

## Bilag 6: Anlægsplan

### A. 5-årig Anlægsplan - Serviceanlæg (indenfor anlægsrammen)

Budget i 1.000 kr. i 2019 -pris	2019	2020	2021	2022	2019 - 2022	2023	2019-2023
I alt (indenfor anlægsrammen)	202.150	189.110	101.838	88.664	581.762	91.390	673.152
Oprindelig anlægsramme, jf. budgetvejledning	145.000	145.000	145.000	145.000	580.000	145.000	725.000
Merforbrug (+)/ mindreforbrug (-) ift. justeret anlægsramme	57.150	44.110	-43.162	-56.336	1.762	-53.610	-51.849

Udvalg	Navn på projektet	Note	2019	2020	2021	2022	2019 - 2022	2023	2019-2023
TEU	Vemmedrup Skole			61.441	4.906		66.347		66.347
TEU 21	Omfartsvej første etape, Borup		3.757				3.757		3.757
KIU 104	Kunststofbane i Ejby		5.217				5.217		5.217
ØU	Brandberedskab		5.000				5.000		5.000
KIU 105	Køge Idrætspark, renovering af Herfølge Stadion		510				510		510
TEU 101	Vedligehold af kommunens ejendomme	*	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	40.000	200.000
TEU 102	Vedligehold af hallerne		3.672	3.672	3.672	3.672	14.688	3.672	18.360
ØU 54	Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål		11.000	14.129	4.000		29.129	20.000	49.129
TEU 01	Jordforsyning byggemodning - boligformål		10.000	9.200	9.200	9.200	37.600	10.000	47.600
TEU 02	Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål		27.200	15.671	25.800	30.800	99.471	10.000	109.471
ØU 501	Nedrivning på Sdr. Havn jf. Køge Kyst aftale		1.509				1.509		1.509
ØU 502	Følgearbejde ved underføring			12.240	12.240		24.480		24.480
TEU 03	Køge Vejlys - Lovpligtig opgraderinger		2.020	2.020	2.020	2.020	8.080		8.080
TEU 127	Istandsættelse af Sandmarksbo inden boligerne afleveres til ejer som følge af lejekontrakt udløb							3.260	3.260
TEU 121B	Køge Nord, etape 2, 31 plejeboliger, servicearealer		4.121	5.037			9.158		9.158
TEU 121C	Køge Nord, etape 3, 30 plejeboliger, Servicearealer					2.972	2.972	4.458	7.430
TEU 132	Køge Idrætspark - hal, stadion mv.		58.144	15.700			73.844		73.844
TEU 133A	Ny Daginst - børneområdet jf. kapacitetsprognose		30.000				30.000		30.000
TEU 133B	Ekstra kapacitet dagtilbud - børnområdet jf. kapacitetsprognose			10.000			10.000		10.000

**Note:** Der er mærket anlæg på i alt 5,8 mio. kr. i 2019 (opgjort pr. 25/9-18) og vil blive frigivet i forhold realiseret indtægter på jordforsyningen i 2018 jf. budgetvejledning.

## B. 5-årige anlægsplan - Øvrige anlæg (udenfor anlægsrammen)

Budget i 1.000 kr. i 2019 -pris		Note	2019	2020	2021	2022	2019 - 2022	2023	2019-2023
Udgifter i alt (udenfor anlægsrammen) - budgetforlig			27.955	34.168		24.048	86.171	36.071	122.242
Indtægter i alt (udenfor anlægsrammen) - budgetforlig			-60.800	-60.500	-70.500	-51.500	-243.300	-40.000	-283.300
Finansiering (lån, beboerindskud, tilskud) i alt (udenfor anlægsrammen) - budgetforlig			-24.600	-32.550		-21.162	-78.312	-34.145	-112.457

### Øvrige anlægsmidler som ikke belaster serviceringen på anlæg

TEU 132	Køge Idrætspark - hal, stadion mv. Anlægsindtægt Deponering		-300				-300		-300
			-300				-300		-300
TEU 121B	Køge Nord, etape 2, 31 plejeboliger Anlægsudgift boliger Tilskud 40.000 per bolig 2% beboerindskud 88% lånefinansiering		3.355	1.618			4.973		4.973
			27.955	34.168			62.123		62.123
				-1.240			-1.240		-1.240
				-1.242			-1.242		-1.242
			-24.600	-30.068			-54.668		-54.668
TEU 121C	Køge Nord, etape 3, 30 plejeboliger Anlægsudgift boliger Tilskud 40.000 per bolig 2% beboerindskud 88% lånefinansiering					2.886	2.886	1.926	4.812
						24.048	24.048	36.071	60.119
								-1.200	-1.200
								-1.202	-1.202
						-21.162	-21.162	-31.743	-52.905
ØU 52	Jordforsyning salgsindtægter - boligformål		-20.000	-21.000	-31.000	-12.000	-84.000	-10.000	-94.000
ØU 55	Jordforsyning salgsindtægter - erhvervsformål		-40.500	-39.500	-39.500	-39.500	-159.000	-30.000	-189.000

## C. 5-årige anlægsplan - Jorddepot (udenfor anlægsrammen)

Budget i 1.000 kr. i 2019 -pris			2019	2020	2021	2022	2019 - 2022	2023	2019-2023
<b>Andre 3 - Jorddepot</b>									
ØU 10	Køge Jorddepot Anlægsudgift Anlægsindtægt Afdrag		-9.816	9.028	27.463	13.741	40.416	11.237	51.653
			52.699	32.565	23.789	10.157	119.210	10.688	129.898
			-79.431	-40.453	-13.242	-13.332	-146.458	-16.367	-162.825
			16.916	16.916	16.916	16.916	67.664	16.916	84.580