

Budgetforlig 2022-2025							
Nr.	Udvalg	Alle beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Gennemsnit
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER							
8		Befolkningsprognose forår 2021	61.812	62.237	62.853	63.476	
10		Kommunal indkomstskat	-2.825.492	-2.950.665	-3.052.301	-3.154.366	
11		Selskabsskat	-65.708	-53.866	-54.239	-56.801	
12		Grundskyld	-272.302	-281.381	-290.005	-295.516	
13		Dækningsafgifter	-4.105	-4.105	-4.105	-4.105	
14		Generelle tilskud m.v.	-1.214.748	-1.156.854	-1.178.394	-1.205.219	
15		Refusion af købsmoms	500	500	500	500	
16		Udviklingsbidrag til regionerne	7.103	7.269	7.474	7.685	
Indtægter m.v.			-4.374.752	-4.439.102	-4.571.070	-4.707.822	
20		Økonomiudvalget (ØU)	485.360	464.601	470.245	476.462	
21		Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	857.083	880.228	902.444	925.774	
22		Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU)	1.349.611	1.351.823	1.364.039	1.373.989	
23		Børneudvalget (BU)	526.643	531.940	534.970	542.351	
24		Skoleudvalget (SKU)	631.796	621.384	614.117	613.567	
25		Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	103.253	103.959	104.747	105.541	
26		Klima- og Planudvalget (KPU)	6.372	6.239	6.239	6.239	
27		Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	264.603	265.646	263.554	265.759	
Driftsudgifter i alt			4.224.722	4.225.819	4.260.356	4.309.681	
30		PL		79.410	177.739	280.772	
31		Renter	1.610	1.674	1.811	1.596	
32		Garantiprovision	-2.439	-2.439	-2.439	-2.439	
Resultat ordinær driftsvirksomhed			-150.858	-134.636	-133.602	-118.210	-134.327
Anlæg							
35		Skattefinansierede serviceanlæg	126.058	106.936	93.071	69.536	
36		Vedligeholdelsesudgifter	41.992	51.836	45.847	45.847	
37		Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	67.400	79.900	69.000	67.000	
38		Ældreboliger og sociale institutioner (servicearealer)	0	0	4.398	21.990	
39		Jordforsyningens interne salg af arealer	-6.300			0	
40		Kapacitetsbehov og ny lovgivning mv. (afsat pulje)			373	627	
Bruttoanlægsramme			229.150	238.672	212.689	205.000	
42		Pris- og lønstigning - bruttoanlæg		2.345	4.608	6.831	
Bruttoanlægsramme - løbende pl			229.150	241.017	217.297	211.831	
44		Øvrige anlæg (jordforsyningen, indtægter)	-98.500	-109.000	-99.000	-97.000	
45		Serviceanlæg, Indtægter	0	0	0	0	
46		Ældreboliger og sociale institutioner (brugerfinansieret del)	0	0	20.888	104.440	
47		Pris- og lønstigning - øvrige anlæg		-2.322	-4.142	-4.024	
Anlæg i alt			130.650	129.695	135.043	215.246	
Resultat af det skattefinansierede område samt ældreboliger/socialt institutioner			-20.208	-4.941	1.441	97.036	18.332
52		Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	-4.640	-2.092	-4.954	-5.069	
53		Pris- og lønstigning - Jorddepot		-180	-439	-631	
Resultat Jorddepot			-4.640	-2.272	-5.393	-5.700	
Forsyningen - Drift							
57		Renovation	-11.011	-9.080	-11.080	-13.760	
Resultat forsyningen			-11.011	-9.080	-11.080	-13.760	
Resultat i alt			-35.859	-16.293	-15.032	77.577	

Budgetforlig 2022-2025							
Nr.	Udvalg	Alle beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Gennemsnit
63		Finansieringsoversigt					
