

Bilag 6.0. Korrektioner i alt fordelt på udvalg ekskl. Korrektioner til pol. Drøftelse(bilag 6.5)

I hele kr.	2019	2020	2021	2022	Total 2019-2022
ØU	-5.037.520	4.341.894	7.854.055	6.037.589	13.196.018
ÆSU	11.555.775	20.297.791	29.960.411	48.119.826	109.933.803
SAU	-29.788.326	-41.021.352	-35.186.762	-26.973.002	-132.969.442
BU	-4.081.531	4.150.768	10.159.117	24.349.671	34.578.025
SKU	-7.348.282	-11.415.680	-14.763.434	-13.360.891	-46.888.287
KIU	-1.651.842	-1.941.441	-1.941.441	-1.941.441	-7.476.165
KPU	836.920	536.920	241.920	241.920	1.857.680
TEU	5.598.240	7.144.240	7.534.240	6.626.240	26.902.960
Total	-29.916.566	-17.906.860	3.858.106	43.099.912	-865.408
- Fratrukket pulje til overf.	-21.260.621	-21.260.619	-21.260.618	-21.260.618	-85.042.476
- Fratrukket overf. fra 2017 til 2019	6.938.807	0	0	0	6.938.807
- fratrukket rekruteringspuljen (OK18)	3.909.750	5.213.000	5.213.000	5.213.000	19.548.750
Total ekskl. nedsættelse af pulje til overførsler samt overførte midler fra 2017- 2019	-19.504.502	-1.859.241	19.905.724	59.147.530	57.689.511

Korrektioner i alt fordelt på område

I hele kr.	2019	2020	2021	2022	Total 2019-2022
6.1 Korrektioner til demografi	1.076.059	7.406.796	20.237.871	54.526.767	83.247.493
6.2 Budgetneutrale korrektioner	0	0	0	0	0
6.3 Korrektioner jf. positivlisten	-5.390.407	4.798.399	8.555.560	5.831.094	13.794.646
6.4 Korrektioner - indkomstoverførsler	-25.602.218	-30.112.055	-24.935.325	-17.257.949	-97.907.547
Total	-29.916.566	-17.906.860	3.858.106	43.099.912	-865.408
- Fratrukket nedsættelse af pulje til overf. Samt overf. Fra 2017 til 2019 samt rekr. Pulje	-10.412.064	-16.047.619	-16.047.618	-16.047.618	-58.554.919
Total ekskl. pulje til overf., rekr. pulje samt overf. fra 2017 til 2019	-19.504.502	-1.859.241	19.905.724	59.147.530	57.689.511
6.5 Korrektioner til politisk drøftelse	70.871.400	64.616.554	62.625.269	63.476.406	261.589.628
Total inkl. bilag 6.5. Korrektioner til politisk drøftelse	51.366.898	62.757.312	82.530.993	122.623.935	319.279.138

Bilag 6.1. Demografi

	2019	2020	2021	2022	Total 2019-2022
Demografi	6.155.266	15.570.791	25.233.411	43.392.826	90.352.294
ÆSU i alt	6.155.266	15.570.791	25.233.411	43.392.826	90.352.294
Demografi	-1.882.671	-900.061	5.616.148	19.832.586	22.666.002
BU i alt	-1.882.671	-900.061	5.616.148	19.832.586	22.666.002
Demografi	-3.196.536	-7.263.934	-10.611.688	-8.698.645	-29.770.803
SKU i alt	-3.196.536	-7.263.934	-10.611.688	-8.698.645	-29.770.803
Demografi i alt	1.076.059	7.406.796	20.237.871	54.526.767	83.247.493

