

Budgetforlig 2021-2024							
Nr.	Udvalg	Alle beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Bemærkninger
		<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER</b>					
		Befolkningsprognose for år 2020	61.625	62.058	62.629	63.279	
		Kommunal indkomstskat	-2.727.082	-2.837.857	-2.920.539	-3.015.045	
		Selskabsskat	-53.829	-62.545	-46.665	-49.411	
		Grundskyld	-267.703	-272.534	-277.851	-283.222	
		Dækningsafgifter	-4.542	-4.624	-4.689	-4.755	
		Generelle tilskud m.v.	-1.236.000	-1.203.245	-1.203.616	-1.212.556	
		Beskæftigelsestilskud					
		Refusion af købsmoms	500	500	500	500	
		Udviklingsbidrag til regionerne	6.914	7.134	7.325	7.535	
		<b>Indtægter m.v.</b>	<b>-4.281.743</b>	<b>-4.373.171</b>	<b>-4.445.535</b>	<b>-4.556.954</b>	
		Økonomiudvalget (ØU)	456.868	449.467	456.864	461.864	
		Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	822.977	843.495	867.875	890.918	
		Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU)	1.307.117	1.313.590	1.316.711	1.318.978	
		Børneudvalget (BU)	506.294	512.311	519.581	525.757	
		Skoleudvalget (SKU)	615.164	606.674	604.318	601.184	
		Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	99.881	99.948	100.669	101.490	
		Klima- og Planudvalget (KPU)	6.637	5.611	5.611	5.611	
		Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	267.741	254.497	255.528	256.662	
		<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.082.678</b>	<b>4.085.593</b>	<b>4.127.157</b>	<b>4.162.464</b>	
		PL	0	80.362	163.968	257.813	
		Renter	1.836	1.902	2.057	1.835	
		Garantiprovision	-6.097	-6.097	-6.097	-6.097	
		<b>Resultat ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-203.325</b>	<b>-211.411</b>	<b>-158.451</b>	<b>-140.939</b>	
		<b>Anlæg</b>					
		Skattefinansierede serviceanlæg	93.278	58.258	40.528	39.442	
		Vedligeholdelsesudgifter	26.494	41.494	51.221	45.303	
		Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	47.000	47.000	40.000	40.000	
		Ældreboliger og sociale institutioner (servicearealer)	1.332	0	0	1.043	
		Jordforsyningens interne salg af arealer	-9.104	-7.119			
		Kapacitetsbehov og ny lovgivning mv. (afsat pulje)	758	19.394	36.012	64.212	
		<b>Bruttoanlægsramme</b>	<b>159.758</b>	<b>159.027</b>	<b>167.761</b>	<b>190.000</b>	
		Pris- og lønstigning - bruttoanlæg		2.291	5.018	8.403	
		<b>Bruttoanlægsramme - løbende pl</b>	<b>159.758</b>	<b>161.318</b>	<b>172.779</b>	<b>198.403</b>	
		Øvrige anlæg (jordforsyningen, indtægter)	-86.500	-71.500	-71.500	-69.000	
		Serviceanlæg, Indtægter	-14.600	0	0	0	
		Ældreboliger og sociale institutioner (brugerfinansieret del)	8.780	0	0	6.387	
		Pris- og lønstigning - øvrige anlæg		-1.509	-3.049	-4.185	
		<b>Anlæg i alt</b>	<b>67.438</b>	<b>88.310</b>	<b>98.230</b>	<b>131.606</b>	
		<b>Resultat af det skattefinansierede område samt ældreboliger/sociale institutioner</b>	<b>-135.887</b>	<b>-123.101</b>	<b>-60.221</b>	<b>-9.333</b>	
		Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	6.423	-5.790	-9.150	-9.410	
		Pris- og lønstigning - Jorddepot		-176	-492	-764	
		<b>Resultat Jorddepot</b>	<b>6.423</b>	<b>-5.966</b>	<b>-9.642</b>	<b>-10.174</b>	
		<b>Forsyningen - Drift</b>					
		Renovation	-5.026	-5.098	-5.024	-5.024	
		<b>Resultat forsyningen</b>	<b>-5.026</b>	<b>-5.098</b>	<b>-5.024</b>	<b>-5.024</b>	
		<b>Resultat i alt</b>	<b>-134.490</b>	<b>-134.166</b>	<b>-74.886</b>	<b>-24.530</b>	
		<b>Finansieringsoversigt</b>					
		Resultat i alt, se resultatopgørelse	-134.490	-134.166	-74.886	-24.530	
		<b>Tilgang af likvide aktiver</b>					
		Lån til ejendomsskat	0	0	0	0	
		Generelt lånoptag	0	0	0	0	
		Lån til ældreboliger og sociale institutioner	-8.078	0	0	-5.620	
		Lån til energispareprojekter	0	0	0	0	
		Jorddepotet - lån	-23.339	-11.126	-7.766	-7.506	
		Lånoptag til PL - Jorddepot		176	492	764	
		Udlodning fra Køge Holding A/S	-10.800	-10.800	-10.800		
		Udlodning fra HMN	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117	
		Udlodning fra HMN- ny	-2.952	-2.952	-2.952	-2.952	
		Beboerindskud, ældreboliger og sociale institutioner	0	0	0	0	
		<b>I alt</b>	<b>-47.285</b>	<b>-26.818</b>	<b>-23.143</b>	<b>-17.431</b>	
		<b>Anvendelse af likvide aktiver (Balanceforskydninger)</b>					
		Afdrag på lån - generelt	19.514	19.899	20.566	21.261	
		Afdrag på lån - ældreboliger og sociale institutioner	14.956	14.969	14.983	14.999	

