

## Bilag 2. Afstemningsliste

i 1.000 kr.

Forkortelser: A=Socialdemokratiet. V=Venstre. C=Konservative Folkeparti.  
F=Socialistisk Folkeparti. O=Dansk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. I=Liberal Alliance.

### A. Drift og Indkomstoverførsler

| ØU NR.                             | Forslagsstiller | Udvalg | i 1.000 kr.   | 2019          | 2020         | 2021         | 2022         | Økonomiudvalget    |       |
|------------------------------------|-----------------|--------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------|
|                                    |                 |        |   |               |              |              |              | anbefalet          | ikke  |
| 1                                  | Direktionen     | ØU     | Nedskrivning af overførselspuljen pga nyt PL  | 104           | 104          | 104          | 104          | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 2                                  | Direktionen     | ÆSU    | Klippekortsordning plejehjemsbeboere - bloktilskud  | 4.104         | 4.104        | 4.104        | 4.104        | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 3                                  | Direktionen     | ÆSU    | Korrektion Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet                             | -3.142        | -3.494       | -3.090       | -1.620       | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 4                                  | Direktionen     | SAU    | Takstfinansierede institutioner - pl-fremskrivning herunder fejl i SAU 5                    | 2.928         | 2.928        | 2.928        | 2.928        | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 5                                  | Direktionen     | SAU    | PL - på indtægtsdækket virksomhed   | 100           | 100          | 100          | 100          | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 6                                  | Direktionen     | SAU    | Refusionsomlægning, aktiv beskæftigelsesindsats - bortfald af refusion                      | 16.000        | 16.000       | 16.000       | 16.000       | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 7                                  | Direktionen     | SAU    | Aktiv beskæftigelsesindsats - ændret adfærd   | -10.845       | -11.089      | -11.056      | -11.056      | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 8                                  | Direktionen     | TEU    | Busbro mellem Bragesvej og Ølseagle Kirkevej  | 82            | 82           | 82           | 82           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 9                                  | Direktionen     | TEU    | Afledt drift for TEU 133A Ny daginstitution - børneområdet                                  | 693           | 253          | 0            | 0            | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 10                                 | Direktionen     | TEU    | Afledt drift for TEU 000 Ledig Anlægspulje  | -597          | -597         | -597         | -597         | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 11                                 | Direktionen     | TEU    | Parkeringskorpset og Betalingsparkering   | 16            | 16           | 16           | 16           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 12                                 | Direktionen     | TEU    | Betalingsparkering  | 0             | -3.388       | -3.388       | -3.388       | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 13                                 | Direktionen     | TEU    | Rottebekæmpelse og kommunens pladsleje  | 18            | 18           | 18           | 18           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 14                                 | Direktionen     | TEU    | Energimærkningsordningen  | 0             | -2.450       | -2.450       | -2.450       | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 15                                 | Direktionen     | BU     | P/L på indtægtsdækket virksomhed BU   | 110           | 110          | 110          | 110          | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 16                                 | Direktionen     | SU     | P/L på indtægtsdækket virksomhed  | 175           | 175          | 175          | 175          | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 17                                 | Direktionen     | KIU    | MGK: Tilpasning, så udgifter svarer til statsmidler gr. Nyt PL juni 2018 (Se KIU 3)         | -27           | -26          | -26          | -26          | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 18                                 | Direktionen     | ØU     | Lov- og cirkulære program - udmøntning til ØU (KØF; BUF; TMF; VF)                           | 585           | 822          | 953          | 953          | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 19                                 | Direktionen     | ØU     | Nulstilling af pulje til L&C-program  | -569          | -14.487      | -17.999      | -17.999      | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 20                                 | Direktionen     | ÆSU    | Udmøntning af lov- og cirkulære program   | 2.546         | 2.799        | 2.843        | 2.843        | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 21                                 | Direktionen     | SAU    | Udmøntning af lov og cirkulæreprogram   | -2.405        | 11.067       | 14.536       | 14.536       | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 22                                 | Direktionen     | KPU    | Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram 2019 pr. 18. juni 2018 Miljø og Fødevarerministeriet | 46            | 43           | -113         | -113         | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 23                                 | Direktionen     | TEU    | Udmøntning af lov og cirkulæreprogram   | -46           | -46          | -46          | -46          | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 24                                 | Direktionen     | BU     | Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram  | 539           | 508          | 524          | 524          | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 25                                 | Direktionen     | SU     | Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram  | 162           | 162          | 162          | 162          | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 26                                 | Direktionen     | KIU    | Udmøntning af lov- og Cirkulæreprogram  | 0             | 0            | 0            | 0            | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 27                                 | Direktionen     | SAU    | Genberegning af førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 jf. budgetvejl.                    | 1.704         | 0            | 0            | 0            | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 28                                 | Direktionen     | SAU    | Genberegning af førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 jf. budgetvejl.                  | 6.218         | 0            | 0            | 0            | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| 29                                 | Direktionen     | SAU    | Genberegning af kontanthjælp j. budgetvejledningen  | -6.984        | 0            | 0            | 0            | A, V, C, O, Ø og I | Ingen |
| <b>Tekniske Korrektioner i alt</b> |                 |        |   | <b>11.513</b> | <b>3.711</b> | <b>3.884</b> | <b>5.355</b> |                    |       |

