

Anlægsbudget 2020-2024 sammenligning med vedtaget anlægsplan

A. 5-årig Anlægsplan - Serviceanlæg (indenfor anlægsrammen)															
Budget i 1.000 kr. i 2020 -priser		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2020-2024	
		Vedtaget	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	Vedtaget	Nyt forslag	
I alt (indenfor anlægsrammen)		192.150	189.110	192.111	101.838	134.887	88.664	139.637	91.390	118.446	471.002	585.081	110.945	471.002	696.026
Oprindelig anlægsramme, jf. budgetvejledning			189.110	192.111	128.094	128.094	139.637	139.637	167.418	167.418	624.259	627.260	190.000	624.259	817.260
Mål for afsat råderum 2021-2024						25.000		50.000		75.000		150.000	100.000		250.000
TEU 00 - Faktisk råderum. Merforbrug (-)/ mindreforbrug (+)					26.256	-6.793	50.973		76.028	42.179	153.257	42.179	79.055	153.257	121.234
Skattefinansierede Serviceanlæg		106.157	101.401	103.566	19.166	46.342	2.020	55.092	3.260	33.901	125.847	238.901	25.474	125.847	264.375
ØU 17	Brandberedskab	5.000													
ØU 501	Nedrivning på Sdr. Havn jf. Køge Kyst aftale	1.509											4.417		4.417
ØU 502	Følgearbejde ved underføring		12.240		12.240			12.485		12.485	24.480	24.970		24.480	24.970
TEU 03	Køge Vejlys - Lovpligtig opgraderinger	2.020	2.020	2.060	2.020	2.060	2.020	2.060			6.060	6.180		6.060	6.180
TEU 03A	Køge Vejlys - Lovpligtig (fjernafslæsnings måler)			2.500								2.500			2.500
TEU 21	Omfartsvej, Borup	3.757													
TEU 22	Kunststofbane i Ejby	5.217													
TEU 127	Istandsættelse af Sandmarksbo								3.260	2.500	3.260	2.500		3.260	2.500
TEU 132	Køge Idrætspark - hal, stadion mv.	58.144	15.700	11.014		5.000					15.700	16.014		15.700	16.014
TEU 133A	Ekstra kapacitet dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognose	30.000	10.000					40.547		15.916	10.000	56.463	21.057	10.000	77.520
TEU 133B	Parkvejen 120-126 - ny daginstitutionen			22.600								22.600			22.600
TEU 133C	Dagtilbudskapacitet i Sønder-Hastrup området			12.713		24.287						37.000			37.000
TEU 134	Vemmedrup Skolen - Skimmelsvamp		61.441	52.679	4.906	14.995					66.347	67.674		66.347	67.674
TEU 135	Køge Idrætspark, renovering af Herfølge Stadion	510													
TEU 136	Ombygning af Nørremarken									3.000		3.000			3.000
Vedligeholdelsesudgifter		33.672	43.672	44.545	43.672	44.545	43.672	44.545	43.672	44.545	174.688	178.180	44.545	174.688	222.725
TEU 101	Vedligehold af kommunens ejendomme	30.000	40.000	40.800	40.000	40.800	40.000	40.800	40.000	40.800	160.000	163.200	40.800	160.000	204.000
TEU 102	Vedligehold af hallerne	3.672	3.672	3.745	3.672	3.745	3.672	3.745	3.672	3.745	14.688	14.980	3.745	14.688	18.725
Ældrebolig og Sociale Institutioner (Servicearealer)		4.121	5.037				2.972		4.458		12.467		926		
TEU 121B	Køge Nord, etape 2, 31 plejeboliger, servicearealer	4.121	5.037								5.037		926		
TEU 121C	Køge Nord, etape 3, 30 plejeboliger, Servicearealer						2.972		4.458		7.430				
Jordforsynings udgifter		48.200	39.000	44.000	39.000	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000	158.000	168.000	40.000		
ØU 54	Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål	11.000	14.129	14.129	4.000	4.000			20.000		38.129	18.129			
TEU 01	Jordforsyning byggemodning - boligformål	10.000	9.200	14.200	9.200	14.200	9.200	9.200	10.000	18.000	37.600	55.600	15.000		
TEU 02	Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål	27.200	15.671	15.671	25.800	25.800	30.800	30.800	10.000	22.000	82.271	94.271	25.000		

