

Bilag 6.0.

I hele kr. 2020 pl(marts skøn)	2020	2021	2022	2023
Bilag 6.1. Demografi	2.547.886	-7.719.912	-19.937.516	9.182.815
Bilag 6.2. Budgetneutrale	0	0	0	0
Bilag 6.3a. Positivlisten - Forsyningen	-2.875.426	-9.355.761	-9.427.396	-9.353.356
Bilag 6.3b. Positivlisten	14.698.608	14.167.811	13.091.872	14.588.073
Bilag 6.4. Korrektioner - indkomstoverførsler	34.725.057	24.746.902	28.740.979	28.565.021
Bilag 6.6. Korrektioner til råderum	-5.000.000	-30.000.000	-55.000.000	-80.000.000
I alt	44.096.126	-8.160.960	-42.532.060	-37.017.447

Bilag 6.1. Demografi

I hele kr. 2020 pl(marts skøn)	2020	2021	2022	2023
	2.547.886	-7.719.912	-19.937.516	9.182.815
BU	11.998.665	6.216.628	859.110	9.080.084
BU 3 Demografi	12.118.376	6.820.379	1.873.185	9.763.623
BU 8 Demografi på tandpleje og sundhedspleje	-119.711	-603.751	-1.014.074	-683.539
SKU	-7.817.609	-11.523.439	-18.098.824	-19.796.663
SKU 6 Demografi	-7.817.609	-11.523.439	-18.098.824	-19.796.663
ÆSU	-1.633.170	-2.413.101	-2.697.802	19.899.394
ÆSU 3 Demografiregulering	-1.633.170	-2.413.101	-2.697.802	19.899.394
I alt	2.547.886	-7.719.912	-19.937.516	9.182.815

Bilag 6.2. Budgetneutrale

I hele kr. 2020 pl(marts skøn)	2020	2021	2022	2023
	0	0	0	0
BU	-323.700	-323.700	-323.700	-323.700
BU 5 Omflytning af merudgifter	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
BU 6 Omflytning af merudgifter	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
BU 9 CDI - afledt konsekvens af tilpasset organisation Se SAU 17	-323.700	-323.700	-323.700	-323.700
KIU	205.000	205.000	205.000	205.000
KIU 3 Driftstilskud hal 3 + tilskud til lån til Køgehallernes køb af grund (fra TEU)	205.000	205.000	205.000	205.000
SAU	-526.300	-526.300	-526.300	-526.300
SAU 14 Ressourceforløb - budgetomplacering til 5.68.90	-7.363.346	0	0	0
SAU 15 Driftsudgifter til indsats - budgetomplacering fra 05.58.82	7.363.346	0	0	0
SAU 17 CDI - afledt konsekvens af tilpasset organisation	323.700	323.700	323.700	323.700
SAU 18 CDI - teknisk korrektion fra 2. ØR	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
SKU	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
SKU 4 Ejendomsudgifter Campus	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
TEU	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000
TEU 18 Omplacering af ejendomsudgifter for Campus Køge	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
TEU 19 Driftstilskud hal 3 og tilskud til lån til Køgehallernes køb af grund	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
TEU 20 Budgetneutral omplacering af budget for ejendomme	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
TEU 21 Budgetneutral omplacering af budget for ejendomme	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
ØU	850.000	850.000	850.000	850.000
ØU 7 CDI - teknisk korrektion fra 2. ØR	850.000	850.000	850.000	850.000
I alt	0	0	0	0

Bilag 6.3a. Positivlisten - Forsyningen

I hele kr. 2020 pl(marts skøn)	2020	2021	2022	2023
	-2.875.426	-9.355.761	-9.427.396	-9.353.356
KPU	-2.875.426	-9.355.761	-9.427.396	-9.353.356
KPU 3 Dagrenovation	-2.355.000	-3.805.000	-3.805.000	-3.805.000
KPU 4 Storskrald inkl. Haveaffald	-1.295.000	-1.695.000	-1.695.000	-1.695.000
KPU 5 Farligt affald	273.000	273.000	273.000	273.000
KPU 6 Genbrugsstationer	-1.299.000	-997.000	-997.000	-997.000
KPU 7 Genvendelige materialer	1.477.000	-3.383.000	-3.383.000	-3.383.000
KPU 8 NY General administration - affaldsordningerne	-230.070	-302.405	-374.040	-300.000
KPU 9 Øvrige ordninger - nedlagt fra 1. januar 2019	553.644	553.644	553.644	553.644
I alt	-2.875.426	-9.355.761	-9.427.396	-9.353.356