## 2. behandling af budget 2019-22

| ØU NR.  | Forslagsstiller | Udvalg | i 1.000 kr.   | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | Økonomiudvalget    |           |
|---|-----------------|--------|---|----------|----------|----------|----------|--------------------|-----------|
|   |                 |        |   |          |          |          |          | anbefalet          | anbefalet |
| <b>Tekniske Korrektioner - budgetneutrale</b>       |                 |        |   |          |          |          |          |                    |           |
| 30  | Direktionen     | ÆSU    | Oprettelse af særlige pladser i psykiatrien (fra ÆSU til SAU) | -407     | -407     | -407     | -407     | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 31  | Direktionen     | SAU    | Oprettelse af særlige pladser i psykiatrien (fra ÆSU til SAU) | 407      | 407      | 407      | 407      | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 32  | Direktionen     | KIU    | Flyt af afledt drift Køge Idrætspark (TEU 132)                | 240      | 240      | 240      | 240      | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 33  | Direktionen     | TEU    | Afledt drift fra vedrørende Køge Idrætspark                   | -240     | -240     | -240     | -240     | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 34  | Direktionen     | KIU    | Gadeteaterfestival: Udgifts-/indtægtsbevilling                | 150      | 0        | 0        | 0        | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 35  | Direktionen     | KIU    | Gadeteaterfestival: Udgifts-/indtægtsbevilling                | -150     | 0        | 0        | 0        | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 36  | Direktionen     | SAU    | Teknisk korrektion - i relation til SAU24                     | 0        | 0        | 0        | -511     | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 37  | Direktionen     | SU     | Teknisk korrektion i relation til SKU4                        | 0        | 0        | 0        | 511      | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| <b>Tekniske Korrektioner - budgetneutrale i alt</b> |                 |        |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                    |           |

