

Anlægsbudget 2019-2023 sammenligning med vedtaget anlægsplan

A. 5-årig Anlægsplan - Serviceanlæg (indenfor anlægsrammen)															
Budget i 1.000 kr. i 2019 -priser	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2019-2022	2019-2022	2023	2023	2019-2023	2019-2023
	Vedtaget	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag
I alt (indenfor anlægsrammen)	213.708	186.152	145.000	102.584	145.000	102.408	145.000	172.996	145.000	564.140	580.000	183.647	145.000	747.787	725.000
Oprindelig anlægsramme, jf. budgetvejledning		145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	580.000	580.000	145.000	145.000	725.000	725.000
Merforbrug ift. justeret anlægsramme		41.152		-42.416		-42.592		27.996		-15.860		38.647		22.787	
Kan udskydes/aflyses	12.483	29.693	-42.666	14.781	17.331	36.978	48.068	55.816	56.336	137.268	79.069	94.251	53.610	231.519	132.679
TEU 00 Pulje til ledig anlægsramme			-42.666		17.331		48.068		56.336		79.069		53.610		132.679
KIU 103 Gymnastikcenter, hal 2		6.138								6.138				6.138	
KIU 104 Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby	5.115							5.115		5.115				5.115	
KIU 105 Køge Idrætspark, renovering af Herfølge Stadion	500	500		4.115						4.615				4.615	
TEU 04 Realisering af trafik- og miljøplanen/trafiksikkerhedsplan og cykelstier	6.513	1.271		6.386		6.386		6.386		20.429		6.386		26.815	
TEU 05 Cykelstipulje		4.092		4.280		4.092				12.464				12.464	
TEU 21 Omfartsvej, Borup		3.683								3.683				3.683	
TEU 22 Omfartsvejsvej Ølby-Campus						2.000		3.500		5.500				5.500	
TEU 123 Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse og Føllehavegård (45 boliger), servicearealer						19.000		10.500		29.500				29.500	
TEU 124 Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (ombygning af Agerbækhuse til 27 boliger), servicearealer						5.500		11.000		16.500		5.500		22.000	
TEU 125 Erstatningsbyggeri for Lyngtoften (28 boliger), servicearealer	355	700								700				700	
TEU 126 Erstatningsbyggeri for dagcenter Blumesvej								3.970		3.970		20.985		24.955	
TEU 128 Almindelig istandsættelse af Lyngtoften inden		3.198								3.198				3.198	
TEU 129 Rishøj Boldklub - Erstatningsbyggeri af omklædningsrum og klublokaler		10.111								10.111				10.111	
TEU 130 Kulturhus - sal og event								15.345		15.345		61.380		76.725	
Kan udskydes/aflyses men vil have konsekvenser i form af øget efterslæb (vedligeholdelse) eller mindre indtægter (jordforsyning)	70.267	86.800	91.872	75.823	82.672	59.450	82.672	78.600	83.672	300.673	340.888	78.600	83.672	379.273	424.560
TEU 101 Vedligehold af kommunens ejendomme	35.567	35.000	40.000	33.223	40.000	16.850	40.000	35.000	40.000	120.073	160.000	35.000	40.000	155.073	200.000
TEU 102 Vedligehold af hallerne	3.600	3.600	3.672	3.600	3.672	3.600	3.672	3.600	3.672	14.400	14.688	3.600	3.672	18.000	18.360
ØU 54 Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål	23.371	19.800	11.000	19.800	14.129	19.800	4.000	20.000		79.400	29.129	20.000	20.000	99.400	49.129
TEU 01 Jordforsyning byggemodning - boligformål	5.339	10.000	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200	10.000	9.200	38.400	37.600	10.000	10.000	48.400	47.600
TEU 02 Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål	2.390	18.400	27.200	10.000	15.671	10.000	25.800	10.000	30.800	48.400	99.471	10.000	10.000	58.400	109.471