Bilag 6.2. Budgetneutrale korrektioner

		2019	2020	2021	2022	Total 2019-2022
ØU 8	For meget overførte driftmidler til Bilpulje	-27.648	-27.648	-27.648	-27.648	-110.592
ØU 9	Samling af passive tjenestemandspensioner	10.696.075	10.696.075	10.696.075	10.696.075	42.784.300
ØU i alt		10.668.427	10.668.427	10.668.427	10.668.427	42.673.708
SAU 17	Samling af passive tjenestemandspensioner	-1.766.537	-1.766.537	-1.766.537	-1.766.537	-7.066.148
SAU 24	Integrationsprojekt flyttes fra SAU til SKU	-510.500	-510.500	-510.500	0	-1.531.500
SAU 30	Akutlinjen	180.000	180.000	180.000	180.000	720.000
SAU i alt		-2.097.037	-2.097.037	-2.097.037	-1.586.537	-7.877.648
ÆSU 14	Akutlinjen	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-720.000
ÆSU i alt		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-720.000
TEU 23	Bilpulje - For meget overførte driftsmidler	27.648	27.648	27.648	27.648	110.592
TEU i alt		27.648	27.648	27.648	27.648	110.592
KPU 5	Samling af passive tjenestemandspensioner	-326.080	-326.080	-326.080	-326.080	-1.304.320
KPU i alt		-326.080	-326.080	-326.080	-326.080	-1.304.320
BU 1	Samling af passive tjenestemandspensioner	-2.337.100	-2.337.100	-2.337.100	-2.337.100	-9.348.400
BU 9	Permanent flytning af Tandplejens IT-budget	138.240	138.240	138.240	138.240	552.960
BU i alt		-2.198.860	-2.198.860	-2.198.860	-2.198.860	-8.795.440
SKU 6	Samling af passive tjenestemandspensioner	-4.524.006	-4.524.006	-4.524.006	-4.524.006	-18.096.024
SKU 7	Permanent flytning af Tandplejens IT-budget	-138.240	-138.240	-138.240	-138.240	-552.960
SKU 4	Integrationsprojekt flyttes fra SAU til SKU - hvor det skal drives af UUV	510.500	510.500	510.500	0	1.531.500
SKU i alt		-4.151.746	-4.151.746	-4.151.746	-4.662.246	-17.117.484
KIU 2	Samling af passive tjenestemandspensioner	-1.742.352	-1.742.352	-1.742.352	-1.742.352	-6.969.408
KIU i alt		-1.742.352	-1.742.352	-1.742.352	-1.742.352	-6.969.408
Budgetneutrale udgifter i alt		0	0	0	0	0
Finansiering i alt		0	0	0	0	0
Budgetneutrale udgifter efter finansiering i alt		0	0	0	0	0

Bilag 6.3. Korrektioner jf. positivlisten (service)