		Resultat i alt, se resultatopgørelse	-35.859	-16.293	-15.032	77.577	
		Tilgang af likvide aktiver					
66		Lån til ejendomsskat	0	0	0	0	
67		Generelt lånoptag	0	0	0	0	
68		Lån til ældreboliger og sociale institutioner	0	0	-18.382	-91.907	
69		Lån til energispareprojekter	0	0	0	0	
70		Jorddepotet - lån	-4.062	-6.610	-3.748	-3.633	
71		Låneoptag til PL - Jorddepot	0	180	439	631	
72		Udlodning fra Køge Holding A/S	-10.800	-10.800	0	0	
73		Udlodning fra HMN	-5.068	-5.068	-5.068	-5.068	
74		Udlodning fra HMN- ny	-1.058	-1.058	-1.058	-1.058	
75		Beboerindskud, ældreboliger og sociale institutioner	0	0	0	0	
		I alt	-20.988	-23.356	-27.817	-101.035	
		Anvendelse af likvide aktiver (Balanceforskydninger)					
79		Afdrag på lån - generelt	35.878	36.517	37.167	37.876	
80		Afdrag på lån - ældreboliger og sociale institutioner					
81		Jorddepotet - afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702	
82		Lån til beboerindskud	411	411	411	411	
83		Deponering, Lejet lokaler og bro	-1.784	-1.784	-1.784	-1.784	
84		Lån til Køge Kyst	0	0	0	0	
85		Grundkapitalindskud	6.000	0	0	0	
		I alt	49.207	43.846	44.496	45.205	
		Påvirkning af likvide aktiver	-7.641	4.196	1.647	21.746	4.987
		Styringsbalance fratrukket 20 mio.kr. pulje og forsyningen	-16.630	-6.724	-7.274	15.506	-3.780
91		Egenfinansiering af anlæg jf. ØA22	-10.000				
		Styringsbalance i 1. behandlingsmateriale	-26.630	-6.724	-7.274	15.506	-6.280
		Direktionens anbefalinger					
95	BU	BU 2 Særligt dyre enkeltsager	6.200	6.200	6.200	6.200	
96	BU	BU 6 Udvikling på familiecentret	3.770	3.770	2.000	2.000	
97	ÆSU	ÆSU 2 Den Centrale refusionsordning	3.386	3.414	3.414	3.414	
98	SKU	SKU 2 Korrektioner til specialområdet i forhold til udvikling	1.852	846	0	0	
99	SAU	SAU 2 Botilbud specialiserede socialområde	12.440	12.440	12.440	12.440	
100	SAU	SAU 3 Specialiseret rehabilitering	1.590	1.590	1.590	1.590	
101	SAU	SAU 4 Særligt tilrettelagt undervisning (STU)	3.300	3.300	3.300	3.300	
102	SAU	SAU 5 Central refusionsordning (særligt dyre enkeltsager)	725	725	725	725	
		Styringsbalance inkl. direktionens anbefalinger	6.633	25.561	22.395	45.175	24.941

Budgetforlig 2022-2025							
Nr.	Udvalg	Alle beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Gennemsnit
Tekniske korrektioner og analyser							
107	ØU	Udmøntning af tværgående analyser	5.039	5.040	5.040	5.040	
108	SKU	Analyser - Skoleudvalget	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	
109	ØU	Analyser - Økonomiudvalget	-3.119	-3.120	-3.120	-3.120	
110	FERIE	Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling	20.259				
111	ØU	Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling	-19.456	275	582	582	
112	ÆSU	Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling	160	-7	-7	-7	
113	SAU	Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling	-96	149	-193	-193	
114	BU	Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling	0	-	-28	-28	
115	RENO	Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling	-218	-218	-218	-218	
116	PL	PL af tekniske ændringer		13	19	24	
		- heraf renovation	218	218	218	218	
Styringsbalance inkl. tekniske korrektioner og analyser			7.500	25.990	22.769	45.553	25.453
