

Resultatopgørelse - Budgetforlig 2024

2024 pl		Budget	Budget	Budget	Budget	Gns.
Alle beløb i 1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2024-27
Udvalg	Balance i 1. behandlingsmaterialet	58.341	26.186	6.431	30.985	30.486
Direktionens anbefalinger						
ØU	ØU 10 Rekruttering og fastholdelse	5.000	5.000	5.000	5.000	
ØU	ØU 22 Nedbringelse af anlægsoverførsler	2.800	2.800	2.800	2.800	
BU	BU 5 Udvikling på Foranstaltninger	4.562	4.562	4.562	4.562	
SKU	SKU 4 Specialområdet PxM - Rammekorrektion	8.200	8.200	8.200	8.200	
SOU	SOU 3 Stigende priser på botilbud	12.735	12.735	12.735	11.235	
SOU	SOU 4 Tilgang til §85	1.389	1.389	1.389	1.389	
SOU	SOU 5 Tilgang til krisecentret	842	842	842	842	
SOU	SOU 6 Tilgang beskyttet beskæftigelse	1.167	1.167	1.167	1.167	
SOU	SOU 7 Tilgang og prisstigninger på §104	2.207	2.207	2.207	2.207	
SOU	SOU 8 Refusion særligt dyre enkeltsager	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Balance inkl. direktionens anbefalinger		92.244	60.089	40.333	63.387	64.013
Korrektioner til politisk drøftelse						
BU	BU 7 Rammetilpasning	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
SKU	SKU 3 Almenområdet - Rammekorrektion	6.200	6.200	6.200	6.200	
KPU	KPU 10 Indgåelse af medlemskab om bedre havmiljø sammen med øvrige Køge Bugt kommuner og Skåne	78	28	28	28	
ØU	ØU 13 Mørpersonale til Familicentret	750	750	750	750	
ØU	ØU 7 Fagsystemer Jobcenter	1.595	1.595	1.595	1.595	
Samlet ubalance		96.867	64.662	44.907	67.961	68.599
Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling		Budget	Budget	Budget	Budget	
		2024	2025	2026	2027	
ØU	Finanslovsforslag 650 mio. kr. til kommunerne	-7.014	-7.014	-7.014	-7.014	
ØU	Grundskyld, mindreindtægt i Køge	9.961	13.351	8.029	3.953	
ØU	Grundskyld, reduceret statstilskud		16.625	22.016	26.377	
ØU	Grundskyld, øget udligning		-23.883	-22.390	-22.833	
ØU	Hærfølge Bjergby, rådgivning og administration	2.100	2.100	2.100	2.100	
Alle	P/L effekt af ændringer i forlig (simpelt skøn)		175	-2.761	-3.693	
Delsum		5.047	1.354	-20	-1.110	1.318
Spareforslag		Budget	Budget	Budget	Budget	
Børneudvalget		2024	2025	2026	2027	
BU	BU 1: Reduktion af serviceniveau på Elmehuset	-207	-207	-207	-207	
BU	BU 5: Åbningstid - fjerner ekstrapuljen med lav normering	-320	-640	-640	-640	
BU	BU 8: Tilskud til pasning af egne børn reduceres med 30 %	-874	-874	-874	-874	
BU	BU 10: 5 % besparelse på tandplejen	0	-1.318	-1.318	-1.318	
BU	BU 11: Fjernelse af gæstedagpleje	-683	-1.025	-1.025	-1.025	
Spareforslag		Budget	Budget	Budget	Budget	
Skoleudvalget		2024	2025	2026	2027	
SKU	SU 2: Analyse af Køge Kommunes egne specialskoler - ændring af serviceniveau	-1.087	-2.608	-3.025	-3.608	
SKU	SU 3: Analyse af Køge Kommunes egne specialskoler - tilpasning af aktivitetsmidler	-569	-569	-569	-569	
SKU	SU 8: Nedlæggelse af pulje til Hårde Hvidevare	-52	-52	-52	-52	
Spareforslag		Budget	Budget	Budget	Budget	
Socialudvalget		2024	2025	2026	2027	
SOU	SOU 3: Servicereduktion på kommunens egne bo- og dagtilbud	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
SOU	SOU 4: Sammenlægning af Åben Rådgivning og PVV og udvidet §85	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
SOU	SOU 5: Hurtigere hjemtagning af hjerneskadede borgere	-350	-350	-350	-350	
SOU	SOU 6: Ledelse, administration og organisation	-525	-525	-525	-525	
SOU	SOU 7: Flow-koordinatorer til tættere opfølgning	-700	-700	-700	-700	
SOU	SOU 8: Tilbud om alkoholbehandling i kommunen	-400	-400	-400	-400	