Budgetneutrale er markeret grå

| ØU NR.  | Forslagsstiller       | Udvalg | i 1.000 kr.   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | Økonomiudvalget    |                |
|---|-----------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------------------|----------------|
|   |                       |        |   |        |        |        |        | anbefalet          | ikke anbefalet |
| <b>Korrektioner til politisk drøftelse(bilag 6.5)</b> |                       |        |   |        |        |        |        |                    |                |
| 38  | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU 2   | Betaling til KKR (Kommunekontaktrådet)  | 108    | 108    | 108    | 108    | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 39  | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU 4   | Øget it-sikkerhed   | 970    | 0      | 0      | 0      | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 40  | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU 13  | Connect Køge  | -1.076 | -1.076 | -1.076 | -1.076 | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 41  | A, V, C, F, O, Ø og I | SAU 20 | Midlertidig boligplacering for flygtninge   | 1.183  | 1.183  | 1.183  | 1.183  | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 42  | A, V, C, F, O, Ø og I | TEU 17 | Drift af ejendom til SSP samarbejdet  | 221    | 221    | 221    | 221    | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 43  | A, V, C, F, O, Ø og I | TEU 18 | Licens til monitorering af el, vand og varmemeforbruget i kommunens institutioner | 213    | 213    | 213    | 213    | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 44  | A, V, C, F, O, Ø og I | TEU 19 | Serviceaftaler på drænpumper  | 100    | 100    | 100    | 100    | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 45  | A, V, C, F, O, Ø og I | KIU 1  | Fritidspas til flygtninge   | -64    | -64    | -64    | -64    | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 46  | A, V, C, F, O, Ø og I | SAU 1  | Tilgang af overgangssager - Specialiseret socialområde                            | 5.660  | 5.660  | 5.660  | 5.660  | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 47  | A, V, C, F, O, Ø og I | SAU 2  | Merudgifter til Kvindekrisecentre og Forsorgshjem                                 | 2.674  | 2.674  | 2.674  | 2.674  | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 48  | A, V, C, F, O, Ø og I | SAU 3  | Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud.                          | 2.083  | 2.083  | 2.083  | 2.083  | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 49  | A, V, C, F, O, Ø og I | SAU 8  | Længevarende botilbud - specialiseret socialområde                                | 1.177  | 1.177  | 1.177  | 1.177  | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 50  | A, V, C, F, O, Ø og I | SAU 14 | Serviceovens §85 - specialiseret område   | 1.402  | 1.402  | 1.402  | 1.402  | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 51  | A, V, C, F, O, Ø og I | ÆSU 2  | Delegerede ydelser - kommunal leverandør  | 3.827  | 3.827  | 3.827  | 3.827  | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 52  | A, V, C, F, O, Ø og I | ÆSU 3  | Frit Valg (Hjemmepleje) - kommunal og privat leverandør                           | 8.614  | 8.614  | 8.614  | 8.614  | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 53  | A, V, C, F, O, Ø og I | ÆSU 4  | Køb af plejeboligpladser og fritvalgsydelse - udenbys                             | 7.255  | 7.255  | 7.255  | 7.255  | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 54  | A, V, C, F, O, Ø og I | ÆSU 5  | Salg af egne plejeboligpladser og fritvalgsydelse                                 | 2.864  | 2.864  | 2.864  | 2.864  | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 55  | A, V, C, F, O, Ø og I | ÆSU 6  | Genoptræningsplaner til specialiseret rehabilitering                              | 800    | 800    | 800    | 800    | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 56  | A, V, C, F, O, Ø og I | ÆSU 7  | Fælles Sprog III  | 300    | 0      | 0      | 0      | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 57  | A, V, C, F, O, Ø og I | ÆSU 10 | Drift af pleje-omsorgssystem  | 700    | 700    | 700    | 700    | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 58  | A, V, C, F, O, Ø og I | ÆSU 12 | Hjælpe midler   | 2.230  | 2.230  | 2.230  | 2.230  | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |

