



# Anlægsbudget 2019-2023

## Økonomiudvalget

**Nr.                      Projektnavn**

ØU 10	Køge Jorddepot
-------	----------------

**Udvalg, konto, ansvarlige mv.:**

Udvalg:	Økonomiudvalget	Anlægstype:	Jorddepot
Funktion:	01.22.06	Projektleder:	JCK
Profitcenter:	8611000001	Konsulent i TMF:	JCK
Anlægsprojekt:	XA-8611000003	Dato:	17-03-2016
		Bestiller:	

**Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)**

Kort sigt	Før 2019	2019-2023 i 2019 prisniveau				
		2019	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift		52.699	32.565	23.789	10.157	10.688
Anlægsindtægt		-79.431	-40.453	-13.242	-13.332	-16.367
Afdrag		16.916	16.916	16.916	16.916	16.916

Anlægsudgifter 2019-2022	186.874
Anlægsindtægter 2019-2022	-146.458

Anlægsudgifter 2019-2023	214.478
Anlægsindtægter 2019-2023	-162.825

"-" = mindreudgift/merindtægt

**Anlægsprojektets indhold**

Anlægsudgiften er for Sydmolen, Tværmolen, uddybning af sejlrende og havnebassin, veje, molekonstruktioner samt jorddepotets renteudgift.

Indtægter består af lejeindtægter og indtægter for modtagelse af jord.

Låneudgifterne er baseret på, at der er optaget lån med et maksimalt renteloft på 3,5 % af de første 431 mio. kr. og derudover for en variabel rente. Den nederste linje med anlægsudgifter består af jorddepotets afdrag på lån.

**Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)**

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter				
Afledte driftsindtægter				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2019-2023

## Økonomiudvalget

**Nr.                      Projektnavn**

ØU 52	Jordforsyning salgsindtægter - boligformål
-------	--------------------------------------------

**Udvalg, konto, ansvarlige mv.:**

Udvalg:	Økonomiudvalget	Anlægstype:	Jordforsyning - indtægter
Funktion:	00.22.02	Projektleder:	FP
Profitcenter:	8461000001	Konsulent i TMF:	FP
Anlægsprojekt:	XA-8461000041	Dato:	17-03-2016
		Bestiller:	

**Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)**

Kort sigt	Før 2019	2019-2023 i 2019 prisniveau				
		2019	2020	2021	2022	2023
Anlægsindtægt	-27.000	-20.000	-21.000	-31.000	-12.000	-10.000

Anlægsudgifter 2019-2022	0
Anlægsindtægter 2019-2022	-84.000

Anlægsudgifter 2019-2023	0
Anlægsindtægter 2019-2023	-94.000

"-" = mindreudgift/merindtægt

**Anlægsprojektets indhold**

De budgetterede indtægter omfatter salg af arealer til boligformål.
---------------------------------------------------------------------

**Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)**

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter				
Afledte driftsindtægter				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2019-2023

## Økonomiudvalget

### Nr.                      Projektnavn

ØU 54	Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål
-------	--------------------------------------------------

### Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Økonomiudvalget	Anlægstype:	Jordforsyning - udgifter
Funktion:	00.22.03	Projektleder:	FP
Profitcenter:	8462000001	Konsulent i TMF:	FP
Anlægsprojekt:	XA-8462000040	Dato:	17-03-2016
		Bestiller:	

### Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)

Kort sigt	Før 2019	2019-2023 i 2019 prisniveau				
		2019	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	23.371	11.000	14.129	4.000	0	20.000

Anlægsudgifter 2019-2022	29.129
Anlægsindtægter 2019-2022	0

Anlægsudgifter 2019-2023	49.129
Anlægsindtægter 2019-2023	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Anlægsprojektets indhold

<p>I budgetperioden budgetteres der med opkøb af jord til bolig- og erhvervsformål.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------

### Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter ØU				
Afledte driftsindtægter ØU				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2019-2023

## Økonomiudvalget

**Nr.                      Projektnavn**

ØU 55	Jordforsyning salgsindtægter - erhvervsformål
-------	-----------------------------------------------

