

Budgetbemærkninger

Vejledning til budgetbemærkninger på udvalgsniveau

På de følgende sider kan du læse om de specifikke bemærkninger til Køge Kommunes budget 2024-27.

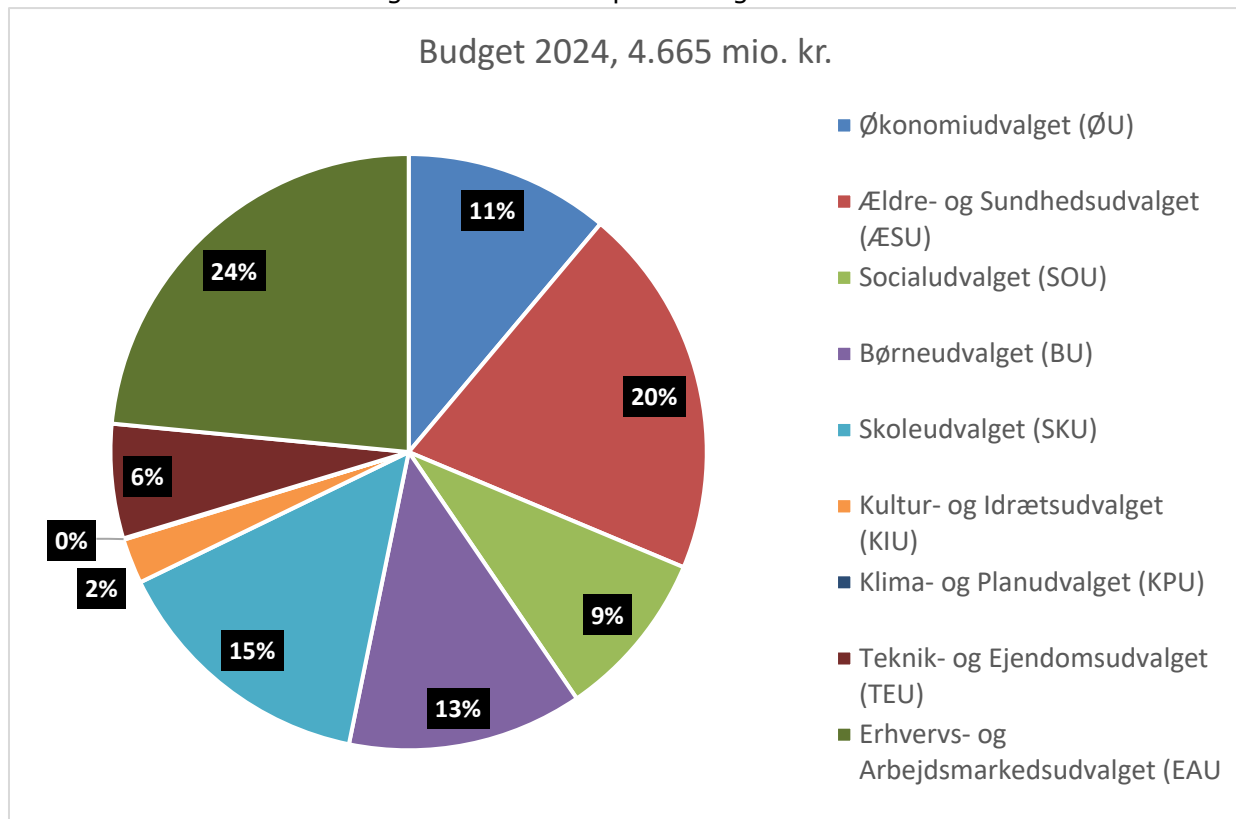
De specifikke budgetbemærkninger er udarbejdet for hvert udvalg og præsenteres i følgende rækkefølge:

- Økonomiudvalget
- Socialudvalget
- Ældre- og Sundhedsudvalget
- Børneudvalget
- Skoleudvalget
- Kultur- og Idrætsudvalget
- Klima- og Planudvalget
- Teknik- og Ejendomsudvalget
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

For alle udvalg beskrives indledningsvis de samlede budgettal på udvalgets område.

Derefter følger budgettet for 2024 fordelt på aktivitetsområder med totaler på service, indkomstoverførsler og andet og nedenunder er budgettet opdelt på funktioner.

Det skal bemærkes, at et negativt fortegn foran afvigelsen betyder en indtægt på aktivitetsområdet, mens et positivt fortegn betyder et udgiftsbudget. Nedenstående diagram viser de totale driftsudgifter inkl. statsrefusion vedr. budget 2024 fordelt pr. udvalg.

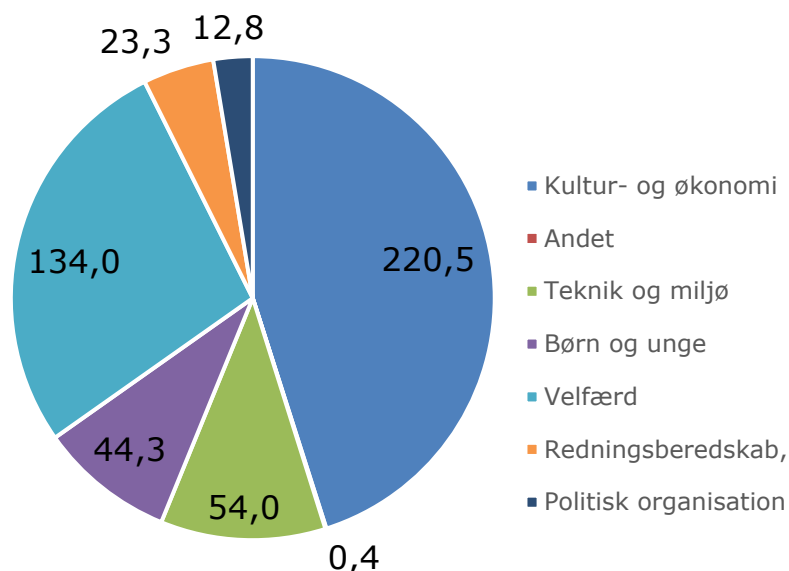


Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har ansvaret for de tværgående og administrative funktioner i Køge Kommune. Hver af de 4 forvaltninger i den administrative organisering har et budget under Økonomiudvalget. Det dækker omkostningerne til de ca. 650 ansatte på Rådhuset, IT-systemer, inventar, uddannelse m.v. Udvalget har også ansvaret for Køge Kommunes redningsberedskab, ligesom udgifter og honorar til kommunalbestyrelsen er placeret under udvalget.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2024, 518,5 mio. kr. i alt



Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Økonomiudvalgets område

Tre store tendenser præger årets budgetaftale. På linje med kommuner landet over, oplever også Køge Kommune konsekvensen af stigende priser, som ikke kompenseres fra statens side, og hvor omlægning af ejendomsskatter giver færre penge i kommunekassen. Desuden udfordres økonomien af den landsdækkende tendens, hvor mange børn og voksne har det svært og har brug for hjælp. Endelig oplever Køge Kommune i lighed med andre kommuner og sektorer en stigende mangel på arbejdskraft.

Forligspartierne er enige om, at der skal ansættes en borgerrådgiver med det formål at fremme dialog og den gode sagsbehandling, og dermed supplere det gode arbejde, der allerede er i gang, når det gælder god borgerdialog i Køge Kommune.

Forligspartierne har budgetteret med et afdrag på feriepengeforpligtelsen i 2023 på 20 mio. kr. og forpligter sig til over de kommende år at afdrage den resterende forpligtelse så hurtigt som muligt.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget		
1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsref.	518.459
<p>Økonomiudvalget har et nettobudget på 482,9 mio. kr. Alle fire forvaltninger har budgetansvar under Økonomiudvalget. De fleste af udgifterne under Økonomiudvalget vedrører tværgående og borgerrettede administrative funktioner. De er fordelt mellem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redningsberedskab - Politisk organisation - Administrativ organisation 		
Funktion	Aktivitetsområde	
	Der er i budgettet indlagt en årlig pulje til administrative korrektioner på 6 mio. kr.	
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2022	0
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2023	6.000
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2024	12.000
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2025	18.000
Serviceudgifter		518.089
Redningsberedskab		24.654
Flere funktioner	Redningsberedskab	24.654
	ETK Brand & Redning er Køge Kommunes redningsberedskab. Navnet ETK Brand & Redning skal ses i lyset af, at beredskabet er en del af Køge kommunes servicevirksomhed. Udover opgaverne for Køge Kommune varetager ETK Brand & Redning endvidere en række beredskabsopgaver for Stevn og Solrød kommuner.	24.654
Politisk organisation		13.432
Flere funktioner	Kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, valg mm.	13.432
	Budgettet indeholder både driftsudgifter i forbindelse med den politiske organisation, samt vederlag til den samlede kommunalbestyrelse, udvalgsformænd og borgmester.	13.432
Administrativ organisation		480.003
	Den administrative organisation i Køge Kommune er opdelt i fire forvaltninger:	
	Kultur- og Økonomiforvaltningen	
	Teknik- og Miljøforvaltningen	
	Børne- og Uddannelsesforvaltningen	
	Velfærdsforvaltningen	
	Budgetter for de fire forvaltninger beskrives i det følgende for sig.	

	Kultur- og Økonomiforvaltningen	231.972
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	209.712
	<p>Kultur- og Økonomiforvaltningen består af tre afdelinger og en stab, der servicerer resten af organisationen med både drifts- og udviklingsopgaver: Økonomisk Afdeling, IT- og digitaliseringsafdelingen, HR, herunder Rådhuservice, Kantinedrift og Forsikring samt Stab og Kulturafdeling. Kulturteamet arbejder med kultur- og fritidstilbud til kommunens borgere og service- rer Kultur- og Idrætsudvalget.</p>	
	Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag	100.957
	Central tjenestemandspensionspulje	20.342
	Central barselspulje - HR-afd.	14.435
	Øvrig drift omfatter udgifter til administration, inventar, uddannelse, kommunens centrale IT-systemer bl.a. Edoc og kommunens Økonomi- og Personalesystem (OPUS), licenser, brugeradministration, personalepolitiske initiativer og uddannelse.	51.478
	Overførselspulje: Der er afsat 22,5 mio. kr., der finansieres af det foregående års mindreforbrug. Puljen finansierer overførsler fra ét budgetår til det næste.	22.500
	Sikring- og forsikringsområdet	22.260
	<p>Køge Kommune er en selvforsikret organisation - dog med tegning af visse centrale katastrofeforsikringer samt lovpligtige forsikringer. Hos Køge Kommune er der oprettet et forsikringskontor, hvor arbejdet omkring risikostyring og forsikringsopgaver er placeret. Der samarbejdes endvidere med forsikringsmæglerfirma omkring administration af arbejdsskade- og ansvarssager, samt rådgivning ifm. forsikringsmæssige forhold.</p>	
	Administration af forsikringsområdet	236
	Derudover er det grundlæggende forsikringsbudget opdelt på flg. områder:	
	Forsikringspræmier + gebyr til forsikringsmægler	3.928
	Erstatninger + forebyggende indsats	7.744
	Arbejdsskader - erstatninger	6.754
	Erstatninger - selvrisici	2.135
	Skadebehandling - Mægler/advokat, aktuarrapport, arb.miljøbidrag	1.462
	Af centrale forsikringer kan nævnes: Bygnings- og løsefor- sikring ved brand, storm og kortslutningsskade, Entrepriseforsikring, Forsikring ved forureningsuheld, Kollektive ulykkesfor- sikring, Arbejdsskadeforsikring (katastrofedækning), Motorkø- retøjsforsikring (lovpl. ansvar) og Kriminalitetsforsikring.	

