

Budgetforlig med børn og unge i fokus

Gennem klare prioriteringer af de kommunale kerneopgaver, har partierne bag årets budgetaftale lagt de økonomiske rammer, der arbejder hen imod at bringe Køge Kommunes økonomi i balance.

Budgetoverskridelser på de store driftsområder i 2018, en forestående renovering af Vemmedrupskolen med videre, har nødvendiggjort en række prioriteringer i årets budgetproces. Partierne har i budgetforliget taget flere forslag til servicereduktioner fra et administrativt udarbejdet sparekatalog i brug. Forligspartierne har i høj grad haft for øje at minimere besparelser på områderne for børnehaver, vuggestuer, skoler og udsatte børn. På ældreområdet bevares klippekortsordningen og hovedrengøring. Dermed fokuserer forligspartierne på at prioritere de kommunale kerneopgaver i budgetforliget.

Mange nye børnefamilier kommer til, og virksomheder flytter ind over kommunegrænsen i disse år. I årets budgetaftale hæves anlægsrammen i 2019 til 202 mio. kroner, så det bliver muligt at udbygge og vedligeholde de kommunale institutioner, der skal skabe plads til flere børn og flere ældre, ligesom der er afsat penge til at renovere Vemmedrupskolen, etablere en kunststofgræsbane i Ejby og bygge første del af en omfartsvej i Borup.

Forligspartierne lægger op til, at den resterende økonomiske udfordring bliver løst gennem en rammebesparelse, hvilket betyder, at der i den nærmeste fremtid igangsættes analyser inden for de forskellige fagudvalgs områder, der kvalificerer en gennemtænkt udmøntning af de næste års besparelser.

Forligspartierne bag budget 2019 - 2022, bestående af samtlige af Byrådets partier, og altså Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance, har som fokus at prioritere de kommunale kerneopgaver, ligesom der er sparet i alt 55 mio. kr. pr. år i gennemsnit over de næste fire år, hvilket arbejder hen mod en økonomi i balance.

Budgettets hovedelementer

Økonomiske rammer

Køge Kommune har tradition for gennem en årrække at have fastholdt en stærk og robust økonomi gennem stram økonomisk styring, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter samt en god likviditet.

Forligspartierne fastholder med dette års budgetaftale en målsætning om at fastholde den robuste økonomiske balance, der er tradition for i Køge Kommune. Det sker set i lyset af de økonomiske udfordringer, som har været en del af oplægget til årets budgetproces. Et merforbrug på de store driftsområder i 2018, en forestående renovering af Vemmedrupskolen med videre, har skabt behov for at genetablere en balance i Køge Kommunes økonomi, hvilket delvist er løst i budgettet for 2019 – 2022.

Samtidig er forligspartierne enige om at holde skatten i ro. Derfor sikrer budgettet for 2019-22 fortsat, at man som borger i Køge Kommune betaler en lav skat, baseret på en landsgennemsnitlig udskrivningsprocent for indkomstskatter, en grundskyld, der set i en landssammenhæng ligger i den lave ende, ligesom der ingen dækningsafgifter er på erhvervsjendomme.

Med budgetforliget fastholdes en gennemsnitlig likviditet på den rigtige side af den økonomiske politik om 150 mio. kr.

Servicebudgettet

På budgettet afsættes 500.000 kroner årligt, hvilket sikrer Køge Kommunes tilskud til en såkaldt Triennale – en festival for kunst i det offentlige rum, der skal holdes hvert tredje år. Pengene går til, at KØS – Museet for Kunst i det offentlige rum, og Danmarks eneste af sin slags – kan sætte Køge Kommune på det kulturelle landkort, og dermed tiltrække turister og brande kommunen. Triennalen er afhængig af yderligere finansiering, hvilket med de afsatte midler skal findes gennem fundraising.

Desuden afsættes midler til naturgenopretningsprojekter der eksempelvis dækker planlægning og anlæg af rekreative stier, naturgenopretning, pleje og genoprettelse af kulturhistoriske spor, naturvejledning og bekæmpelse af bjørneklo.

Som et led i Christiansborgs håndsrækning til kommunerne, har Køge Kommune fået del i puljemidler, der er tiltænkt ældreområdet. Ved at bringe midlerne i anvendelse, undgås at skære på ældreområdet, idet pengene endnu ikke er udmøntet, og der altså ikke er tale om servicenedsættelser.

Anlægsbudgettet

Gennem anlægsplanen har forligspartierne fokus på at sikre vedligeholdelse og genopretning af kommunens bygninger. I 2019 er anlægsbudgettet på 202 mio. kr., hvilket blandt andet skal sikre renovering af Vemmedrupskolen. Desuden prioriteres omklædningsfaciliteter i Herfølge, en kunststofgræsbane i Ejby og første del af en omfartsvej i Borup. Byrådet sigter mod at hæve anlægsbudgettet for de efterfølgende år.