## 2. behandling af budget 2019-22

| ØU NR.  | Forslagsstiller       | Udvalg | i 1.000 kr.   | 2019          | 2020           | 2021           | 2022           | Økonomiudvalget    |                |
|---|-----------------------|--------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
|   |                       |        |   |               |                |                |                | anbefalet          | ikke anbefalet |
| <b>Korrektioner til politisk drøftelse(bilag 6.5) (fortsat)</b> |                       |        |   |               |                |                |                |                    |                |
| 59  | A, V, C, F, O, Ø og I | BU 2   | Refusion - Særligt dyre enkeltsager                     | 1.200         | 1.200          | 1.200          | 1.200          | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 60  | A, V, C, F, O, Ø og I | BU 3   | Merugifter til handicappede og anbragte børn            | -1.000        | -750           | -500           | -500           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 61  | A, V, C, F, O, Ø og I | BU 4   | Anbringelser  | 4.246         | 4.246          | 4.246          | 4.246          | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 62  | A, V, C, F, O, Ø og I | BU 5   | Forebyggende foranstaltninger                           | -2.338        | -2.338         | -2.338         | -2.338         | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 63  | A, V, C, F, O, Ø og I | BU 6   | Plejefamilier   | 9.258         | 9.258          | 9.258          | 9.258          | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 64  | A, V, C, F, O, Ø og I | BU 7   | Døgninstitutioner for børn og unge                      | 2.709         | 2.709          | 2.709          | 2.709          | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 65  | A, V, C, F, O, Ø og I | BU 8   | Sikrede døgninstitutioner                               | -645          | -645           | -645           | -645           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 66  | A, V, C, F, O, Ø og I | BU 10  | Tilbagebetaling til Velfærdsinvesteringspuljen          | 650           | -526           | -288           | 0              | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 67  | A, V, C, F, O, Ø og I | BU 11  | Ændring i institutionstyper                             | 600           | 600            | 600            | 600            | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 68  | A, V, C, F, O, Ø og I | SKU 1  | Korrektion til rammen - på prisen af skolebus kørsel    | 1.600         | 1.600          | 1.600          | 1.600          | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 69  | A, V, C, F, O, Ø og I | SKU 2  | Korrektion til rammen - flygtninge (og migrant) klasser | 2.745         | 2.237          | 1.424          | 1.321          | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 70  | A, V, C, F, O, Ø og I | SKU 3  | Specialområdet med PxM                                  | 5.705         | 2.154          | 488            | 1.154          | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 71  | A, V, C, F, O, Ø og I | SKU 5  | Korrektion til rammen - taksten på privatskoler         | 1.400         | 1.400          | 1.400          | 1.400          | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 72  | A, V, C, F, O, Ø og I | BU 13  | Økonomiske og pædagogiske fripladser                    | 2.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 73  | A, V, C, F, O, Ø og I | SKU 8  | Nettoeffekt på 3. ØR                                    | 1.500         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| <b>Korrektioner til politisk drøftelse (bilag 6.5)</b>          |                       |        |   | <b>70.871</b> | <b>64.617</b>  | <b>62.625</b>  | <b>63.476</b>  |                    |                |
| <b>Øvrigt forlig</b>  |                       |        |   |               |                |                |                |                    |                |
| 74  | A, V, C, F, O, Ø og I | TEU    | Afledt drift fra tilvalgte anlægsprojekter, jf. bilag 2 | 26            | 146            | 146            | 146            | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 75  | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU     | Brandberedskab  | 4.000         | 4.000          | 4.000          | 4.000          | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 76  | A, V, C, F, O, Ø og I | KIU    | Triennale   | 500           | 500            | 500            | 500            | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 77  | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU     | Pulje til omprioritering                                | 0             | -9.484         | -9.437         | -9.291         | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 78  | A, V, C, F, O, Ø og I | ÆSU    | Pulje til omprioritering                                | 0             | -11.907        | -12.142        | -12.385        | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 79  | A, V, C, F, O, Ø og I | SAU    | Pulje til omprioritering                                | 0             | -7.349         | -7.328         | -7.245         | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 80  | A, V, C, F, O, Ø og I | BU     | Pulje til omprioritering                                | 0             | -9.854         | -10.057        | -10.248        | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 81  | A, V, C, F, O, Ø og I | SU     | Pulje til omprioritering                                | 0             | -13.369        | -13.094        | -12.998        | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 82  | A, V, C, F, O, Ø og I | KIU    | Pulje til omprioritering                                | 0             | -2.157         | -2.126         | -2.102         | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 83  | A, V, C, F, O, Ø og I | KPU    | Pulje til omprioritering                                | 0             | -109           | -104           | -103           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 84  | A, V, C, F, O, Ø og I | TEU    | Pulje til omprioritering                                | 0             | -5.771         | -5.712         | -5.628         | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 85  | A, V, C, F, O, Ø og I | KPU    | Tilbageførsel af DUTmidler                              | 850           | 850            | 850            | 850            | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| <b>Øvrigt forlig i alt</b>                                      |                       |        |   | <b>5.376</b>  | <b>-54.504</b> | <b>-54.504</b> | <b>-54.504</b> |                    |                |

