

Budgetforlig 2026-2029							
Nr.	Udvalg	Alle beløb i 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Gennemsnit
		A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER					
9		Kommunal indkomstskat	-3.659.691	-3.960.901	-4.090.211	-4.224.567	
10		Selskabsskat	-95.762	-105.214	-109.358	-112.277	
11		Grundskyld	-275.051	-289.926	-298.825	-306.739	
12		Dækningsafgifter	-4.416	-4.416	-4.416	-4.416	
13		Generelle tilskud m.v.	-1.218.032	-747.920	-812.713	-874.560	
14		Refusion af købsmoms	500	500	500	500	
15		Udviklingsbidrag til regionerne	8.215	8.557	8.899	9.253	
		Indtægter m.v.	-5.244.237	-5.099.321	-5.306.124	-5.512.805	
19		Økonomiudvalget (ØU)	578.197	520.850	499.866	521.957	
20		Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	1.047.921	755.352	779.039	800.421	
21		Socialudvalget (SOU)	466.856	464.002	463.252	462.252	
22		Børneudvalget (BU)	654.617	658.213	666.217	670.656	
23		Skoleudvalget (SKU)	729.874	727.665	727.388	738.941	
24		Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	121.829	123.089	123.353	124.072	
25		Klima- og Planudvalget (KPU)	9.124	9.124	9.124	9.124	
26		Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	301.197	303.523	303.207	303.940	
27		Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU)	1.217.385	1.232.947	1.260.765	1.268.897	
		Driftsudgifter i alt	5.127.000	4.794.765	4.832.212	4.900.261	
30		PL	0	154.902	318.185	492.042	
31		Renter	-692	-1.631	-2.283	-2.546	
32		Garantiprovision	-7.005	-7.005	-7.005	-7.005	
		Resultat ordinær driftsvirksomhed	-124.934	-158.290	-165.015	-130.053	-144.573
		Anlæg					
35		Skattefinansierede serviceanlæg	231.258	59.376	72.920	92.716	
36		Vedligeholdelsesudgifter	49.482	63.670	59.926	64.707	
37		Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	46.911	82.309	69.191	50.000	
38		Ældreboliger og sociale institutioner (servicearealer)	0	7.067	7.887	0	
39		Jordforsyningens interne salg af arealer	0	0	0	0	
		Bruttoanlægsramme	327.651	212.422	209.924	207.423	
41		Pris- og lønstigning - bruttoanlæg	0	2.472	5.399	9.145	
		Bruttoanlægsramme - løbende pl	327.651	214.894	215.323	216.568	
43		Øvrige anlæg (jordforsyningen, indtægter)	-77.924	-64.000	-50.000	-50.000	
44		Serviceanlæg, Indtægter	-20.000	0	-1.560	0	
45		Ældreboliger og sociale institutioner (brugerfinansieret del)	1.011	43.746	26.566	0	
46		Pris- og lønstigning - øvrige anlæg	0	603	746	-1.414	
		Anlæg i alt	230.738	195.243	191.074	165.153	
		Resultat af det skattefinansierede område samt ældreboliger/sociale institutioner	105.804	36.953	26.059	35.101	50.979
51		Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	-1.852	-6.584	-7.430	-8.894	
52		Pris- og lønstigning - Jorddepot	0	-242	-540	-933	
		Resultat Jorddepot	-1.852	-6.826	-7.970	-9.827	
		Forsyningen - Drift					
56		Renovation	-9.378	-9.378	-9.378	-9.378	
57		Pris- og lønstigning - renovation	0	-510	-1.038	-1.586	
		Resultat forsyningen	-9.378	-9.888	-10.416	-10.964	
		Resultat i alt	94.574	20.239	7.673	14.310	
63		Finansieringsoversigt					
		Resultat i alt, se resultatopgørelse	94.574	20.239	7.673	14.310	
		Tilgang af likvide aktiver					
66		Lån til ældreboliger og sociale institutioner, inkl. deposita v	-113.617	-38.497	-25.229	0	
67		Lånoptag, energispareprojekter	-3.782	-473	0	0	
68		Deponering P-hus	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	