Bilag 6.3b. Positivlisten

I hele kr. 2020 pl(marts skøn)	2020	2021	2022	2023
BU	3.175.993	3.175.993	3.175.993	3.175.993
BU 4 Handicapinstitutioner	3.175.993	3.175.993	3.175.993	3.175.993
SAU	-2.267.171	-2.267.171	-2.267.171	-2.267.171
SAU 3 Takstfinansierede institutioner - pl-fremskrivning	-293.511	-293.511	-293.511	-293.511
SAU 9 Midlertidig boligplacering af flygtninge	-1.973.660	-1.973.660	-1.973.660	-1.973.660
SKU	3.105.791	2.538.995	1.380.056	716.257
SKU 3 Specialområdet med P x M	3.105.791	2.538.995	1.380.056	716.257
TEU	930.849	966.849	1.049.849	1.352.849
TEU 1 Afledt drift - ØU 502 Følgearbejde ved underføring	0	0	-159.000	-159.000
TEU 10 Afledt drift - TEU 133A Ekstra kapacitet dagtilbud - børnområdet	0	0	0	303.000
TEU 11 Afledt drift - TEU 133C Omlægning af SFO på Hastrupskolen til daginstitution	0	80.000	322.000	322.000
TEU 12 Energispareprojekter	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
TEU 13 Støjskærm Klematisvej	50.000	50.000	50.000	50.000
TEU 15 (Nyt anlægforslag) Afledt drift TEU 03A Vejlys Lovgradering	0	105.000	105.000	105.000
TEU 16 Korrektion af prisfremskrivning af indtægt fra udlejningsboliger	211.532	211.532	211.532	211.532
TEU 2 Afledt drift - TEU 22 Kunststofbane i Ejby	159.000	159.000	159.000	159.000
TEU 3 Afledt drift - TEU 121B Køge Nord, Etape 2, 31 plejeboliger	-50.000	-199.000	-199.000	-199.000
TEU 6 Busbro - Busvej mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej	149.817	149.817	149.817	149.817
TEU 7 Trafiksignaler - Rampe 31 B Køge Ord/Egedesvej samt rampe 32 STC/Ølby	105.000	105.000	105.000	105.000
TEU 8 NY - Drift af P-henvisningssystem Køge Nord Station	160.000	160.000	160.000	160.000
TEU 9 Drift af toiletter på Køge Nord Station	195.500	195.500	195.500	195.500
ÆSU	10.273.000	10.273.000	10.273.000	10.273.000
ÆSU 4 Værdighedsmilliarden overgang til bloktilskudsfinansiering	10.273.000	10.273.000	10.273.000	10.273.000
ØU	-519.854	-519.855	-519.855	1.337.145
ØU 1 Nedskrivning af overførselspuljen pga PL	-519.854	-519.855	-519.855	-519.855
ØU 2 Folketings- og EU-valg 2023	0	0	0	1.857.000
I alt	14.698.608	14.167.811	13.091.872	14.588.073