Budgetforlig 2021-2024							
Nr.	Udvalg	Alle beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Bemærkninger
		Jorddepotet - afdrag	16.916	16.916	16.916	16.916	
		Lån til beboerindskud	663	663	663	663	
		Deponering, Lejet lokaler og bro	-1.660	-1.776	-1.776	-1.776	
		Lån til Køge Kyst	0	0	0	0	
		Grundkapitalindskud	0	0	0	0	
		<b>I alt</b>	<b>50.389</b>	<b>50.670</b>	<b>51.352</b>	<b>52.063</b>	
		<b>Påvirkning af likvide aktiver</b>	<b>-131.387</b>	<b>-110.313</b>	<b>-46.677</b>	<b>10.102</b>	
		<b>Styringsbalance fratrukket 20 mio.kr. pulje og forsyningen</b>	<b>-146.360</b>	<b>-125.215</b>	<b>-61.653</b>	<b>-4.874</b>	
		<b>Direktionens anbefalinger</b>					
1	ØU	Feriefond - indskud	38.736	38.736			
2	FIN	Nedsættelse af garantiprovision til 0,40%	3.658	3.658	3.658	3.658	
3	ØU	Strategisk jordopkøb	10.000	10.000	10.000		
4	TEU	Ildræt, fritid og kultur i Køge Nord	5.000	5.000	5.000		
5	ØU	Pulje til demografi på administration		1.000	2.000	3.000	
6	TEU	Færdiggørelse af anlæg - Køge Kyst	5.500	2.700	800	4.400	
7	ØU	Køge Kyst - ekstra adm. ved besparelser i KKY	1.100	1.100	1.100	1.100	
8	TEU	Køge Kyst vedligehold/drift ved besparelse i KKY	850	1.100	850	1.100	
9	TEU	Vedligehold op på 40 mio. i 2021	15.000				
10	TEU	Anlægsråderum på 0-20-40-60	-758	606	3.988	-4.212	
11	ØU	Udmøntning af politisk råderumspulje 2021	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
12	FIN	Selskabsskat over landsvækst		-1.000	-3.000	-5.000	
13		Pulje til korrektioner mlm. 1. og 2. behandling og udsving i version af indtægtsmodellen	5.000	5.000	5.000	5.000	
		<b>Styringsbalance inkl. direktionens anbefalinger</b>	<b>-67.274</b>	<b>-62.315</b>	<b>-37.257</b>	<b>-828</b>	
		<b>Tekniske korrektioner og analyser</b>					
14	ØU	Udmøntning af tværgående analyser	5.656	5.656	5.656	5.656	
15	BU	Analyser - Børneudvalget	-453	-468	-478	-478	
16	KIU	Analyser - Kultur- og Idrætsudvalget	-98	-106	-113	-113	
17	KPU	Analyser - Klima- og Planudvalget	0	-	-	-	
18	SAU	Analyser - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-1.861	-1.885	-1.908	-1.908	
19	SKU	Analyser - Skoleudvalget	-1.199	-1.264	-1.317	-1.317	
20	TEU	Analyser - Teknik- og Ejendomsudvalget	-70	-92	-110	-110	
21	ÆSU	Analyser - Ældre- og Sundhedsudvalget	-601	-621	-640	-640	
22	ØU	Analyser - Økonomiudvalget	-654	-1.227	-1.291	-1.291	
23	FIN	Analyser - ØU- finansiering	-720				
24		Nulstilling af pulje til tekniske korrektioner	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	ØU	Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling	-42	-322	-894	-894	
26	ÆSU	Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling	-1.768	-1.518	-1.517	-1.517	
27	SAU	Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling	21.372	22.097	21.350	14.424	
28	BU	Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling	-7.290	-7.446	-7.579	-7.579	
29	SKU	Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling	126	95	95	95	
30	KIU	Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling	0	-	-	-	
31	KPU	Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling	132	132	-	-	
32	TEU	Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling	-63	-73	-80	-80	
33	FIN	Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling	650	1.300	1.300	1.300	
		<b>Direktionens supplerende anbefalinger</b>					
34	ØU	Reduceret indbetaling til feriefond	-8.116	-9.265			
35	ØU	Reduceret strategisk jordopkøb			-7.674		
		<b>Styringsbalance inkl. tekniske korrektioner og analyser</b>	<b>-67.275</b>	<b>-62.322</b>	<b>-37.459</b>	<b>-282</b>	
		<b>Politiske ændringer (drift, anlæg og finansiering)</b>					
		<b>Drift</b>					
36	TEU	Beredskab	2.100	2.100	2.100	2.100	
37	SAU	Boligsocial indsats	1.500	1.100			
38	SKU	Lejrskoler fortsætter i yderligere 3 år	3.800	3.800	3.800		
39	BU	Minimumsnormeringer	4.000	4.000	4.000		
40	TEU	Busser - tilpasning af budget	4.900	3.800	3.800		
41	BU, SAU, ÆSU, SU	Lønpulje til indhentning af lønfterslæb	3.000	3.000			
42	KPU	Landsbypulje	500				
43	KIU	Livredder ved havnebadet på Marinaen	160	160	160	160	
44	KPU	Igangsættelse af naturstrategi	1.500	600	600	600	
45	TEU	Øget åbningstid på toilet ved torvet	38	38	38	38	
46	ÆSU	IT på ældre og sundhedsudvalgets område	300	500	750		
47	SAU	Lommepegejob	250				
		<b>Afledte drift fra nye anlæg:</b>					
48	TEU	Modernisering		33	66	66	
49	TEU	Borup omfartsvej		70	140	140	

