

A. 5-årig Anlægsplan - Serviceanlæg (indenfor anlægsrammen)									
Budget i 1.000 kr. i 2020 -priser		Note	2020	2021	2022	2023	2020-2023	2024	2020-2024
I alt (indenfor anlægsrammen)			192.111	134.887	139.637	118.446	585.081	110.945	696.026
Oprindelig anlægsramme, jf. budgetvejledning (priseniveau 2020)			192.111	128.094	139.637	167.418	627.260	190.000	817.260
Mål for afsat råderum 2021-2024			0	25.000	50.000	75.000	150.000	100.000	250.000
TEU 00 - Faktisk råderum. Merforbrug (-)/ mindreforbrug (+)		*	0	-6.793	0	42.179	42.179	79.055	121.234
Skattefinansierede Serviceanlæg			103.566	46.342	55.092	33.901	238.901	25.474	264.375
ØU 501	Nedrivning på Sdr. Havn jf. Køge Kyst aftale							4.417	4.417
ØU 502	Følgearbejde ved underføring				12.485	12.485	24.970		24.970
TEU 03	Køge Vejlys - Lovpligtig opgraderinger		2.060	2.060	2.060		6.180		6.180
TEU 03A	Køge Vejlys - Lovpligtig (fjernafslæsnings måler)		2.500				2.500		2.500
TEU 127	Istandsættelse af Sandmarksbo	(k)				2.500	2.500		2.500
TEU 132	Køge Idrætspark - hal, stadion mv.		11.014	5.000			16.014		16.014
TEU 133A	Ekstra kapacitet dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognose	(k)			40.547	15.916	56.463	21.057	77.520
TEU 133B	Parkvejen 120-126 - ny daginstitutionen	(k)	22.600				22.600		22.600
TEU 133C	Dagtilbudskapacitet i Sønder-Hastrup området	(k)	12.713	24.287			37.000		37.000
TEU 134	Vemmedrup Skolen - Skimmelsvamp		52.679	14.995			67.674		67.674
TEU 136	Ombygning af Nørremarken	(k)				3.000	3.000		3.000
Vedligeholdelsesudgifter			44.545	44.545	44.545	44.545	178.180	44.545	222.725
TEU 101	Vedligehold af kommunens ejendomme		40.800	40.800	40.800	40.800	163.200	40.800	204.000
TEU 102	Vedligehold af hallerne		3.745	3.745	3.745	3.745	14.980	3.745	18.725
Ældrebolig og Sociale Institutioner (Servicearealer)								926	926
TEU 121B	Køge Nord, etape 2, 31 plejeboliger, servicearealer	(k)						926	926
Jordforsyningens udgifter			44.000	44.000	40.000	40.000	168.000	40.000	208.000
ØU 54	Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål		14.129	4.000			18.129		18.129
TEU 01	Jordforsyning byggemodning - boligformål		14.200	14.200	9.200	18.000	55.600	15.000	70.600
TEU 02	Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål		15.671	25.800	30.800	22.000	94.271	25.000	119.271
Note:	(*) Merforbruget på 6,8 mio. kr. på anlægsrammen i 2021 er modregnet i råderummet for 2023								
	(k) Projekter der er påvirket af kapacitetsprognosens anbefalinger.								

Anlægsbudget 2020 - 2024

Budget i 1.000 kr. i 2020 -priser		Note	2020	2021	2022	2023	2020-2023	2024	2020-2024
B. 5-årige anlægsplan - Øvrige anlæg (udenfor anlægsrammen)									
Budget i 1.000 kr. i 2020 -priser		Note	2020	2021	2022	2023	2020-2023	2024	2020-2024
Udgifter i alt (udenfor anlægsrammen)								6.308	6.308
Indtægter i alt (udenfor anlægsrammen)			-63.500	-70.500	-56.500	-51.500	-242.000	-51.500	-293.500
Finansiering (lån, beboerindskud, tilskud) i alt (udenfor anlægsrammen)								-5.551	-5.551
Øvrige anlægsmidler som ikke belaster servicrammen på anlæg									
TEU 121B	Køge Nord, etape 2, 31 plejeboliger	(k)						757	757
	Anlægsudgift boliger							6.308	6.308
	Tilskud 40.000 per bolig								
	2% beboerindskud								
	88% lånefinansiering							-5.551	-5.551
Jordforsyningens indtægter			-63.500	-70.500	-56.500	-51.500	-242.000	-51.500	-293.500
ØU 52	Jordforsyning salgsindtægter - boligformål		-24.000	-31.000	-17.000	-12.000	-84.000	-12.000	-96.000
ØU 55	Jordforsyning salgsindtægter - erhvervsformål		-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-158.000	-39.500	-197.500
C. 5-årige anlægsplan - Jorddepot (udenfor anlægsrammen)									
Andre 3 - Jorddepot									
ØU 10	Køge Jorddepot		0	0	0	0	0	0	0
	Anlægsudgift		30.816	21.658	7.806	7.167	67.447	7.164	74.611
	Anlægsindtægt		-22.222	-13.242	-13.332	-16.367	-65.163	-16.655	-81.818
	Afdrag		16.916	16.916	16.916	16.916	67.664	16.916	84.580
	Lånefinansieret		-25.510	-25.332	-11.390	-7.716	-69.948	-7.425	-77.373