Spareforslag		Budget	Budget	Budget	Budget
Ældre- og Sundhedsudvalget		2024	2025	2026	2027
ÆSU	ÆSU 4: Samle drift i forebyggende hjemmebesøg med Specialist- og sundhedsfremmeteamet	-100	-100	-100	-100
ÆSU	ÆSU 5: Reducere hygiejneindsatsen	-250	-500	-500	-500
ÆSU	ÆSU 6: Effektiviseringer ved øget borgerinddragelse og værdibaseret styring m.v.	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
ÆSU	ÆSU 7: Organisering af distrikter i syge- og hjemmeplejen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Spareforslag		Budget	Budget	Budget	Budget
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2024	2025	2026	2027
EAU	EAU 1: Lægeerklæringer	-316	-316	-316	-316
EAU	EAU 2: Løntilskud til ledige	-300	-300	-300	-300
EAU	EAU 3: Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd	-100	-100	-100	-100
EAU	EAU 4: Erhvervsfremme indsats	0	-225	-225	-225

Spareforslag		Budget	Budget	Budget	Budget
Kultur- og Idrætsudvalget		2024	2025	2026	2027
KIU	KIU 1: KØS – museum for kunst i det offentlige rum	-396	-396	-396	-396
KIU	KIU 2: KøgeBibliotekerne - rammebesparelse	-240	-490	-490	-490
KIU	KIU 3: Køge Musikskole - rammebesparelse	-250	-250	-250	-250
KIU	KIU 6: Reduktion af elitepuljen	-20	-20	-20	-20
KIU	KIU 7: Reduktion af stadionpuljen	-300	-300	-300	-300
KIU	KIU 8: Reduktion af Kulturpuljen	-300	-300	-300	-300
KIU	KIU 9: Selvejende haller - rammebesparelse	-200	-200	-200	-200

Spareforslag		Budget	Budget	Budget	Budget
Klima- og Planudvalget		2024	2025	2026	2027
KPU	KPU 1: Landsbypulje	-200	-200	-200	-200

Spareforslag		Budget	Budget	Budget	Budget
Teknik- og Ejendomsudvalget		2024	2025	2026	2027
TEU	TEU 1: Ændring af månedslicens for parkering i Køge by fra 200 kr. til 300 kr.	-299	-299	-299	-299
TEU	TEU 2: Kollektiv trafik – nedlæggelse af rute 103	-650	-1.300	-1.300	-1.300
TEU	TEU 3: Besparelse på opgradering af busstoppesteder	-522	0	0	0
TEU	TEU 4: Fortsat slukning af hvert 3. vejllys	-1.500	-1.372	-1.372	-1.372
TEU	TEU 5: Øget indtægt ved udeservering (alle skal betale)	-150	-150	-150	-150
TEU	TEU 6: Besparelse på bygningsvedligeholdelse	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Spareforslag		Budget	Budget	Budget	Budget
Økonomiudvalget		2024	2025	2026	2027
ØU	ØU 2B: 5 medlemmer i fagudvalg og 7 medlemmer i Økonomiudvalg			-520	-520
ØU	ØU 3B: Ingen fritagelser for betaling af grundskyld	0	-2.500	-2.500	-2.500
ØU	ØU 5: Enlige forsørgere	0	-955	-955	-955
ØU	ØU 7: Myndighed (Jobcenter, administration)	-1.524	-1.524	-1.524	-1.524
ØU	ØU 8: Myndighed (Handicap og Psykiatri)	-689	-689	-689	-689

1. års ubalance finansieres af pulje fra budget 2023 -21.420

Spareforslag i alt		-54.893	-41.154	-42.091	-42.674	-45.203
--------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------

Politisk liste		Budget	Budget	Budget	Budget	
Nye tiltag på drift		2024	2025	2026	2027	
ØU	Stilling i VF til at rejse penge til botilbud og friplejehjem	1.000				
TEU	Energibesparelse på offentlige bygninger	-1.300	-2.750	-2.750	-2.750	
ØU	Energibesparelse på offentlige bygninger, medarbejder	750	750	750	750	
TEU	Afledt drift havnen 41	0	110	110	110	
ØU	Borgerrådgiver	1.000	1.000	1.000	1.000	
TEU	Klimaskov, bortfald af lejeindtægt		1.000	1.000	1.000	
TEU	Etablering af solistboliger (enkeltmandstilbud) (afledt drift)		200	200	200	
TEU	Omfartsvej Borup etape 4 (afledt drift)	92	179	179	179	
TEU	Køge Dige (afledt drift)				400	
TEU	Ravnsborg Enge, vejinfrastruktur SKAL (afledt drift)		600	600	1.200	
KIU 116	Pulje til Marinaen (afledt drift)		125	250	250	
Delsum drift		1.542	1.214	1.339	2.339	1.609