69		Jorddepotet - lån/kassekredit, inkl. lånoptag til PL	-6.850	-1.876	-732	1.125	
70		Udlodning fra Køge Holding A/S	0	0	0	0	
71		Udlodning fra HMN	-5.816	-5.816	-5.816	-5.816	
72		Feriemidler	0	0	0	0	
		I alt	-136.125	-52.722	-37.837	-10.751	
		Anvendelse af likvide aktiver (Balanceforskydninger)					
76		Afdrag på lån - generelt	39.851	33.882	28.347	24.857	
77		Jorddepotet - afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702	
78		Lån til beboerindskud	680	680	680	680	
79		Deponering, lejede lokaler og bro	-2.732	-2.732	-2.732	-2.732	
80		Grundkapitalindskud	0	0	0	0	
		I alt	46.501	40.532	34.996	31.507	
		Påvirkning af likvide aktiver	4.950	8.049	4.832	35.065	13.224
		Styringsbalance i 1. behandlingsmateriale - ekskl. forsyning, overførselspulje og skattesanktion	-14.172	-4.563	-7.252	23.529	-614

Budgetforlig 2026-2029							
Nr.	Udvalg	Alle beløb i 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Gennemsnit
		Korrektioner til politisk drøftelse					
98	TEU	TEU 4 Prisregulering - Køge Kommune - Kontrakt Rengøring	364	364	364	364	
99	ØU	ØU 7 System til kommunal mailsignatur	74	74	74	74	
100	ÆSU	ÆSU 8 Tab på overhead i sundhedsreform	0	2.000	2.000	2.000	
101	BU	BU 3 Tandlægefunktion	2.900	2.900	2.900	2.900	
		Styringsbalance inkl. politisk drøftelse	-10.834	775	-1.914	28.867	4.224
		Tekniske korrektioner					
106	FIN	Teknisk korrektion vedr. Sundhedsreform (ny tilskudsmodel)		-2.870	-3.201	-4.428	
107	ØU	ØU25 Teknisk korrektion. Konsulenter lønmidler (IT)	0	0	0	0	
108	ØU	ØU26 Teknisk korrektion - Beskæftigelsesreformen	0	303	714	1.115	
109	ØU	ØU27 Flyt medarbejder fra Ressourceforløbsteamet	-502	-502	-502	-502	
110	ØU	ØU28 Teknisk korrektion. Schultz abonnement (IT/Jura)	0	0	0	0	
111	ØU	ØU29 Teknisk korrektion. Vagtordning (Forsikring)	0	0	0	0	
112	ØU	ØU30 Nulstilling af Lov- og Cirkulæreprogrammet	-71	-3.064	-4.089	-4.089	
113	ØU	ØU31 Udmøntning af Lov og Cirkulæreprogrammet	-2.455	1	-1.103	-1.103	
114	SOU	SOU11 Udmøntning af Lov og Cirkulæreprogrammet	2.433	2.502	2.261	2.261	
115	BU	BU11 Udmøntning af Lov og Cirkulæreprogrammet	311	263	263	263	
116	SKU	SKU7 Udmøntning af Lov og Cirkulæreprogrammet	2.968	3.539	5.910	5.910	
117	KPU	KPU11 Udmøntning af Lov og Cirkulæreprogrammet	-54	-109	-109	-109	
118	TEU	TEU15 Teknisk Rammekorrektion -Rottebekæmpelse	0	0	0	0	
119	TEU	TEU16 Udmøntning af Lov og Cirkulæreprogrammet	-379	-379	-379	-379	
120	EAU	EAU24 Organisationsændring i job- og ungecentret	502	502	502	502	
121	EAU	EAU25 Integration - samling af lønninger	0	0	0	0	
122	EAU	EAU26 Udmøntning af Lov og Cirkulæreprogrammet	-2.752	-2.752	-2.752	-2.752	
		Styringsbalance inkl. tekniske korrektioner	-10.834	-1.793	-4.401	25.555	2.132
		Politiske ændringer (drift, anlæg og finansiering)					
		Drift					
129	EAU	Veterancafeen	150	150	150	150	
130	ØU	Investeringspulje	4.000				
131	KIU	Bevæg dig for livet - aktiviteter	200				
132	KPU	Saveregistrering	250				
133	ØU	Pulje til samarbejde med lokalsamfund	150	150	150	150	
134	ÆSU	Investering i ældreplejen	2.000	2.000	2.000	2.000	
135	SOU	7 dages ferie til alle Køgeborgere på bostederne	647	954	954	954	
		Afledte drift fra nye anlæg:					
141	TEU	Afledt drift af anlægsændringer	0	433	785	1.085	
142		Drift i alt	7.397	3.686	4.039	4.339	4.865