## 2. behandling af budget 2019-22

| ØU NR.              | Forslagsstiller       | Udvalg    | i 1.000 kr.   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | Økonomiudvalget    |                |
|---------------------|-----------------------|-----------|---|--------|--------|--------|--------|--------------------|----------------|
|                     |                       |           |   |        |        |        |        | anbefalet          | ikke anbefalet |
| <b>Sparekatalog</b> |                       |           |   |        |        |        |        |                    |                |
| 86                  | A, V, C, F, O, Ø og I | ÆSU O2    | Cafédrift: Besparelse som følge af etablering af leve-bo miljøer.             | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 87                  | A, V, C, F, O, Ø og I | ÆSU O4    | Drift af hjemmeplejen, finansiering af merforbrug vedr. demografi             | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 88                  | A, V, C, F, O, Ø og I | ÆSU O5 A  | Vikarforbruget på frit valgsområdet reduceres via lavere timepriser           | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 89                  | A, V, C, F, O, Ø og I | ÆSU O8    | Genoptræning/kørsel: Effektivisering i forbindelse med samling af aktiviteter | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 90                  | A, V, C, F, O, Ø og I | SAU O1    | Produktionsskoler: Forventning om færre udgifter til produktionsskoler        | -500   | -500   | -500   | -500   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 91                  | A, V, C, F, O, Ø og I | SAU O10 A | Perronen og Gnisten sammentænkes på tværs også i forhold til Ungecentret.     | -1.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 92                  | A, V, C, F, O, Ø og I | SAU O11 A | Reduktion i den arbejdsmarkedsrettede beskæftigelsesindsats                   | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 93                  | A, V, C, F, O, Ø og I | SAU O2    | STU: Reduktion i budgettet til STU  | -500   | -500   | -500   | -500   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 94                  | A, V, C, F, O, Ø og I | SAU O3    | Handicapbiler: Reduktion i udgifterne til handicapbiler.                      | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 95                  | A, V, C, F, O, Ø og I | SAU O4    | Refusion: Øgede indtægter for særligt dyre enkeltsager                        | -500   | -500   | -500   | -500   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 96                  | A, V, C, F, O, Ø og I | SAU O5    | Voksenspecialundervisning: Fald i udgifter                                    | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 97                  | A, V, C, F, O, Ø og I | SAU O6    | Fleksjobpuljen: Beskæring af Fleksjobpuljen                                   | -750   | -750   | -750   | -750   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 98                  | A, V, C, F, O, Ø og I | SAU O7    | Løn til forsikrede ledige i kommunale løntilskud                              | -500   | -500   | -500   | -500   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 99                  | A, V, C, F, O, Ø og I | SAU O8 A  | Gentænkning af bostøtte, støtte i hjemmet og Akutlinjen                       | -1.500 | -2.000 | -4.000 | -4.000 | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 100                 | A, V, C, F, O, Ø og I | BU O1     | kommunallægefunktionen - Nedlæggelse  | -250   | -250   | -250   | -250   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 101                 | A, V, C, F, O, Ø og I | BU O13    | Aktivitetstilpasning (pædagogisk personale dagtilbud)                         | -200   | -200   | -200   | -200   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 102                 | A, V, C, F, O, Ø og I | BU O14    | Refusionsgennemgang   | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 103                 | A, V, C, F, O, Ø og I | BU O2     | Tandplejen - Undersøgelingsinterval for tandeftersyn øges                     | -523   | -523   | -523   | -523   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 104                 | A, V, C, F, O, Ø og I | BU O4     | Pasning af eget barn, 28% reduktion af tilskud                                | -885   | -885   | -885   | -885   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 105                 | A, V, C, F, O, Ø og I | BU O7     | Sampasning i yderligere 1 dag om året   | -434   | -434   | -434   | -434   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 106                 | A, V, C, F, O, Ø og I | SU O10    | Nedlæggelse af projektstøttepuljer  | -226   | -226   | -226   | -226   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 107                 | A, V, C, F, O, Ø og I | SU O16    | Reduktion i serviceniveau på UUV  | -67    | -160   | -160   | -160   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 108                 | A, V, C, F, O, Ø og I | SU O18    | Reduktion i pædagogiske konsulenter   | -200   | -300   | -300   | -300   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 109                 | A, V, C, F, O, Ø og I | SU O2     | Nedlæggelse af central inventarkonto  | -303   | -303   | -303   | -303   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 110                 | A, V, C, F, O, Ø og I | SU O4     | Nedlæggelse af pulje til "Den sunde skoledag"                                 | -512   | -512   | -512   | -512   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 111                 | A, V, C, F, O, Ø og I | SU O6     | SFO konsulent, nedlæggelse af funktion  | -117   | -280   | -280   | -280   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 112                 | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU BUF 19 | Sekretariatsunderstøttelse af Tryghed i Køge nedlægges                        | -205   | -205   | -205   | -205   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 113                 | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU BUF 21 | Konsulent Skoleafdelingen, reduktion  | -200   | -200   | -200   | -200   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 114                 | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU BUF 22 | Konsulent Dagtilbud, reduktion  | -200   | -200   | -200   | -200   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 115                 | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU KØF 1  | Ingen idrættens sommerfest, nytårskur, medaljevinderarrangement m.v.          | -504   | -498   | -498   | -498   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 116                 | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU KØF 3  | Reduktion i politisk ledelsesinformation og analysekraft på personaleområdet  | -200   | -200   | -200   | -200   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 117                 | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU KØF 4  | Staben reduceres med én medarbejder   | -400   | -400   | -400   | -400   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 118                 | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU KØF 6  | Insource konsulentopgaver   | -190   | -190   | -190   | -190   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 119                 | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU KØF 7  | Nedlægge elevstilling.  | -210   | -210   | -210   | -210   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 120                 | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU KØF 8  | International fundraising   | -600   | -600   | -600   | -600   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 121                 | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU KØF 9  | Reduktion med 1-2 medarbejdere i Personaleafdelingen                          | -600   | -600   | -600   | -600   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 122                 | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU TMF 13 | Vejlov  | -535   | -530   | -530   | -530   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 123                 | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU TMF 14 | Analyse- og konsulentbistand til Planområdet reduceres.                       | -520   | -500   | -500   | -500   | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |

