

## Investeringsoversigt

Økonomiudvalget		2020	2021	2022	2023
<b>Serviceanlæg</b>					
ØU 18	Salg af Ejendomme (Ejendomsstrategi)	-1.900	-14.600		
ØU 501	Nedrivning på Sdr. Havn jf. Køge Kyst aftale				
ØU 502	Følgearbejde ved underføring			12.485	12.485
<b>Skattefinansieret serviceanlæg i alt</b>		-1.900	-14.600	12.485	12.485
- Anlægsudgift				12.485	12.485
- Anlægsindtægter		-1.900	-14.600		
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>		2020	2021	2022	2023
<b>Serviceanlæg</b>					
KIU 110	Renovering Herfølge Stadion	2.000	0		
KIU 111	Anlæg i Slipset	0	500		
KIU 112	KØS - Renovering af tag	4.500	0		
KIU 113	Omklædningsfaciliteter i Køge Nord	0	4.200	6.500	
<b>Skattefinansieret serviceanlæg i alt</b>		6.500	4.700	6.500	
<b>Teknik- og Ejendomsudvalget</b>		2020	2021	2022	2023
<b>Serviceanlæg</b>					
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 (fjernaflæsningsmåler)	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. kapacitetsprognosen			40.547	15.916
TEU 133B	Parkvejen 120-126 - ny daginstitution	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
TEU 137	Omfartsvej Borup - etape 3	1.200	1.200		
TEU 138	Omfartsvej Borup - etape 4		13.000		
TEU 140	Cykelsti langs Ølbyvej fra Salbyvej til motorvej	6.500			
TEU 140	Cykelsti langs Ølbyvej fra Salbyvej til motorvej	-2.400			
TEU 141	Omfartsvej Ølby			8.000	
TEU 142	Melleombygning - Skovbohallerne	1.000	3.900		
TEU 143	Ejendomsstrategi, ombygning ved salg af bygninger	8.000			
TEU 144	Fortsættelse af cykelsti fra Ejby til Køge				5.000
TEU 145	Udskiftning af kunstbane - Køge Stadion, gl. bane			2.900	
<b>Vedligeholdelse</b>					
TEU 101	Vedligehold af kommunens ejendomme	20.800	40.800	40.800	40.800
TEU 102	Vedligehold af hallerne	6.545	3.745	3.745	3.745
<b>Ældrebolig- og socialinstitutioner</b>					
TEU 122A	Erstatningsbyggeri for Føllehavegård (10 boliger)	1.666	711		
	Anlægsudgift boliger	13.883	9.255		
	Servicearealer	1.974	1.316		
	Tilskud 40.000 per bolig		-400		
	2% beboerindskud				
	88% lånefinansiering	-12.217	-8.144		
Teknik- og Ejendomsudvalget anlæg i alt		161.068	119.158	98.052	113.140
- Anlægsudgift		147.611	108.987	98.052	113.140
- Anlægsindtægter		-2.400			
- Anlægsudgift boliger		13.883	9.255		
- Anlægsudgifter, Servicearealer		1.974	1.316		
- Tilskud 40.0000 pr. bolig			-400		
- 2% beboerindskud					
- 88% finansiering		-12.217	-8.144		
Netto i alt		148.851	111.014	98.052	113.140

<b>Jordforsyning - udgifter</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
ØU 54	Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål	14.129	4.000		
TEU 01	Jordforsyning byggemodning - boligformål	13.000	13.000	9.200	18.000
TEU 02	Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål	15.671	25.800	30.800	22.000
Jordforsyning - udgifter i alt		42.800	42.800	40.000	40.000
<b>Jordforsyning - indtægter</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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
<b>Jorddepot</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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
<b>Jorddepot netto</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>