Økonomi på rette kurs

Som en del af genopretningen af kommunens økonomi er der i budgetforliget indarbejdet i gennemsnit knap 55 mio. kr. i besparelser, hvoraf enkelte kommenteres nedenfor.

Herudover indeholder budgetforliget besparelsepuljer for i alt 60 mio. kr. fordelt på alle kommunens fagudvalg og Økonomiudvalg. Disse besparelser er indarbejdet fra 2020 hvilket sikrer tid til at igangsætte analyser der sikrer gennemtænkte besparelser. Fagudvalgene påbegynder senest i november 2018 drøftelsen af hvilke analyser der ønskes igangsat på udvalgets område, ligesom processen for det enkelte udvalgs arbejde med at realisere besparelseskrevet fastlægges. Økonomiudvalget orienteres senest i december 2018 om besluttede analyser og proces på det enkelte udvalgs område.

En sammenlægning af Akutlinjen, Bostøtten og støtte i eget hjem SAU 08,09 og 012

Det er i høj grad de samme borgere, der anvender Akutlinjen, får Bostøtte eller får støtte i eget hjem. Det er forligspartiernes opfattelse, at opdelingen af borgerne i forskellige tilbud vanskeliggør en samlet tværfaglig indsats omkring den enkelte borger. Forligspartierne ønsker, at borgerne skal tilbydes en mere nuanceret tilgang med udgangspunkt i deres behov. Dette ønskes suppleret med et åbent tilbud, hvor alle borgerne kan komme, hvorved det muliggør hurtigere lette indsatser og i højere grad støtter borgerne til et meningsfyldt liv. Tilbuddet må gerne have fokus på gruppeforløb, hvor borgerne danner netværk selv.

Endvidere ønskes det, at muligheden for at oprette en åben rådgivning, hvor borgerne kan komme, uden at der skal oprettes omfattende sager af kommunen, afdækkes. Akuttelefonen ønskes indtænkt i både eksisterende botilbud og det åbne tilbud, så telefonen døgndækkes som et led i den daglige drift.

Køge Musikskole

Forligspartierne ønsker, at udmøntning af rammebesparelsen drøftes med bestyrelsen, og at det tilstræbes, at besparelsen ikke rammer musikskolens børn og kontingenter.

Barselspulje

Da det generelle billede er, at en vikar som oftest ikke dækker hele barselsperioden, eller at vikardækningen løses med en lavere lønudgift, reduceres der i den centrale barselspulje. Herefter kompenseres den enkelte arbejdsplads svarende til 90 % af lønudgiften for den medarbejder, der er på barsel. Samlet set er det generelle billede således, at der er fuld kompensation for vikarudgiften.

Sund skolemad

Puljen til sund skolemad ("havregrynspuljen") blev i sin tid indført, så alle Køges skolebørn havde muligheden for at spise morgenmad eller et mellemmåltid i skoletiden. "Havregrynspuljen" har været et godt supplement til skoledagen. Puljen er nu fjernet, men Byrådet støtter ideen om, at de børn, der har særligt brug for det, kan få et ekstra mellemmåltid tilbudt i skolen. Forligspartierne ønsker, at den enkelte skole og institution overvejer muligheden for det sunde måltid.

Connect Køge i front for events

Connect Køge har for alvor etableret sig, efter Køge Kommune sidste år udlagde sine erhvervsaktiviteter i en selvstændig fond med fokus på blandt andet branding. Forligspartierne er enige om, at Kultur- og Idrætsudvalget igangsætter en dialog med fonden, med det sigte at Connect Køge i højere grad kan stå i spidsen for og være drivkraft for en række kulturarrangementer og events som i dag løses af Køge kommune.

Hensigtserklæringer

A. Bedre udnyttelse af de frivillige sociale midler

Forligspartierne ønsker at sikre, at tilskuddet til de frivillige sociale foreninger gives, så det fremmer en optimering af den allerede givne indsats, som kommunen støtter med, og at det bidrager til, at der arbejdes for Køge kommunes visioner. Ældre- og Sundhedsudvalget tager initiativ til denne drøftelse.

B. Stærkt politisk fokus på Køge Kommunes skoler

Gode skoler i Køge er et vigtigt fokuspunkt for forligspartierne. Køges børn skal gives mulighed for den bedst mulige start i forhold til job og livsduelighed. Gode skoler er ligeledes et centralt element i forhold til at tiltrække borgere til Køge Kommune. Forligspartierne arbejder derfor ud fra en vision om at få de allerbedste skoler i Køge - skoler vi kan være stolte af.