	Teknik- og Miljøforvaltningen	66.513
Flere funktioner	Sekretariat og Forvaltninger	66.513
	<p>Teknik- og Miljøforvaltningen varetager forvaltning af blandt andet natur- og miljøbeskyttelse, byggesagsbehandling, affaldshåndtering og lokalplanlægning. Teknik- og Miljøforvaltningen varetager endvidere den politiske betjening af Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget.</p> <p>Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensioner 71.702</p> <p>Lønsum dækker afdelinger i Teknik- & Miljøforvaltning: Natur- & Miljøbeskyttelse, Plan, anlæg, Byggesagsbehandling & TMF-sekretariat.</p> <p>Øvrig drift 9.005</p> <p>Her konteres udgifter til bl.a. telefoni, IT, inventar, konsulent og abonnementer samt udgifter til kommune- og lokalplan, befolkningsprognose samt GIS (geografisk information system). Desuden kommunens annonceudgifter m.m. i forbindelse med køb og salg af grunde og ejendomme i afd. Jordforsyning Køb & Salg.</p> <p>Indtægter -16.131</p> <p>Indtægter er bl.a.: Administrationshonorar fra forsyningsområder (affaldsområdet), honorar for byggemodning, genopretning, byggestyring, vejprojekter og energispareprojekt.</p> <p>I forbindelse med ny instruks for Byggesagsgebyr, hvor ansøgere betaler for medgået tid til sagsbehandling og hvor timeprisen er udregnet på grundlag af Køges Kommunes samlede omkostninger til behandling af byggesager. Der er i timeprisen medtaget direkte, indirekte og komplementære omkostninger.</p>	
06.45.51	Rådhuset - Bilpulje	1.115
00.22.03	Erhvervsformål	822
	På denne funktion registreres kommunens salgsfremmende omkostninger til f.eks ejendomsmægler, annonceudgifter m.m. i forbindelse med salg af grunde og ejendomme.	
	Børne- og Uddannelsesforvaltningen	50.850
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	50.850

	<p>Børne- og Uddannelsesforvaltningen varetager den umiddelbare forvaltning af aktiviteter for børn og unge i alderen 0-18 år: Undervisning, fritidstilbud, dagtilbud, foranstaltninger for børn og unge med særlige behov, herunder tandpleje og sundhedspleje. Endvidere den politiske betjening af Skoleudvalget, Børneudvalget samt Børn og Ungeudvalget. Der er indregnet halveffekt af ændret ledelsesstruktur i forvaltningen.</p> <p>Lønudgifterne i familiecentret er i 2024 øget med 3,7 mio. kr. som følge af det øget arbejder der ligger i forbindelse med Barnetslov.</p> <p>Lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag 53.757 Administration af takstfinansierede institutioner (salg af pladser) -4.470 Øvrig drift 1.563</p>	
	Velfærdsforvaltningen	130.668
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	130.668
	<p>Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag 106.760</p> <p>Lønsum dækker afdelinger i Velfærdsforvaltningen: Borgerservice, Jobcenter, CDI (Center for Dansk og Integration), VF-Sekretariat, Ældre- og Sundhed og Socialafdelingen.</p> <p>Fællesudgifter 11.672 Fællesudgifter indeholder udgifter til IT, drift af sociale systemer m.v., annoncering, porto, lægeerklæringer, tolkebistand, samt øvrige tværgående udgifter til administration og lægekonsulær bistand.</p> <p>Rammekorrektion nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. -2.696</p> <p>Administration af forvaltningers bidrag til hygiejneorganisation 75</p> <p>Praktikpladsfond 412</p> <p>Udbetaling Danmark (administrationsbidrag) 15.919</p> <p>Administration af takstfinansierede institutioner (Salg af pladser) -5.674</p> <p>Øvrig drift 4.200 Øvrig drift omfatter de enkelte sektioner og afdelingers udgifter til administration, IT, inventar, uddannelse og tjenestekørsel.</p>	
	Takstfinansierede ydelser	370
06.52.72	Tjenestemandspensioner, kommunal forsyning	370
	Kommunal forsyning, el	185
	Kommunal forsyning, vand	185

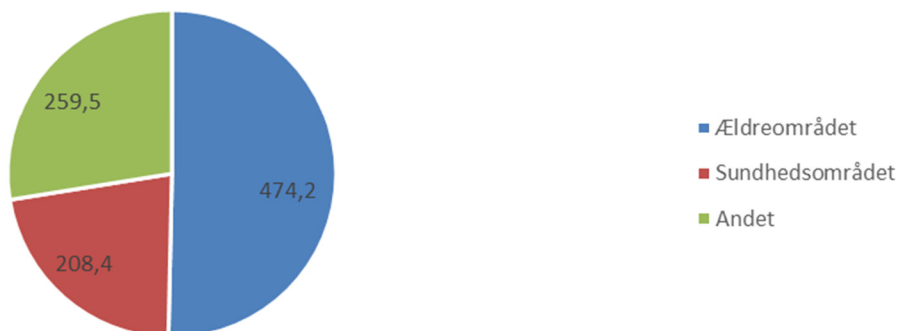
Ældre- og Sundhedsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget har ansvaret for pleje og omsorg samt sygepleje af ældre borgere i Køge Kommune. Det vil sige ca. 440 borgere i kommunens 12 plejecentre og ca. 4.000 borgere i eget hjem, som service-res fra de 7 distrikter. Det indebærer også hjælpemidler og træning til ældre i form af genoptræning og fysio-terapi. Sidst har udvalget ansvaret for udgifterne til medfinansiering af Sundhedsvæsenet, hvor kommunen beta-ler en del af udgifterne ved eksempelvis indlæggelser på sygehuset.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Noter til figur: "Andet" dækker over den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet på 259,38 mio. kr., 0,289 mio. kr. til lejetab på ældreboliger og -0,29 mio. kr. vedr. statsrefusion på særligt dyre enkelt-sager.

Budget 2024, 942, 0 mio. kr. i alt



Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Ældre- og Sundhedsudvalgets område

Forligspartierne forpligter sig til at pege på placering, indhold og leverandør af det kommende friplejehjem. Der er truffet en principbeslutning og det ønskes, at der arbejdes videre med den allerede igangsatte plan.

Derudover udarbejdes en analyse for at skabe optimal gennemsigtighed i økonomien på ældre-området. En kommende ny ældrelov skal evt. indarbejdes.

Endvidere er der afsat yderligere budget til rekruttering og fastholdelse til udvidelse af voksen- elev-løn til SOSU-elever.

Ældre- og Sundhedsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	942.049
	Ældre- og Sundhedsudvalget har ansvaret for pleje og omsorg samt sygepleje af ældre borgere i Køge Kommune. Det vil sige ca. 440 borgere i kommunens 12 plejecentre og ca. 4.000 borgere i eget hjem, som serviceres fra de 6 distrikter. Det indebærer også hjælpemidler og træning til ældre i form af genoptræning og fysioterapi. Sidst har udvalget ansvaret for udgifterne til medfinansiering af Sundhedsvæsenet, hvor kommunen betaler en del af udgifterne ved eksempelvis indlæggelser på sygehuset.	
1.000 kr.		
Funktion	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	682.587
	Ældreområdet	474.216
02.32.31	Busdrift	5.319
	Udgifter til Flextrafik, som omfatter svært bevægelseshæmmede borgere samt blinde og stærkt svagsynede siden juli 2018. Borgeren er bevilget 104 ture om året, og kan søge om yderligere 10 ekstra ture.	
04.62.82	Kommunal genoptræning	2.577
	Budgettet omfatter på ældreområdet lønudgifter til en stilling som APV-konsulent (0,450) samt de fælles driftsudgifter der er i forbindelse med anvendelse af ejendommen til stationsgenoptræningscentret (1,884)	
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	842
	På ældreområdet omfatter budgettet rammen til indkøb og afprøvning af velfærdsteknologi i både lille og stor skala. Resten af budgettet til sundhedsfremme og forebyggelse ligger under sundhedsområdet	
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	68.204
	Området omfatter en række udgifter til betaling af bl.a. private leverandører for ydelser, primært efter servicelovens §83, bl.a. hjemmehjælp leveret fra private leverandører efter reglerne om frit valg, indkøbsordning, madservice samt en række mindre udgiftsposter.	
	<i>Privat leverandør af hjemmehjælp:</i>	35.434
	Budgettet kan rumme: 27.389 timers praktisk hjælp til en pris på 370, 41 kr.	
	42.544 timers personlig pleje til en gennemsnitspris på 594,40 kr.	
	<i>Koordinatorfunktion visitationen (lønudgift)</i>	622
	<i>Budget til særlige plejeforløb</i>	-3.364
	<i>Indkøbsordning</i>	1.548

	<p>Kommunens udgifter til levering af indkøb hos visiterede borgere. Budgettet kan rumme levering til 255 borgere med en forventelig gennemsnitlig årlig leveringspris på 6.066 kr.</p> <p>Øvrige mindre nettodriftsudgifter 9.089</p> <p><i>Demografipulje</i> 24.877 <i>Der er tale om den marginale tilskrivning af demografien som følge af årets opdatering af befolkningsprognosen - udmøntes efterfølgende</i></p>	
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.	253.070
	<p><i>Køb af pladser og ydelser i andre kommuner (plejeboligpladser).</i></p> <p>Budgettet kan rumme køb af 95 helårspladser og ydelser til en gennemsnitlig pris på 408.410 kr. 38.729</p> <p><i>Salg af pladser og ydelser til andre kommuner (plejeboligpladser)</i></p> <p>Budgettet kan rumme: Salg af 67 helårspladser og ydelser til en gennemsnitlig indtægt på 442.407 -29.602</p> <p><i>Drift af plejeomsorgssystem</i> 2.333</p> <p>Budget til indtægt vedr. huslejebetaling fra beboere på plejehjem efter servicelovens § 192. -3.416</p> <p><i>Plejeboliger</i> 203.716 Der er 426 plejeboliger pr. 1. januar 2022 fordelt på: Køge Nord, Tingstedet, Sandmarksbo, Lerbæk Torv, Boruphøj, Bjæverskov, Nørremarken, Møllebo, Pedersvej, Ølbycenter 64, Lyngbo og Lynghøj, heraf er 18 boliger aflastningsboliger.</p> <p><i>SOSU-elever</i> 18.222 Budget til aflønning af SOSU-elever</p> <p><i>Servicekorps Team Plejeboliger:</i> 14.391</p>	
	<p>Servicekorpsset (Boformer) udfører rengørings- og pedelopgaver i servicearealer (fælles arealer på boformer) og varetager indkøbsfunktionen. Beløbet er et rammebudget.</p> <p><i>Støttefunktion til understøttelse af driften</i> 8.697 Budgettet dækker aflønning af en række medarbejdere, der med sekretariatsbistand, IT-koordinering m.v. understøtter alle driftsenheder på ældre- og sundhedsområdet. Herudover dækker budgettet midler til indkøb af IT-udstyr, som fx hjemmeplejen bruger til planlægning og dokumentation og leasing af biler til udekørende funktioner</p>	
05.30.28	Hjemmesygepleje	77.345
	<p>Hjemmesygeplejen henvender sig til borgere i eget hjem. Området er styret budgetmæssigt med et rammebudget. 66.671</p>	

	<p>Udgifterne dækker løn til ledelse, teamledere, administration, variable udgifter, drift af biler, vikarer og øvrige udgifter.</p> <p>Området er overordnet opdelt i distriktsteams (fælles med hjemmeplejen), akutteam og specialistfunktioner. Hjemmesygeplejen henvender sig til borgere i eget hjem. Området er styret budgetmæssigt med et rammebudget.</p> <p>Udgifterne dækker løn til ledelse, teamledere, administration, variable udgifter, drift af biler, vikarer og øvrige udgifter.</p> <p>Området er overordnet opdelt i distriktsteams (fælles med hjemmeplejen), akutteam og specialistfunktioner. Hjemmeplejeteams udfører også delegerede ydelser for hjemmesygeplejen.</p> <p>Området skal budgetmæssigt ses i sammenhæng med hjemmeplejen, der er angivet under funktion 05.30.26. Specialistfunktioner. Et team af særlige specialsygeplejersker. Budgettet rummer midler til aflønning (denne funktion) samt sygeplejeartikler og hjælpemidler (se funktion 53031) Der er herudover budget til særlige pleje- og sygeplejeforløb købt hos private leverandører</p>	<p>6.244</p> <p>4.430</p>
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	13.389
	<p>Strategisk prioriterede midler til indsatser på ældreområde 3.060</p> <p>Daghjem: Kommunen har tre daghjem: Møllebo med 12 pladser, Tingstedet med 12 pladser - herunder en tilhørende centercafe med 12 pladser - og endelig Rådhusstræde med 22 pladser. 7.965</p> <p><i>Forebyggende hjemmebesøg (myndighedssiden) og køb af særlige daghjemspladser:</i> 1.410 Udgifter til daghjems kørsel Der er tale om udgifter til visiteret kørsel til daghjem for hjemmeboende borgere <i>Udgifter til daghjems kørsel</i> Der er tale om udgifter til visiteret kørsel til daghjem for hjemmeboende borgere 954</p>	
05.30.31	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	8.425
	Budgettet omfatter køb af APV-hjælpemidler samt inkontinenshjælpemidler, herunder bleer og katedre. Ca. halvdelen af budgettet er organisatorisk knyttet til specialistsygeplejekernes arbejde (se funktion 53028)	
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.	1.419
	Udgifter til kommunens ansættelse af pårørende til pasning af døende i eget hjem eller nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom jf. Servicelovens § 118, 119 og 122.	