Korrektioner jf. positiv listen		2019	2020	2021	2022	Total 2019-2022
ØU 1	Nedskrivning af overførselspuljen *	-21.260.621	-21.260.619	-21.260.618	-21.260.618	-85.042.476
ØU 3	Administrationsbidrag til Connect Køge	0	0	0	0	0
ØU 5	Monopolbrud - forsinkelse af nye projekter *	5.038.548	0	0	0	5.038.548
ØU 6	Velfærdsinvesteringspuljen - tilbagebetaling	-500.000	0	0	0	-500.000
ØU 7	korrektion af P/L af indtægt fra Jorddepot	137.000	137.000	137.000	137.000	548.000
ØU 11	Betaling til Ydelsesrefusion	309.966	309.966	309.966	309.966	1.239.864
ØU 12	Kommunalvalg: Nulstilling i 2022	0	0	0	-1.816.466	-1.816.466
ØU 14	Lov- og cirkulæreprogram (udmøntes ml. 1. og 2. beh.)	569.160	14.487.120	17.999.280	17.999.280	51.054.840
ØU i alt		-15.705.947	-6.326.533	-2.814.372	-4.630.838	-29.477.690
SAU 4	Velfærdsinvesteringspuljen - tilbagebetaling	-600.000	-150.000	0	0	-750.000
SAU 5	Takstfinansierede institutioner - pl-fremskrivning	-1.718.571	-1.718.571	-1.718.571	-1.718.571	-6.874.284
SAU 25	Rekrutteringspulje - sosuområdet ældre sundhed, OK18*	229.500	306.000	306.000	306.000	1.147.500
SAU i alt		-2.089.071	-1.562.571	-1.412.571	-1.412.571	-6.476.784
ÆSU 11	Mindreforbrug på SOSU-elever 2017 overføres til 2019 *	1.900.259	0	0	0	1.900.259
ÆSU 13	Rekrutteringspulje - sosuområdet ældre sundhed, OK18*	3.680.250	4.907.000	4.907.000	4.907.000	18.401.250
ÆSU i alt		5.580.509	4.907.000	4.907.000	4.907.000	20.301.509
TEU 1	Korrektion af prisfremskrivning af indtægt fra udlejningsboliger	177.000	177.000	177.000	177.000	708.000
TEU 3	Betalingsparkering - Ny lov	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	16.800.000
TEU 4	Parkeringsafgifter - Ny lov	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
TEU 5	Afledt drift af Køge Kyst anlægsprojekter	49.000	-174.000	-258.000	-82.000	-465.000
TEU 6	Afledt drift for ØU 502 Følgearbejde ved underføring	0	-156.000	-156.000	0	-312.000
TEU 7	Afledt drift for KIU 104 Kunstgræsbane, Bjæverskov og Ejby	0	0	0	0	0
TEU 8	Afledt drift for TEU 04 Realisering af trafik og miljøplanen/trafiksikkerhedsplan og cykelstier	0	-159.000	-319.000	-319.000	-797.000
TEU 9	Afledt drift for TEU 22 Omfartsvej Ølby-Campus	0	0	0	0	0
TEU 10	Afledt drift for TEU 101 Vedligehold af kommunens ejendomme	300.000	600.000	900.000	1.200.000	3.000.000
TEU 11	Afledt drift for TEU 121B Køge Nord, etape 2, 31 plejeboliger	0	49.000	195.000	195.000	439.000
TEU 12	Afledt drift for TEU 123 Erstatningsbyggeri for Agerbækhus og Føllehavegård (45 boliger)	-191.000	-765.000	-765.000	-765.000	-2.486.000
TEU 13	Afledt drift for TEU 125 Erstatningsbyggeri for Lyngtoften	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-244.000
TEU 14	Afledt drift for TEU 133A Ny daginstitution - børneområdet jf. kapacitetsprognose.	0	924.000	1.232.000	1.232.000	3.388.000
TEU 15	Park og græsarealer	64.400	64.400	64.400	64.400	257.600
TEU 16	Drift af veje og cykelstier	138.000	138.000	138.000	138.000	552.000
TEU 20	Rottebekæmpelse	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0	4.620.000
TEU 21	Afledt drift til SFO-afdelingen Basen	130.000	130.000	130.000	130.000	520.000
TEU 22	Busbro mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej	0	0	0	0	0
TEU 24	Afledt drift for TEU 132 Køge Idrætspark	-1.600.000	0	0	0	-1.600.000
TEU 25	Afledt drift for TEU 05 Cykelstipulje	0	-121.000	-241.000	-241.000	-603.000
TEU 26	Afledt drift for TEU 21 Omfartsvej i Borup	0	-94.000	-94.000	-94.000	-282.000
TEU 27	Afledt drift til "ledig anlægspulje"	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000
TEU 28	Energispareprojekter	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-420.000
TEU 29	Teknisk korrektion af budgettet for jordforsyningen	0	0	0	0	0
TEU 30	Teknisk rammekorrektion af Nørregade 31	79.192	79.192	79.192	79.192	316.768
TEU i alt		5.570.592	7.116.592	7.506.592	6.598.592	26.792.368
KPU 4	Genbrugspladser - etablering af genbrugsbutik	1.163.000	863.000	568.000	568.000	3.162.000
KPU i alt		1.163.000	863.000	568.000	568.000	3.162.000
KIU 3	MGK: Tilpasning, så udgifter svarer til statsmidler	90.510	87.911	87.911	87.911	354.243
KIU 4	Afledt drift KIU 103 Gymnastikcenter, hal 2	0	-287.000	-287.000	-287.000	-861.000
KIU i alt		90.510	-199.089	-199.089	-199.089	-506.757
Afledt drift		-798.808	460.192	850.192	1.482.192	1.993.768
Korrektioner jf. positivlisten i alt		-5.390.407	4.798.399	8.555.560	5.831.094	13.794.646
	- fratrukket pulje til overførsler	-21.260.621	-21.260.619	-21.260.618	-21.260.618	-85.042.476
	- beløb overf. Fra 2017 til 2019	6.938.807	0	0	0	6.938.807
	- fratrukket rekrutteringspuljen (OK18)	3.909.750	5.213.000	5.213.000	5.213.000	19.548.750
Korrektioner jf. positivlisten fra pulje til overf. Samt overf. Fra 2017-2019 i alt		5.021.657	20.846.018	24.603.178	21.878.712	72.349.565

* Overført fra 2017 til 2019, nedsættelse af pulje til overførsler som beskrevet i BV samt rekr. pulje