Forligspartierne er enige om, at vi i det kommende år drøfter skoleområdet med henblik på at sætte retning for vores skoler og skolevæsen. Balancen mellem politikere, forvaltning og det decentrale niveau skal fintunes, da det især er væsentligt at have øje for, at det decentrale niveau har indflydelse på skolerne og at det centrale niveau er fokuseret på vision og retning.

C. Fokus på koordinering og læring på tværs i Køge Kommunes SFO'er

Der foregår mange spændende aktiviteter rundt omkring i Køge Kommunes SFO'er. Forligspartierne ønsker, at SFO'erne i endnu højere grad end hidtil lærer af hinanden og samarbejder på tværs, med det formål, at de mange gode aktiviteter kan sprede sig til øvrige SFO'er til gavn for Køges børn. Herunder er et særligt fokus på institutionernes egen koordinering af aktiviteter på SFO-junior og -klubområdet.

D. Hold Køge ren

Gennem budgetforliget har forligspartierne sikret, at det nuværende budget til renholdelse af byens torve og pladser fastholdes. Forligspartierne har fokus på at der gennem samarbejde med det lokale erhvervsliv, foreninger og Connect Køge videreudvikles på indsatsen "Køge - en ren fornøjelse".

E. Fingerplanen skal udfordres så byggegrunde kan realiseres

Budgetforliget indeholder forventede indtægter for salg af jord på godt 60 mio. kr. i 2019. Forligspartierne er enige om, at eventuelle jordsalgsindtægter ud over dette anvendes til at forbedre kommunens likviditet. Der lægges op til en offensiv strategi i forhold til jordsalg og jordopkøb, hvilket også indebærer, at Statens overordnede planlægning i form af "Fingerplanen", skal udfordres.

F. Anlægsniveau skal understøtte vækst

Som led i at fastholde Køge kommunes vækst ønsker partierne at arbejde med ambitionen om at hæve anlægsniveauet over de kommende år for at få plads til fremtidige projekter. Budgetforliget indeholder 202

mio. kr. i 2019, og i gennemsnit godt 145 mio. kr. pr. år til anlægsprojekter. Drøftelsen påbegyndes inden udgangen af 2018.

G. Daginstitutionskapacitet

Der forventes i de kommende år en vækst i befolkningen, og dermed også et øget pres på daginstitutionskapaciteten, særligt i Køge by. Forligspartierne har derfor afsat 40 mio. kr. i alt i 2019 og 2020 til at sikre forøget daginstitutionskapacitet. Forligspartierne vil herudover drøfte muligheden for at oprette daginstitutioner, der passer til kapacitetsbehovet, blandt andet i Køge Kyst området.

H. Brandberedskab

Forligspartierne ønsker et brandberedskab, der sikrer, at borgerne kan vide sig sikre på, at der kommer tilstrækkelig og kvalificeret hjælp i kritiske situationer. Forligspartierne er derfor enige om at styrke området.

I. Bæredygtighed

Forligspartierne er enige om at prioritere et fokus på bæredygtighed, og indarbejder FN's verdensmål som et vigtigt element i kommuneplansstrategien, der starter op i 2019.

J. Vedligehold af ejendomme

Forligspartierne er bevidste om, at der er et efterslæb på bygningsvedligehold, og har derfor friholdt dette område for besparelser. Desuden hæves beløbet til vedligehold af kommunens bygninger fra 35 til 40 mio. kr.