## 2. behandling af budget 2019-22

| ØU NR.                        | Forslagsstiller       | Udvalg               | i 1.000 kr.  | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | Økonomiudvalget    |           |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------|
|                               |                       |                      |  |                |                |                |                | anbefalet          | anbefalet |
| <b>Sparekatalog (fortsat)</b> |                       |                      |  |                |                |                |                |                    |           |
| 124                           | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU TMF 16            | Borgerinddragelsen i planprocesser reduceres til et minimum.   | -535           | -530           | -530           | -530           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 125                           | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU TMF 17            | Anlægskommunikation  | -535           | -530           | -530           | -530           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 126                           | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU VF 24             | Besparelse på stillingen som borgerservicechef   | -486           | -499           | -512           | -525           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 127                           | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU VF 26             | Jobcenter: lederstilling nedlægges   | -500           | -500           | -500           | -500           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 128                           | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU VF 27             | Jobcenter: fag-system: Besparelse ved ny SKI-tildeling (fagsystem)   | -426           | -408           | -403           | -397           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 129                           | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU VF 28             | Reduktion i midlerne på praktikpladsfonden   | -300           | -300           | -300           | -300           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 130                           | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU VF 29             | Nedlægge af stillingen som web-redaktør i Borgerservice  | -350           | -350           | -350           | -350           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 131                           | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU VF 31             | Social- og Sundhedsafdelingen: Nedlæggelse af stilling i boliganvisningen  | -208           | -208           | -208           | -208           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 132                           | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU VF 33             | Borgerservice: Nedlæggelse af stilling i Modtagelse og Rådgivning.   | -325           | -325           | -325           | -325           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 133                           | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU VF 35 A           | Forebyggelse- og Sundhedsfremme. Nedlæggelse af sundhedskonsulentstilling  | -384           | -374           | -372           | -371           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 134                           | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU VF 38             | Jobcenter: Nedlæggelse af stilling som administrativ medarbejder   | -350           | -350           | -350           | -350           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 135                           | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU VF 39             | Social- og sundhedsafdelingen: Nedlæggelse af administrativ stilling.  | -187           | -187           | -187           | -187           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 136                           | A, V, C, F, O, Ø og I | KIU O1               | Reduktion af pulje til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger   | -455           | -455           | -455           | -455           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 137                           | A, V, C, F, O, Ø og I | KIU O11              | Køge Musikskole - rammebesparelse  | -300           | -300           | -300           | -300           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 138                           | A, V, C, F, O, Ø og I | KIU O2               | Besparelse på administrationspulje   | -203           | -203           | -203           | -203           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 139                           | A, V, C, F, O, Ø og I | KIU O4 A             | Reduktion af eliteidrætspulje  | -200           | -200           | -200           | -200           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 140                           | A, V, C, F, O, Ø og I | TEU O10              | Reduktion i maskine- og inventarbudgettet på ETK.  | -700           | -700           | -700           | -700           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 141                           | A, V, C, F, O, Ø og I | TEU O7 A             | Busdrift: Reduktion af busdrift til Køge Nord station.   | -500           | 0              | 0              | 0              | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 142                           | A, V, C, F, O, Ø og I | TEU O9               | Parker: Reduceret service på park-området.   | -200           | -200           | -200           | -200           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 143                           | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU TVÆR 1            | Driftssikring boligbyggeri/byfornyelse   | -1.700         | -1.700         | -1.700         | -1.700         | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 144                           | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU TVÆR 2            | Reduktion af kompensation fra barselspulje fra 100% til 90% i henhold til lovpligtig barselsudligning  | -1.024         | -1.024         | -1.024         | -1.024         | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 145                           | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU TVÆR 3            | Udgiften til skadeserstatninger har været faldende de senere år  | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 146                           | A, V, C, F, O, Ø og I | TVÆR 4, 5 og 6 (ØU)  | Effektivisering gennem digital understøttelse af arbejds gange mv., reduktion i konsulentudgifter og cetralisering af arbejds gange i administrationen | -4.572         | -5.071         | -5.069         | -5.067         | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 147                           | A, V, C, F, O, Ø og I | TVÆR 4, 5 og 6 (ÆSU) | Effektivisering gennem digital understøttelse af arbejds gange mv., reduktion i konsulentudgifter og cetralisering af arbejds gange i administrationen | -542           | -1.227         | -1.234         | -1.238         | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 148                           | A, V, C, F, O, Ø og I | TVÆR 4, 5 og 6 (SAU) | Effektivisering gennem digital understøttelse af arbejds gange mv., reduktion i konsulentudgifter og cetralisering af arbejds gange i administrationen | -374           | -892           | -893           | -892           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 149                           | A, V, C, F, O, Ø og I | TVÆR 4, 5 og 6 (BU)  | Effektivisering gennem digital understøttelse af arbejds gange mv., reduktion i konsulentudgifter og cetralisering af arbejds gange i administrationen | -335           | -921           | -930           | -933           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 150                           | A, V, C, F, O, Ø og I | TVÆR 4, 5 og 6 (SU)  | Effektivisering gennem digital understøttelse af arbejds gange mv., reduktion i konsulentudgifter og cetralisering af arbejds gange i administrationen | -537           | -1.313         | -1.303         | -1.301         | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 151                           | A, V, C, F, O, Ø og I | TVÆR 4, 5 og 6 (KIU) | Effektivisering gennem digital understøttelse af arbejds gange mv., reduktion i konsulentudgifter og cetralisering af arbejds gange i administrationen | -155           | -276           | -274           | -274           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 152                           | A, V, C, F, O, Ø og I | TVÆR 4, 5 og 6 (KPU) | Effektivisering gennem digital understøttelse af arbejds gange mv., reduktion i konsulentudgifter og cetralisering af arbejds gange i administrationen | -4             | -9             | -9             | -9             | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 153                           | A, V, C, F, O, Ø og I | TVÆR 4, 5 og 6 (TEU) | Effektivisering gennem digital understøttelse af arbejds gange mv., reduktion i konsulentudgifter og cetralisering af arbejds gange i administrationen | -482           | -791           | -788           | -786           | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| <b>Sparekatalog i alt</b>     |                       |                      |  | <b>-50.398</b> | <b>-55.099</b> | <b>-57.105</b> | <b>-57.110</b> |                    |           |