		Anlægsramme i 1. behandlingsmateriale	327.651	212.423	209.923	207.423	
152		Ændringer i anlægsniveau i forlig	16.449	26.250	9.741	-12.527	
		Anlægsramme i budgetforlig	344.100	238.673	219.664	194.896	
160		Ændringer i anlægsniveau udenfor rammen	0	-8.000	-10.000	0	
		Anlæg i alt	16.449	18.250	-259	-12.527	5.478
		Politiske ændringer i alt (drift, anlæg og finansiering)	23.846	21.936	3.780	-8.188	10.343
		Styringsbalance - med politiske ændringer	13.012	20.144	-622	17.367	12.475
		Forventet gennemsnitlige likviditet (Ultimo året)	2026	2027	2028	2029	2030
		Likviditet i budgetforliget					408.596

A. 5-årig Anlægsplan - Serviceanlæg (indenfor anlægsrammen)								
Budget i 1.000 kr. i 2026-priser		2026	2027	2028	2029	2026-2029	2030	2026-2030
I alt (indenfor anlægsrammen)		344.100	238.673	219.664	194.896	997.332	193.987	1.191.319
Anlægsramme jf. KL (ved samlet 19,3 mia.)		214.923	212.423	209.923	207.423	844.692	204.923	1.049.615
Forhøjelse af anlægsramme (lånepulje Botilbud)		112.728	0	0	0	112.728	0	112.728
Forventet anlægsramme i alt		327.651	212.423	209.923	207.423	957.420	204.923	1.162.343
Mer(-) og mindreforbrug (+) i forhold til forventet anlægsramme		-16.449	-26.250	-9.741	12.527	-39912	10.936	-28976
Skattefinansierede Serviceanlæg		247.707	85.626	82.661	80.189	496.182	84.181	580.363
Basisanlægsplan								
ØU 501	Nedrivning på Sdr. Havn jf. Køge Kyst aftale	3.690	3.690			7.380		7.380
ØU 502	Følgearbejde ved underføring		17.580			17.580		17.580
KPU 03	Leje af arealer til vandparkering (Klimapulje)	1.025				1.025		1.025
KPU 04	Måleudstyr mv. (Klimapulje)	513				513		513
TEU 29	Herfølge Bjergby - Vejinfrastruktur	7.002	4.371	11.741		23.114	29.418	52.531
TEU 32	Vejlys - Lovpligtig opgraderinger (lånefinansieret)	3.152				3.152		3.152
TEU 33	Udskiftning af Stadionlys (lånefinansieret)	1.051	526			1.576		1.576
TEU 34	Ravnsborg Enge - Vejinfrastruktur	7.585	9.123	4.356		21.064	11.275	32.339
TEU 35	Pumpeanlæg og stemværker mv. (Klimapulje)	10.763				10.763		10.763
TEU 36	Omstilling til el-biler (Klimapulje)	2.563				2.563		2.563
TEU 132B	Køge Idrætspark II	4.470				4.470		4.470
TEU 133A	Ekstra kapacitet, dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognosen			5.763	27.614	33.377	18.488	51.865
TEU 133E	Dagtilbud 80 børn i Sdr. Havn området	36.830				36.830		36.830
TEU 133J	Dagtilbud Ejby - Tilbygning	6.663				6.663		6.663
TEU 142	Møllebygning - Skovbohallerne	3.075				3.075		3.075
TEU 150A	Ekstra kapacitet, Skoleområdet	5.125	10.250	35.800	20.575	71.750	25.000	153.125
TEU 153A	Nyt Agerbækhuse, Gymnasievej (finansieret via statslig pulje)	101.328				101.328		101.328
TEU 153B	Ombygning af nuværende Agerbækhuse til §107-tilbud	11.400				11.400		11.400
TEU 157	Ombygninger af faglokaler på skoleområdet	9.225	13.838			23.063		23.063
Nye serviceanlæg								
TEU	Borup omfartsvej	17.000				17.000		17.000
TEU	Trafiksikkerhed skoler, institutioner og bysamfund	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000		8.000
TEU	Cykelsti Køge til Ejby, færdiggørelse	9.250	9.250			18.500		18.500
TEU	Cykel/gangbro Sdr. Havn		2.000	3.000	20.000	25.000		25.000
TEU	Marina infrastruktur		8.000	10.000		18.000		18.000
TEU	Følgeomkostninger Underføringen			5.000	5.000	10.000		10.000
TEU	Modernisering af bygninger (tidligere pulje), herunder akut lokaler til hjemmeplejen	4.000	5.000	5.000	5.000	19.000		19.000