Budgetforlig 2019-2022

Udvalg	Alle beløb i 1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Gennemsnit
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER						
	Befolkning - betalingskommune 1. januar (2019 statsgaranti)	60.828	61.803	62.796	63.841	
	Befolkningsprognose 2018	60.897	61.762	62.755	63.800	
	Kommunal indkomstskat	-2.628.189	-2.685.806	-2.843.683	-2.958.086	
	Selskabsskat	-65.000	-54.000	-54.000	-54.000	
	Grundskyld	-254.460	-266.206	-280.725	-296.039	
	Dækningsafgifter	-4.105	-4.298	-4.534	-4.784	
	Generelle tilskud m.v.	-790.956	-836.626	-754.475	-764.184	
	Beskæftigelsestilskud	-149.016	-116.879	-98.139	-99.414	
	Refusion af købsmoms	500	500	500	500	
	Udviklingsbidrag til regionerne	8.212	6.891	7.137	7.397	
	Indtægter m.v.	-3.883.015	-3.956.425	-4.027.919	-4.168.609	
	Økonomiudvalget (ØU)	448.132	440.961	443.917	442.110	
	Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	743.350	759.968	778.852	796.934	
	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU)	1.136.632	1.133.240	1.157.238	1.165.389	
	Børneudvalget (BU)	438.403	455.699	470.051	484.227	
	Skoleudvalget (SKU)	615.705	612.234	609.407	610.808	
	Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	99.863	100.121	99.903	99.903	
	Klima- og Planudvalget (KPU)	5.014	5.014	5.014	5.014	
	Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	255.027	262.172	262.931	262.027	
	Lov- og cirkulæreprogram	569	14.487	17.999	17.999	
	Driftsudgifter i alt	3.742.695	3.783.894	3.845.312	3.884.411	
	PL	0	89.254	175.470	265.215	
	Renter	673	-396	189	229	
	Garanti provision	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	
	Resultat ordinær driftsvirksomhed	-145.747	-89.774	-13.047	-24.855	-68.356
Anlæg						
	Skattefinansierede serviceanlæg	91.673	39.960	14.260	2.020	
	Vedligeholdelsesudgifter	43.672	43.672	43.672	43.672	
	Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	48.200	39.000	39.000	40.000	
	Ældreboliger og sociale institutioner (servicearealer)	4.121	5.037	0	2.972	
	Bruttoanlægsramme	187.666	127.669	96.932	88.664	
	Pris- og lønstigning - bruttoanlæg		2.625	5.492	8.432	
	Bruttoanlægsramme - løbende pl	187.666	130.294	102.424	97.096	
	Øvrige anlæg (jordforsyningen, indtægter)	-60.500	-60.500	-70.500	-51.500	
	Serviceanlæg, Indtægter	-300				
	Ældreboliger og sociale institutioner (brugerfinansieret)	27.955	32.928		24.048	
	Pris- og lønstigning - øvrige anlæg		-1.114	-3.807	-2.738	
	Anlæg i alt	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	-33.592	29.165	63.138	98.387	39.275

Budgetforlig 2019-2022


Udvalg	Alle beløb i 1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Gennemsnit
	Forsyningen - Drift					
	Renovation	9.103	5.228	4.935	4.935	
	Forsyningen - Anlæg					
	Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	-26.732	-7.888	10.547	-3.175	
	Jorddepotet - lån	9.816	-9.028	-27.463	-13.741	
	Jorddepotet - afdrag	16.916	16.916	16.916	16.916	
	Pris- og lønstigning - Jorddepot		-537	192	-482	
	Låneoptag til PL - Jorddepot		537	-192	482	
	Resultat forsyningen	9.103	5.228	4.935	4.935	
	Resultat i alt	-24.488	34.394	68.072	103.322	
	Finansieringsoversigt					
	Resultat i alt, se resultatopgørelse	-24.488	34.394	68.072	103.322	
	Tilgang af likvide aktiver					
	Lån til ældreboliger og sociale institutioner	-24.600	-30.068		-21.162	
	Udlodning fra Køge Holding A/S	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	
	Udlodning fra HMN	-2.109	-2.109	-2.109	-2.109	
	Beboerindskud, ældreboliger og sociale institutioner		-1.242			
	I alt	-37.509	-44.219	-12.909	-34.071	
	Anvendelse af likvide aktiver (Balanceforskydninger)					
	Afdrag på lån - generelt	18.008	18.567	18.841	19.213	
	Afdrag på lån - ældreboliger og sociale institutioner	10.586	11.262	11.325	11.390	
	Lån til beboerindskud	1.035	1.035	1.035	1.035	
	Deponering, Lejet lokaler og bro	18.456	-1.512	-1.580	-1.899	
	I alt	48.085	29.352	29.621	29.739	
	Påvirkning af likvide aktiver	-13.912	19.527	84.784	98.990	47.347
	Styringsbalance fratrukket 20 mio.kr. pulje og forsyningen	-43.016	-5.702	59.850	74.055	21.297
	Beslutninger finansieret i budget 2016-18 i alt	-16.358	-3.813	548	549	
	Styringsbalance efter overførselspulje, forsyning og beslutninger finansieret i budget 2015 og 2016	-59.374	-9.515	60.398	74.604	16.528
	Anbefalede politiske korrektioner, jf. bilag 3	70.871	64.617	62.625	63.476	
	Styringsbalance efter politiske korrektioner	11.497	55.102	123.023	138.080	81.926