## B. Anlæg

| ØU NR.             | Forslagsstiller       | Udvalg | i 1.000 kr.  | 2019          | 2020          | 2021           | 2022           | Økonomiudvalget    |                |
|--------------------|-----------------------|--------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
|                    |                       |        |  |               |               |                |                | anbefalet          | ikke anbefalet |
| 154                | A, V, C, F, O, Ø og I | TEU    | Nulstilling af pulje til regulering af skattefinansieret anlæg over 145 mio. kr. | 42.666        | -17.331       | -48.068        | -56.336        | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 155                | A, V, C, F, O, Ø og I | TEU    | Vemmedrup Skole  | 0             | 61.441        | 4.906          | 0              | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 156                | A, V, C, F, O, Ø og I | TEU    | Omfartsvej første etape, Borup (TEU 21)  | 3.757         | 0             | 0              | 0              | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 157                | A, V, C, F, O, Ø og I | TEU    | Kunststofbane i Ejby (KIU 104)   | 5.217         | 0             | 0              | 0              | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 158                | A, V, C, F, O, Ø og I | ØU     | Brandberedskab   | 5.000         | 0             | 0              | 0              | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| 159                | A, V, C, F, O, Ø og I | TEU    | Køge Idrætspark, renovering af Herfølge Stadion (KIU 105)                        | 510           | 0             | 0              | 0              | A, V, C, O, Ø og I | Ingen          |
| <b>Anlæg i alt</b> |                       |        |  | <b>57.150</b> | <b>44.110</b> | <b>-43.162</b> | <b>-56.336</b> |                    |                |

| ØU NR.                                       | Forslagsstiller | Udvalg      | i 1.000 kr.                        | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | Økonomiudvalget    |           |
|--|-----------------|-------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|-----------|
|  |                 |             |                                    |          |          |          |          | anbefalet          | anbefalet |
| <b>Korrektioner ml. drift og anlæg</b>       |                 |             |                                    |          |          |          |          |                    |           |
| 160  | Økonomiudvalget | TEU - ANLÆG | Vedligehold af kommunale bygninger | -10.000  | 0        | 0        | 0        | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| 161  | Økonomiudvalget | TEU DRIFT   | Vedligehold af kommunale bygninger | 10.000   | 0        | 0        | 0        | A, V, C, O, Ø og I | Ingen     |
| <b>Korrektioner ml. drift og anlæg i alt</b> |                 |             |                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                    |           |