Vedligeholdelsesudgifter		49.482	63.670	59.926	64.707	237.785	59.806	297.590
TEU 28	Akut og kritisk Infrastruktur		5.421	5.421	5.421	16.264	5.421	21.685
TEU 30A	Udskiftning af Kunstgræsbane i Køge Idrætspark			5.023		5.023		5.023
TEU 30B	Vedligehold af øvrige kunstgræsbaner	3.178	3.178	3.178	3.178	12.710	3.178	15.888
TEU 101	Vedligehold af kommunens ejendomme	46.304	46.304	46.304	46.304	185.218	46.304	231.522
TEU 102	Vedligehold af hallerne		8.767		9.804	18.571	4.903	23.474
Ældrebolig og Sociale Institutioner (Servicearealer)		0	7.067	7.887	0	14.954	0	14.954
TEU 121B	Køge Nord, 39 plejeboliger på Fuglebæk Allé		7.067	7.887		14.954		14.954

Jordforsyningens udgifter		46.911	82.309	69.191	50.000	248.411	50.000	298.411
ØU 53	Jordforsyning strategiske opkøb - boligformål	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000	25.000
ØU 54	Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål	25.000	35.809	34.191	15.000	110.000	15.000	125.000
TEU 01	Jordforsyning byggemodning - boligformål	6.000	2.500	15.000	15.000	38.500	15.000	53.500
TEU 02	Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål	10.911	39.000	15.000	15.000	79.911	15.000	94.911
B. 5-årige anlægsplan - Øvrige anlæg (udenfor anlægsrammen)								
Budget i 1.000 kr. i 2026-priser		2026	2027	2028	2029	2026-2029	2030	2026-2030
Udgifter i alt (udenfor anlægsrammen)		13.743	50.113	32.958	5.830	102.644	5.761	108.405
Indtægter i alt (udenfor anlægsrammen)		-112.508	-84.951	-73.822	-64.724	-336.005	-65.023	-401.028
Finansiering (lån, beboerindskud, tilskud) i alt (udenfor anlægsrammen)		-115.548	-32.386	-19.359	8.894	-158.399	9.262	-149.137
Øvrige anlægsmidler som ikke belaster servicrammen på anlæg								
TEU 32	Vejlys - Lovpligtig opgraderinger (lånefinansieret)	-2.837				-2.837		-2.837
TEU 33	Udskiftning af Stadionlys (lånefinansieret)	-946	-473			-1.419		-1.419
TEU 121B	Køge Nord, 39 plejeboliger på Fuglebæk Allé	121	5.250	-223				
	Anlægsudgift boliger	1.011	43.746	26.566		71.323		71.323
	Tilskud 40.000 per bolig			-1.560		-1.560		-1.560
	2% beboerindskud			-1.851		-1.851		-1.851
	88% lånefinansiering	-889	-38.497	-23.378		-62.764		-62.764
TEU 132B	Køge Idrætspark II	-20.000				-20.000		-20.000
TEU 153A	Nyt Agerbækhuse, Gymnasievej (finansieret via statslig pulje)	-101.328						
TEU 153B	Ombygning af nuværende Agerbækhuse til §107-tilbud	-11.400						
Nye anlæg udenfor anlægsrammen								
TEU	Marina infrastruktur - Finansiering via grundsalg		-8.000	-10.000		-18.000		-18.000
Jordforsyningens indtægter		-77.924	-64.000	-50.000	-50.000	-241.924	-50.000	-291.924
ØU 52	Jordforsyning salgsindtægter - boligformål		-27.000	-20.000	-20.000	-67.000	-20.000	-87.000
ØU 55	Jordforsyning salgsindtægter - erhvervsformål	-77.924	-37.000	-30.000	-30.000	-174.924	-30.000	-204.924
C. 5-årige anlægsplan - Jorddepot (udenfor anlægsrammen)								
Budget i 1.000 kr. i 2026-priser		2026	2027	2028	2029	2026-2029	2030	2026-2030
Andre 3 - Jorddepot								
ØU 10	Køge Jorddepot	0	0	0	0	0	0	0
	Anlægsudgift	12.732	6.367	6.392	5.830	31.321	5.761	37.082
	Anlægsindtægt	-14.584	-12.951	-13.822	-14.724	-56.081	-15.023	-71.104
	Afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702	34.808	8.702	43.510
	Lånefinansieret	-6.850	-2.118	-1.272	192	-10.048	560	-9.488