommunens ejendomme	7.000	7.000	11.500	8.000
TEU 147B	Håndværk og design	9.000	3.000		
TEU 147C	Modernisering af Musikskolen	4.000	3.500		
TEU 148	Renovering af Beredskabsstation	5.500			

<b>Teknik- og Ejendomsudvalget</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Vedligeholdelse</b>					
TEU 101	Vedligehold af kommunens ejendomme	41.494	41.494	41.494	41.494
TEU 102	Vedligehold af hallerne			9.727	3.809
<b>Ældrebolig- og socialinstitutioner</b>					
TEU 121B	Køge Nord, etape 2, 31 plejeboliger				766
	Anlægsudgift boliger				6.387
	Servicearealer				1.043
	Tilskud 40.000 per bolig				
	2% beboerindskud				
	88% lånefinansiering				-5.620
TEU 122A	Erstatningsbyggeri for Føllehavegård (10 boliger)	702			
	Anlægsudgift boliger	9.180			
	Servicearealer	1.332			
	Tilskud 40.000 per bolig	-400			
	2% beboerindskud				
	88% lånefinansiering	-8.078			
Teknik- og Ejendomsudvalget anlæg i alt		181.376	136.255	135.353	152.083
- Anlægsudgift		171.264	136.255	135.353	144.654
- Anlægsindtægter					
- Anlægsudgift boliger		9.180			6.387
- Anlægsudgifter, Servicearealer		1.332			1.043
- Tilskud 40.0000 pr. bolig		-400			
- 2% beboerindskud					
- 88% finansiering		-8.078			-5.620
Netto i alt		173.298	136.255	135.353	146.463
<b>Jordforsyning - udgifter</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
ØU 53	Jordforsyning strategiske opkøb - boligformål	10.000	10.000	2.326	
ØU 54	Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål	4.000			
TEU 01	Jordforsyning byggemodning - boligformål	21.200	26.200	18.000	19.000
TEU 02	Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål	21.800	20.800	22.000	21.000
Jordforsyning - udgifter i alt		57.000	57.000	42.326	40.000
<b>Jordforsyningens interne salg af jord</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
ØU 57	Jordforsyning - Intern salg af jord	-9.104	-7.119		
Jordforsyningens interne salg af jord - i alt		-9.104	-7.119		
<b>Jordforsyning - indtægter</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
ØU 52	Jordforsyning salgsindtægter - boligformål	-53.000	-32.000	-32.000	-29.500
ØU 55	Jordforsyning salgsindtægter - erhvervsformål	-39.500	-45.500	-39.500	-39.500
Jordforsyning - indtægter i alt		-92.500	-77.500	-71.500	-69.000
<b>Jorddepot</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
ØU 10	Køge Jorddepot				
	Anlægsudgift	21.685	7.840	7.217	7.244
	Anlægsindtægt	-15.262	-13.630	-16.367	-16.655
	Afdrag	16.916	16.916	16.916	16.916
	Lånefinansieret	-23.339	-11.126	-7.766	-7.505
<b>Jorddepot netto</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg netto i alt:</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Ekskl. jorddepot		140.180	135.333	128.876	127.575
Inkl. Jorddepot		146.603	129.543	119.726	118.164