Anlægsbudget 2020-2024 sammenligning med vedtaget anlægsplan

B. 10-årige anlægsplan - Øvrige anlæg (udenfor anlægsrammen)															
Budget i 1.000 kr. i 2020 -priser		2020		2021		2022		2023		2020-2023		2024		2020-2024	
		Vedttaget	Nyt forslag	Vedttaget	Nyt forslag	Vedttaget	Nyt forslag	Vedttaget	Nyt forslag	Vedttaget	Nyt forslag	Nyt forslag	Vedttaget	Nyt forslag	
Udgifter i alt (udenfor anlægsrammen)		27.955	34.168			24.048		36.071		94.287		36.071	94.287	36.071	
Indtægter i alt (udenfor anlægsrammen)		-60.800	-60.500	-63.500	-70.500	-70.500	-51.500	-56.500	-40.000	-51.500	-222.500	-242.000	-40.000	-222.500	-282.000
Finansiering (lån, beboerindskud, tilskud) i alt (udenfor anlægsrammen)		-24.600	-32.550				-21.162		-34.145		-87.857		-34.145	-87.857	-34.145
TEU 132	Køge Idrætspark - hal, stadion mv.	-300													
	Indtægter	-300													
TEU 121B	Køge Nord, etape 2, 31 plejeboliger	3.355	1.618							1.618		757	1.618	757	
	Anlægsudgift boliger	27.955	34.168							34.168		6.308	34.168	6.308	
	Tilskud 40.000 per bolig		-1.240							-1.240			-1.240		
	2% beboerindskud		-1.242							-1.242			-1.242		
	88% lånefinansiering	-24.600	-30.068							-30.068		-5.551	-30.068	-5.551	
TEU 121C	Køge Nord, etape 3, 30 plejeboliger					2.886		1.926		4.812			4.812		
	Anlægsudgift boliger					24.048		36.071		60.119			60.119		
	Tilskud 40.000 per bolig							-1.200		-1.200			-1.200		
	2% beboerindskud							-1.202		-1.202			-1.202		
	88% lånefinansiering					-21.162		-31.743		-52.905			-52.905		
ØU 52	Jordforsyning salgsindtægter - boligformål	-20.000	-21.000	-24.000	-31.000	-31.000	-12.000	-17.000	-10.000	-12.000	-74.000	-84.000	-12.000	-74.000	-96.000
ØU 55	Jordforsyning salgsindtægter - erhvervsformål	-40.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-30.000	-39.500	-148.500	-158.000	-39.500	-148.500	-197.500
C. 5-årige anlægsplan - Jorddepot (udenfor anlægsrammen)															
Budget i 1.000 kr. i 2020 -priser		2020		2021		2022		2023		2020-2023		2024		2020-2024	
		Vedttaget	Nyt forslag	Vedttaget	Nyt forslag	Vedttaget	Nyt forslag	Vedttaget	Nyt forslag	Vedttaget	Nyt forslag	Nyt forslag	Vedttaget	Nyt forslag	
Andre 3 - Jorddepot															
ØU 10	Køge Jorddepot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlægsudgift	52.699	32.565	30.816	23.789	21.658	10.157	7.806	10.688	7.167	137.479	67.447	7.164	137.479	74.611
	Anlægsindtægt	-79.431	-40.453	-22.222	-13.242	-13.242	-13.332	-13.332	-16.367	-16.367	-132.190	-65.163	-16.655	-132.190	-81.818
	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	118.412	84.580
	Lånefinansieret	9.816	-9.028	-25.510	-27.463	-25.332	-13.741	-11.390	-11.237	-7.716	-123.701	-69.948	-7.425	-123.701	-77.373