

# **Økonomiudvalget**



# Anlægsbudget 2020-2024 Økonomiudvalget

<b>Nr.</b>	<b>Projekt navn</b>
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:	28-02-2019
		Bestiller:	

### Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)

Kort sigt	Før 2020	2020-2024 i 2020 prisniveau				
		2020	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift		30.816	21.658	7.806	7.167	7.164
Anlægsindtægt		-22.222	-13.242	-13.332	-16.367	-16.655
Afdrag		16.916	16.916	16.916	16.916	16.916
Lånefinansieret		-25.510	-25.332	-11.390	-7.716	-7.425

Anlægsudgifter 2020-2023	67.447
Anlægsindtægter 2020-2023	-65.163

Anlægsudgifter 2020-2024	74.611
Anlægsindtægter 2020-2024	-81.818

"-" = 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.

Jorddepotet er 100% lånefinansieret og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

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

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter				
Afledte driftsindtægter				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2020-2024 Økonomiudvalget

Nr.	Projekt navn
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:	09-10-2018
		Bestiller:	

### Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)

Kort sigt	Før 2020	2020-2024 i 2020 prisniveau				
		2020	2021	2022	2023	2024
Anlægsindtægt	-20.000	-24.000	-31.000	-17.000	-12.000	-12.000

Anlægsudgifter 2020-2023	0
Anlægsindtægter 2020-2023	-84.000

Anlægsudgifter 2020-2024	0
Anlægsindtægter 2020-2024	-96.000

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Anlægsprojektets indhold

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

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

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter				
Afledte driftsindtægter				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2020-2024

## Økonomiudvalget

Nr.	Projekt navn
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:	09-10-2018
		Bestiller:	

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)		2020-2024 i 2020 prisniveau				
Kort sigt	Før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	11.000	14.129	4.000			

Anlægsudgifter 2020-2023	18.129	Anlægsudgifter 2020-2024	18.129
Anlægsindtægter 2020-2023	0	Anlægsindtægter 2020-2024	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Anlægsprojektets indhold

I budgetperioden budgetteres der med opkøb af jord til bolig- og erhvervsformål.

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

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter ØU				
Afledte driftsindtægter ØU				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2020-2024 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		2020-2024 i 2020 prisniveau				
		Før 2020	2020	2021	2022	2023
Anlægsindtægt	-40.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

Anlægsudgifter 2020-2023	0
Anlægsindtægter 2020-2023	-158.000

Anlægsudgifter 2020-2024	0
Anlægsindtægter 2020-2024	-197.500

"-" = mindreudgift/merindtægt

**Anlægsprojektets indhold**

De budgetterede indtægter omfatter salg af arealer til erhvervsformål.

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

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter				
Afledte driftsudgifter				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2020-2024

## 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:	20-02-2019
		Bestiller:	

### Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)

Kort sigt	Før 2020	2020-2024 i 2020 prisniveau				
		2020	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	7.646					4.417

Anlægsudgifter 2020-2023	0	Anlægsudgifter 2020-2024	4.417
Anlægsindtægter 2020-2023	0	Anlægsindtægter 2020-2024	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 - forv. udført 2019-2021
2015: Kano- og kajakklubben (ca. 350 m <sup>2</sup> )	udsat - forv. udført 2019-2021
2015: Valkyrien (ca. 30 m <sup>2</sup> )	udsat - forv. udført 2019-2021
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.)

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter				
Afledte driftsindtægter				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2020-2024 Økonomiudvalget

Nr.	Projekt navn
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:	09-10-2018
		Bestiller:	Direktionen

### Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)

Kort sigt	Før 2020	2020-2024 i 2020 prisniveau				
		2020	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift				12.485	12.485	

Anlægsudgifter 2020-2023	24.970	Anlægsudgifter 2020-2024	24.970
Anlægsindtægter 2020-2023	0	Anlægsindtægter 2020-2024	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Anlægsprojektets indhold

Køge kommune har i alt afsat 25 mio. kr. (foreløbigt skøn) til udførelse af havnepladsen, som er en central del af hele projektet omkring Underføringen. Midlerne frigives i takt med at det samlede projekt omkring underføring igangsættes af Køge Kyst.

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

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter ØU				
Afledte driftsudgifter TEU				

"-" = mindreudgift/merindtægt