Bilag 6.4. Tekniske korrektioner - indkomstoverførsler

		2019	2020	2021	2022	Total 2019-2022
ÆSU 9	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet	0	0	0	0	0
ÆSU i alt		0	0	0	0	0
SAU 6	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	-17.949.644	0	0	0	-17.949.644
SAU 7	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	37.885.870	12.454.000	11.763.000	19.768.000	81.870.870
SAU 9	Sygedagpenge	2.178.289	7.783.855	3.449.141	5.558.135	18.969.420
SAU 10	Kontanthjælp- og uddannelseshjælp	-22.753.215	-37.622.396	-20.467.036	-21.090.959	-101.933.606
SAU 11	Revalidering	2.648.152	3.537.166	3.447.082	3.375.822	13.008.222
SAU 12	Kontantydelse	-361.595	-361.595	-361.595	-361.595	-1.446.380
SAU 13	Ressourceforløb og Jobafklaring	-1.213.520	10.361.601	6.971.309	6.466.973	22.586.363
SAU 15	Ledighedsydelse	-3.205.688	-3.164.677	-2.690.406	-2.802.693	-11.863.464
SAU 16	Korrektion af CDI's indtægtsbudget - afledt konsekvens fra ETK	904.161	904.161	904.161	904.161	3.616.644
SAU 18	Integrationsprogram, grundtilskud og resultattilskud	4.041.802	0	0	0	4.041.802
SAU 19	Integrationsydelse	-19.648.510	-25.390.650	-22.752.536	-23.242.479	-91.034.174
SAU 21	Boligstøtte - og ydelse	-5.128.320	-6.523.927	-7.419.682	-7.310.511	-26.382.440
SAU 22	Korrektion af CDI's indtægts og udgiftsbudget	0	0	0	0	0
SAU 23	BPA (Borgerstyret personlig assistance) §95	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-12.000.000
SAU 26	Personlige tillæg mv	0	-223.992	-357.346	-513.229	-1.094.567
SAU 27	Løntilskud til personer i fleksjob	0	-3.666.523	-4.840.576	-1.174.569	-9.681.668
SAU 28	Seniorjob	0	532.708	564.672	585.113	1.682.493
SAU 29	Erhvervsgrunduddannelse	0	190.936	200.430	193.099	584.465
SAU 31	Driftsudgifter til aktivering	0	4.579.828	4.393.576	4.200.504	13.173.909
SAU 32	Beskæftigelsesordninger	0	3.624.844	3.370.915	3.357.973	10.353.732
SAU 33	Sociale formål	0	3.624.844	3.370.915	3.357.973	10.353.732
SAU 34	Kontanthjælp- og uddannelseshjælp	0	-5.001.929	-8.223.178	-12.245.612	-25.470.719
SAU i alt		-25.602.218	-37.361.744	-31.677.154	-23.973.894	-118.615.010
BU 12	Rammekorrektion på baggrund af KL's skøn for udgiftsudviklingen på området i overslagsårene 2020-22	0	7.249.689	6.741.829	6.715.945	20.707.463
BU i alt		0	7.249.689	6.741.829	6.715.945	20.707.463
	Finansiering i alt	0	0	0	0	0
	Indkomstoverførsler i alt	-25.602.218	-30.112.055	-24.935.325	-17.257.949	-97.907.547

Bilag 6.5. Korrektioner til politisk drøftelse

Korrektioner til pol. drøftelse		2019	2020	2021	2022	Total 2019-2022
ØU 2	Betaling til KKR (Kommunekontaktrådet)	108.000	108.000	108.000	108.000	432.000
ØU 4	Øget it-sikkerhed	970.000	0	0	0	970.000
ØU 13	Connect Køge	-1.076.000	-1.076.000	-1.076.000	-1.076.000	-4.304.000
ØU i alt		2.000	-968.000	-968.000	-968.000	-2.902.000
SAU 20	Midlertidig boligplacering for flygtninge	1.182.982	1.182.982	1.182.982	1.182.982	4.731.928
SAU i alt		1.182.982	1.182.982	1.182.982	1.182.982	4.731.928
TEU 17	Drift af ejendom til SSP samarbejdet	221.000	221.000	221.000	221.000	884.000
TEU 18	Licens til monitorering af el, vand og varmemforbruget i kommunens institutioner	213.000	213.000	213.000	213.000	852.000
TEU 19	Serviceaftaler på drænpumper	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
TEU i alt		534.000	534.000	534.000	534.000	2.136.000
KIU 1	Fritidspas til flygtninge	-63.802	-63.801	-63.801	-63.801	-255.205
KIU i alt		-63.802	-63.801	-63.801	-63.801	-255.205
Korrektioner til pol. Drøftelse i alt		1.655.180	685.181	685.181	685.181	3.710.723

Korrektioner indmeldt i 2. ØR		2019	2020	2021	2022	Total 2019-2022
ÆSU		20.900.000	20.900.000	20.900.000	20.900.000	83.600.000
SAU		0	0	0	0	0
BU		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000
SKU		4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	18.000.000
KPU		0	0	0	0	0
I alt		35.400.000	35.400.000	35.400.000	35.400.000	141.600.000