Budgetforlig 2019-2022

Udvalg	Alle beløb i 1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Gennemsnit
	Tekniske ændringer mellem 1. og 2. behandlingen af budget 2019-2022					
	Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandlingen	10.575	3.711	3.884	5.355	
	Ændrede skøn på indkomstoverførsler	938				
	Korrigeret styringsbalance efter politiske korrektioner og tekniske korrektioner	23.011	58.812	126.908	143.435	88.041
	Politiske ændringer					
	Drift					
TEU	Afledt drift fra tilvalgte anlægsprojekter, jf. bilag 2	26	146	146	146	
ØU	Brandberedskab	4.000	4.000	4.000	4.000	
KIU	Triennale	500	500	500	500	
ØU	Puljebesparelse		-9.484	-9.437	-9.291	
ÆSU	Puljebesparelse		-11.907	-12.142	-12.385	
SAU	Puljebesparelse		-7.349	-7.328	-7.245	
BU	Puljebesparelse		-9.854	-10.057	-10.248	
SU	Puljebesparelse		-13.369	-13.094	-12.998	
KIU	Puljebesparelse		-2.157	-2.126	-2.102	
KPU	Puljebesparelse		-109	-104	-103	
TEU	Puljebesparelse		-5.771	-5.712	-5.628	
KPU	Tilbageførsel af DUTmidler	850	850	850	850	
	Politiske ændringer i alt	5.376	-54.504	-54.504	-54.504	-39.534
	Styringsbalance - med politiske ændringer i øvrigt (drift og finansiering)	28.387	4.308	72.404	88.931	48.507
	Valgte spareforslag, jf. bilag 1	-50.398	-55.099	-57.105	-57.110	-54.928
	Styringsbalance med valgte spareforslag	-22.011	-50.790	15.299	31.821	-6.420
	Anlæg					
	Valgte serviceanlæg udover 145 mio. kr. (indenfor anlægsrammen), jf. bilag 2	57.150	44.110	-43.162	-56.336	
	Styringsbalance i budgetforlig	35.138	-6.680	-27.863	-24.515	-5.980
	Forventet gennemsnitlige likviditet (Ultimo året)					
	Budgetforslag (incl. anbefalede politiske korrektioner og korrektioner mellem 1. og 2. beh.)	177.365	76.827	-31.064	-121.260	
	Likviditet i budgetforliget	194.512	165.970	168.778	194.770	

Dato: 16.09.18



Marie Stærke (Borgmester, A)


Lene Møller Nielsen (A)


Flemming Christensen (C)


Thomas Kielgast (F)


Jeppe H. Lindberg (I)


Bent Sten Andersen (O)


Mette Jorsø (V)


Niels Rolskov (Ø)

Bilag 1: Sparekatalog

Nr.	Overskrift	2019	2020	2021	2022
ÆSU O2	Cafédrift: Besparelse som følge af etablering af leve-bo miljøer.	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
ÆSU O4	Drift af hjemmeplejen, finansiering af merforbrug vedr. demografi.	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
ÆSU O5 A	Reduktion i vikarforbruget: Vikarforbruget på frit valgssområdet reduceres via lavere timepriser.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
ÆSU O8	Genoptræning/kørsel: Effektivisering i forbindelse med samling af aktiviteter.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SAU O1	Produktionsskoler: Forventning om færre udgifter til produktionsskoler.	-500	-500	-500	-500
SAU O10 A	Nye veje i ungeindsatsen: samtænkning af ungeindsatsen : Perronen og Gnisten sammentænkes på tværs også i forhold til Ungecentret.	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900
SAU O11 A	Reduktion i driftsmidlerne til den arbejdsmarkedsrettede beskæftigelsesindsats.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SAU O2	STU: Reduktion i budgettet til STU.	-500	-500	-500	-500
SAU O3	Handicapbiler: Reduktion i udgifterne til handicapbiler.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SAU O4	Refusion: Øgede indtægter for særligt dyre enkeltsager.	-500	-500	-500	-500
SAU O5	Voksenspecialundervisning: Fald i udgifter.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SAU O6	Beskæring af Fleksjobpuljen.	-750	-750	-750	-750
SAU O7	Løn til forsikrede ledige i kommunale løntilskud.	-500	-500	-500	-500
SAU O8 A	Gentænkning af bostøtte, støtte i hjemmet og Akutlinjen.	-1.500	-2.000	-4.000	-4.000
BU O1	Nedlæggelse af kommunallægefunktionen.	-250	-250	-250	-250
BU O13	Aktivitetstilpasning (pædagogisk personale dagtilbud).	-200	-200	-200	-200
BU O14	Refusionsgennemgang.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
BU O2	Tandplejen - Undersøgelsesinterval: Interval for tandeftersyn øges.	-523	-523	-523	-523
BU O4	Pasning af eget barn, 28% reduktion af tilskud.	-885	-885	-885	-885
BU O7	Sampasning i yderligere 1 dag om året.	-434	-434	-434	-434
SU O10	Nedlæggelse af projektstøttepuljer.	-226	-226	-226	-226
SU O16	Reduktion i serviceniveau på UUV.	-67	-160	-160	-160
SU O18	Reduktion i pædagogiske konsulenter.	-200	-300	-300	-300
SU O2	Nedlæggelse af central inventarkonto.	-303	-303	-303	-303
SU O4	Nedlæggelse af pulje til "Den sunde skoledag".	-512	-512	-512	-512
SU O6	SFO konsulent, nedlæggelse af funktion.	-117	-280	-280	-280
ØU BUF 19	Sekretariatsunderstøttelse af Tryghed i Køge nedlægges.	-205	-205	-205	-205
ØU BUF 21	Konsulent Skoleafdelingen, reduktion.	-200	-200	-200	-200
ØU BUF 22	Konsulent Dagtilbud, reduktion.	-200	-200	-200	-200
ØU KØF 1	Ingen idrættens sommerfest, nytårskur, medaljevinderarrangement m.v.	-504	-498	-498	-498
ØU KØF 3	Reduktion i politisk ledelsesinformation og analysekraft på personaleområdet.	-200	-200	-200	-200
ØU KØF 4	Sekretariatsfunktion reduceres: Staben reduceres med én medarbejder.	-400	-400	-400	-400
ØU KØF 6	Insource konsulentopgaver: Konsulentforbruget kan reduceres ved at IT- Og Digitaliseringsafdelingen ansætter en teknisk stærk medarbejder.	-190	-190	-190	-190
ØU KØF 7	Den ene af IT- og Digitaliseringsafdelingens to elevstillinger nedlægges.	-210	-210	-210	-210
ØU KØF 8	International fundraising nedlægges.	-600	-600	-600	-600
ØU KØF 9	Reduktion med 1-2 medarbejdere i Personaleafdelingen.	-600	-600	-600	-600
ØU TMF 13	Vejlov: Der udføres kun minimums administration indenfor vejlovens bestemmelser for koordinering og håndtering af gravetilladelser.	-535	-530	-530	-530