Anlægsbudget 2019-2023 sammenligning med vedtaget anlægsplan

Budget i 1.000 kr. i 2019 -priser		2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2019-2022	2019-2022	2023	2023	2019-2023	2019-2023
		Vedtaget	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag
Anlæg der ikke kan udskydes/aflyses (kontraktmæssigt forpligtet, væsentligt gene for andre offentlige myndigheder, kapacitetstilpasning, lovgivning)		130.958	69.659	95.794	11.980	44.997	5.980	14.260	38.580	4.992	126.199	160.043	10.796	7.718	136.995	167.761
ØU 16	Byplaner, Herfølge og Borup	1.023														
ØU 501	Nedrivning på Sdr. Havn jf. Køge Kyst aftale		1.479	1.509							1.479	1.509			1.479	1.509
ØU 502	Følgearbejde ved underføring		24.000			12.240		12.240			24.000	24.480			24.000	24.480
KIU 109	Løllinge Aktivitetshus	2.000														
SSU 12	Samlingssted for hjemmeplejen i eksisterende plejecenter	500														
TMU 10	Tilslutningsanlæg til statslige anlægsprojekter (Køge Nord)	13.847														
TMU 10A	Nødvendige følgearbejder til Tilslutningsanlæg til statslige anlægsprojekter (Køge Nord)	7.865														
TMU 101	Ramper Vemmedrup - Anlæg	8.050														
EDU 34	Vemmedrup Skole - Skimmelsvamp	20.000														
EDU 35	Vemmedrup Skole - Genhusning	3.700														
TEU 03	Køge Vejlys - Lovpligtig opgraderinger	1.980	1.980	2.020	1.980	2.020	1.980	2.020	1.980	2.020	7.920	8.080			7.920	8.080
EDU 14A02	Køge Nord, etape 1, 32 plejeboliger, Servicearealer	193														
TEU 121B	Køge Nord, etape 2, 31 plejeboliger, servicearealer			4.121		5.037	4.000		4.900		8.900	9.158			8.900	9.158
TEU 121C	Køge Nord, etape 3, 30 plejeboliger, Servicearealer								2.900	2.972	2.900	2.972	4.400	4.458	7.300	7.430
TEU 122	Ombygning af ældrecenter Nørremarken - 51 boliger bliver til 38 boliger								28.800		28.800		3.200		32.000	
TEU 127	Ombygning af ældrecenter Nørremarken - 51 boliger bliver til 38 boliger, Servicearealer												3.196	3.260	3.196	3.260
TEU 131	Ombygning af Gymnasievej 8 til dagtilbud				10.000						10.000				10.000	
TEU 132	Køge Idrætspark - hal, stadion mv.	71.800	42.200	58.144		15.700					42.200	73.844			42.200	73.844
TEU 133A	Ny Daginst - børneområdet jf. kapacitetsprognose			30.000								30.000				30.000
TEU 133B	Ekstra kapacitet dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognose					10.000						10.000				10.000

Anlægsbudget 2019-2023 sammenligning med vedtaget anlægsplan

Budget i 1.000 kr. i 2019 -priser	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2019-2022	2019-2022	2023	2023	2019-2023	2019-2023
	Vedtaget	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag
B. 10-årige anlægsplan - Øvrige anlæg (udenfor anlægsrammen)															
Udgifter i alt (udenfor anlægsrammen)	11.497	16.600	27.955		34.168	113.700		177.200	24.048	307.500	86.171	56.300	36.071	363.800	122.242
Indtægter i alt (udenfor anlægsrammen)	-50.300	-46.300	-60.800	-52.600	-60.500	-62.600	-70.500	-50.000	-51.500	-211.500	-243.300	-40.000	-40.000	-251.500	-283.300
Deponering i alt (udenfor anlægsrammen)	6.500	3.500								3.500				3.500	
Finansiering (lån, beboerindskud, tilskud) i alt (udenfor anlægsrammen)	-11.379	-16.832	-24.600		-32.550	-100.056		-162.184	-21.162	-279.072	-78.312	-57.090	-34.145	-336.162	-112.457
TEU 132															
Køge Idrætspark - hal, stadion mv.	2.950	3.200	-300	-1.600		-1.600		-10.000		-10.000	-300			-10.000	-300
Anlægsindtægt	-2.900	-300	-300	-1.600		-1.600		-10.000		-13.500	-300			-13.500	-300
Deponering	6.500	3.500								3.500				3.500	
EDU 13A															
Etablering af 30 nye aflastningsboliger, Velfærdsforanstaltninger	239														
EDU 13A01															
Anlægsudgift boliger	1.991														
EDU 13A03															
Tilskud 40.000 per bolig															
EDU 13A04															
2% beboerindskud															
EDU 13A05															
88% lånefinansiering	-1.752														
EDU 14A															
Køge Nord, etape 1, 32 plejeboliger	-1.128														
EDU 14A01															
Anlægsudgift boliger	1.115														
EDU 14A03															
Tilskud 40.000 per bolig															
EDU 14A04															
2% beboerindskud	-1.262														
EDU 14A05															
88% lånefinansiering	-981														
TEU 121B															
Køge Nord, etape 2, 31 plejeboliger			3.355		1.618	3.300		1.570		4.870	4.973			4.870	4.973
Anlægsudgift boliger			27.955		34.168	27.500		33.600		61.100	62.123			61.100	62.123
Tilskud 40.000 per bolig					-1.240			-1.240		-1.240	-1.240			-1.240	-1.240
2% beboerindskud					-1.242			-1.222		-1.222	-1.242			-1.222	-1.242
88% lånefinansiering			-24.600		-30.068	-24.200		-29.568		-53.768	-54.668			-53.768	-54.668
TEU 121C															
Køge Nord, etape 3, 30 plejeboliger								2.844	2.886	2.844	2.886	1.876	1.926	4.720	4.812
Anlægsudgift boliger								23.700	24.048	23.700	24.048	35.500	36.071	59.200	60.119
Tilskud 40.000 per bolig												-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2% beboerindskud												-1.184	-1.202	-1.184	-1.202
88% lånefinansiering								-20.856	-21.162	-20.856	-21.162	-31.240	-31.743	-52.096	-52.905
TEU 122															
Ombygning af ældrecenter Nørremarken - 51 boliger bliver til 38 boliger						5.772		2.316		8.088		-2.118		5.970	
Anlægsudgift boliger						48.100		19.300		67.400		7.500		74.900	
Tilskud 40.000 per bolig												-1.520		-1.520	
2% beboerindskud												-1.498		-1.498	
88% lånefinansiering						-42.328		-16.984		-59.312		-6.600		-65.912	

