

Resultatopgørelse - politisk forhandlingsark						
2025 pl		Budget	Budget	Budget	Budget	Gns.
Alle beløb i 1.000 kr.		2025	2026	2027	2028	2025-28
Udvalg	Balance i 1. behandlingsmaterialet	-27.451	19.462	86.501	91.227	42.435
	Direktionens anbefalinger					
SKU	SKU 8 Almenområdet - En ekstra flygtninge- og migrantklasse	1.200	1.200	1.200	1.200	
ØU	ØU5 Fonden Lønmodtagernes Feriemidler	100	100	100	100	
ØU	ØU7 Seniorrådsvalg - portoudgifter	400				
ØU	ØU8 IT-udgifter Borgerservice	250	250	250	250	
ØU	ØU14 Phishing-kampagne	100	100	100	100	
ØU	ØU15 It-sikkerhedsprogram 2025	8.200	5.900	5.900	5.900	
	Balance inkl. direktionens anbefalinger	-17.201	27.012	94.051	98.777	50.660
	Grundskyld					
ØU	Finansieringstilskud (finanslov)	-13.400				
ØU	Neutralisering af grundskyld 2025 (finanslov)	-27.000				
ØU	Forventet neutralisering af grundskyld 2026-		-27.000	-27.000	-27.000	
	Samlet ubalance	-57.601	12	67.051	71.777	20.310
	Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling	Budget	Budget	Budget	Budget	
		2025	2026	2027	2028	
Alle	Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram	-628	-509	12	12	
Alle	Budgetneutrale	0	0	0	0	
ØU	Opjustering af gebyrindtægter vedr. Opkrævningsafdelingen	-400	-400	-400	-400	
KIU	Køge Marina: Yderligere lejetab pga grundsalg	133	133	133	133	
TEU	TEU 156 Lokaler til Hjemmeplejen - afledt drift tages ud	-87	-346	-346	-346	
	Delsum	-981	-1.123	-601	-601	-826
	Politisk liste	Budget	Budget	Budget	Budget	
	Nye tiltag på drift	2025	2026	2027	2028	
ØU	Køge Bugt Alliancen	128	128	128	128	
BU	Sundhedsplejersker	1.040	1.040	1.040	1.040	
BU	Forberedelsestid pædagoger	1.083	1.083	1.083	1.083	
TEU	Gadebelysning genetableres	1.850	1.500	1.500	1.500	
EAU	Veterankoordinator - løn og aktiviteter	800	800			
EAU	Veterankoordinator - finansieres af EAU	-800	-800			
KIU	Team Danmark	1.900	1.900	1.900	1.900	
BU	Pulje til udvidet åbningstid	1.600	1.600	1.600	1.600	
TEU	Udvidelse af åbningstiden til kl. 22 for toiletet ved Torvet - m vagt	199	199	199	199	
TEU	Grusparkering Køge Nord	225				
BU	Ugentlig Leg og Bevægelse i Borup	70	70	70	70	
TEU	Fortorvsarealer helt eller delvis u/b	150	150	150	150	
KIU	Regionalt spillested (til Kulturpuljen)	200	200	200	200	
SKU	2 stillinger til PPR – psykologer til forebyggende indsatser.	1.600	1.600	1.600	1.600	
KIU	1 stilling med forankring i BUF/kultur til at fastholde projektet "Bevægelse for livet", når det stopper til næste år. Medarbejderen skal arbejde på tværs af kommunens forskellige forvaltninger.		750	750	750	
ØU	Fritagelse for grundskyld Ungdomsuddannelser	1.342	1.342	1.342	1.342	
SOU	Imødekommelse af besparelse på bosteder SOU03	750	750	750	750	
TEU	Indsats for sikre forhold for cykler (elcykler) ved trafikknudepunkter	500				
KIU	Medborgerhus i Bjæverskov		150	300	300	
TEU	Spåret husleje	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
ØU	Generativ AI til medarbejderne (Copilot)		2.500	2.500	2.500	
ØU	Generativ AI til medarbejderne (Copilot) - besparelse		-2.500	-2.500	-2.500	
ØU	Statsfinansiering af cykelsti ved ringvejen	-1.300				
Alle	Afledt drift af anlægsændringer	0	233	233	233	
	Delsum drift	10.237	11.595	11.745	11.745	11.331

