

Bilag 4. Anlægsinvesteringsoversigt

2020-2023

Faste priser						
Økonomiudvalget			2020	2021	2022	2023
Serviceanlæg						
ØU 502	Følgearbejde ved underføring				12.485	12.485
Skattefinansieret serviceanlæg i alt					12.485	12.485
Teknik- og Ejendomsudvalget			2020	2021	2022	2023
Serviceanlæg						
TEU 00	Faktisk råderum - Ledig anlægsramme (afsat pulje)					42.179
TEU 03	Køge Vejlys - Lovpligtig opgraderinger	2.060	2.060	2.060		
TEU 03A	Køge Vejlys - Lovpligtig (fjernaflæsnings måler)	2.500				
TEU 127	Istandsættelse af Sandmarksbo					2.500
TEU 13201	Køge Idrætspark - hal, stadion mv.	11.014	5.000			
TEU 133A	Ekstra kapacitet dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognose				40.547	15.916
TEU 133B	Parkvejen 120-126 - ny daginstitutionen	22.600				
TEU 133C	Dagtilbudskapacitet i Sønder-Hastrup området	12.713	24.287			
TEU 134	Vemmedrup Skolen - Skimmelsvamp	52.679	14.995			
TEU 136	Ombygning af Nørremarken					3.000
Vedligeholdelse						
TEU 101	Vedligehold af kommunens ejendomme	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
TEU 102	Vedligehold af hallerne	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
Teknik- og Ejendomsudvalget anlæg i alt		148.111	90.887	87.152	108.140	
Jordforsyning - udgifter			2020	2021	2022	2023
ØU 54	Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål	14.129	4.000			
TEU 01	Jordforsyning byggemodning - boligformål	14.200	14.200	9.200	18.000	
TEU 02	Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål	15.671	25.800	30.800	22.000	
Jordforsyning - udgifter i alt		44.000	44.000	40.000	40.000	
Jordforsyning - indtægter			2020	2021	2022	2023
ØU 52	Jordforsyning salgsindtægter - boligformål	-24.000	-31.000	-17.000	-12.000	
ØU 55	Jordforsyning salgsindtægter - erhvervsformål	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	
Jordforsyning - indtægter i alt		-63.500	-70.500	-56.500	-51.500	
Jorddepot			2020	2021	2022	2023
ØU 10	Køge Jorddepot					
	Anlægsudgift	30.816	21.658	7.806	7.167	
	Anlægsindtægt	-22.222	-13.242	-13.332	-16.367	
	Afdrag	16.916	16.916	16.916	16.916	
	Lånefinansieret	-25.510	-25.332	-11.390	-7.716	
Jorddepot netto			0	0	0	0