	<p><i>Plejevederlag</i></p> <p>Budgettet kan rumme: plejevederlag til 33 helårspersoner til en gennemsnitlig udgift på 41.712,47 kr.</p> <p style="text-align: right;">1.357</p> <p><i>Sygeplejeartikler</i></p> <p>Der er tillige i budgettet indeholdt udgifter til sygeartikler til brug for plejen i forhold til ovenstående borgere.</p> <p>Budgettet kan rumme: Sygeplejeartikler til 17 personer til en årlig gennemsnitlig udgift på 6.436 kr.</p> <p style="text-align: right;">112</p>	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap.	1.118
	Budgettet dækker udgifter til få særligt dyre forløb efter §118 i serviceloven. Budgettet er umiddelbart fastsat pba. de konkrete forventede udgifter på én enkelt eksisterende sag	
05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap.	40.241
	Denne funktion omfatter udgifter, som følger af Servicelovens § 112, 113, 116 og 117, som vedrører støtte og hjælp til bl.a. køb af hjælpemidler (kropsbårne- og genbrugshjælpemidler), boligindretning og befordring til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	
	<p><i>Kropsbårne hjælpemidler</i></p> <p style="text-align: right;">20.239</p> <p>Budgettet kan rumme: Udgifter til kropsbårne hjælpemidler til 2.928 borgere til en årlig gennemsnitsudgift på 6.913 kr. pr. borger.</p> <p><i>Genbrugshjælpemidler</i></p> <p style="text-align: right;">6.583</p> <p>Budgettet kan rumme udgifter til genbrugshjælpemidler til 778 borgere til en årlig gennemsnitsudgift på 8.457 kr. pr. borger.</p> <p><i>Betaling til og fra kommuner (under genbrugshjælpemidler)</i></p> <p style="text-align: right;">-364</p> <p><i>Hjælp til boligindretning (under genbrugshjælpemidler)</i></p> <p style="text-align: right;">1.246</p> <p><i>Depot</i></p> <p style="text-align: right;">8.410</p> <p><i>Handicapbiler</i></p> <p style="text-align: right;">4.127</p>	
05.72.99	Øvrige sociale formål	2.218
	Budgettet omfatter udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde, tilskud til Pensionistforeninger og gaver til guldbryllup og mærkedage.	
	Sundhedsområdet	208.371
04.62.82	Kommunal genoptræning	31.219
	Budgettet dækker over kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens §86 og Sundhedslovens §140.	

	<p>Der tilbydes vedligeholdende træning til borgere, som er blevet generelt svækket efter sygdom eller efter udskrivning fra sygehus. Genoptræningen har som formål, at borgeren genhverver de tabte funktioner eller trænes i alternative måder at klare hverdagens/arbejdslivets opgaver på.</p> <p>Udgifterne fordeler sig på:</p> <p><i>Kommunal genoptræning og hverdagsrehabilitering</i></p> <p>Genoptræning efter sundhedslovens §140 og servicelovens §86, samt servicelovens §83 A Budgettet dækker primært løn til terapeuterne i træningsenheden og i det udekørende Rehabteamet</p> <p><i>Specialiseret genoptræning</i></p> <p>Patienter tildeles denne genoptræning efter et lægefagligt begrundet behov. Genoptræning er så specialiseret, at den foregår på hospitalet. Kommunen har ingen medvirken i henvisningerne eller driften og betaler alene udgifterne</p>	32.803	1.045
04.62.84	Vederlagsfri fysioterapeutisk behandling		10.725
	<p>Her registreres den vederlagsfri fysioterapi. Ydelsen gives efter lægehenvi-ning til patienter med svært fysisk handicap og personer med funktionsned-sættelse som følge af progressiv sygdom. Behandlingen kan bestå af såvel individuel træning som holdtræning/behandling.</p> <p>Budgettet kan rumme: 656 borgere til en årlig gennemsnits- pris på 16.342 kr.</p>		
04.62.85	Kommunal tandpleje		1.388
	<p>Funktionen omfatter udgifter i henhold til Sundhedslovens § 131-132 til tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysi- ske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tand- plejetilbud (Omsorgstandplejen).</p> <p>Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til Sundhedslovens § 133- 134 til tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksis- tandplejen eller omsorgstandplejen (Specialtandplejen).</p>		
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse		10.585
	Denne funktion dækker over udgifter til at skabe rammer for en sund levevis i lokalområderne samt sikre etablering af sundhedsfremmende og forebyg- gende tilbud til både raske borgere og patienter, jf. Sundhedslovens § 119. Budgettet dækker aflønning af sundhedskonsulenter samt aktivitetsudgifter i forbindelse med indsatser.		
	Blandt tilbuddene kan nævnes forebyggelsesprojekter vedrørende rygning samt projekter for overvægtige børn, teenagere og voksne. Endvidere dæk- ker budgettet over fx rehabiliteringstilbud for borgere med kroniske syg- domme, patientuddannelse, hjerneskadendeindsatsen, arbejde med psykisk sundhed samt medfinansiering af eksterne projekter.		
04.62.90	Andre sundhedsudgifter		7.021
	Strategisk prioriterede midler til indsatser	2.631	

	<p>Budgettet omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter, betaling for hospiceophold, en række mindre udgifter til fx tilsyn og patientombud, samt endelig strategisk prioriterede midler</p> <p>Døgn/pleje taksten for færdigbehandlede patienter og hospiceophold udgør 2.185 kr. i 2022 (Seneste). Gældende for begge ydelser er, at der fra år til år kan være store variationer i antallet af ligge- og opholdsdage.</p> <p><i>Udgifter til hospiceophold</i> 1.419</p> <p>I øjeblikket afregnes området efter en særlig acontomodel baseret på tidligere års udgifter og ikke aktivitet pga. regionernes overgang til Landspatientregister III</p> <p><i>Færdigbehandlede patienter</i> 478</p> <p><i>Patientombuddet</i> 22</p> <p>Diverse mindreudgifter (bidrag i forhold til samarbejder på sundhedsområdet m.v.) 345</p> <p><i>Udgifter til begravelseshjælp</i> 1.784</p> <p>Budgettet kan rumme udgifter til begravelseshjælp til i alt 932 borgere til en gennemsnitsudgift på 1.855 kr. pr. borger.</p> <p><i>Udgifter til befordringsgodtgørelse</i> 342</p> <p>Sundhedslovens § 170 og 261</p> <p>Rummer befordringsgodtgørelse til i alt 78 borgere til en gennemsnitsudgift på 4.242 kr. pr. borger pr. år.</p>	
05.30.26	<p>Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg</p>	121.285
	<p><i>Hjemmeplejen:</i></p> <p>Hjemmeplejen henvender sig til borgere i eget hjem. Området er styret budgetmæssigt med et rammebudget.</p> <p>Udgifterne dækker løn til ledelse, teamledere, administration, variable udgifter, drift af biler, vikarer og øvrige udgifter.</p> <p>Området er overordnet opdelt i distriktsteams -fælles med hjemmesygeplejen.</p> <p>Hjemmeplejeteams udfører også delegerede ydelser for hjemmesygeplejen</p> <p>Området skal budgetmæssigt ses i sammenhæng med hjemmeplejen, der er angivet under funktion 05.30.26</p> <p>Området skal budgetmæssigt ses i sammenhæng med hjemmesygeplejen, der er angivet under funktion 05.30.28</p> <p><i>Servicekorpset:</i></p> <p>Servicekorpset udfører den primære del af den praktiske hjælp, der udføres af kommunen.</p> <p><i>Rehab-team:</i></p> <p>Rehab-teamet varetager den udekørende rehabilitering i kommunen.</p>	
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	

		14.245
	Budgettet omfatter udgifter til 15 aflastnings- og døgnrehabiliteringspladser på stationscentret og dækker primært løn til plejepersonalet.	
	Andet	259.462
00.25.19	Ældreboliger	289
	Budgettet omfatter udgifter til lejetab ved fraflytning fra ældreboliger som Ældre- og Sundhedsudvalget har anvisningsret til (tomgangsleje).	
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering	259.382
	<p>I henhold til lov om regionernes finansiering skal kommunerne medvirke til finansiering af regionernes opgaveløsning på sundhedsområdet. Det skal bl.a. ske gennem en aktivitetsbestemt betaling i forbindelse med indlæggelser og ambulante behandling på sygehus, ydelser hos almen- og speciallæge samt ydelser hos øvrige privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen.</p> <p>Forventningen baserer sig på KL's estimat for den kommunefordelte medfinansiering, der bygger på sidste års regnskab i 2022-takstsystem. Det tillægges derudover vækst- og PL-skøn som følge af regionernes økonomiaftaler, korrektioner som følge af Lov- og cirkulæreprogram og evt. lokale tiltag. I forhold til indlæggelser og ambulante kontakter på sygehuset består medfinansieringen i, at kommunen betaler en procentdel af den DRG-takst som kontakten udløser.</p> <p>Fra 2018 er indført en ordning, hvor kommunens medfinansiering varierer alt efter, hvilken aldersgruppe den afregnede patient tilhører. For somatiske patienter er der nu lofter for den maksimale afregning (pct. af taksten) svarende til følgende:</p> <p>0-2 år: 45%/max. 25.000 kr. 3-64 år: 20%/max. 15.000 kr. 65-79 år: 45%/max. 25.000 kr. 80+ år: 56%/max. 30.000 kr.</p> <p>De aldersgrupper, hvor kommunernes kontaktflade er størst, vejer betalingsmæssig tungest med henblik på at tilskynde forebyggelse for at minimere sygehuskontakten. Der er ingen ændring, for så vidt angår den psykiatriske medfinansiering.</p> <p>Også på områder for kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet er ovenstående model med betaling pr. aktivitet sat på pause til fordel for en fastafregning svarende til budgettet. Grunden er dataoprydningsarbejder i forbindelse med regionernes overgang til det nye Landspatientregister III</p>	
05.22.07	Central Refusionsordning	-209

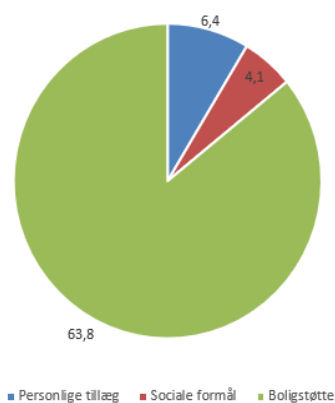
	<p>Budgettet dækker indtægter fra den centrale refusionsordning efter Servicelovens §176, hvorefter kommunerne kan få dækket en del af udgifterne til enkelte særligt dyre sager. I 2021 er satserne:</p> <p>25% af udgiften over 850.000 kr. 50% af udgiften over 1.660.000 kr. 75% af udgiften over 2.090.000 kr.</p>	
--	---	--

Socialudvalget

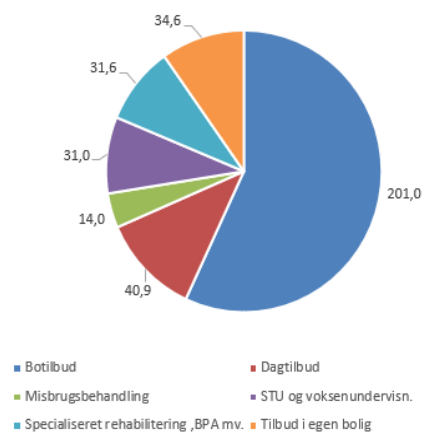
Socialudvalget har ansvaret for det specialiserede socialområde, som er en lang række bo- og dagtilbud til voksne borgere over 18 år med eksempelvis handicap, psykisk lidelse, misbrug el. lignende.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2024: 74,3 mio. kr. indkomstoverførsler



Budget 2024: 353,1 mio. kr. socialområdet



Noter til figur: Udgifterne til indkomstoverførsler er opgjort inklusiv den refusion fra staten, som ydes til indkomstoverførslerne. Refusionen varierer alt efter ydelsestype. BPA på socialområdet står for Borgerstyret Personlig Assistance (handicaphjælpere).

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Socialudvalgets område

Køge kommune oplever på linje med resten af landet en væsentlig stigning i udgifter til sociale botilbud. Forligspartierne ønsker, at Socialudvalget og Børneudvalget udarbejder handlekatalog for at nedbringe væksten i udgifterne til sociale botilbud. Andre kommuner, regioner og selvejende institutioner inddrages i mulige løsninger for at sikre en bedre kapacitet på området.

Kataloget kan blandt andet indeholde muligheder for at sikre lokale botilbud i nærmiljøet og sikre flere små og billige boliger.

Til Agerbækhuset har forligspartierne afsat midler til renoverings- og moderniseringsbehov. Herudover er der afsat midler til akut og kritisk vedligehold.

Socialudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	427.469
Socialudvalgets samlede budget for 2024 udgør 421,7 mio. kr. Budgettet på området er fordelt på: Serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. Under hvert aktivitetsområde er en beskrivelse af budgettet fordelt efter funktioner i den autoriserede kontoplan.		
Funktion	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	388.021
	Takstfinansierede virksomheder	815
	Køge Kommune har organiseret området med en række tilbud, der er i eget regi, som til dels benyttes af Køges egne borgere. Nogle af pladserne sælges til andre kommuner. De takstfinansierede institutioner har et udgiftsbudget og et tilsvarende indtægtsbudget. Myndighed afregner til institutionerne.	
05.38.42	Botilbud for personer med særlig sociale problemer	
	Botilbud for personer med særlige sociale problemer, som følge af serviceloven §109. Hegnetslund er Køge kommunes Kvinde Krisecenter, med plads til 9 beboere. Institutionen har et udgiftsbudget på 7.432.118 kr.	
05.38.45	Behandling af stofmisbrug § 101 og § 142	-
	Køge Kommunes rådgivnings- og behandlingscenter (KRB) er budgetteret til 133 pladser i alt (§101). KRB har et udgiftsbudget på 6.662.213 kr.	
05.38.50	Længerevarende botilbud	- 520
	Længerevarende botilbud efter serviceloven § 108. I Køge Kommune findes botilbud til længerevarende ophold til sindslidende og for udviklingshæmmede personer. Agerbækhuse: 38 pladser Agerbækhuse har et udgiftsbudget på 41.432.949 kr. ITC Lyngtoften: 28 pladser Lyngtoften har et udgiftsbudget på 14.306.625 kr. Pedersvænge: 18 pladser Pedersvænge har et udgiftsbudget på 10.974.697 kr. Budgetforlig B24 spareforslag SOU6 ledelse og administration	- 525
05.38.51	Botilbudslignende tilbud	
	Botilbudslignende tilbud med støtte efter servicelovens §85. Føllehavegård har plads til 10 beboere, og har et udgiftsbudget på 10.501.107 kr	

05.38.52	Midlertidige botilbud	-
	Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107. I Køge Kommune findes botilbud til midlertidige ophold til sindslidende samt botilbud på Fændediget.	
	Fændediget: 4 pladser Fændediget har et udgiftsbudget på 1.132.128 kr. Pedersvænge: 13 pladser samt 6 flexpladser Pedersvænge har et udgiftsbudget på 11.584.402 kr. til midlertidige botilbud.	
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	596
	Tilbud efter serviceloven § 103 om beskyttet beskæftigelse. ITC har ansvaret for cafeen i Genoptræningscentret med et budget på 595.434 kr. Køge Kommunes eget tilbud efter servicelovens §103 ITC (beskyttet beskæftigelse). Tilbuddet har plads til 52 personer i alt, og har et udgiftsbudget på 5.429.318 kr.	
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	739
	Aktivitets- og samværstilbud i henhold til serviceloven § 104. Blumesvej har 50 pladser, og et udgiftsbudget på 11.579.878 kr. ITC Dagcenter har 48 pladser, og et udgiftsbudget på 8.666.372 kr. Ved Kajen er et uvisiteret åbent værested med svære misbrugsproblematikker. Institutionen har et rammebudget på 739.268 kr. Dagbehandling - Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter har 6 pladser, og et udgiftsbudget på 636.510 kr.	
	Det specialiserede område	304.240
04.62.82	Specialiseret rehabilitering	2.348
	Genoptræning efter sundhedslovens §140 Budgetforlig B24 spareforslag SOU5 hurtigere hjemtagning af hjerneskadede borgere	-350
04.62.85	Kommunal tandpleje	725
	Tandpleje til socialt udsatte	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	27.601
	Socialpædagogisk støtte til borgere i egen bolig udenfor botilbud jf. servicelovens §85. Indsatsen leveres af Køge kommunes egen leverandør, købes i andre kommuner, region eller hos private leverandører.	

	<p><u>Køb af ydelser fra Køge Kommunes egen leverandør PVV (Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam)</u> 12.116.970</p> <p>Der afregnes i pakker (pr. mdr.), som udgør (i 2023-priser):</p> <p>Pakke 0 0,5-1 time kr. 859</p> <p>Pakke 1 1-2 timer kr. 2.576</p> <p>Pakke 2 2-3 timer kr. 4.294</p> <p>Pakke 3 3-5 timer kr. 6.870</p>	
	<p>Individuelle timer afregnes med timetakst 440 kr. og aften/weekend 558 kr.</p> <p><u>Løn udekørende team</u> 1.600.000</p> <p>Støtte til borgere i egne tilbud (Bækgårdsvej og Møllevej) Skøn 20 borgere til en gennemsnitspris 269.632 kr. 5.392.640</p> <p><u>Køb af støtte til borgere i eget hjem, private tilbud samt regionens tilbud.</u></p> <p>Budgetforudsætning 40 borgere til en gennemsnitspris 224.133 kr. 8.965.320</p> <p>Budgetforlig B24 spareforslag, rammekorrektion samt lov- og cirkulære -474.357</p>	
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	8.288
	<p>Midlertidige ophold på kvindekrisecenter jf. serviceloven §109 og herberg/forsorgshjem jf. serviceloven §110. Visitation til tilbuddene sker efter selvmøderprincippet. Det er lederen af tilbuddet der træffer afgørelse om optagelse og udskrivning.</p> <p>Der er afsat en pulje til køb af pladser i og uden for kommunen samt et forventet salg af pladser.</p> <p>Indenfor det afsatte budget kan der afregnes for antal pladser:</p> <p><u>Kvindekrisecentre</u> 13 helårspersoner til en gennemsnitspris 811.087 kr. 10.512.218</p> <p><u>Forsorgshjem</u> 13 helårspersoner til en gennemsnitspris 488.499 kr. 6.350.487</p> <p><u>Refusion</u> Der er 50% statsrefusion af alle udgifter vedrørende Køge borgere. -8.880.353</p> <p>Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -537.000</p> <p>B24 rammekorrektion 842.201</p>	
05.38.50	Længerevarende botilbud	80.763
	Længerevarende ophold jf. serviceloven §108 i botilbud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.	

	I budgettet for 2024 er der budget til at købe 64 fuldtidspladser tilknyttet et længerevarende botilbud. 64 helårspersoner til en gennemsnitspris på 1.100.522 kr. pr. år heraf 32 på egne institutioner Objektiv medfinansiering af Kofoedsminde <u>Øvrige områder</u> Overhead køb/salg af pladser	70.433.408 2.692.766 -4.494.916	
	Administrationsudgifter fra hovedkonto 06 Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. B24 Budgetforlig SOU3 servicereduktion på kommunens egne bo- og dagtilbud B24 rammekorrektion	5.674.000 -4.277.000 -2.000.000 12.734.849	
05.38.51	Botilbudslignende botilbud		50.638
	Botilbud efter almenboligloven med socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85. Kommunale, regionale og private tilbud. Forudsætning 44 pladser til en gennemsnitspris på 1.169.636 kr. heraf 2 på egen institution Føllehavegård Overhead køb/salg af pladser	51.463.984 -825.998	
05.38.52	Midlertidige botilbud		92.767
	Midlertidige ophold jf. servicelovens §107 i botilbud til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Budgetforudsætning 2024 midlertidig botilbud: 101 helårspersoner til en gennemsnitspris på 953.868 kr. heraf 16 på egne institutioner, og 4 tilknyttet Fændediget Overhead køb/salg af pladser Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. Budgetforlig B24 spareforslag SOU4 sammenlægning af ÅR og PVV samt udvidet §85 og rammekorrektion Budgetforlig B24 spareforslag SOU7 Flow-koordinatorer til tættere opfølgning	96.340.66 -1.122.648 -551.000 -1.200.000 -700.000	
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordning		3.727
	Ledsagerordning jf. servicelovens §97, særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde jf. servicelovens §98 og støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende jf. servicelovens §99. Støttekontaktpersoner (løn) §98 Center for døve - Rådgivning §97 og §98 Ledsagerordning	800.000 330.000 2.597.000	

05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	458
	Medfinansiering af særlige pladser på psykiatrisk afdeling.	
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	5.632
	Budgettet omfatter udgifter jf. servicelovens § 103 til beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	
	Der er budget til køb af 59 pladser til beskyttet beskæftigelse.	
	59 helårspersoner til gennemsnitlig 123.472 kr. pr. år	7.231.848
	Overhead køb/salg af pladser	-407.910
	Kørselsudgifter	193.814
	Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-346.549
	B24 SOU6 og SOU7rammekorrektion	-1.039.626
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	29.293
	Budgettet omfatter udgifter jf. serviceloven § 104 aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	
	Der er budgetteret med et behov for aktivitets- og samværstilbud, og der kan købes 88 pladser.	
	Pladserne købes dels på egne institutioner, men også pladser hos andre kommuner, eller private tilbud	
	88 helårspladser til en gennemsnitspris på 293.371 kr.	25.953.648
	heraf 31 pladser på egne institutioner	
	Overhead køb/salg af pladser	-1.271.070
	Kørselsudgifter	1.395.000
	Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-1.198.674
	B24 SOU7 rammekorrektion	4.413.826
	Socialområdet i øvrigt	82.966
00.25.11	Beboelse	1.309
	Udgifter til boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge - lejeudgifter, driftsudgifter samt lejeindtægter og refusion vedr. udgifter til lejetab samt garanti ved fraflytning.	
00.25.18	Driftssikring af boliger	-
	Budgettet omfatter udgifter til lejetab ved fraflytning fra boliger som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har anvisningsret til (tomgangsleje).	
03.22.17	Specialpædagogisk voksenundervisning	6.954

	<p>Budgettet omfatter specialpædagogisk bistand til voksne med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne samt udredning af behov for og afprøvning af hjælpemidler efter servicelovens §112 og §113.</p> <p>Der betales abonnement i henhold til rammeaftale med Specialcenter Roskilde (SCR) for Specialundervisning. SCR tilbyder tværfaglig udregning, undervisning og rådgivning primært til voksne med kommunikationsvanskeligheder.</p>	
03.30.46	<p>STU ungdomsuddannelse med særlige behov</p> <p>Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. ydes i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.</p> <p>Indenfor det afsatte budget er der plads til at købe: 83 helårspersoner til en gennemsnitspris på 288.084 kr. pr. år</p> <p>Heraf ca. 25 elever på Køge Kommunes tilbud Fremtidslinjen.</p>	24.007
04.62.88	<p>Sundhedsfremme og forebyggelse</p> <p>Aktivitetsudgifter hjerneskode</p>	348
05.30.29	<p>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</p> <p>Væresteder som hører under Pædagogisk Vejleder og Værestedsteam (PVV) Huset, Klemmen og Den Gule Dør</p>	4.649 4.649.000
05.38.39	<p>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.</p> <p>Budgettet omfatter ansættelse af hjælpere efter serviceloven §96 om borgerstyret personlig assistance (BPA).</p> <p>Budgettet for 2024 kan rumme:</p> <p>19 helårspersoner til en gennemsnitlig udgift på 1.316.948 kr. pr. år</p> <p>Hjemmevejledning PVV (Pædagogisk Vejleder og Værestedsteam):</p> <p>Lønudgifter til hjemmevejledere samt afregnede indtægter for udført hjemmevejledning.</p> <p>Boligfællesskabet Bækgårdsvej og Bofællesskabet Møllevvej - afregning for borgere samt aflønning af personalet tilknyttet boligfællesskabet.</p> <p>Åben Rådgivning - et tilbud om støtte, vejledning og rådgivning efter serviceloven §82, Rådhusstræde 10C, Køge</p> <p>Selvantaget hjælp (§ 95 BPA)</p> <p>5 helårspersoner til en årlig gennemsnitspris på 785.998 kr.</p> <p>Budgettet omfatter ansættelse af hjælpere efter serviceloven §96 om borgerstyret personlig assistance (BPA). 5 helårspersoner til en årlig gennemsnitspris på 785.998 kr.</p>	31.475 25.022.012 2.523.000 3.929.990 3.929.990

05.38.44	Alkoholbehandling § 141	6.781
	Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, jf. sundhedslovens § 141. Der bevilges dagbehandling og døgnbehandlinger på området. Ambulant alkoholbehandling på lænkeambulatorier, der betales til NOVAVI månedlige afregninger - 502.825 kr. i gennemsnit pr. mdr. (2023). Der er ikke visitation til ambulatoriet og borgeren kan henvende sig i et ambulatorie efter eget valg. Køge Kommune er forpligtet til at yde vederlagsfri behandling på et godkendt alkoholambulatorium.	
	Budgetforlig B24 spareforslag SOU tilbud om alkoholbehandling i kommunen	- 400
05.38.45	Behandling af stofmisbrug § 101 & § 142	7.232
	Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med behandling af stofmisbrugere efter serviceloven § 101 og 142. Ambulant og dagbehandlingstilbud samt døgnbehandlingstilbud. Medicinsk behandling (tidligere CAS) er hjemtaget til KRB. De fleste Køge-borgere er tilknyttet eget tilbud Køge Behandling- og Rådgivning, som også har den medicinske behandling fra 2024. Der afregnes også for pladser til andre kommuner.	
	80 pladser afklaringsforløb (eget tilbud) til gennemsnitlig 45.267 kr. pr. år	3.621.360
	6 dagtilbud (eget tilbud) til gennemsnitlig 121.180 pr. år	727.080
	34 behandlingsforløb (eget tilbud) til gennemsnitlig 97.438 kr. pr. år	2.338.512
	Medicinsk behandling og afregning andre kommuner	955.048
	Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-410.000
05.38.50	Længerevarende botilbud	131
	Lov og cirkulære	
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	79
	Botilbuddet er beregnet til 4 personer og er beliggende på Fændediget i Køge. Der bliver betalt husleje og opkrævet egenbetaling fra beboerne.	
	Indkomstoverførsler	74.330
05.48.67	Personlige tillæg	6.445
	Der ydes tillæg til pensioner til dækning af udgifter vedrørende tandlæge, medicin, briller, fysioterapi mv. hvor der ydes 50% statsrefusion. Budgettet rummer: Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling mv.: 37 personer til gennemsnitspris 547 kr. pr. år	20
	Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)	349