Politiske ændringer (drift, anlæg og finansiering)							
Drift							
123	TEU	Phus - leasingydelse og drift			1.400	2.900	
124	BU	Indfasning af daginstitutioner	680	680	680	680	
125	SKU	Lejrskoler			3.800	3.800	
126	TEU	Busser			3.800	3.800	
127	BU	Minimumsnormering			4.000		
128	ØU	En indgang for erhvervslivet	800	800	800	800	
129	TEU	Landsbypulje	500	500	500	500	
130	TEU	Kommuneplan	0			-2.000	
131	SKU	Justeret klassekvotient folkeskolen	0	1.000	2.000	3.000	
132	TEU	Forbedring af havmiljøet i Køge Bugt	500				
133	KPU	Sekretariat klimaplan	1.000	1.000			
134	KPU	Aktiviteter klimaplan	2.000	1.000			
135	ØU	Besparelsesblok		-9.485	-9.485	-9.485	
136	ÆSU	Besparelsesblok		-14.938	-14.938	-14.938	
137	SAU	Besparelsesblok		-8.127	-8.127	-8.127	
138	BU	Besparelsesblok		-12.747	-12.747	-12.747	
139	SKU	Besparelsesblok		-15.281	-15.281	-15.281	
140	KIU	Besparelsesblok		-2.506	-2.506	-2.506	
141	KPU	Besparelsesblok		-154	-154	-154	
142	TEU	Besparelsesblok		-6.762	-6.762	-6.762	
143	SAU	Offentlig forsørgelse		-1.000	-2.000	-3.000	
Afledte drift fra nye anlæg:							
146	KIU	Afledt drift af køge marina	250	500	500	500	
147	TEU	Afledt drift af tumlesal	70	140	140	140	
148	TEU	Dige, drift			400	400	
149	KIU	Afledt drift Maritim halvø			213	425	
150	KIU	Afledt drift Køge marina	1.000	1.000	1.000	1.000	
Tillægsforlig om Køge Idrætspark							
153	KIU	KIP - drift		1.450	2.000	2.300	
Drift i alt			6.800	-62.930	-50.768	-54.755	-40.413
Anlægsramme i 1. behandlingsmateriale			229.150	238.672	212.316	204.373	
- heraf udmøntet pulje til nye anlæg					373	627	
Nye serviceanlæg (indenfor anlægsrammen):							
161	KIU	Borgring		5.000	5.000		
162	KIU	Køge Marina	4.000	4.000			
163	TEU	Trafiksikkerhed (TEU 24)	-3.036	-114			
164	KIU	Udvikling af Køge Nord og Herfølge - idrætsfaciliteter					
165	TEU	Dige		8.500			
166	TEU	Dige, cykelsti					
167	KIU	Tennisbaner	1.300				
168	KIU	Maritim halvø		2.500	2.500	2.500	
169	TEU	Cykelstier	2.500	2.500			

Budgetforlig 2022-2025							
Nr.	Udvalg	Alle beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Gennemsnit
172	TEU	Tillægsforlig om Køge Idrætspark					
		KIP - anlæg (TEU 132)	2.850	29.200	64.200	4.900	
173	TEU	KIP - anlæg (TEU 132)	3.036	114			
		Anlægsramme i budgetforlig	239.800	290.372	283.643	211.146	
	TEU	- heraf udmøntet pulje til nye anlæg	0	0	0	0	
		Nye indtægter serviceanlæg - jordforsyning, salg af ejendomme og statstilskud (undenfor anlægsrammen):					
		Tillægsforlig om Køge Idrætspark					
180	TEU	KIP - salg af grunde og andre indtægter	-20.000	-31.500	-30.000		
		Anlæg i alt	-9.350	20.200	41.327	6.773	0
		Finansiering					
193	GAR	Køge dige, Garantiprovision			-500	-500	
		Finansiering i alt	0	0	-500	-500	-250
		Politiske ændringer i alt (drift, anlæg og finansiering)	-2.550	-42.730	-9.941	-48.482	-25.926
		Styringsbalance - med politiske ændringer	4.950	-16.740	12.828	-2.929	-473
		Deponering					
202	FIN	P-hus med skate, deponering		82.000	47.200	-5.700	
		Forventet gennemsnitlige likviditet (Ultimo året)					
205		Likviditet i Budgetforslag inkl. dir anbefaling	388.000	319.000	275.000	248.000	
		Likviditet i budgetforliget	388.841	300.833	218.168	199.253	