Politisk liste		Budget	Budget	Budget	Budget	
Nye tiltag på anlæg		2024	2025	2026	2027	
<u>Ændringer i forhold til basisanlægsplan</u>						
Nettoændringer - se ny anlægsplan		5.482	18.289	-13.306	-11.173	
Delsum anlæg		5.482	18.289	-13.306	-11.173	-177

Politisk liste i alt		7.024	19.503	-11.967	-8.834	1.432
----------------------	--	-------	--------	---------	--------	-------

Politisk liste		Budget	Budget	Budget	Budget	
Finansiering af politisk liste		2024	2025	2026	2027	
Lånoptag sociale institutioner/Agerbækhuse (statslig pulje)			-12.000	-15.000	-12.000	
Lånoptag solistboliger (statslig pulje)		-5.000	250	250	250	
Finansiering af politisk liste i alt		-5.000	-11.750	-14.750	-11.750	-10.813

Balance inkl. spareforslag og politiske liste		49.045	32.616	-23.921	3.593	15.333
(minus er overskud)						
		2024				
Overholdelse af serviceramme		2.389				
(minus er under rammen)						

Kassefinansierede tiltag		Budget	Budget	Budget	Budget	
Nye politiske tiltag finansieret af likviditeten		2024	2025	2026	2027	
Afdrag på gæld i feriefond i 2023		20.000				
Kassefinansierede tiltag i 2023		6.000				
Kassefinansierede tiltag i alt		26.000	0	0	0	6.500

Slutlikviditet (ved anlægsoverførsel 130)		261.301				
---	--	---------	--	--	--	--

A. 5-årig Anlægsplan - Serviceanlæg (indenfor anlægsrammen)							
Budget i 1.000 kr. i 2024-priser		2024	2025	2026	2027	2024-2027	2028 2024-2028
I alt (indenfor anlægsrammen)		221.091	232.565	199.180	203.062	855.898	237.613 1.093.511
Forventet anlægsramme jf. KL (ved samlet 19,1 mia.)		220.609	222.202	222.461	217.405	882.677	203.863 1.086.540
Mer(-) og mindreforbrug (+) i forhold til forventet anlægsramme		-482	-10.363	23.281	14.343	26.779	-33.750 -6.971
Skattefinansierede Serviceanlæg		75.381	121.720	69.451	75.884	342.436	126.652 469.088
ØU 01	Politiske råderum						25.000 25.000
ØU 501	Nedrivning på Sdr. Havn jf. Køge Kyst aftale		5.350	2.000	2.000	9.350	9.350
ØU 502	Følgearbejde ved underføring			11.151		11.151	11.151
TEU 32	Vejlys - Lovpligtig opgraderinger (lånefinansieret)	3.600	3.000	3.000		9.600	9.600
TEU 33	Udskriftning af Stadionlys (lånefinansieret)	2.520	1.000	1.000	500	5.020	5.020
TEU 132B	Køge Idrætspark II	35.683	37.102	14.574		87.359	87.359
TEU 133A	Ekstra kapacitet, dagtilbud jf. kapacitetsprognosen			8.726	27.384	36.110	27.652 63.762
TEU 133E	Dagtilbud 80 børn i Sdr. Havn området	4.829	35.055			39.884	39.884
TEU 150B	Ekstra kapacitet, Skoleområdet, start 2026			4.000	34.000	38.000	46.000 84.000
TEU 150C	Ekstra kapacitet, Skoleområdet - Ombygning af Kirstinedalsskolen		17.338			17.338	17.338
TEU	Skolekapacitet, midlertidig løsning og rådgiving	2.000				2.000	2.000
TEU	Etablering af solistboliger (enkeltmandstilbud) (lån via statslig pulje)	5.000				5.000	5.000
TEU	Omfartsvej Borup etape 4	9.750				9.750	9.750
TEU	Køge Dige			3.000		3.000	3.000
TEU	Herfølge Bjergby, vejinfrastruktur SKAL		9.000	12.000	10.000	31.000	28.000 59.000
TEU	Ravnsborg Enge, vejinfrastruktur SKAL	6.000	6.000	10.000	2.000	24.000	24.000
TEU 142	Mellembygning Skovbohallerne		5.875			5.875	5.875
KIU	Springcenter/tumlesal (anlægstilskud)	4.000				4.000	4.000
KIU 116	Pulje til Marinaen	2.000	2.000			4.000	4.000
Vedligeholdelsesudgifter		73.061	50.801	51.833	60.178	235.872	55.961 291.833
TEU 28	Akut og kritisk Infrastruktur	6.192		5.160	5.160	16.512	5.160 21.672
TEU 30A	Udskiftning af Kunstgræsbane på KIP		4.128			4.128	4.128 8.256
TEU 101	Vedligehold af kommunens ejendomme	52.887	44.073	44.073	44.073	185.106	44.073 229.179
TEU	Vedligeholdelse af kunstbaner	2.600	2.600	2.600	2.600	10.400	2.600 13.000
TEU 101	Vedligeholdelse af kommunens ejendomme	-1.000				-1.000	-1.000
TEU 102	Vedligehold af hallerne	12.382			8.345	20.726	20.726
Ældrebolig og Sociale Institutioner (Servicearealer)		2.974	22.870	22.896	12.000	60.740	0 60.740
TEU 121B	Køge Nord, 40 plejeboliger på Fuglebæk Allé	1.974	9.870	7.896		19.740	19.740
TEU	Blumesvej	1.000	1.000			2.000	2.000
TEU	Nyt Agerbækhus, Gymnasievej (finansieret via statslig pulje)		12.000	15.000	12.000	39.000	39.000
Jordforsyningens udgifter		69.675	37.175	55.000	55.000	216.850	55.000 271.850
ØU 53	Jordforsyning strategiske opkøb - boligformål			5.500	5.500	11.000	5.500 16.500
ØU 54	Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål	25.000	12.000	5.500	5.500	48.000	5.500 53.500
TEU 01	Jordforsyning byggemodning - boligformål	11.000	12.500	24.000	24.000	71.500	24.000 95.500
TEU 02	Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål	33.675	12.675	20.000	20.000	86.350	20.000 106.350