Nr.	Overskrift	2019	2020	2021	2022
ØU TMF 14	Plankontoen. Analyse- og konsulentbistand til Planområdet reduceres.	-520	-500	-500	-500
ØU TMF 16	Digitalisering og borgerinddragelse: Borgerinddragelsen i planprocesser reduceres til et minimum.	-535	-530	-530	-530
ØU TMF 17	Anlægskommunikation: Borgerdialog i forbindelse med vej, cykel og trafikikkerhedsprojekter udføres kun som et minimum.	-535	-530	-530	-530
ØU VF 24	Besparelse på stillingen som borgerservicechef: Den ledige stilling som borgerservicechef genbesættes ikke.	-486	-499	-512	-525
ØU VF 26	Jobcenter: lederstilling nedlægges.	-500	-500	-500	-500
ØU VF 27	Jobcenter: fag-system: Besparelse ved ny SKI-tildeling (fagsystem).	-426	-408	-403	-397
ØU VF 28	Reduktion i midlerne på praktikpladsfonden.	-300	-300	-300	-300
ØU VF 29	Nedlæggelse af stillingen som web-redaktør i Borgerservice.	-350	-350	-350	-350
ØU VF 31	Social- og Sundhedsafdelingen: boligavisningen: Nedlæggelse af stilling i boligavisningen.	-208	-208	-208	-208
ØU VF 33	Borgerservice: rådgiver stilling: Nedlæggelse af stilling i Modtagelse og Rådgivning.	-325	-325	-325	-325
ØU VF 35 A	Social- og sundhedsafdelingen: Forebyggelse- og Sundhedsfremme. Nedlæggelse af sundhedskonsulentstilling	-384	-374	-372	-371
ØU VF 38	Jobcenter: Nedlæggelse af stilling som administrativ medarbejder.	-350	-350	-350	-350
ØU VF 39	Social- og sundhedsafdelingen: Nedlæggelse af administrativ stilling.	-187	-187	-187	-187
KIU O1	Reduktion af pulje til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger.	-455	-455	-455	-455
KIU O11	Køge Musikskole - rammebesparelse.	-300	-300	-300	-300
KIU O2	Besparelse på administrationspulje.	-203	-203	-203	-203
KIU O4 A	Reduktion af eliteidrætspulje.	-200	-200	-200	-200
TEU O10	Reduktion i maskine- og inventarbudgettet på ETK.	-700	-700	-700	-700
TEU O7 A	Reduktion af busdrift til Køge Nord station.	-500	0	0	0
TEU O9	Reduceret service på park-området.	-200	-200	-200	-200
ØU TVÆR 1	Budget til driftssikring af boligbyggeri og støtte til byfornyelse reduceres.	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
ØU TVÆR 2	Reduktion af kompensation fra barselspulje.	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
ØU TVÆR 3	Skadeserstatninger: Udgiften til skadeserstatninger har været faldende de senere år.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
TVÆR 4	Effektivisering gennem digital understøttelse af arbejdsgange samt anvendelse af velfærdsteknologi.	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
TVÆR 5	Reduktion af konsulentforbrug: Besparelse på eksterne konsulenter via rabataftaler og hjemtagelse af opgaver.	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
TVÆR 6	Centralisering og arbejdsgange i administrationen: Rammebesparelse vedr. koncernservice.	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet besparelse for alle udvalgt		-50.398	-55.099	-57.105	-57.110

