

Investeringsoversigt

Anlægsinvesteringsoversigt
2024-2027

Økonomiudvalget		2024	2025	2026	2027
Serviceanlæg					
ØU 501	Nedrivning på Sdr. Havn jf. Køge Kyst aftale		5.350	2.000	2.000
ØU 502	Følgearbejde ved underføring			11.151	
Skattefinansieret serviceanlæg i alt			5.350	13.151	2.000
- Anlægsudgift			5.350	13.151	2.000
- Anlægsindtægter					
Kultur- og Idrætsudvalget					
Serviceanlæg		2024	2025	2026	2027
KIU 116	Pulje til udvikling af Marinaen	2.000	2.000		
KIU 118	Hal II Ravnsborg	4.000			
Skattefinansieret serviceanlæg i alt					
- Anlægsudgift			6.000	2.000	
- Anlægsindtægter					
Teknik- og Ejendomsudvalget					
Serviceanlæg		2024	2025	2026	2027
TEU 26A	Køge Dige			3.000	
TEU 29	Herfølge Bjergby - Vejinfrastruktur		9.000	12.000	10.000
TEU 32	Vejlys - Lovpligtig opgraderinger (lånefinansieret)	360	300	300	
	Anlægsudgifter	3.600	3.000	3.000	
	Lånefinansiering	-3.240	-2.700	-2.700	
TEU 33	Udskiftning af Stadionlys (lånefinansieret)	252	100	100	50
	Anlægsudgifter	2.520	1.000	1.000	500
	Lånefinansiering	-2.268	-900	-900	-450
TEU 34	Ravnsborg Enge - Vejinfrastruktur	6.000	6.000	10.000	2.000
TEU 132B	Køge Idrætspark II	35.683	-4.398	-5.426	
	Anlægsudgifter	35.683	37.102	14.574	
	Anlægsindtægter		-41.500	-20.000	
TEU 133A	Ekstra kapacitet, dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognosen			8.726	27.384
TEU 133E	Dagtilbud 80 børn i Sdr. Havn området	4.829	35.055		
TEU 138	Omfartsvej Borup - etape 4	9.749			
TEU 142	Mellembygning - Skovbohallerne		5.874		
TEU 150B	Ekstra kapacitet, Skoleområdet			4.000	34.000
TEU 150C	Ekstra kapacitet, Skoleområdet - Ombygning af Kirstinedalsskolen		17.338		
TEU 150D	Skolekapacitet, midlertidig løsning og rådgiving	2.000			
TEU 152	Etablering af solistboliger (enkeltmandstilbud) (lån via statslig pulje)	0			
	Anlægsudgifter	5.000			
	Lånefinansieret	-5.000			
TEU 153	Nyt Agerbækhus, Gymnasievej (finansieret via statslig pulje)		0	0	0
	Anlægsudgifter		15.213	76.067	60.854
	Lånefinansieret		-15.213	-76.067	-60.854

Vedligeholdelse					
TEU 28	Akut og kritisk Infrastruktur	6.192		5.160	5.160
TEU 30A	Udskiftning af Kunstgræsbane i Køge Idrætspark		4.128		
TEU 30B	Vedligehold af øvrige kunstgræsbaner	2.600	2.600	2.600	2.600
TEU 101	Vedligehold af kommunens ejendomme	41.887	44.073	44.073	44.073
TEU 102	Vedligehold af hallerne	12.382			8.345
TEU 154	Blumesvej - Vedligehold	1.000	1.000		
Teknik- og Ejendomsudvalget		2024	2025	2026	2027
Ældrebolig- og socialinstitutioner					
TEU 121B	Køge Nord, 40 plejeboliger på Fuglebæk Allé	1.057	5.284	866	
	Anlægsudgift boliger	8.806	44.031	35.225	
	Servicearealer'	1.974	9.870	7.896	
	Tilskud 40.000 per bolig			-1.600	
	2% beboerindskud			-1.761	
	88% lånefinansiering	-7.749	-38.747	-30.998	
Teknik- og Ejendomsudvalget anlæg i alt		144.221	193.783	205.721	194.916
- Anlægsudgift		133.441	181.383	184.200	194.916
- Anlægsindtægter			-41.500	-20.000	
- Anlægsudgift boliger		8.806	44.031	35.225	
- Anlægsudgifter, Servicearealer		1.974	9.870	7.896	
- Tilskud 40.0000 pr. bolig				-1.600	
- 2% beboerindskud				-1.761	
- 88% finansiering		-7.749	-38.747	-30.998	
- Lånefinansiering		-10.508	-18.813	-79.667	-61.304
Netto i alt	125.964	136.223	93.295	133.612	194.466
Jordforsyning - udgifter		2024	2025	2026	2027
ØU 53	Jordforsyning strategiske opkøb - boligformål			5.500	5.500
ØU 54	Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål	25.000	12.000	5.500	5.500
TEU 01	Jordforsyning byggemodning - boligformål	11.000	12.500	24.000	24.000
TEU 02	Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål	33.675	12.675	20.000	20.000
Jordforsyning - udgifter i alt		69.675	37.175	55.000	55.000
Jordforsyning - indtægter		2024	2025	2026	2027
ØU 52	Jordforsyning salgsindtægter - boligformål	-63.000	-45.000	-27.500	-27.500
ØU 55	Jordforsyning salgsindtægter - erhvervsformål	-74.950	-39.950	-27.500	-27.500
Jordforsyning - indtægter i alt		-137.950	-84.950	-55.000	-55.000
Jorddepot		2024	2025	2026	2027
ØU 10	Køge Jorddepot				
	Anlægsudgift	9.288	6.112	6.138	5.825
	Anlægsindtægt	-15.550	-11.295	-12.109	-12.951
	Afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702
	Lånefinansieret	-2.440	-3.519	-2.731	-1.576
Jorddepot netto		0	0	0	0
Anlæg netto i alt:		2024	2025	2026	2027
Ekskl. jorddepot		81.946	153.358	218.872	196.916
Inkl. Jorddepot		75.684	148.175	212.901	189.790