B. 5-årige anlægsplan - Øvrige anlæg (udenfor anlægsrammen)								
Budget i 1.000 kr. i 2024-priser		2024	2025	2026	2027	2024-2027	2028	2024-2028
Udgifter i alt (udenfor anlægsrammen)		14.314	47.631	38.825	450	101.220		101.220
Indtægter i alt (udenfor anlægsrammen)		-137.950	-126.450	-75.000	-55.000	-394.400	-55.000	-449.400
Finansiering (lån, beboerindskud, tilskud) i alt (udenfor anlægsrammen)		-13.257	-42.347	-37.959	-450	-94.014		-94.014
Øvrige anlægsmidler som ikke belaster serviceringen på anlæg								
TEU 32	Vejlys - Lovpligtig opgraderinger (lånefinansieret)	3.240	2.700	2.700		8.640		8.640
	Lånefinansieret	-3.240	-2.700	-2.700		-8.640		-8.640
TEU 33	Udskiftning af Stadionlys (lånefinansieret)	2.268	900	900	450	4.518		4.518
	Lånefinansieret	-2.268	-900	-900	-450	-4.518		-4.518
TEU 121B	Køge Nord, 40 plejeboliger på Fuglebæk Allé							
	Anlægsudgift boliger	8.806	44.031	35.225		88.062		88.062
	Tilskud 40.000 per bolig			-1.600		-1.600		-1.600
	2% beboerindskud			-1.761		-1.761		-1.761
	88% lånefinansiering	-7.749	-38.747	-30.998		-77.495		-77.495
TEU 132B	Køge Idrætspark II		-41.500	-20.000		-61.500		-61.500
Jordforsyningens indtægter		-137.950	-84.950	-55.000	-55.000	-332.900	-55.000	-387.900
ØU 52	Jordforsyning salgsindtægter - boligformål	-63.000	-45.000	-27.500	-27.500	-163.000	-27.500	-190.500
ØU 55	Jordforsyning salgsindtægter - erhvervsformål	-74.950	-39.950	-27.500	-27.500	-169.900	-27.500	-197.400
C. 5-årige anlægsplan - Jorddepot (udenfor anlægsrammen)								
Budget i 1.000 kr. i 2024-priser		2024	2025	2026	2027	2024-2027	2028	2024-2028
Andre 3 - Jorddepot								
ØU 10	Køge Jorddepot	0	0	0	0	0	0	0
	Anlægsudgift	9.288	6.112	6.138	5.825	27.363	5.838	33.201
	Anlægsindtægt	-15.550	-11.295	-12.109	-12.951	-51.905	-13.822	-65.727
	Afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702	34.808	8.702	43.510
	Anlægsudgift	-2.440	-3.519	-2.731	-1.576	-10.266	-718	-10.984