

| Anlægsinvesteringsoversigt                  |  |                |               |               |              |
|---|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 2021-2024                                   |  |                |               |               |              |
|   |  | 2021           | 2022          | 2023          | 2024         |
| <b>Økonomiudvalget</b>                      |  |                |               |               |              |
| <b>Serviceanlæg</b>                         |  |                |               |               |              |
| ØU 18                                       | Salg af Ejendomme (Ejendomsstrategi)                               | -14.600        |               |               |              |
| 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>-14.600</b> | <b>12.697</b> | <b>12.697</b> | <b>4.492</b> |
| - Anlægsudgift                              |  |                | 12.697        | 12.697        | 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 111                                     | Anlæg i Slipset  | 508            |               |               |              |
| <b>Skattefinansieret serviceanlæg i alt</b> |  | <b>508</b>     |               |               |              |
| <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)                 | 758            | 19.394        | 36.012        | 64.212       |
| 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                       | 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                                     | Mellebygning - 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 147                                     | Modernisering af Kommunens ejendomme                               | 8.000          | 8.000         | 8.000         | 8.000        |
| <b>Vedligeholdelse</b>                      |  |                |               |               |              |
| TEU 101                                     | Vedligehold af kommunens ejendomme                                 | 26.494         | 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     |  | 130.134        | 106.449       | 115.064       | 151.895      |
| - Anlægsudgift                              |  | 120.022        | 106.449       | 115.064       | 144.465      |
| - Anlægsindtægter                           |  |                |               |               |              |
| - Anlægsudgift boliger                      |  | 9.180          |               |               | 6.387        |
| - Anlægsudgifter, Servicearealer            |  | 1.332          |               |               | 1.043        |
| - Tilskud 40.000 pr. bolig                  |  | -400           |               |               |              |
| - 2% beboerindskud                          |  |                |               |               |              |
| - 88% finansiering                          |  | -8.078         |               |               | -5.620       |
| Netto i alt                                 |  | 122.056        | 106.449       | 115.064       | 146.274      |

## Anlægsinvesteringsoversigt

2021-2024

|   |  | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|---|--|---------|---------|---------|---------|
| <b>Jordforsyning - udgifter</b>               |  |         |         |         |         |
| 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                |  | 47.000  | 47.000  | 40.000  | 40.000  |
| <b>Jordforsyningens interne salg af jord</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>              |  |         |         |         |         |
| ØU 52   | Jordforsyning salgsindtægter - boligformål       | -47.000 | -32.000 | -32.000 | -29.500 |
| ØU 55   | Jordforsyning salgsindtægter - erhvervsformål    | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 |
| Jordforsyning - indtægter i alt               |  | -86.500 | -71.500 | -71.500 | -69.000 |
| <b>Jorddepot</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>                        |  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Anlæg netto i alt:</b>                     |  |         |         |         |         |
| Ekskl. jorddepot                              |  | 67.438  | 87.527  | 96.261  | 127.387 |
| Inkl. Jorddepot                               |  | 73.861  | 81.737  | 87.111  | 117.976 |