

Anlægsbudget 2019 - 2023

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	A. 5-årig Anlægsplan - Serviceanlæg (indenfor anlægsrammen)									
2	Budget i 1.000 kr. i 2019 -pris		Note	2019	2020	2021	2022	2019 - 2022	2023	2019-2023
3	I alt (indenfor anlægsrammen)			145.000	145.000	145.000	145.000	580.000	145.000	725.000
4	Oprindelig anlægsramme, jf. budgetvejledning			145.000	145.000	145.000	145.000	580.000	145.000	725.000
5	Merforbrug ift. justeret anlægsramme			0	0	0	0	0	0	0
6										
7	Kan udskydes/aflyses			-42.666	17.331	48.068	56.336	79.069	53.610	132.679
8	TEU 00	Pulje til ledig anlægsramme	1.	-42.666	17.331	48.068	56.336	79.069	53.610	132.679
9										
10	Kan udskydes/aflyses men vil have konsekvenser i form af øget efterslæb (vedligeholdelse) eller mindre indtægter (jordforsyning)			91.872	82.672	82.672	83.672	340.888	83.672	424.560
11	TEU 101	Vedligehold af kommunens ejendomme	2.	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	40.000	200.000
12	TEU 102	Vedligehold af hallerne	2.	3.672	3.672	3.672	3.672	14.688	3.672	18.360
13	ØU 54	Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål		11.000	14.129	4.000		29.129	20.000	49.129
14	TEU 01	Jordforsyning byggemodning - boligformål		10.000	9.200	9.200	9.200	37.600	10.000	47.600
15	TEU 02	Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål		27.200	15.671	25.800	30.800	99.471	10.000	109.471
16										
17	Anlæg der ikke kan udskydes/aflyses (kontraktmæssigt forpligtet, væsentligt gene for andre offentlige myndigheder, kapacitetstilpasning, lovgivning)			95.794	44.997	14.260	4.992	160.043	7.718	167.761
18	ØU 501	Nedrivning på Sdr. Havn jf. Køge Kyst aftale		1.509				1.509		1.509
19	ØU 502	Følgearbejde ved underføring			12.240	12.240		24.480		24.480
20	TEU 03	Køge Vejlys - Lovpligtig opgraderinger		2.020	2.020	2.020	2.020	8.080		8.080
21	TEU 127	Istandsættelse af Sandmarksbo inden boligerne afleveres til ejer som følge af lejekontrakt udløb							3.260	3.260
22	TEU 121B	Køge Nord, etape 2, 31 plejeboliger, servicearealer		4.121	5.037			9.158		9.158
23	TEU 121C	Køge Nord, etape 3, 30 plejeboliger, Servicearealer					2.972	2.972	4.458	7.430
24	TEU 132	Køge Idrætspark - hal, stadion mv.		58.144	15.700			73.844		73.844
25	TEU 133A	Ny Daginst - børneområdet jf. kapacitetsprognose		30.000				30.000		30.000
26	TEU 133B	Ekstra kapacitet dagtilbud - børnområdet jf. kapacitetsprognose			10.000			10.000		10.000
27										
28	Bemærkning	Vemmedrupskolen er pt. ikke indarbejdet i anlægsplanen, da der afventes endelige politisk stillingtagen i forbindelse med de politiske budgetforhandlinger, jf. Byrådsbeslutning i sag 134 den 26. juni 2018.								
29	Note 1:	Budgetvejledningen fastsætter et anlægsniveau på 145 mio. kr. og en adgang til administrativt af ajourføre sidste års anlægsplan efter fastlagte principper. Dette har resulteret i en pulje til ledig anlægsramme på differencen op til anlægsniveauet på 145 mio. kr. Puljen prioriteres i forbindelse med de politiske budgetforhandlinger.								
30	Note 2:	Der er mærket anlæg på i alt 23,7 mio. kr. i 2019 (opgjort pr. 30/6-18) og vil blive frigivet forholdsmæssigt i forhold realiseret indtægter på jordforsyningen i 2018. Vedligehold af kommunens ejendommen er mærket med 21,707 mio. kr og vedligehold af haller er mærket med 1,993 mio. kr.								

Anlægsbudget 2019 - 2023

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Budget i 1.000 kr. i 2019 -pris		Note	2019	2020	2021	2022	2019 - 2022	2023	2019-2023
31	B. 5-årige anlægsplan - Øvrige anlæg (udenfor anlægsrammen)									
32	Udgifter i alt (udenfor anlægsrammen)			27.955	34.168		24.048	86.171	36.071	122.242
33	Indtægter i alt (udenfor anlægsrammen)			-60.800	-60.500	-70.500	-51.500	-243.300	-40.000	-283.300
34	Deponering i alt (udenfor anlægsrammen)									
35	Finansiering (lån, beboerindskud, tilskud) i alt (udenfor anlægsrammen)			-24.600	-32.550		-21.162	-78.312	-34.145	-112.457
36										
37	Øvrige anlægsmidler som ikke belaster serviceringen på anlæg									
38	TEU 132	Køge Idrætspark - hal, stadion mv.		-300				-300		-300
39		Anlægsindtægt		-300				-300		-300
40		Deponering								
41										
42	TEU 121B	Køge Nord, etape 2, 31 plejeboliger		3.355	1.618			4.973		4.973
43		Anlægsudgift boliger		27.955	34.168			62.123		62.123
44		Tilskud 40.000 per bolig			-1.240			-1.240		-1.240
45		2% beboerindskud			-1.242			-1.242		-1.242
46		88% lånefinansiering		-24.600	-30.068			-54.668		-54.668
47										
48	TEU 121C	Køge Nord, etape 3, 30 plejeboliger					2.886	2.886	1.926	4.812
49		Anlægsudgift boliger					24.048	24.048	36.071	60.119
50		Tilskud 40.000 per bolig							-1.200	-1.200
51		2% beboerindskud							-1.202	-1.202
52		88% lånefinansiering					-21.162	-21.162	-31.743	-52.905
53										
54	ØU 52	Jordforsyning salgsindtægter - boligformål		-20.000	-21.000	-31.000	-12.000	-84.000	-10.000	-94.000
55	ØU 55	Jordforsyning salgsindtægter - erhvervsformål		-40.500	-39.500	-39.500	-39.500	-159.000	-30.000	-189.000
56										
57	C. 5-årige anlægsplan - Jorddepot (udenfor anlægsrammen)									
58	Andre 3 - Jorddepot									
59	ØU 10	Køge Jorddepot		-9.816	9.028	27.463	13.741	40.416	11.237	51.653
60		Anlægsudgift		52.699	32.565	23.789	10.157	119.210	10.688	129.898
61		Anlægsindtægt		-79.431	-40.453	-13.242	-13.332	-146.458	-16.367	-162.825
62		Afdrag		16.916	16.916	16.916	16.916	67.664	16.916	84.580
63										
64										
65										