Bilag 2: Anlægsplan

A. 5-årig Anlægsplan - Serviceanlæg (indenfor anlægsrammen)

	Budget i 1.000 kr. i 2019 -pris						
	2019	2020	2021	2022	2019 - 2022	2023	2019-2023
I alt (indenfor anlægsrammen)	202.150	189.110	101.838	88.664	581.762	91.390	673.152
Oprindelig anlægsramme, jf. budgetvejledning	145.000	145.000	145.000	145.000	580.000	145.000	725.000
Merforbrug (+)/ mindreforbrug (-) ift. justeret anlægsramme	57.150	44.110	-43.162	-56.336	1.762	-53.610	-51.849

Udvalg	Navn på projektet	2019	2020	2021	2022	2019 - 2022	2023	2019-2023
TEU	Vemmedrup Skole		61.441	4.906		66.347		66.347
TEU 21	Omfartsvej første etape, Borup	3.757				3.757		3.757
KIU 104	Kunstofbane i Ejby	5.217				5.217		5.217
ØU	Brandberedskab	5.000				5.000		5.000
KIU 105	Køge Idrætspark, renovering af Herfølge Stadion	510				510		510
TEU 101	Vedligehold af kommunens ejendomme	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	40.000	200.000
TEU 102	Vedligehold af hallerne	3.672	3.672	3.672	3.672	14.688	3.672	18.360
ØU 54	Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål	11.000	14.129	4.000		29.129	20.000	49.129
TEU 01	Jordforsyning byggemodning - boligformål	10.000	9.200	9.200	9.200	37.600	10.000	47.600
TEU 02	Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål	27.200	15.671	25.800	30.800	99.471	10.000	109.471
ØU 501	Nedrivning på Sdr. Havn jf. Køge Kyst aftale	1.509				1.509		1.509
ØU 502	Følgearbejde ved underføring		12.240	12.240		24.480		24.480
TEU 03	Køge Vejlys - Lovpligtig opgraderinger	2.020	2.020	2.020	2.020	8.080		8.080
TEU 127	Istandsættelse af Sandmarksbo inden boligerne afleveres til ejer som følge af lejekontrakt udløb						3.260	3.260
TEU 121B	Køge Nord, etape 2, 31 plejeboliger, servicearealer	4.121	5.037			9.158		9.158
TEU 121C	Køge Nord, etape 3, 30 plejeboliger, servicearealer				2.972	2.972	4.458	7.430
TEU 132	Køge Idrætspark - hal, stadion mv.	58.144	15.700			73.844		73.844
TEU 133A	Ny Daginst - børneområdet jf. kapacitetsprognose	30.000				30.000		30.000
TEU 133B	Ekstra kapacitet dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognose		10.000			10.000		10.000

B. 5-årige anlægsplan - Øvrige anlæg (udenfor anlægsrammen)

Budget i 1.000 kr. i 2019 -pris	2019	2020	2021	2022	2019 - 2022	2023	2019-2023
Udgifter i alt (udenfor anlægsrammen) - budgetforlig	27.955	34.168		24.048	86.171	36.071	122.242
Indtægter i alt (udenfor anlægsrammen) - budgetforlig	-60.800	-60.500	-70.500	-51.500	-243.300	-40.000	-283.300
Finansiering (lån, beboerindskud, tilskud) i alt (udenfor anlægsrammen) - budgetforlig	-24.600	-32.550		-21.162	-78.312	-34.145	-112.457

Øvrige anlægsmidler som ikke belaster servicerammen på anlæg

TEU 132	Køge Idrætspark - hal, stadion mv.						
	Anlægsindtægt	-300				-300	-300
	Deponering						
TEU 121B	Køge Nord, etape 2, 31 plejeboliger	3.355	1.618			4.973	4.973
	Anlægsudgift boliger	27.955	34.168			62.123	62.123
	Tilskud 40.000 per bolig		-1.240			-1.240	-1.240
	2% beboerindskud		-1.242			-1.242	-1.242
	88% lånefinansiering	-24.600	-30.068			-54.668	-54.668
TEU 121C	Køge Nord, etape 3, 30 plejeboliger				2.886	2.886	1.926
	Anlægsudgift boliger				24.048	24.048	36.071
	Tilskud 40.000 per bolig						-1.200
	2% beboerindskud						-1.202
	88% lånefinansiering				-21.162	-21.162	-31.743
							-52.905
ØU 52	Jordforsyning salgsindtægter - boligformål	-20.000	-21.000	-31.000	-12.000	-84.000	-10.000
ØU 55	Jordforsyning salgsindtægter - erhvervsformål	-40.500	-39.500	-39.500	-39.500	-159.000	-30.000
							-189.000