Budgetforlig 2021-2024							
Nr.	Udvalg	Alle beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Bemærkninger
50	TEU	Cykelsti		65	130	130	
51	KIU	Hal II ved Ravnsborg		163	325	325	
		<b>Drift i alt</b>	<b>22.048</b>	<b>19.429</b>	<b>15.909</b>	<b>3.559</b>	
		<b>Anlæg</b>					
52	TEU	Modernisering af kommunens bygninger og anlæg	-8.000	-8.000	-3.500		
53	SU	Håndværk og design	9.000	3.000	-		
54	KIU	Modernisering Musikskolen	4.000	3.500	-		
55	TEU	Borup omfartsvej	7.000	8.000	8.000		
	TEU	Yderligere modernisering af kommunes bygninger og anlæg	7.000	7.000	7.000		
56							
57	TEU	Cykelsti - Ejby	4.000	10.000			
58	KIU	Borgring		5.000	-		
59	KIU	Marinapulje - til der kommer indtægter	4.000	-4.000			
60	KIU	Herfølge kunstbane - yderligere anlægstilskud	500				
61	TEU	Brandstation	5.500				
62	KIU	Køge Idrætspark	5.000	5.000	5.000		
63	TEU	Trafiksikkerhed	3.000	3.000	4.000		
64	KIU	Hal II ved Ravnsborg	3.000	3.000	-	-	
		<b>Anlæg i alt</b>	<b>44.000</b>	<b>35.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	
		<b>Finansiering</b>					
65	FIN	Grundkapital . Køge Nord	6.000	6.000			
66	ØU	Øget jordsalg	-6.000	-6.000			
67	ØU	Feriefond reguleres til 20 mio kr.	-10.620	-9.471			
		<b>Finansiering i alt</b>	<b>-10.620</b>	<b>-9.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Politiske ændringer i alt (drift, anlæg og finansiering)</b>	<b>55.428</b>	<b>45.458</b>	<b>36.409</b>	<b>3.559</b>	
							Sum til rest
		<b>Styringsbalance - med politiske ændringer</b>	<b>-11.847</b>	<b>-16.864</b>	<b>-1.050</b>	<b>3.277</b>	<b>-26.484</b>

**Dato:** \_\_\_\_\_ 16. september 2020 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Marie Stærke (Borgmester, A)

\_\_\_\_\_  
Lene Møller Nielsen (A)

\_\_\_\_\_  
Mette Jorsø (B)

\_\_\_\_\_  
Flemming Christensen ( C )

\_\_\_\_\_  
Thomas Kielgast (F)

\_\_\_\_\_  
Jeppe Lindberg (I)

\_\_\_\_\_  
Bent Sten Andersen (O)

\_\_\_\_\_  
Niels Rolskov (Ø)