	Andre personlige tillæg : 38 personer til gennemsnitspris på 3.000 kr. pr. år	114,0	
	Briller: 234 personer til gennemsnitspris på 594 kr. pr. år	139	
	Medicin mv.: 302 personer til gennemsnitspris på 13.649 kr. pr. år.	4.122	
	Tandlægebehandling: 580 personer til en gennemsnitspris på 2.807 kr. pr. år.	1.628	
	Tandprotese: 251 personer til en gennemsnitspris på 7.673 kr. pr. år.	1.926	
	Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling mv.: 225 personer til en gennemsnitspris på 2.511 kr. pr. år.	565	
	Fodbehandling:	1.137	
	Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	1.785	
	Refusion	-5.342	
05.57.72	Sociale formål		4.135
	Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende en række sociale formål, herunder servicelovens § 100 om dækning af nødvendige merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. Der er 50% statsrefusion på en del af udgifterne på området. Endvidere omfatter budgettet løntilskud ved uddannelsesaftaler mv. Det samlede område omfatter bl.a.:		
	<u>Udgifter til samværsret med børn</u>		
	Budgettet kan rumme: 9 personer med en gennemsnitlig pris på 19.954 kr. pr. år	179,59	
	-		
	<u>Hjælp til udgifter til sygebehandling mv.</u>		
	Budgettet kan rumme: 376 personer til en gennemsnitlig pris på 5.373 kr. pr. år	2.020	
	-		
	<u>Tilskud til tandpleje</u>		
	Budgettet kan rumme: 121 personer med et gns. Tilskud på 7.192 kr. pr. år	870	
	-		
	<u>Hjælp til enkeltudgifter og flytning</u>		
	Budgettet kan rumme: 492 personer til en gennemsnitlig pris på 5.871 kr. pr. år	2.889	
	<u>Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, servicelovens §100</u>		
	Budgettet kan rumme: 60 personer med en gennemsnitlig pris på 29.182 kr. pr. år	1.751	
	<u>Efterlevelshjælp (afløb)</u>	217	
	-		
	<u>Statsrefusion</u>	-3.791	

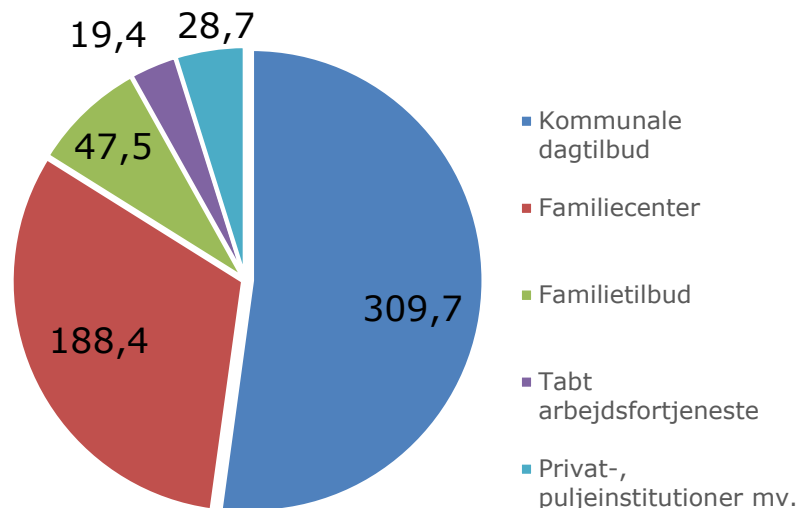
05.57.76	Boligydelse		40.952
	<p>Budgettet omfatter udgifter og indtægter til boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger, særlige bofællesskaber m.v.</p> <p>Der forventes i 2024 at være gennemsnitlig 3.745 månedlige ydelsesmodtagere med et gennemsnitligt tilskud på 10.935 kr. pr. år (Kommunal andel).</p> <p style="text-align: right;">40.952</p> <p>Boligydelsen administreres af Udbetaling Danmark.</p>		
05.57.77	Boligsikring		22.798
	<p>Budgettet omfatter udgifter og indtægter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Funktionen omfatter desuden udgifter til boligsikring til førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension.</p> <p>Der forventes i 2024 at være gennemsnitlig 2.302 månedlige ydelsesmodtagere med en gennemsnitlig boligsikring på 9.903 kr. pr. år (Kommunal andel).</p> <p style="text-align: right;">22.798</p> <p>Boligsikringen administreres af Udbetaling Danmark.</p>		
	Andet		-34.883
05.22.07	Central refusionsordning		-34.883
	<p>Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på det sociale område bl.a.:</p> <p style="text-align: right;">-29.883.000</p> <p>Der er refusion på sager, hvor den samlede udgift overstiger 860.000 kr. med 25%. Samlet udgift fra 1.680.000 kr. til 2.120.000 kr. 50% refusion, samt 75% refusion hvor udgiften overstiger 2.120.000 kr. (2022-pris)</p> <p>Pleje og omsorg (ældre og handicappede) Hjælpemidler Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Aktivitets- og samværstilbud B24 Budgetforlig yderligere refusion</p> <p style="text-align: right;">-5.000.000</p>		

Børneudvalget

Børneudvalget har ansvaret for dagtilbud til de ca. 4.800 børn mellem 0 og 6 år, som er bosiddende i Køge Kommune. Det er både de 33 kommunale dagtilbud (hvoraf 1 åbnes i 2024) og integrerede institutioner, dagpleje, 5 selvejende institutioner og tilskud til private dagtilbud. Udvalgets andet store hovedområde er tilbud til sårbare børn og unge, dvs. forebyggende foranstaltninger, opholdssteder, plejefamilier og kommunale/regionale døgninstitutioner til børn og unge med sociale adfærdsproblemer eller handicap. Endelig hører den kommunale tandpleje også under Børneudvalget.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2024, 593,7 mio. kr. i alt



Noter til figur: Tabt arbejdsfortjeneste er en ydelse til forældre, der vælger at passe eget barn med eksempelvis handicap eller anden funktionsnedsættelse (som hel eller delvis erstatning for lønindkomst).

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Børneudvalgets område

Køge kommune oplever på linje med resten af landet en væsentlig stigning i udgifter til sociale botilbud.

Forligspartierne ønsker, at Socialudvalget og Børneudvalget udarbejder handlekatalog for at nedbringe væksten i udgifterne til sociale botilbud. Andre kommuner, regioner og selvejende institutioner inddrages i mulige løsninger for at sikre en bedre kapacitet på området.

Kataloget kan blandt andet indeholde muligheder for at sikre lokale botilbud i nærmiljøet og sikre flere små og billige boliger.

Forligspartierne afsætter midler til rekruttering og fastholdelse, bl.a. til ansættelse af praktikvejledere, der skal give studerende i praktik - særligt på børne-, skole- og det specialiserede område - bedst mulig indføring i faget.

Børneudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	593.702														
<p>Børneudvalgets budget omfatter alle udgifter og indtægter for børn og unge fra 0-18 år, herunder dagtilbud, kommunal tandplejefunktion, kommunal sundhedstjeneste, plejefamilier og opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner, sikrede institutioner, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, øvrige sociale formål samt merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.</p>																
	Aktivitetsområde															
	Serviceudgifter	587.735														
	0-6 års området	338.441														
	Generelle bemærkninger															
	<p>Det samlede budget omfatter drift af 3.710 årspladser¹⁾ fordelt således:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Tilskud til pasning af egne børn</td> <td style="text-align: right;">62 pladser</td> </tr> <tr> <td>Tilskud til privat pasning</td> <td style="text-align: right;">45 pladser</td> </tr> <tr> <td>Dagpleje</td> <td style="text-align: right;">145 pladser</td> </tr> <tr> <td>Integrerede institutioner</td> <td style="text-align: right;">2.835 pladser</td> </tr> <tr> <td>Selvejende institutioner</td> <td style="text-align: right;">362 pladser</td> </tr> <tr> <td>Puljeinstitutioner</td> <td style="text-align: right;">129 pladser</td> </tr> <tr> <td>Private institutioner</td> <td style="text-align: right;">132 pladser</td> </tr> </table> <p>Pladserne fordeler sig med 1.221 pladser for aldersgruppen 0-3 år og 2.273 for aldersgruppen fra 3 år til skolestart samt 107 pasning af egne børn og børn i privat passede børn.</p> <p>Antal årspladser er beregnet på baggrund af vedtaget befolkningsprognose med en dækningsgrad for antallet af børn som passes i daginstitutioner. Dækningsgraden er beregnet ud fra en tendenskurve på baggrund af stigningen i efterspørgslen i perioden 2020 til 2022 på aldersgrupperne.</p> <p>For vuggestuepladser anvendes herefter en normeringsgrad på 4,47 og for børnehavepladser en normeringsgrad på 8,94. Denne er reduceret som følge af øgede midler til minimumsnormeringer. Ligeledes benyttes nogle af minimumsnormeringerne i 2024 til, at 0-2 årige kan have vuggestuenormering indtil og med måneden, hvor de fylder 3 år.</p> <p>Normeringen for vuggestuer og børnehaver med en åbningstid på op til 50,5 timer pr. uge fastsættes således: Børnetal * ugtl. åbningstid/normeringsgrad.</p>	Tilskud til pasning af egne børn	62 pladser	Tilskud til privat pasning	45 pladser	Dagpleje	145 pladser	Integrerede institutioner	2.835 pladser	Selvejende institutioner	362 pladser	Puljeinstitutioner	129 pladser	Private institutioner	132 pladser	
Tilskud til pasning af egne børn	62 pladser															
Tilskud til privat pasning	45 pladser															
Dagpleje	145 pladser															
Integrerede institutioner	2.835 pladser															
Selvejende institutioner	362 pladser															
Puljeinstitutioner	129 pladser															
Private institutioner	132 pladser															

	<p>Institutionerne er lukket 2 uger, dog med tilbud om fællespasning i områderne. Der er reserveret midler i central pulje til senere fordeling til formålet.</p> <p>Forældrene kan vælge mellem et modul på fuld tid og et modul på 30 ugtl. timer.</p>															
	<p>Et modul på 30 ugtl. timer nedsætter personalenormeringen i vuggestuer med 3 ugtl. timer, i småbørnsgrupper med 2,52 ugtl. timer og i børnehaver med 1,5 ugtl. time.</p> <p>I budgettet er forudsat, at 2% af samtlige vuggestue- og børnehavepladser er besat på 30 ugtl. timer.</p> <p>Herudover er budgetlagt ressourcer til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprogstimulering - børn med svag hjemmebaggrund <p>¹⁾ Ved årspladser forstås gennemsnittet af antal indskrevne børn i institutionen over et år. Budgettet følger det enkelte barn både ind og ud af institutionen. Denne styringspraksis benævnes i populær tale "rygsækprincippet".</p>															
05.25.10	Fælles formål	36.576														
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Lønsum</td> <td style="text-align: right;">5.868</td> </tr> <tr> <td>Kompetenceudvikling af ledere og pædagoger</td> <td style="text-align: right;">4.653</td> </tr> <tr> <td>Tilskud til privat børnepasning</td> <td style="text-align: right;">6.305</td> </tr> <tr> <td>Tilskud til pasning af egne børn</td> <td style="text-align: right;">1.897</td> </tr> <tr> <td>Søskendetilskud</td> <td style="text-align: right;">9.328</td> </tr> <tr> <td>Øvrig drift</td> <td style="text-align: right;">8.525</td> </tr> <tr> <td>Opstart af institution i Bjæverskov</td> <td style="text-align: right;">734</td> </tr> </table> <p>Lønsummen dækker løn til konsulenter og uddannelse af pædagogiske assistenter. Øvrig drift dækker støttetimer, mellemkommunale indtægter og udgifter, central kompetenceudvikling, musikalske, motoriske og kulturelle tilbud til dagtilbud mv.</p>	Lønsum	5.868	Kompetenceudvikling af ledere og pædagoger	4.653	Tilskud til privat børnepasning	6.305	Tilskud til pasning af egne børn	1.897	Søskendetilskud	9.328	Øvrig drift	8.525	Opstart af institution i Bjæverskov	734	
Lønsum	5.868															
Kompetenceudvikling af ledere og pædagoger	4.653															
Tilskud til privat børnepasning	6.305															
Tilskud til pasning af egne børn	1.897															
Søskendetilskud	9.328															
Øvrig drift	8.525															
Opstart af institution i Bjæverskov	734															
05.25.11	Dagpleje	17.923														
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Lønsum</td> <td style="text-align: right;">20.145</td> </tr> <tr> <td>Øvrig drift</td> <td style="text-align: right;">1.056</td> </tr> <tr> <td>Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud</td> <td style="text-align: right;">786</td> </tr> <tr> <td>Forældrebetaling</td> <td style="text-align: right;">-5.714</td> </tr> <tr> <td>Gæstepleje i institutioner</td> <td style="text-align: right;">1.650</td> </tr> </table> <p>Dagplejen er normeret til 145 pladser i aldersgruppen 0-3 år. Der vil fra 2024 ikke være ubesatte pladser i dagplejen, da det fremover er integrerede institutioner, som skal håndtere gæsteplejen for dagplejen.</p> <p>Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, aktivitetsudgifter og AES-bidrag.</p> <p>Forældrebetalingen er 3.414 kr. pr. barn pr. måned i 12 mdr.</p>	Lønsum	20.145	Øvrig drift	1.056	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	786	Forældrebetaling	-5.714	Gæstepleje i institutioner	1.650					
Lønsum	20.145															
Øvrig drift	1.056															
Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	786															
Forældrebetaling	-5.714															
Gæstepleje i institutioner	1.650															

