

Anlægsinvesteringsoversigt

2022-2025

		2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget					
		2022	2023	2024	2025
Serviceanlæg					
ØU 100	Modernisering af Køge Idrætspark mv.	5.060	5.060		
ØU 501	Nedrivning på Sdr. Havn jf. Køge Kyst aftale			4.546	
ØU 502	Følgearbejde ved underføring	12.849	12.849		
Skattefinansieret serviceanlæg i alt		17.909	17.909	4.546	
- Anlægsudgift		17.909	17.909	4.546	
- Anlægsindtægter					
Kultur- og Idrætsudvalget					
		2022	2023	2024	2025
Serviceanlæg					
KIU 115	Udvikling af Vikingeborgen Borgring	4.048	5.000	5.000	
KIU 116	Pulje til udvikling af Marinaen	4.000	4.000		
KIU 117	Kultur, fritid og Idræt i Køge Nord	5.060	5.060		
KIU 118	Hal II Ravnsborg		3.036		
KIU 120	Tennisbaner	1.300			
KIU 121	Maritim halvø		2.500	2.500	2.500
Skattefinansieret serviceanlæg i alt		14.408	19.596	7.500	2.500
- Anlægsudgift		14.408	19.596	7.500	2.500
- Anlægsindtægter					
Skoleudvalget					
		2022	2023	2024	2025
Serviceanlæg					
SKU 01	Analyse af Skoleområdet	1.000			
Skattefinansieret serviceanlæg i alt		1.000			
- Anlægsudgift		1.000			
- Anlægsindtægter					
Teknik- og Ejendomsudvalget					
		2022	2023	2024	2025
Serviceanlæg					
TEU 22	Omfartsvej Borup - etape 5	8.096	8.096		
TEU 23	Cykelsti - Ejby	10.120			
TEU 24	Trafiksikkerhed		3.934		
TEU 25A	Renovering af Nordtunnel - Færdiggørelse	1.012			
TEU 25B	Færdiggørelse af Ivar Huitfeldtsvej	1.720	810		
TEU 25C	Renovering af Kajkant - Færdiggørelse			4.453	
TEU 26A	Køge Dige		8.500		
TEU 27	Cykelsti - pulje	2.500	2.500		
TEU 132B	Køge Idrætspark II	-14.114	-2.186	34.200	4.900
	Anlægsudgifter	5.886	29.314	64.200	4.900
	Anlægsindtægter	-20.000	-31.500	-30.000	
TEU 133A	Ekstra kapacitet, dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognosen	2.509	8.875	21.376	18.240
TEU 133C	Dagtilbudskapacitet i Sønder-Hastrup området (ved Ravnsborghallen)		2.700		
TEU 133D	Dagtilbud 80 børn ved Rishøjvej/Ølsemaglevej	21.500	20.200		
TEU 133E	Dagtilbud 80 børn i Sdr. Havn området		19.300	16.000	3.200
TEU 133F	Dagtilbud 80 børn i Bjæverskovområdet	7.500	18.000	14.000	
TEU 134	Vemmedrup Skolen - Skimmelsvamp	2.024			
TEU 141	Omfartsvej Ølby		2.024		
TEU 146	Omklædningsfaciliteter i Køge Nord (Tidl. KIU 113)	3.450	3.240		
TEU 147A	Modernisering af Kommunens ejendomme		11.638	8.096	8.096
TEU 147B	Håndværk og design	3.036			
TEU 147C	Modernisering af Musikskolen	4.554			
TEU 147D	Modernisering af lokaler til udkørende hjemmepleje	7.084			
TEU 150	Ekstra kapacitet, Skoleområdet			25.000	25.000
TEU 151	Kommuneplaner - afledt anlæg			4.000	13.000
Vedligeholdelse					
TEU 101	Vedligehold af kommunens ejendomme	41.992	41.992	41.992	41.992
TEU 102	Vedligehold af hallerne		9.844	3.855	3.855

Anlægsinvesteringsoversigt					
2022-2025					
Teknik- og Ejendomsudvalget		2022	2023	2024	2025
Ældrebolig- og socialinstitutioner					
TEU 121B	Køge Nord, etape 2, 31 plejeboliger			777	3.887
	Anlægsudgift boliger			6.478	32.391
	Servicearealer'			1.098	5.491
	Tilskud 40.000 per bolig				
	2% beboerindskud				
	88% lånefinansiering			-5.701	-28.504
TEU 149	Erstatningsbyggeri for Lyngtoften og Agerbækhuse (30+30 boliger)			1.729	8.646
	Anlægsudgift boliger			14.410	72.049
	Servicearealer			3.300	16.499
	Tilskud 40.000 per bolig				
	2% beboerindskud				
	88% lånefinansiering			-12.681	-63.403
Teknik- og Ejendomsudvalget anlæg i alt		102.984	159.466	198.257	244.712
- Anlægsudgift		122.984	190.966	202.971	118.283
- Anlægsindtægter		-20.000	-31.500	-30.000	
- Anlægsudgift boliger				20.888	104.440
- Anlægsudgifter, Servicearealer				4.398	21.990
- Tilskud 40.0000 pr. bolig					
- 2% beboerindskud					
- 88% finansiering				-18.381	-91.907
Netto i alt		102.984	159.466	179.876	152.805
Jordforsyning - udgifter					
		2022	2023	2024	2025
ØU 53	Jordforsyning strategiske opkøb - boligformål	1.000	3.000	2.000	15.000
ØU 54	Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål	28.300	15.500	10.000	12.000
TEU 01	Jordforsyning byggemodning - boligformål	22.100	40.000	19.000	25.000
TEU 02	Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål	16.000	21.400	38.000	15.000
Jordforsyning - udgifter i alt		67.400	79.900	69.000	67.000
Jordforsyningens interne salg af jord					
		2022	2023	2024	2025
ØU 57	Jordforsyning - Intern salg af jord	-6.300			
Jordforsyningens interne salg af jord - i alt		-6.300			
Jordforsyning - indtægter					
		2022	2023	2024	2025
ØU 52	Jordforsyning salgsindtægter - boligformål	-33.000	-55.000	-39.000	-41.000
ØU 55	Jordforsyning salgsindtægter - erhvervsformål	-65.500	-54.000	-60.000	-56.000
Jordforsyning - indtægter i alt		-98.500	-109.000	-99.000	-97.000
Jorddepot					
		2022	2023	2024	2025
ØU 10	Køge Jorddepot				
	Anlægsudgift	6.815	10.915	7.699	6.280
	Anlægsindtægt	-11.455	-13.007	-12.653	-11.349
	Afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702
	Lånefinansieret	-4.062	-6.610	-3.748	-3.633
Jorddepot netto		0	0	0	0
Anlæg netto i alt:					
		2022	2023	2024	2025
Ekskl. jorddepot		98.901	167.872	180.303	217.212
Inkl. Jorddepot		94.261	165.780	175.349	212.144