**Udvalg, konto, ansvarlige mv.:**

Udvalg:	Økonomiudvalget	Anlægstype:	Jordforsyning - indtægter
Funktion:	00.22.03	Projektleder:	FP
Profitcenter:	8462000001	Konsulent i TMF:	FP
Anlægsprojekt:	XA-8462000041	Dato:	17-03-2016
		Bestiller:	

**Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)**

Kort sigt	Før 2019	2019-2023 i 2019 prisniveau				
		2019	2020	2021	2022	2023
Anlægsindtægt	-20.400	-40.500	-39.500	-39.500	-39.500	-30.000

Anlægsudgifter 2019-2022	0
Anlægsindtægter 2019-2022	-159.000

Anlægsudgifter 2019-2023	0
Anlægsindtægter 2019-2023	-189.000

"-" = mindreudgift/merindtægt

**Anlægsprojektets indhold**

<p>De budgetterede indtægter omfatter salg af arealer til erhvervsformål.</p>
-------------------------------------------------------------------------------

**Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)**

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter				
Afledte driftsudgifter				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2019-2023

## Økonomiudvalget

Nr.	Projekt navn
ØU 501	Nedrivning på Sdr. Havn jf. Køge Kyst aftale

### Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Økonomiudvalget	Anlægstype:	Skattefinansieret serviceanlæg
Funktion:	00.25.13	Projektleder:	AKB
Profitcenter:	8112000001	Konsulent i TMF:	
Anlægsprojekt:	XA-8112000014	Dato:	22-02-2018
		Bestiller:	

### Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)

Kort sigt	Før 2019	2019-2023 i 2019 prisniveau				
		2019	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	6.137	1.509				

Anlægsudgifter 2019-2022	1.509	Anlægsudgifter 2019-2023	1.509
Anlægsindtægter 2019-2022	0	Anlægsindtægter 2019-2023	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Anlægsprojektets indhold

Nedrivning af en række ejendomme i forbindelse med aftalen med Køge Kyst.

Ejendommene omfatter blandt andet:

2015: Teaterbygningen - salen (ca. 545 m <sup>2</sup> )	udsat
2015: Kano- og kajakklubben (ca. 350 m <sup>2</sup> )	udsat
2015: Valkyrien (ca. 30 m <sup>2</sup> )	udsat
2017: Småbygninger ved Tapperiet (ca. 175 m <sup>2</sup> )	Er gennemført
2017: Jobcenter, Familiecenter, Sundhedstjeneste (ca. 3.250 m <sup>2</sup> )	Er gennemført
2017: Det tidl. Køge Bugt Erhvervscenter (nu en del af Jobcentret) (ca. 750 m <sup>2</sup> ) (Fremrykket fra 2024)	Er gennemført
2019: ETK's bygninger på området (ca. 1.025 m <sup>2</sup> )	
2024: Den gule hal (ca. 1.800 m <sup>2</sup> )	

Det vurderes, at de i alt knap 7.400 m<sup>2</sup> bygninger kan nedrives for ca. 10,0 mio. kr. (2015-priser).

### Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter				
Afledte driftsindtægter				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2019-2023

## Økonomiudvalget

<b>Nr.</b>	<b>Projekt navn</b>
ØU 502	Følgearbejde ved underføring

### Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Økonomiudvalget	Anlægstype:	Skattefinansieret serviceanlæg
Funktion:	02.28.22	Projektleder:	
Profitcenter:	8112000001	Konsulent i TMF:	
Anlægsprojekt:	XA-8112000023	Dato:	14-04-2016
		Bestiller:	Direktionen

### Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)

Kort sigt	Før 2019	2019-2023 i 2019 prisniveau				
		2019	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift			12.240	12.240		

Anlægsudgifter 2019-2022	24.480
Anlægsindtægter 2019-2022	0

Anlægsudgifter 2019-2023	24.480
Anlægsindtægter 2019-2023	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Anlægsprojektets indhold

Der afsættes 24,5 mio. kr. (foreløbige skøn) til følgearbejde i forbindelse med den nye underføring som bl.a. dækker arbejdet ved forpladsen ved havnen.

### Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter ØU				
Afledte driftsudgifter TEU				156

"-" = mindreudgift/merindtægt