

Anlægsinvesteringsoversigt					
2024-2027					
		2024	2025	2026	2027
<b>Økonomiudvalget</b>					
<b>Serviceanlæg</b>					
ØU 501	Nedrivning på Sdr. Havn jf. Køge Kyst aftale		5.350	2.000	2.000
ØU 502	Følgearbejde ved underføring			11.151	
<b>Skattefinansieret serviceanlæg i alt</b>			<b>5.350</b>	<b>13.151</b>	<b>2.000</b>
- Anlægsudgift			5.350	13.151	2.000
- Anlægsindtægter					
<b>Teknik- og Ejendomsudvalget</b>					
<b>Serviceanlæg</b>					
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 132B	Køge Idrætspark II	39.683	-8.398	-5.426	
	Anlægsudgifter	39.683	33.102	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 133F	Dagtilbud 80 børn i Bjæverskovområdet	17.632			
TEU 150B	Ekstra kapacitet, Skoleområdet	4.235	41.523	56.752	38.667
TEU 150C	Ekstra kapacitet, Skoleområdet - Ombygning af Kirstinedalsskolen				17.338
<b>Vedligeholdelse</b>					
TEU 28	Akut og kritisk Infrastruktur	6.192		5.160	5.160
TEU 30A	Udskiftning af Kunstgræsbane i Køge Idrætspark		4.128		
TEU 101	Vedligehold af kommunens ejendomme	52.887	44.073	44.073	44.073
TEU 102	Vedligehold af hallerne	12.382			8.345

Anlægsinvesteringsoversigt					
2024-2027					
Teknik- og Ejendomsudvalget		2022	2023	2024	2025
<b>Ældrebolig- og socialinstitutioner</b>					
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	
TEU 121C	72 plejeboliger - etape 1 med 36 boliger og 750 m <sup>2</sup> serviceareal			951	4.755
	Anlægsudgift boliger			7.926	39.628
	Servicearealer			2.203	11.013
	Tilskud 40.000 per bolig				
	2% beboerindskud				
	88% lånefinansiering			-6.975	-34.873
Teknik- og Ejendomsudvalget anlæg i alt		154.740	174.282	164.934	192.107
- Anlægsudgift		143.960	161.881	133.285	141.466
- Anlægsindtægter			-41.500	-20.000	
- Anlægsudgift boliger		8.806	44.031	43.150	39.628
- Anlægsudgifter, Servicearealer		1.974	9.870	10.098	11.013
- Tilskud 40.0000 pr. bolig				-1.600	
- 2% beboerindskud				-1.761	
- 88% finansiering		-7.749	-38.747	-37.972	-34.873
- Lånefinansiering		-5.508	-3.600	-3.600	-450
Netto i alt		146.991	135.535	125.201	157.235
<b>Jordforsyning - udgifter</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
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
<b>Jordforsyning - indtægter</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
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
<b>Jorddepot</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
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
<b>Jorddepot netto</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg netto i alt:</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Ekskl. jorddepot		86.465	131.857	178.085	194.107
Inkl. Jorddepot		80.203	126.674	172.114	186.981