05.25.14	Integrerede institutioner		255.246
	Lønsum	317.812	
	Øvrig drift	26.460	
	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	23.652	
	Forældrebetaling	-112.678	
	Budgettet omfatter drift af 33 kommunale dagtilbud samlet i 5 områder, samt drift af 5 selvejende dagtilbud med en forventet indskrivning af 1.049 børn i alderen 0-3 år, og 1.721 børn i alderen fra 3 år til skolestart, hertil 24 børn i indsatsgrupper.		
	Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, tjenestedragt til køkkenledere, fødevareindkøb til køkkener, administrationsudgifter til selvejende institutioner, aktivitetsudgifter, rengøring i selvejende institutioner, og forsikringer, husleje og andre ejendoms- og energiudgifter i selvejende institutioner.		
05.25.19	Tilskud til pulje- og privatinstitutioner		21.883
	Driftstilskud, puljeinstitutioner	14.583	
	Driftstilskud, private institutioner	11.021	
	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	910	
	Forældrebetaling	-4.515	
	Budgettet omfatter drift af 3 puljeinstitutioner med 43 børn i alderen 0-3 år og 86 børn i alderen 3 år - skolestart.		
	Driftstilskuddet er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig kommunal institution tillagt husleje og administrationsbidrag.		
	Endvidere drift af 2 privatinstitutioner med 50 børn i alderen 0-3 år og 82 børn i alderen 3 år - skolestart.		
	Driftstilskuddet er beregnet med udgangspunkt i nettodriftsudgiften for et alderssvarende tilbud i Køge Kommune inkl. moms, fratrukket støtte, tillagt bygningstilskud og administrationsbidrag.		
05.28.25	Særlige dag- og klubtilbud		6.814
	Udgifter til særlige institutioner (16,4 pladser)	8.348	
	Befordring	220	
	Salg af 3 pladser til andre kommuner	-1.754	
	Budgettet omfatter drift af specialbørnehaven Solstrålen med plads til 14 fysisk og psykisk handicappede børn.		
	Endvidere budgetteres der med køb af 2,4 særlige dagtilbudspladser i andre kommuner.		
	Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, IT, tjenestekørsel, beklædning, AES-bidrag, husleje samt aktivitetsudgifter.		
	Af de 14 pladser i Solstrålen forventes det, at Køge Kommune anvender de 11 pladser og andre kommuner 3 plads.		
	Foranstaltninger for børn og unge		249.294

Generelle bemærkninger		
	Budgettet omfatter driftsudgiften til Den Kommunale Tandpleje, Kommunale Sundhedstjeneste, Forebyggende foranstaltninger, Plejefamilier og opholdssteder, Døgninstitutioner, Sikrede institutioner, Rådgivningsinstitutioner og Øvrige sociale formål.	
04.62.85	Kommunal Tandpleje	24.914
	Budgettet for den kommunale tandpleje er baseret på antallet af børn/unge i alderen 0-17 år. Fra budget 2023 indgår indfasningen af 18-21 årige i tandplejens budget, hvor der er tilført 1,8 mio. kr. årligt til håndtering af de 18 årige.	
	Almindelig tandpleje	
	Kommunale tandklinikker	17.100
	Betaling til private klinikker	658
	Tandregulering	
	Kommunal tandreguleringsklinik	4.811
	Privat tandregulering	2.262
	Omsorgs- og specialtandpleje	
	Betaling til regional specialtandpleje efter henvisning	83
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	13.497
	Budgettet for den kommunale sundhedstjeneste er baseret på antallet af børn/unge i alderen 0 - 16 år. Sundhedstjenesten er opnormeret med opgaver omkring sociale normeringer	
	Sundhedsplejen	13.497
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge	18.577
	Foranstaltninger på dette område tager udgangspunkt i Lov om social service § 66 og omfatter børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet af sociale- eller handicap-mæssige årsager.	
	Foranstaltning	Årspladser
	Opholdssteder	15,5
	Kost- og efterskoler	1,0
	Eget værelse mv.	13,2
	I alt	29,7
	Fordeling af udgifter	Budget
	Opholdssteder	12.740
	Kost- og efterskoler	318
	Eget værelse	5.552
	Advokatbistand	700
	Egenbetaling / bidrag	-383
	Statsrefusion	-350
	I alt	18.577
	-	-

05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	104.678																		
<p>Budgettet til forebyggende foranstaltninger for børn og unge indeholder en vifte af muligheder til Familierådgivningen for at iværksætte behandling, støtte og vejledning til børn og unge samt deres familier jf. Lov om social service § 52.</p>																				
<p>Udover puljer til forebyggende foranstaltninger omfatter området også Høldagsskolen i Slimminge (skole-/behandlingstilbud), Familiehuset Elmehuset (støtte til familier med børn i alderen 0-6 år og til gravide), Det interne behandlerteam (psykologer mv.) samt de forebyggende skolesocialrådgivere.</p>																				
<p>Budgettet er til dels baseret på forbrug af et forventet antal årspladser på Høldagsskolen Slimminge og andre kommuners behandlingstilbud samt Familiehuset Elmehuset. På de øvrige tilbudskategorier er spredningen i de enkelte tilbud så stor, at der ikke kan beregnes hverken årspladser eller gennemsnitspriser. Her ligger budgettet som samlede puljer til de enkelte foranstaltningstyper. Budgettet til Det interne behandlerteam og forebyggende rådgivere er baseret på en fast personalenormering.</p>																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Foranstaltning</th> <th style="text-align: right;">Årspladser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Høldagsskolen Slimminge</td> <td style="text-align: right;">45,0</td> </tr> <tr> <td>Anden skole-dagbehandling</td> <td style="text-align: right;">88,0</td> </tr> <tr> <td>Øvrige tilbud i helårspladser</td> <td style="text-align: right;">434,0</td> </tr> <tr> <td>Elmehuset:</td> <td style="text-align: right;">30,0</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;">597,0</td> </tr> </tbody> </table>			Foranstaltning	Årspladser	Høldagsskolen Slimminge	45,0	Anden skole-dagbehandling	88,0	Øvrige tilbud i helårspladser	434,0	Elmehuset:	30,0	I alt	597,0						
Foranstaltning	Årspladser																			
Høldagsskolen Slimminge	45,0																			
Anden skole-dagbehandling	88,0																			
Øvrige tilbud i helårspladser	434,0																			
Elmehuset:	30,0																			
I alt	597,0																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fordeling af udgifter, centrale budgetposter</th> <th style="text-align: right;">Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Praktisk/pædagogisk støtte</td> <td style="text-align: right;">747</td> </tr> <tr> <td>Familiebehandling (inkl. køb af pladser på beh. tilbud)</td> <td style="text-align: right;">47.350</td> </tr> <tr> <td>Døgnophold</td> <td style="text-align: right;">1.407</td> </tr> </tbody> </table>			Fordeling af udgifter, centrale budgetposter	Budget	Praktisk/pædagogisk støtte	747	Familiebehandling (inkl. køb af pladser på beh. tilbud)	47.350	Døgnophold	1.407										
Fordeling af udgifter, centrale budgetposter	Budget																			
Praktisk/pædagogisk støtte	747																			
Familiebehandling (inkl. køb af pladser på beh. tilbud)	47.350																			
Døgnophold	1.407																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>Aflastningsordninger</td> <td style="text-align: right;">9.446</td> </tr> <tr> <td>Kontaktperson fast for barnet</td> <td style="text-align: right;">10.003</td> </tr> <tr> <td>Anden hjælp</td> <td style="text-align: right;">9.378</td> </tr> <tr> <td>Støtteperson forældremyndighed</td> <td style="text-align: right;">1.836</td> </tr> <tr> <td>Børnehus sjælland</td> <td style="text-align: right;">1.297</td> </tr> <tr> <td>Rådgivning og afledte ydelser</td> <td style="text-align: right;">1.152</td> </tr> <tr> <td>Forebyggende rådgivere/ungespsykolog</td> <td style="text-align: right;">4.701</td> </tr> <tr> <td>Intern behandling</td> <td style="text-align: right;">9.675</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;">96.992</td> </tr> </tbody> </table>			Aflastningsordninger	9.446	Kontaktperson fast for barnet	10.003	Anden hjælp	9.378	Støtteperson forældremyndighed	1.836	Børnehus sjælland	1.297	Rådgivning og afledte ydelser	1.152	Forebyggende rådgivere/ungespsykolog	4.701	Intern behandling	9.675	I alt	96.992
Aflastningsordninger	9.446																			
Kontaktperson fast for barnet	10.003																			
Anden hjælp	9.378																			
Støtteperson forældremyndighed	1.836																			
Børnehus sjælland	1.297																			
Rådgivning og afledte ydelser	1.152																			
Forebyggende rådgivere/ungespsykolog	4.701																			
Intern behandling	9.675																			
I alt	96.992																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fordeling af udgifter, decentrale budgetposter</th> <th style="text-align: right;">Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Høldagsskolen i Slimminge</td> <td style="text-align: right;">24.077</td> </tr> <tr> <td>Elmehuset</td> <td style="text-align: right;">8.312</td> </tr> <tr> <td>Salg af pladser (herunder undervisningsdel på Slimminge)</td> <td style="text-align: right;">-24.703</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;">7.686</td> </tr> </tbody> </table>			Fordeling af udgifter, decentrale budgetposter	Budget	Høldagsskolen i Slimminge	24.077	Elmehuset	8.312	Salg af pladser (herunder undervisningsdel på Slimminge)	-24.703	I alt	7.686								
Fordeling af udgifter, decentrale budgetposter	Budget																			
Høldagsskolen i Slimminge	24.077																			
Elmehuset	8.312																			
Salg af pladser (herunder undervisningsdel på Slimminge)	-24.703																			
I alt	7.686																			