Korrektioner revideret af 2. ØR		2019	2020	2021	2022	Total 2019-2022
SAU 1	Tilgang af overgangssager - Specialiseret socialområde	5.660.000	5.660.000	5.660.000	5.660.000	22.640.000
SAU 2	Merudgifter til Kvindekrisecentre og Forsorgshjem	2.673.918	2.673.918	2.673.918	2.673.918	10.695.672
SAU 3	Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud.	2.083.217	2.083.217	2.083.217	2.083.217	8.332.868
SAU 8	Længevarende botilbud - specialiseret socialområde	1.176.930	1.176.930	1.176.930	1.176.930	4.707.720
SAU 14	Servicelevens §85 - specialiseret område	1.401.764	1.401.764	1.401.764	1.401.764	5.607.056
SAU i alt		12.995.829	12.995.829	12.995.829	12.995.829	51.983.316
ÆSU 2	Delegerede ydelser - kommunal leverandør	3.827.180	3.827.180	3.827.180	3.827.180	15.308.720
ÆSU 3	Frit Valg (Hjemmepleje) - kommunal og privat	8.613.864	8.613.864	8.613.864	8.613.864	34.455.455
ÆSU 4	Køb af plejeboligpladser og fritvalgsydelse - ud	7.255.264	7.255.264	7.255.264	7.255.264	29.021.056
ÆSU 5	Salg af egne plejeboligpladser og fritvalgsydelse	2.863.776	2.863.776	2.863.776	2.863.776	11.455.104
ÆSU 6	Genoptræningsplaner til specialiseret rehabilitering	800.000	800.000	800.000	800.000	3.200.000
ÆSU 7	Fælles Sprog III	300.000	0	0	0	300.000
ÆSU 10	Drift af pleje-omsorgssystem	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000
ÆSU 12	Hjælpe midler	2.230.075	2.230.075	2.230.075	2.230.075	8.920.300
ÆSU i alt		26.590.159	26.290.159	26.290.159	26.290.159	105.460.635
BU 2	Refusion - Særligt dyre enkeltsager	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.800.000
BU 3	Merudgifter til handicappede og anbragte børn	-1.000.000	-750.000	-500.000	-500.000	-2.750.000
BU 4	Anbringelser	4.245.613	4.245.613	4.245.613	4.245.613	16.982.452
BU 5	Forebyggende foranstaltninger	-2.337.522	-2.337.522	-2.337.522	-2.337.522	-9.350.088
BU 6	Plejefamilier	9.258.380	9.258.380	9.258.380	9.258.380	37.033.520
BU 7	Døgninstitutioner for børn og unge	2.708.833	2.708.833	2.708.833	2.708.833	10.835.332
BU 8	Sikrede døgninstitutioner	-645.290	-645.290	-645.290	-645.290	-2.581.160
BU 10	Tilbagebetaling til Velfærdsinvesteringsspuljen	650.000	-526.000	-288.000	0	-164.000
BU 11	Ændring i institutionstyper	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000
BU i alt		14.680.014	13.754.014	14.242.014	14.530.014	57.206.056
SKU 1	Korrektion til rammen - på prisen af skolebus k	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	6.400.000
SKU 2	Korrektion til rammen - flygtninge (og migrant)	2.745.033	2.237.151	1.423.716	1.321.316	7.727.216
SKU 3	Specialområdet med PxM	5.705.185	2.154.220	488.370	1.153.907	9.501.682
SKU 5	Korrektion til rammen - taksten på privatskoler	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	5.600.000
SKU i alt		11.450.218	7.391.371	4.912.086	5.475.223	29.228.898
Udgifter 2. ØR		65.716.220	60.431.373	58.440.088	59.291.225	243.878.905
Korrektioner til pol. drøftelse inkl. 2. ØR		67.371.400	61.116.554	59.125.269	59.976.406	247.589.628

Forskel 2. ØR		2019	2020	2021	2022	Total 2019-2022
ÆSU		5.690.159	5.390.159	5.390.159	5.390.159	21.860.635
SAU		12.995.829	12.995.829	12.995.829	12.995.829	51.983.316
BU		4.680.014	3.754.014	4.242.014	4.530.014	17.206.056
SKU		6.950.218	2.891.371	412.086	975.223	11.228.898
I alt		30.316.220	25.031.373	23.040.088	23.891.225	102.278.905

3. ØR		2019	2020	2021	2022	Total 2019-2022
BU 13	Økonomiske og pædagogiske fripladser	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
BU i alt		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
SKU 8	Nettoeffekt på 3. ØR	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
SKU i alt		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
3. ØR i alt		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	14.000.000
Korrektioner til pol. drøftelse inkl. 2. og 3. ØR		70.871.400	64.616.554	62.625.269	63.476.406	261.589.628