

Bilag 1. Resultatopgørelse

Alle beløb i 1.000 kr.	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Opr. 2018 i 2019 pl	2019	2020	2021	2022
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER					
Befolkning - betalingskommune 1. januar (2019 statsgaranti)	60.397	60.828	61.803	62.796	63.841
Befolkningsprognose 2018	60.354	60.897	61.762	62.755	63.800
Kommunal indkomstskat	-2.741.194	-2.628.189	-2.685.806	-2.843.683	-2.958.086
Selskabsskat	-43.000	-65.000	-54.000	-54.000	-54.000
Grundskyld	-259.036	-254.460	-266.206	-280.725	-296.039
Dækningsafgifter	-4.659	-4.105	-4.298	-4.534	-4.784
Generelle tilskud m.v.	-690.126	-790.956	-836.626	-754.475	-764.184
Beskæftigelsestilskud	-95.636	-149.016	-116.879	-98.139	-99.414
Refusion af købsmoms	500	500	500	500	500
Udviklingsbidrag til regionerne	8.396	8.212	6.891	7.137	7.397
Indtægter m.v.	-3.824.756	-3.883.015	-3.956.425	-4.027.919	-4.168.609
Økonomiudvalget (ØU)	455.237	448.132	440.961	443.917	442.110
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	732.546	743.350	759.968	778.852	796.934
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU)	1.171.021	1.136.632	1.133.240	1.157.238	1.165.389
Børneudvalget (BU)	443.613	438.403	455.699	470.051	484.227
Skoleudvalget (SKU)	624.464	615.705	612.234	609.407	610.808
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	101.760	99.863	100.121	99.903	99.903
Klima- og Planudvalget (KPU)	5.047	5.014	5.014	5.014	5.014
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	248.538	255.027	262.172	262.931	262.027
Lov- og cirkulæreprogram		569	14.487	17.999	17.999
Driftsudgifter i alt	3.782.226	3.742.695	3.783.894	3.845.312	3.884.411
PL	0	0	89.254	175.470	265.215
Renter	-1.184	673	-396	189	229
Garantiprovision	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Resultat ordinær driftsvirksomhed	-49.814	-145.747	-89.774	-13.047	-24.855
Anlæg					
Skattefinansierede serviceanlæg	102.252	91.673	39.960	14.260	2.020
Vedligeholdelsesudgifter	35.000	43.672	43.672	43.672	43.672
Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	48.200	48.200	39.000	39.000	40.000
Ældreboliger og sociale institutioner (servicearealer)	700	4.121	5.037	0	2.972
Bruttoanlægsramme	186.152	187.666	127.669	96.932	88.664
Pris- og lønstigning - bruttoanlæg	0		2.625	5.492	8.432
Bruttoanlægsramme - løbende pl	186.152	187.666	130.294	102.424	97.096
Øvrige anlæg (jordforsyningen, indtægter)	-46.000	-60.500	-60.500	-70.500	-51.500
Serviceanlæg, Indtægter	-300	-300			
Ældreboliger og sociale institutioner (brugerfinansieret del)	15.480	27.955	32.928		24.048
Pris- og lønstigning - øvrige anlæg	0		-1.114	-3.807	-2.738
Anlæg i alt	155.332	154.821	101.608	28.117	66.906
-løft til anlægsniveau 145 mio. (Ledig anlægsramme)		-42.666	17.331	48.068	56.336
Resultat af det skattefinansierede område samt ældreboliger/sociale institutioner	105.518	-33.592	29.165	63.138	98.387

Bilag 1. Resultatopgørelse

Alle beløb i 1.000 kr.	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Opr. 2018 i 2019 pl	2019	2020	2021	2022
Forsyningen - Drift					
Renovation	4.373	9.103	5.228	4.935	4.935
Forsyningen - Anlæg	0	0	0	0	0
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	-14.959	-26.732	-7.888	10.547	-3.175
Jorddepotet - lån	-1.957	9.816	-9.028	-27.463	-13.741
Jorddepotet - afdrag	16.916	16.916	16.916	16.916	16.916
Pris- og lønstigning - Jorddepot	0		-537	192	-482
Låneoptag til PL - Jorddepot	0		537	-192	482
Resultat forsyningen	4.373	9.103	5.228	4.935	4.935
Resultat i alt	109.891	-24.488	34.394	68.072	103.322
Finansieringsoversigt					
Resultat i alt, se resultatopgørelse	109.891	-24.488	34.394	68.072	103.322
Tilgang af likvide aktiver					
Lån til ejendomsskat	0	0	0	0	0
Generelt låneoptag	0	0	0	0	0
Lån til ældreboliger og sociale institutioner	-14.608	-24.600	-30.068		-21.162
Lån til energispareprojekter	0	0	0	0	0
Udlodning fra Køge Holding A/S	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Udlodning fra HMN		-2.109	-2.109	-2.109	-2.109
Beboerindskud, ældreboliger og sociale institutioner	-1.104		-1.242	0	
I alt	-26.512	-37.509	-44.219	-12.909	-34.071
Anvendelse af likvide aktiver (Balanceforskydninger)					
Afdrag på lån - generelt	18.700	18.008	18.567	18.841	19.213
Afdrag på lån - ældreboliger og sociale institutioner	9.721	10.586	11.262	11.325	11.390
Lån til beboerindskud	994	1.035	1.035	1.035	1.035
Deponering, Lejet lokaler og bro	3.240	18.456	-1.512	-1.580	-1.899
Lån til Køge Kyst	0	0	0	0	0
Grundkapitalindskud	0	0	0	0	0
I alt	32.654	48.085	29.352	29.621	29.739
Påvirkning af likvide aktiver	116.033	-13.912	19.527	84.784	98.990
Styringsbalance fratrukket 20 mio.kr. pulje og forsyningen	91.660	-43.016	-5.702	59.850	74.055
Styringsbalance efter overførselspulje, forsyning og beslutninger finansieret i budget 2016-2018	38.402	-59.374	-9.515	60.398	74.604
Rammekorrektioner til politisk drøftelse, bilag 6.5 PL rammekorrektioner - skøn		70.871	64.617	62.625	63.476
Styringsbalance efter politiske rammekorrektioner	38.402	11.498	55.102	123.023	138.081