

Resultatopgørelse - ny udvalgsstruktur

Alle beløb i 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER				
	60.640			
Befolkning - statsgaranteret betalingskommunefolketal				
Befolkning - betalingskommune 1. januar	61.911	63.069	63.997	64.812
Befolkningsprognose 2016, korrigeret	60.507	61.513	62.672	63.600
Befolkningsprognose 2017	60.907	61.913	63.072	64.000
	0	0	0	0
Kommunal indkomstskat	-2.567.246	-2.741.194	-2.833.032	-3.015.476
Selskabsskat	-58.225	-43.000	-43.000	-43.000
Grundskyld	-245.618	-259.036	-273.443	-288.926
Dækningsafgifter	-4.416	-4.659	-4.920	-5.201
Generelle tilskud m.v.	-773.376	-690.126	-719.265	-634.686
Beskæftigelsestilskud	-146.700	-95.636	-96.879	-98.139
Refusion af købsmoms	500	500	500	500
Udviklingsbidrag til regionerne	8.065	8.396	8.720	9.021
Indtægter m.v.	-3.787.016	-3.824.756	-3.961.319	-4.075.907
Økonomiudvalget (ØU)	448.895	445.147	442.561	445.442
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	702.663	716.159	723.896	732.939
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU)	1.137.805	1.155.136	1.162.809	1.180.693
Børneudvalget (BU)	433.123	437.312	446.277	454.500
Skoleudvalget (SKU)	610.330	613.245	613.808	614.329
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	103.147	100.010	100.549	100.339
Klima- og Planudvalget (KPU)	4.939	4.940	4.940	4.940
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	238.375	245.155	247.772	248.141
Driftsudgifter i alt	3.679.277	3.717.105	3.742.611	3.781.323
PL	0	80.363	163.724	250.996
Renter	-1.251	-1.184	-1.143	-1.119
Garantiprovision	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Resultat ordinær driftsvirksomhed	-115.090	-34.572	-62.227	-50.806
Anlæg				
Skattefinansierede serviceanlæg	146.493	102.252	30.361	18.058
Vedligeholdelsesudgifter	35.567	35.000	33.223	16.850
Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	31.100	48.200	39.000	39.000
Ældreboliger og sociale institutioner (servicearealer)	548	700	0	28.500
Bruttoanlægsramme	213.708	186.152	102.584	102.408
Pris- og lønstigning - bruttoanlæg	0	4.236	4.492	6.803
Bruttoanlægsramme - løbende pl	213.708	190.388	107.076	109.211

Øvrige anlæg (jordforsyningen, indtægter)	-47.400	-46.000	-51.000	-61.000
Serviceanlæg, Indtægter	-2.900	-300	-1.600	-1.600
Ældreboliger og sociale institutioner (brugerfinansieret del)	11.497	15.480	0	113.700
Pris- og lønstigning - øvrige anlæg	0	-771	-2.620	3.578
Anlæg i alt	174.905	158.796	51.857	163.889
Resultat af det skattefinansierede område samt ældreboliger/sociale institutioner	59.815	124.224	-10.370	113.083
Forsyningen - Drift				
Renovation	4.373	4.373	4.373	4.373
Forsyningen - Anlæg	0	0	0	0
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	-4.891	-14.959	2.222	-74
Jorddepotet - lån	-12.025	-1.957	-19.138	-16.842
Jorddepotet - afdrag	16.916	16.916	16.916	16.916
Pris- og lønstigning - Jorddepot	0	-408	62	-56
Låneoptag til PL - Jorddepot	0	408	-62	56
Resultat forsyningen	4.373	4.373	4.373	4.373
Resultat i alt	64.187	128.597	-5.997	117.456
Finansieringsoversigt				
Resultat i alt, se resultatopgørelse	64.187	128.597	-5.997	117.456
Tilgang af likvide aktiver				
Lån til ejendomsskat	0	0	0	0
Generelt lånoptag	0	0	0	0
Lån til ældreboliger og sociale institutioner	-10.117	-14.608	0	-100.056
Lån til energispareprojekter	0	0	0	0
Udlodning fra Køge Holding A/S	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Beboerindskud, ældreboliger og sociale institutioner	-1.262	-1.104	0	0
	0		0	0
I alt	-22.179	-26.512	-10.800	-110.856
Anvendelse af likvide aktiver (Balanceforskydninger)				
			-	-
Afdrag på lån - generelt	18.126	18.700	19.283	19.582
Afdrag på lån - ældreboliger og sociale institutioner	9.611	9.721	9.841	9.964
Lån til beboerindskud	994	994	994	994
Deponering, Lejet lokaler	6.500	3.240	-400	-400
Lån til Køge Kyst	0	0	0	0
Grundkapitalindskud	15.113	0	0	0
I alt	50.343	32.654	29.718	30.140
Påvirkning af likvide aktiver	92.352	134.739	12.921	36.739
Styringsbalance fratrukket 40 mio.kr. pulje og forsyningen inkl. KIP	38.421	67.069	-35.265	-17.085