Bilag 6.4. Korrektioner - indkomstoverførsler

I hele kr. 2020 pl(marts skøn)	2020	2021	2022	2023
BU	-5.749.689	-5.241.829	-5.215.945	-5.215.945
BU 7 Rammekorr. pba KL's skøn for udgiftsudviklingen på området i overslagsårene 2020-22	-5.749.689	-5.241.829	-5.215.945	-5.215.945
SAU	40.474.746	29.988.731	33.956.924	33.780.966
SAU 10 Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	-8.036.104	-21.892.011	-15.855.971	-16.019.101
SAU 11 Sygedagpenge	-5.406.771	-932.767	-1.721.233	-1.886.581
SAU 12 Revalidering	-2.858.855	-2.587.569	-2.351.783	-2.371.979
SAU 13 Fleksjob	2.204.412	683.990	-2.009.802	-2.134.066
SAU 16 Forsikrede ledige	2.204.648	3.485.298	3.485.298	4.756.020
SAU 19 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	8.612.270	16.557.571	17.420.753	17.338.369
SAU 20 Ledighedsydelse	0	-203.275	222.219	183.744
SAU 21 EGU	-3.578.390	-6.293.483	-6.286.000	-6.286.000
SAU 22 Personlige tillæg	0	209.805	452.263	441.782
SAU 23 Seniorjob	0	-148.006	451.960	377.105
SAU 24 FGU	3.578.390	6.293.483	6.286.000	6.286.000
SAU 25 Ressourceforløb og jobafklaring	0	-6.098.925	-4.563.760	-4.690.226
SAU 26 Tilpasning af budget sociale formål	-3.584.639	-3.329.166	-3.316.095	-3.316.095
SAU 27 Tilpasning af beskæftigelsesordninger	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
SAU 4 Integrationsydelse	-831.324	0	0	0
SAU 5 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	9.852.141	9.762.844	10.557.164	10.520.243
SAU 6 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	64.438.518	33.964.473	29.916.998	29.419.200
SAU 7 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	-25.527.983	0	0	0
SAU 8 Boligstøtte	1.908.433	2.516.469	3.268.912	3.162.551
I alt	34.725.057	24.746.902	28.740.979	28.565.021

Bilag 6.6. Korrektioner til råderum

I hele kr. 2020 pl(marts skøn)	2020	2021	2022	2023
BU	-874.000	-6.248.000	-11.817.000	-17.271.000
BU 1 Faglige forslag til budget 2021	0	-3.570.000	-7.272.000	-10.908.000
BU 2 Løbende forbedringer	-874.000	-2.678.000	-4.545.000	-6.363.000
KIU	-191.000	-1.319.000	-2.421.000	-3.538.000
KIU 1 Faglige forslag fra 2021	0	-754.000	-1.490.000	-2.235.000
KIU Løbende forbedringer	-191.000	-565.000	-931.000	-1.303.000
KPU	-11.000	-77.000	-140.000	-205.000
KPU 1 Faglige forslag fra 2021	0	-44.000	-86.000	-129.000
KPU 2 Løbende forbedringer	-11.000	-33.000	-54.000	-76.000
SAU	-598.000	-4.121.000	-7.560.000	-11.049.000
SAU 1 Faglige forslag fra 2021	0	-2.355.000	-4.652.000	-6.978.000
SAU 2 Løbende forbedringer	-598.000	-1.766.000	-2.908.000	-4.071.000
SKU	-1.189.000	-8.162.000	-15.035.000	-21.974.000
SKU 1 Faglige forslag fra 2021	0	-4.664.000	-9.252.000	-13.878.000
SKU 2 Løbende forbedringer	-1.189.000	-3.498.000	-5.783.000	-8.096.000
TEU	-513.000	-3.558.000	-6.506.000	-9.508.000
TEU 4 Faglige forslag fra 2021	0	-2.033.000	-4.004.000	-6.006.000
TEU 5 Løbende forbedringer	-513.000	-1.525.000	-2.502.000	-3.502.000
ÆSU	-1.039.000	-7.425.000	-14.062.000	-20.553.000
ÆSU 1 Faglige forslag fra 2021	0	-4.243.000	-8.654.000	-12.981.000
ÆSU 2 Råderum: Løbende forbedringer	-1.039.000	-3.182.000	-5.408.000	-7.572.000
ØU	-585.000	910.000	2.541.000	4.098.000
ØU 10 Pulje til politisk prioritering	0	5.000.000	10.000.000	15.000.000
ØU 3 Faglige forslag fra 2021	0	-2.337.000	-4.590.000	-6.885.000
ØU 4 Løbende forbedringer	-585.000	-1.753.000	-2.869.000	-4.017.000
ØU 5 Tværgående besparelser fra 2021 (Udmøntes senere)	0	-5.000.000	-10.000.000	-15.000.000
ØU 9 Pulje til teknisk administrative korrektioner	0	5.000.000	10.000.000	15.000.000
I alt	-5.000.000	-30.000.000	-55.000.000	-80.000.000

Note. Bilag 6.0-6.6 er opgjort i 2020 pl fra marts 2019 mens bilag 6.7. "Tekniske korrektioner til 1. bh." er opgjort i 2020 pl fra sep. 2019.