Politisk liste		Budget	Budget	Budget	Budget	
Nye tiltag på anlæg		2025	2026	2027	2028	
<u>Ændringer i forhold til basisanlægsplan</u>						
Nettoændringer - se ny anlægsplan		19.100	25.859	2.047	-47.188	
Delsum anlæg		19.100	25.859	2.047	-47.188	-45
Politisk liste i alt		29.337	37.454	13.792	-35.443	11.285
Balance inkl. politiske liste		-29.245	36.343	80.243	35.732	30.768
(minus er overskud)						
Overholdelse af serviceramme		64.582				
(minus er under rammen)						
<i>Likviditet ved nedbringelse af overførsel på anlæg til 130 mio. kr. pr. år</i>						
Forventet gennemsnitlige likviditet (Ultimo året)		2025	2026	2027	2028	2029
Likviditetsmål i økonomisk politik						225.000
Slutlikviditet (ved anlægsoverførsel 130)						225.192
Bevillinger i 2024						
TEU	Støjskærm kunstbane på KIP	2.100				
TEU	Nedsættelse af betaling ved torveservering	273				
I alt		2.373				

A. 5-årig Anlægsplan - Serviceanlæg (indenfor anlægsrammen)								
Budget i 1.000 kr. i 2025-priser		2025	2026	2027	2028	2025-2028	2029	2025-2029
I alt (indenfor anlægsrammen)		290.053	362.766	206.310	160.877	1.020.005	192.879	1.212.884
Anlægsramme jf. KL (ved samlet 19,3 mia.)		219.674	212.293	210.274	208.774	851.015	207.274	1.058.289
Forhøjelse af anlægsramme (lånepulje Botilbud)		56.578	112.728	0	0	169.306	0	169.306
Forventet anlægsramme i alt		276.252	325.021	210.274	208.774	1.020.321	207.274	1.227.595
Mer(-) og mindreforbrug (+) i forhold til forventet anlægsramme		-13.801	-37.745	3.964	47.897	316	14.395	14711
Skattefinansierede Serviceanlæg		219.891	214.951	65.128	47.005	546.974	75.186	622.160
Basisanlægsplan								
ØU 01	Politisk råderum						8.086	8.086
ÆSU	Digitalt låsesystem til hjemmeplejen	3.500				3.500		3.500
TEU	Digitalt låsesystem til kommunens bygninger	4.600				4.600		4.600
ØU	Generativ AI til medarbejderne (Copilot)	2.500				2.500		2.500
ØU 501	Nedrivning på Sdr. Havn jf. Køge Kyst aftale	7.034	3.600	3.600		14.234		14.234
ØU 502	Følgearbejde ved underføring			17.151		17.151		17.151
KIU 116	Pulje til udvikling af Marinaen	2.050				2.050		2.050
KIU 116A	Pulje til udvikling af Marinaen fortsat	5.000				5.000		5.000
TEU	Pumpeanlæg og stemværker mv.	4.000	10.500			14.500		14.500
KPU	Leje af arealer til vandparkering	1.000	1.000			2.000		2.000
KPU	Måleudstyr mv.	500	500			1.000		1.000
TEU	Omstilling til el-biler		4.500			4.500		4.500
TEU 26A	Køge Dige	3.075				3.075		3.075
TEU 29	Herfølge Bjergby - Vejinfrastruktur	9.225	6.831	4.264	11.455	31.775		31.775
TEU 32	Vejlys - Lovpligtig opgraderinger (lånefinansieret)	3.075	3.075			6.150		6.150
TEU 33	Udskiftning af Stadionlys (lånefinansieret)	1.025	1.025	513		2.563		3.075
TEU 34A	Ravnsborg Enge - Vejinfrastruktur	1.400	7.400	8.900	4.250	21.950		35.100
TEU 132B	Køge Idrætspark II - inkl. alternativ P pga. flygtningeboliger	48.908	4.360			53.268		53.268
TEU 133A2	Ekstra kapacitet, dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognosen	0		7.200	11.300	18.500	32.100	69.100
TEU 133E	Dagtilbud 80 børn i Sdr. Havn området	0	35.931			35.931		35.931
TEU 133JA	Fremrykke Vestergårdens børnehave udvidelse i Ejby. Anlægsloft.	2.500	6.500			9.000		9.000
TEU 142 A	Mellebygning - Skovbohallerne	3.021	3.000			6.021		6.021
TEU 150B2	Ekstra kapacitet, Sct. Nikolai		5.000	10.000	20.000	35.000	35.000	70.000
TEU 150C	Ekstra kapacitet, Skoleområdet - Ombygning af Kirstinedalsskolen (den t	22.000				22.000		22.000
TEU 153A	Nyt Agerbækhuse, Gymnasievej (finansieret via statslig pulje)	56.578	101.328			157.906		157.906
TEU 153B	Ombygning af nuværende Agerbækhuse til §107-tilbud		11.400			11.400		11.400
TEU 155	Udbygning af Ellebækskolen	6.100				6.100		6.100
TEU 157	Ombygninger af faglokaler på skoleområdet	4.500	9.000	13.500		27.000		27.000
Nye serviceanlæg								
TEU	Cykelsti ved ringvejen	3.300				3.300		3.300
	- statslig medfinansiering	-1.300				-1.300		-1.300
TEU	Borup omfartsvej	15.000				15.000		15.000
KIU	Kulturhus projektmidler	10.000				10.000		10.000
Vedligeholdelsesudgifter		55.720	47.840	61.682	57.360	222.602	62.693	285.295
TEU 28	Akut og kritisk Infrastruktur	5.289		5.289	5.289	15.867	5.289	21.156
TEU 30A	Udskiftning af Kunstgræsbaner i Køge Idrætspark	4.231			4.231	8.462		8.462
TEU 30B	Vedligehold af øvrige kunstgræsbaner		2.665	2.665	2.665	7.995	2.665	10.660
TEU 101	Vedligehold af kommunens ejendomme	45.175	45.175	45.175	45.175	180.699	45.175	225.874
TEU 102	Vedligehold af hallerne			8.553		8.553	9.565	18.118
TEU 154	Blumesvej - Vedligehold	1.025				1.025		1.025
Ældrebolig og Sociale Institutioner (Servicearealer)		2.784	9.000	4.500	1.512	17.796	0	17.796
TEU 121B	Køge Nord, 40 plejeboliger på Fuglebæk Allé	2.784	9.000	4.500	1.512	17.796		17.796