C. 5-årige anlægsplan - Jorddepot (udenfor anlægsrammen)

Budget i 1.000 kr. i 2019 -pris

		2019	2020	2021	2022	2019 - 2022	2023	2019-2023
Andre 3 - Jorddepot								
ØU 10	Køge Jorddepot	-9.816	9.028	27.463	13.741	40.416	11.237	51.653
	Anlægsudgift	52.699	32.565	23.789	10.157	119.210	10.668	129.898
	Anlægsindtægt	-79.431	-40.453	-13.242	-13.332	-146.458	-16.367	-162.825
	Afdrag	16.916	16.916	16.916	16.916	67.664	16.916	84.580

D. Ny afledt drift af anlægsplan

Udvalg	Navn på projektet	2019	2020	2021	2022	2019 - 2022
TEU	Vemmedrup Skole					
TEU 21	Omfartsvej første etape, Borup		94	94	94	282
KIU 104	Kunststofbane i Ejby	26	52	52	52	182

Bilag 3: Oversigt over anbefalede politiske korrektioner

Anbefalede politiske korrektioner		2019	2020	2021	2022
ØU 2	Betaling til KKR (Kommunekontaktrådet)	108	108	108	108
ØU 4	Øget IT-sikkerhed	970	0	0	0
ØU 13	Connect Køge	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
SAU 20	Midlertidig boligplacering for flygtninge	1.183	1.183	1.183	1.183
TEU 17	Drift af ejendom til SSP samarbejdet	221	221	221	221
TEU 18	Licens til montering af el, vand og varmekorbruget i kommunens institutioner	213	213	213	213
TEU 19	Serviceaftaler på drænpumper	100	100	100	100
KIU 1	Fritidsplads til flygtninge	-64	-64	-64	-64
SAU 1	Tilgang af overgangssager - Specialiseret socialområde	5.660	5.660	5.660	5.660
SAU 2	Merudgifter til Kvindekrisecentre og Forsorgshjem	2.674	2.674	2.674	2.674
SAU 3	Beskyltet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud.	2.083	2.083	2.083	2.083
SAU 8	Længevarende botilbud - specialiseret socialområde	1.177	1.177	1.177	1.177
SAU 14	Serviceovens §85 - specialiseret område	1.402	1.402	1.402	1.402
ÆSU 2	Delegerede ydelser - kommunal leverandør	3.827	3.827	3.827	3.827
ÆSU 3	Frit Valg (Hjemmepleje) - kommunal og privat leverandør	8.614	8.614	8.614	8.614
ÆSU 4	Køb af plejeboligpladser og fritvalgsydelse - udenbys	7.255	7.255	7.255	7.255
ÆSU 5	Salg af egne plejeboligpladser og fritvalgsydelse	2.864	2.864	2.864	2.864
ÆSU 6	Genoptræningsplaner til specialiseret rehabilitering	800	800	800	800
ÆSU 7	Fælles Sprog III	300	0	0	0
ÆSU 10	Drift af pleje-omsorgssystem	700	700	700	700
ÆSU 12	Hjælpe midler	2.230	2.230	2.230	2.230
BU 2	Refusion - Særligt dyre enkeltsager	1.200	1.200	1.200	1.200
BU 3	Merudgifter til handicappede og anbragte børn	-1.000	-750	-500	-500
BU 4	Anbringelser	4.246	4.246	4.246	4.246
BU 5	Forebyggende foranstaltninger	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338
BU 6	Plejefamilier	9.258	9.258	9.258	9.258
BU 7	Døgninstitutioner for børn og unge	2.709	2.709	2.709	2.709
BU 8	Sikrede døgninstitutioner	-645	-645	-645	-645
BU 10	Tilbagebetaling til Velfærdsinvesteringsspuljen	650	-528	-288	0
BU 11	Ændring i institutionstyper	600	600	600	600
SKU 1	Korrektion til rammen - på prisen af skolebus kørsel	1.600	1.600	1.600	1.600
SKU 2	Korrektion til rammen - flygtninge (og migrant) klasser	2.745	2.237	1.424	1.321
SKU 3	Specialområdet med Pxm	5.705	2.154	488	1.154
SKU 5	Korrektion til rammen - taksten på privatskoler	1.400	1.400	1.400	1.400
BU 13	Økonomiske og pædagogiske fripladser	2.000	2.000	2.000	2.000
SKU 8	Nettoeffekt på 3. ØR	1.500	1.500	1.500	1.500
Sum		70.871	64.617	62.625	63.476