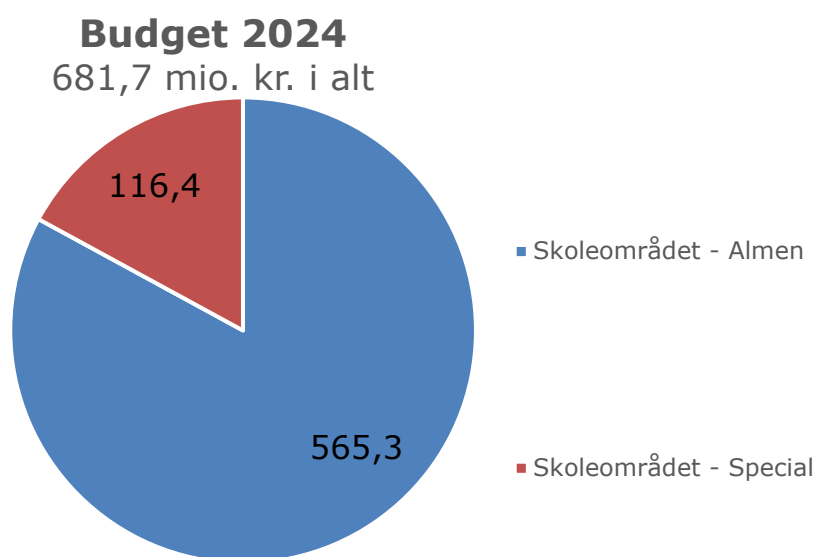
05.28.22	Plejefamilier	50.393																
	<p>Foranstaltninger på dette område tager udgangspunkt i Lov om social service § 66 og omfatter børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet af sociale- eller handicapmæssige årsager.</p>																	
	<table> <thead> <tr> <th>Foranstaltning</th> <th>Årspladser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plejefamilier</td> <td>97,5</td> </tr> <tr> <td>Netværksplejefamilier</td> <td>8,1</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>105,6</td> </tr> </tbody> </table>	Foranstaltning	Årspladser	Plejefamilier	97,5	Netværksplejefamilier	8,1	I alt	105,6									
Foranstaltning	Årspladser																	
Plejefamilier	97,5																	
Netværksplejefamilier	8,1																	
I alt	105,6																	
	<table> <thead> <tr> <th>Fordeling af udgifter</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plejefamilier gl. ordning</td> <td>4.623</td> </tr> <tr> <td>Almene plejefamilier</td> <td>17.775</td> </tr> <tr> <td>Forstærkede plejefamilier</td> <td>16.902</td> </tr> <tr> <td>Specialiserede plejefamilier</td> <td>7.882</td> </tr> <tr> <td>Netværksplejefamilier §66.1.3</td> <td>1.035</td> </tr> <tr> <td>Tilsyn med plejefamilier</td> <td>2.176</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>50.393</td> </tr> </tbody> </table>	Fordeling af udgifter	Budget	Plejefamilier gl. ordning	4.623	Almene plejefamilier	17.775	Forstærkede plejefamilier	16.902	Specialiserede plejefamilier	7.882	Netværksplejefamilier §66.1.3	1.035	Tilsyn med plejefamilier	2.176	I alt	50.393	
Fordeling af udgifter	Budget																	
Plejefamilier gl. ordning	4.623																	
Almene plejefamilier	17.775																	
Forstærkede plejefamilier	16.902																	
Specialiserede plejefamilier	7.882																	
Netværksplejefamilier §66.1.3	1.035																	
Tilsyn med plejefamilier	2.176																	
I alt	50.393																	
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	23.332																
	<p>Budgettet for døgninstitutioner for børn og unge omfatter køb af pladser til anbragte handicappede børn/unge samt børn/unge med sociale adfærdsproblemer på kommunale eller regionale døgntilbud.</p> <p>Antallet af årspladser tager udgangspunkt i det faktiske antal anbragte</p>																	
	<table> <thead> <tr> <th>Foranstaltning</th> <th>Årspladser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Børn og unge med handicap</td> <td>11,5</td> </tr> <tr> <td>Børn og unge med adfærdsmæssige problemer</td> <td>7,2</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>18,7</td> </tr> </tbody> </table>	Foranstaltning	Årspladser	Børn og unge med handicap	11,5	Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	7,2	I alt	18,7									
Foranstaltning	Årspladser																	
Børn og unge med handicap	11,5																	
Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	7,2																	
I alt	18,7																	
	<table> <thead> <tr> <th>Fordeling af udgifter</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Børn og unge med handicap</td> <td>13.230</td> </tr> <tr> <td>Børn og unge med adfærdsmæssige problemer</td> <td>10.102</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>23.332</td> </tr> </tbody> </table>	Fordeling af udgifter	Budget	Børn og unge med handicap	13.230	Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	10.102	I alt	23.332									
Fordeling af udgifter	Budget																	
Børn og unge med handicap	13.230																	
Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	10.102																	
I alt	23.332																	
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	4.745																
	<p>Budgettet vedrører betaling til sikrede døgninstitutioner for børn/unge, der drives af Regionerne. Finansiering af sikrede døgninstitutioner er delvis 'objektiv' (driftsudgifterne fordeles mellem kommunerne på baggrund af antallet af unge i aldersgruppen 15-17 årige pr. 1. januar).</p> <p>Kommuner, der anvender pladserne, opkræves herudover en månedlig betaling pr. plads.</p>																	
	<table> <thead> <tr> <th>Foranstaltning</th> <th>Årspladser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Børn og unge med adfærdsmæssige problemer</td> <td>2,3</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>2,3</td> </tr> </tbody> </table>	Foranstaltning	Årspladser	Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	2,3	I alt	2,3											
Foranstaltning	Årspladser																	
Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	2,3																	
I alt	2,3																	
	<table> <thead> <tr> <th>Fordeling af udgifter</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objektiv finansiering</td> <td>2.024</td> </tr> <tr> <td>Betalinger pr. anvendt plads</td> <td>2.721</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>4.745</td> </tr> </tbody> </table>	Fordeling af udgifter	Budget	Objektiv finansiering	2.024	Betalinger pr. anvendt plads	2.721	I alt	4.745									
Fordeling af udgifter	Budget																	
Objektiv finansiering	2.024																	
Betalinger pr. anvendt plads	2.721																	
I alt	4.745																	

05.28.26	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	6.644
	Budgettet vedr. Ungdomskriminalitetsnævnet er et estimat, hvor en budgetramme er trukket ud af almenområdet og skønsmæssigt defineret på anbringelse, delvist lukkede og sikrede døgninstitutioner. Beslutningskompetencen ligger hos Ungdomskriminalitetsnævnet.	
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	56
	Budgettet omfatter en pulje afholdelse af udgifter til børn som sammen med en af deres forældre er anbragt på krisecenter.	
05.72.99	Øvrige sociale formål	2.301
	Budgettet omfatter en pulje til øvrige sociale udgifter inden for familierådgivningens område samt udgifter til fagstøttesystemer mv.	
06.52.72	Tjenestemandspensioner	158
	Budgettet vedrører udgifterne til afdækning af pensionsforpligtelser på aktive kommunale tjenestemænd.	
	Indkomstoverførsler og andet	5.968
05.22.07	Indtægter fra central refusionsordning	-13.395
	Budgettet omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jfr. § 176 i lov om social service (særligt dyre enkeltsager). Budgettet er afledt af aktivitetsniveauet hvad angår særligt anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner samt udgifterne til sociale formål.	
05.57.72	Sociale formål	19.363
	Budgettet vedrører dækning af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, udgift vedr. samværsret mv. med børn samt hjemmetræning til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Spredningen på de enkelte udgiftstyper bevirker, at der ikke kan beregnes hverken årspladser eller gennemsnitspriser. Budgettet ligger derfor som samlede puljer til de enkelte udgiftstyper.	
	Fordeling af udgifter	Budget
	Merudgifter	6.524
	Tabt arbejdsfortjeneste	30.859
	Hjemmetræning	672
	Statsrefusion	-18.692
	I alt	19.363

Skoleudvalget

Skoleudvalget har ansvaret for alle Køge Kommunes tilbud til godt 6.000 skolesøgende børn - det er egne folkeskoler, tilskud til private skoler og efterskoler for ca. 1.500 børn samt SFO- og klubtilbud. Der er 15 folkeskoler i kommunen inklusiv 10-klassecenter. Udvalget har også ansvaret for specialundervisning til børn i både regionale tilbud og kommunale specialtilbud. Endelig hører Ungdommens Uddannelsesvejledning også under Skoleudvalget.

Budgettet fordeler sig på følgende måde



Noter til figur: Almenområdet indeholder bl.a. skole, SFO og private- og efterskoler. Den mindre indgribende del af specialområdet indgår også i almenområdet dvs. inklusion, støttetimer og specialklasser. Specialområdet indeholder den mere indgribende specialdel som fx. regionale tilbud, specialskoler og kørsel til disse typer af tilbud.

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Skoleudvalgets område

Forligspartierne afsætter midler, der bl.a. skal anvendes til midlertidige tiltag i forhold til mulige opståede kapacitetsudfordringer på kort sigt. Forligspartierne tager problemerne med unges trivsel alvorligt og ønsker, at der i 2024 sker en afdækning af, hvilke aktiviteter, der foregår i dag og hvordan indsatsen kan samtænkes og forstærkes.

Forligspartierne ønsker afholdelse af temamøde om tilrettelæggelse af erhvervsklasserne, da erhvervslivet frem mod næste budgetlægning ønsker et tættere samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsliv, bl.a. med fokus på, hvordan flere elever benytter sig af tilbuddet om at gå i en erhvervsklasse.

Skoleudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsref.	681.710																																	
<p>Skoleudvalget afholder primært udgifter til folkeskoleområdet. Derudover afholder Skoleudvalget udgifter til halleje, naturskoler, PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning), skolefritidsordninger, elevbefordring, specialundervisning i regionale/kommunale/private specialskoler, undervisning i privat- og efterskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, særlige klubber og tjenestemandspensioner.</p>																																			
Funktion	Aktivitetsområde Serviceudgifter	681.710																																	
	Sammenstilling af antalsforudsætninger og budget:																																		
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Børn</th> <th>Elever</th> <th>Pladser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Almen undervisning</td> <td>5.333</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Specialundervisning</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SFO 0-1 klasse inkl. førskolebørn</td> <td></td> <td>1.354</td> </tr> <tr> <td>SFO 2-3 klasse</td> <td></td> <td>983</td> </tr> <tr> <td>SFO 4-7 klasse og juniorklub</td> <td></td> <td>1.231</td> </tr> <tr> <td>Ungdomsklub</td> <td></td> <td>577</td> </tr> <tr> <td>Regionale- og specialskoler*</td> <td>323</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>Privatskoler*</td> <td>1.201</td> <td>415</td> </tr> <tr> <td>Efterskoler; samt 51 elever visiteret af pæd. årsager</td> <td>349</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>7.226</td> <td>4.617</td> </tr> </tbody> </table>	Børn	Elever	Pladser	Almen undervisning	5.333		Specialundervisning	20		SFO 0-1 klasse inkl. førskolebørn		1.354	SFO 2-3 klasse		983	SFO 4-7 klasse og juniorklub		1.231	Ungdomsklub		577	Regionale- og specialskoler*	323	57	Privatskoler*	1.201	415	Efterskoler; samt 51 elever visiteret af pæd. årsager	349		I alt	7.226	4.617	
Børn	Elever	Pladser																																	
Almen undervisning	5.333																																		
Specialundervisning	20																																		
SFO 0-1 klasse inkl. førskolebørn		1.354																																	
SFO 2-3 klasse		983																																	
SFO 4-7 klasse og juniorklub		1.231																																	
Ungdomsklub		577																																	
Regionale- og specialskoler*	323	57																																	
Privatskoler*	1.201	415																																	
Efterskoler; samt 51 elever visiteret af pæd. årsager	349																																		
I alt	7.226	4.617																																	
	* Antal elever vedrører undervisning. Antal pladser vedrører SFO.																																		
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Klasser</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Almen undervisning</td> <td>253</td> </tr> <tr> <td>Specialundervisning og modtageklasser</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>255</td> </tr> </tbody> </table>	Klasser		Almen undervisning	253	Specialundervisning og modtageklasser	2	I alt	255																										
Klasser																																			
Almen undervisning	253																																		
Specialundervisning og modtageklasser	2																																		
I alt	255																																		
	Skoleområdet - Almen	565.328																																	
Flere	Folkeskoler og tjenestemandspensioner	398.773																																	
	<p>Der er 15 kommunale skoler i Køge Kommune, inklusiv Campus 10. Klasse. Området omfatter fællesudgifter og -indtægter, som relaterer sig til den kommunale folkeskole. Dermed er området også dækkende for afregning mellem kommuner, når elever modtager undervisning på tværs af kommunegrænser.</p> <p>Den lettere del af specialundervisning er indbefattet i dette folkeskole område, dvs. fx. inklusionsområdet, enkeltintegration (støttetimer) og specialklasser fysisk placeret på almene skolematrikler.</p> <p>Der er i budgettet indarbejdet forudsætninger om elever og klasser. Det er forudsat i budgettet, at de fordeler sig på følgende måde:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Elever</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elever i almene klasser på kommunale folkeskoler</td> <td>5.333</td> </tr> <tr> <td>Elever i specialklasser på kommunale folkeskoler</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Elever i modtageklasser på kommunale folkeskoler</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>	Elever		Elever i almene klasser på kommunale folkeskoler	5.333	Elever i specialklasser på kommunale folkeskoler	9	Elever i modtageklasser på kommunale folkeskoler	11																										
Elever																																			
Elever i almene klasser på kommunale folkeskoler	5.333																																		
Elever i specialklasser på kommunale folkeskoler	9																																		
Elever i modtageklasser på kommunale folkeskoler	11																																		

	<u>Klasser</u> Almene klasser på kommunale folkeskoler 253 Antal specialklasser på kommunale folkeskoler 1 Antal modtageklasser på kommunale folkeskoler 1 Forudsætningerne om antal giver en gennemsnitlig klassekvotient på 21 børn i almene klasser, 10 børn i specialklasser og 11 børn i modtageklasser. <u>Øvrige forudsætninger</u> Salg af undervisning; antal elever -278 Køb af undervisning; antal elever 188	
	Budget fordelt på aktiviteter Almen folkeskole 363.428 Inklusion og To-sprog 30.579 Special- og modtageklasser samt enkeltintegreret støtte 3.043 Budget i alt 397.050	
03.22.02	Serviceforanstaltninger	5.002
	Serviceforanstaltninger dækker over halleje og naturskoler. Budget fordelt på aktiviteter Halleje svømning 1.537 Halleje idræt 2.196 Naturskoler 1.269 Budget i alt 5.002	
03.22.04	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	22.394
	PPR yder rådgivning i forhold til børn, som ikke er påbegyndt skolegang, børn, der har behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.	
03.22.05	Skolefritidsordning (SFO)	54.950
	Budgettet omfatter fællesudgifter og -indtægter, og området er relateret til skolefritidsordninger for børn mellem 5-18 år. Herunder drift af kommunale SFO'er og støtte til SFO. Der er i budgettet forudsat et antal på 4.010 pladser i skole- og fritidsordninger, samt klub og aftenklub med følgende fordeling: SFO 0.-1. klasse (inkl. Førskole børn) 1.354 SFO 2.-3. klasse 983 SFO 4.-7. klasse og Juniorklub 1.231 Ungdomsklub 577	