Anlægsplan 2025 - 2029

Jordforsynings udgifter		11.658	90.975	75.000	55.000	232.633	55.000	287.633
ØU 53	Jordforsyning strategiske opkøb - boligformål		10.000	5.500	5.500	21.000	5.500	26.500
ØU 54	Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål	10.838	30.000	25.500	5.500	71.838	5.500	77.338
TEU 01	Jordforsyning byggemodning - boligformål		36.175	22.000	22.000	80.175	22.000	102.175
TEU 02	Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål	820	14.800	22.000	22.000	59.620	22.000	81.620

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

Budget i 1.000 kr. i 2025-priser		2025	2026	2027	2028	2025-2028	2029	2025-2029
Udgifter i alt (udenfor anlægsrammen)		12.436	41.000	20.500	6.888	80.824		80.824
Indtægter i alt (udenfor anlægsrammen)		-94.210	-133.950	-55.000	-55.000	-338.160	-55.000	-393.160
Finansiering (lån, beboerindskud, tilskud) i alt (udenfor anlægsrammen)		-71.212	-152.498	-18.501	-9.458	-251.668		-251.668
Øvrige anlægsmidler som ikke belaster servicrammen på anlæg								
TEU 32	Vejlys - Lovpligtig opgraderinger (lånefinansieret)	-2.768	-2.768			-5.535		-5.535
TEU 33	Udskiftning af Stadionlys (lånefinansieret)	-923	-923	-461		-2.306		-2.306
TEU 121B	Køge Nord, 40 plejeboliger på Fuglebæk Allé	1.492	4.920	2.460	-2.570			
	Anlægsudgift boliger	12.436	41.000	20.500	6.888	80.824		80.824
	Tilskud 40.000 per bolig				-1.600	-1.600		-1.600
	2% beboerindskud				-1.796	-1.796		-1.796
	88% lånefinansiering	-10.944	-36.080	-18.040	-6.061	-71.125		-71.125
TEU 132B	Køge Idrætspark II	-41.500	-20.000			-61.500		-61.500
TEU 153A	Nyt Agerbækhus, Gymnasievej (finansieret via statslig pulje)	-56.578	-101.328					
TEU 153B	Ombygning af nuværende Agerbækhus til §107-tilbud (lånefinansieret)		-11.400					
Jordforsynings indtægter		-52.710	-113.950	-55.000	-55.000	-276.660	-55.000	-331.660
ØU 52	Jordforsyning salgsindtægter - boligformål	-29.000	-24.000	-16.500	-16.500	-86.000	-16.500	-102.500
ØU 55	Jordforsyning salgsindtægter - erhvervsformål	-23.710	-89.950	-38.500	-38.500	-190.660	-38.500	-229.160

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

Budget i 1.000 kr. i 2025-priser		2025	2026	2027	2028	2025-2028	2029	2025-2029
Andre 3 - Jorddepot								
ØU 10	Køge Jorddepot	0	0	0	0	0	0	0
	Anlægsudgift	13.771	6.013	5.822	5.834	31.440	5.730	37.170
	Anlægsindtægt	-17.745	-12.109	-12.951	-13.822	-56.627	-14.724	-71.351
	Afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702	34.808	8.702	43.510
	Lånefinansieret	-4.728	-2.606	-1.573	-714	-9.621	292	-9.329