Anlægsbudget 2019-2023 sammenligning med vedtaget anlægsplan

Budget i 1.000 kr. i 2019 -priser		2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2019-2022	2019-2022	2023	2023	2019-2023	2019-2023
		Vedtaget	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag
TEU 123	Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse og Føllehavegård (45 boliger)						24.800		70.214		95.014				95.014	
	Anlægsudgift boliger						24.800		74.000		98.800				98.800	
	Tilskud 40.000 per bolig								-1.800		-1.800				-1.800	
	2% beboerindskud								-1.986		-1.986				-1.986	
	88% lånefinansiering						-21.824		-65.120		-86.944				-86.944	
TEU 124	Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (ombygning af Agerbækhuse til 27 boliger)						13.300		26.600		39.900		11.156		51.056	
	Anlægsudgift boliger						13.300		26.600		39.900		13.300		53.200	
	Tilskud 40.000 per bolig												-1.080		-1.080	
	2% beboerindskud												-1.064		-1.064	
	88% lånefinansiering						-11.704		-23.408		-35.112		-11.704		-46.816	
TEU 125	Erstatningsbyggeri for Lyngtoften (28 boliger)	8.391	14.376								14.376				14.376	
	Anlægsudgift boliger	8.391	16.600								16.600				16.600	
	Tilskud 40.000 per bolig		-1.120								-1.120				-1.120	
	2% beboerindskud		-1.104								-1.104				-1.104	
	88% lånefinansiering	-7.384	-14.608								-14.608				-14.608	
ØU 52	Jordforsyning salgsindtægter - boligformål	-27.000	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000	-31.000	-31.000	-10.000	-12.000	-82.000	-84.000	-10.000	-10.000	-92.000	-94.000
ØU 55	Jordforsyning salgsindtægter - erhvervsformål	-20.400	-26.000	-40.500	-30.000	-39.500	-30.000	-39.500	-30.000	-39.500	-116.000	-159.000	-30.000	-30.000	-146.000	-189.000
C. 5-årige anlægsplan - Jorddepot (udenfor anlægsrammen)																
Budget i 1.000 kr. i 2019 -priser		2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2019-2022	2019-2022	2023	2023	2019-2023	2019-2023	
		Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	
Andre 3 - Jorddepot																
ØU 10	Køge Jorddepot	12.025	1.957	-9.816	19.138	9.028	16.842	27.463	714	13.741	38.651	40.416	-1.906	11.237	36.745	51.653
	Anlægsudgift	75.000	50.000	52.699	30.000	32.565	20.000	23.789	5.000	10.157	214.053	119.210	3.000	10.688	217.053	129.898
	Anlægsindtægt	-79.891	-64.959	-79.431	-27.778	-40.453	-20.074	-13.242	-21.202	-13.332	-267.139	-146.458	-21.822	-16.367	-288.961	-162.825
	Afdrag	16.916	16.916	16.916	16.916	16.916	16.916	16.916	16.916	16.916	118.412	67.664	16.916	16.916	135.328	84.580
	Andre 3 - Jorddepot - Udgifter	91.916	66.916	69.615	46.916	49.481	36.916	40.705	21.916	27.073	172.664	186.874	19.916	27.604	192.580	214.478
	Andre 3 - Jorddepot - Indtægter	-79.891	-64.959	-79.431	-27.778	-40.453	-20.074	-13.242	-21.202	-13.332	-134.013	-146.458	-21.822	-16.367	-155.835	-162.825
	Andre 3 - Jorddepot - i alt	12.025	1.957	-9.816	19.138	9.028	16.842	27.463	714	13.741	38.651	40.416	-1.906	11.237	36.745	51.653