	Budget fordelt på aktiviteter	
	Skolefritidsordninger	88.948
	Inklusion	5.245
	Søskenderabat og mellemkommunale betalinger	12.481
	Fripladser (økonomiske og pædagogisk)	12.609
	Forældrebetaling inkl. fripladser og søskenderabat	-64.333
	Budget i alt	54.950
Flere	Befordring	4.900
	Budgettet omfatter befordring til og fra folkeskoler pga. afstands- eller trafiksikkerhedskriteriet, samt sygekørsel til ungdomsuddannelser. Budgettet er inkl. befordring til specialklasser og modtageklasser placeret fysisk på almene skolematrikler.	
03.22.10	Statslige og private skoler	49.364
	Budgettet omfatter bidrag til staten for elever i friskoler, private grundskoler og kurser. Herunder også skolefritidsordninger ved frie grundskoler. Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal:	
	Antal elever	1.201
	Antal SFO-pladser	415
	Budget fordelt på aktiviteter	
	Privatskoler	50.225
	Privat SFO	3.423
	Budget i alt	53.648
03.22.12	Efterskoler	15.078
	Budgettet omfatter bidrag til staten for efterskoleelever samt betaling af forældreandelen ved henvisning af elever af pædagogiske årsager. Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal:	
	Antal efterskoleelever	320
	Efterskoleelever henvist af pædagogiske årsager	29
	Budget fordel på aktiviteter	
	Efterskoler; udgifter	12.541
	Forældrebetalingsandel - pædagogiske årsager	2.536
	Budget i alt	15.078

03.22.15	Ungdommens Uddannelsesvejledning	10.583
	Budget fordelt på aktiviteter	
	Udgifter til almen UUV	9.393
	Projekter: Social mentor og FGU kontaktperson	1.075
	Øvrige	115
	Budget i alt	10.583
	Skoleområdet - Special	116.383
03.22.06	Befordring	9.837
	Budgettet omfatter befordring til og fra specialtilbud som regionale skoler, kommunale- og private skoler og fritidstilbud.	
	Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal:	
	Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	1
	Befordring af elever i kommunale specialskoler/SFO	200
	Budget fordelt på aktiviteter	
	Befordring af elever i regionale tilbud	225
	Befordring af elever i kommunale specialskoler/SFO	10.600
	Budget i alt	10.825
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	2.181
	Budgettet omfatter objektiv finansiering af sikrede institutioner og køb af regionale specialskolepladser.	
	Der i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal elever:	5
	Budget fordelt på aktiviteter	
	Objektiv finansiering	300
	Køb af pladser	1.881
	Budget i alt	2.181
Flere	Kommunale/private specialskoler, STU og tjenestemandspensioner	102.995
	Området omfatter drift af Ellebækskolen og Holmehus samt køb af kommunale specialskolepladser, specialskolepladser i private tilbud og special SFO-pladser i andre kommuner. Området indeholder dog ikke særlige klubtilbud. Som noget nyt indgår Fremtidslinjens budget (Særlig tilrettelagt uddannelsestilbud) også på dette område med de to øvrige takstenheder.	
	Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal:	
	Interne skoler årselever	63

	Egne specialskoler årselever	175	
	Andre specialskoler årselever	80	
	Fritidstilbud årspladser	57	
	Budget fordelt på aktiviteter		
	Holmehus - driftsbudget	17.078	
	Ellebækskolen - driftsbudget	37.172	
	Indtægter på Holmehus og Ellebæk	-58.768	
	Fremtidslinjen - driftsbudget	9.855	
	Indtægter på Fremtidslinjen	-10.360	
	Køb af interne skolepladser	18.703	
	Køb af egne specialskolepladser	57.489	
	Køb af andre specialskolepladser	24.390	
	Køb af fritidspladser	6.993	
	PPR tilsyn	443	
	Budget i alt	102.995	
05.28.25	Særlige klubber		382
	Som udgangspunkt bogføres særlige klubtilbud under området for specialskoler. Når der er tale om et fritidstilbud, som går under betegnelsen fritidsklub, er det budgetlagt under særlige klubber.		
	Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal børn:	4	

Kultur- og Idrætsudvalget

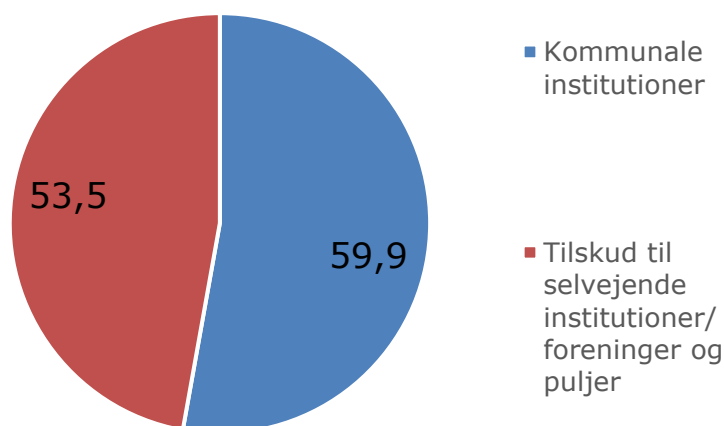
Kultur- og Idrætsudvalget har ansvaret for kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter i Køge Kommune. Udvalget har ansvaret for drift af Køge Svømmeland med ca. 230.000 besøgende årligt, Køge Marina med ca. 720 bådpladser, renovering/vedligeholdelse af stadions og grønne områder samt den nye hal 3 i Køge Idrætspark. Herudover giver kommunen driftstilskud til 5 selvejende halkomplekser. Biblioteksområdet omfatter hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, bibliotekspunkterne i Ejby og Bjæverskov samt et minibibliotek i Køge Nord Sportscenter med årligt ca. 350.000 fysiske udlån.

Inden for kultur driver kommunen Køge Musikskole med ca. 2.000 aktivitetselever, incl. ca. 90 elever på Musikalsk Grundkursus. Herudover Teaterbygningen med ca. 560 årlige arrangementer. Endvidere gives der tilskud til 2 selvejende museer samt Køge Arkiverne.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter omfatter Køge Ungdomsskole med ca. 5.000 besøgende og Tapperiet med knap 15.500 besøgende og Køge Billedskole samt drift af en foreningsportal. Herudover omfatter området tilskud til folkeoplysende foreninger og 7 aftenskoler samt foreninger/selskaber med eliteidrætspotentialer, tilskud til breddeidræt samt udsatte grupper (fritidspas til ca. 300 børn).

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2024, 113,4 mio. kr. i alt



Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Kultur- og Idrætsudvalgets område

Forligspartierne er enige om:

- Igangsættelse af proces og arbejde med at blive en Team Danmark Kommune
- Tilskud til Skovbohallerne for at få skabt sammenhæng mellem de to eksisterende skovbohaller mv.
- Finde egnede løsninger for et fremtidigt medborgerhus i Bjæverskov
- Imødekomme tillægsbevillinger til beslutningssager vedr. Bramhøjgaard, Herfølge Svømmehal, Køge Dige og hjælpemiddeldepot
- Anlægstilskud til en tumlesal, Køge Bugt Gymnastcenter

Kultur- og Idrætsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	113.414
<p>Kultur- og Idrætsudvalget har ansvaret for kultur-, idræts- og andre fritidsaktiviteter i Køge Kommune. Det samlede budget er på 114,9 mio. kr. Herunder beskrives budget for området opdelt på aktivitetsområderne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunale institutioner - Tilskud til selvejende institutioner/foreninger og puljer <p>Under hvert aktivitetsområde følger en beskrivelse af budgettet fordelt på funktioner i den kommunale kontoplan.</p>		
	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	113.414
Funktion	Kommunale institutioner	59.912
00.32.31	<u>Køge Svømmeland</u>	878
	Lønsum	8.378
	Øvrig drift	2.326
	Indtægter	-9.826
02.35.41	<u>Køge Marina</u>	2.727
	Lønsum	5.076
	Øvrig drift	5.247
	Indtægter	-7.596
	<p>På Køge Marinas ca. 350.000 m2 land- og vandarealer udlejes ca. 720 bådpladser, 10 landpladser og 96 sejlerskure. Endvidere udlejes arealer til erhvervsvirksomheder, ferieboliger samt til maritime klubber. Finansiering af udgifter til drift af Køge Marina sker primært via indtægter fra lejerne.</p>	
03.32.50	<u>KøgeBibliotekerne</u>	30.649
	Lønsum	21.241
	Øvrig drift	11.424
	Indtægter	-2.016
	<p>KøgeBibliotekerne består af hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, minibibliotekstilbud i Rishøj Idrætscenter samt bibliotekspunkter i Bjæverskov og Ejby.</p>	
03.35.63	<u>Teater- og musikarrangementer</u>	10.914
	<u>Køge Musikskole</u>	
	Lønsum	20.792
	Øvrig drift	1.898
	Indtægter	-11.776
	<p>Køge Musikskole varetager, udover musikskolevirksomheden, driften af Musikalsk Grundkursus (MGK) i Region Sjælland.</p>	

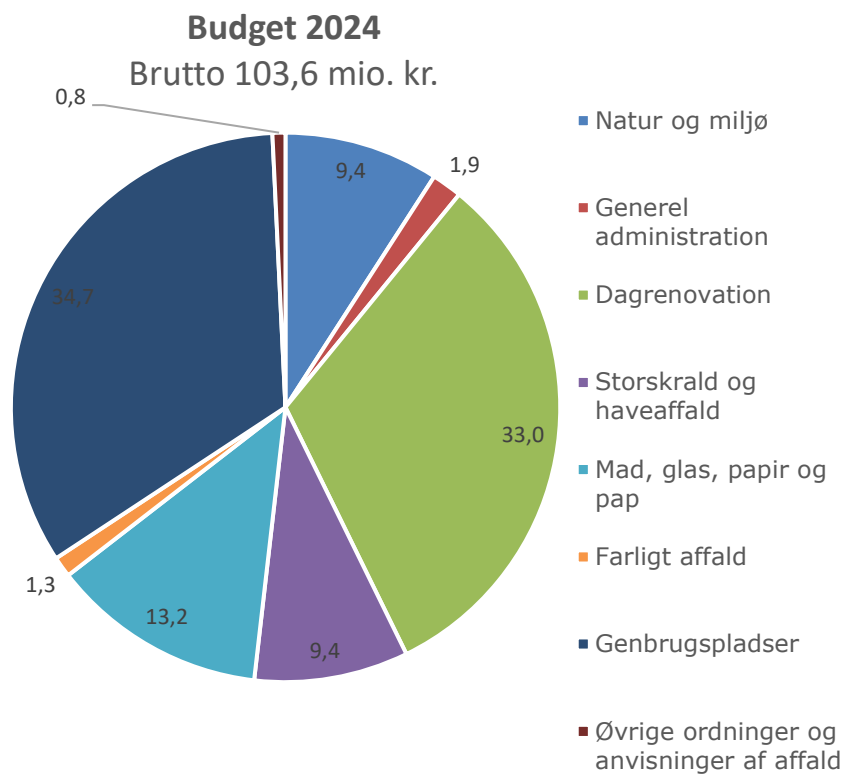
03.35.64	Andre kulturelle opgaver		3.324
	<u>Teaterbygningen</u>		
	Lønsum	3.272	
	Øvrig drift	586	
	Indtægter	-534	
	Teaterbygningen drives som kultur- og foreningshus.		
03.38.76, 03.45.83	Ungdomsskolevirksomhed		11.420
	<u>Køge Ungdomsskole, Tapperiet og Billedskole</u>		
	Lønsum	6.947	
	Øvrig drift	5.500	
	Indtægter	-1.027	
	Ungdomsskolen varetager en bred vifte af tilbud for unge. Herunder fag inden for håndværk og erhverv, teknologi og science, uddannelse og sprog, scene og kultur, outdoor og bevægelse samt kommunikation og samfund.		
	Tapperiet er kulturhus for unge. Tapperiet arrangerer koncerter, teater- og musicalopsætninger, filmaftener, skate-konkurrencer, kunstudstillinger, workshops og lignende kulturelle aktiviteter og arrangementer for og med unge.		
	Alle unge der er fyldt 15 år kan bruge huset og dets faciliteter og deltage i arrangementerne.		
	Billedskole Billedskolen underviser børn i kunstforløb.		
	Tilskud til selvejende institutioner/foreninger og puljer		53.502
00.32.31	Stadion- og idrætsanlæg		21.733
	<u>Stadion- og idrætsanlæg</u>	1.442	
	Udgifter til løbende fornyelse, forbedringer og udskiftning af ud-tjent inventar på udendørs idrætsanlæg, bl.a. udstyr, hegn, adgangsseje og belysning.		
	<u>Selvejende idrætshaller</u>	18.389	
	Vedrører driftstilskud til Skovbohallerne (Bjæverskov, Ejby og Borup), Køge Nord Sportscenter (Rishøjhallen, Skensvedhallen samt en tilbygning hertil), Ravnsborghallen, Køgehallerne, Herfølgehallerne samt Multihallen i Borup, som Skovbohallerne driver.		
	Køge Idrætspark	1.773	
	Lokaleleje Køge Gymnasium	129	
03.35.60	Museer		10.686
	Køge Kommune yder tilskud til de to selvejende museer: KØS - Museum for kunst i det offentlige rum, Museum Sydøstdanmark inkl. Borgring - Unesco Verdensarv. Køge Kommunes driftstilskud til museerne er følgende:		
	KØS	5.321	
	Udstillinger i det offentlig rum	594	
	Museum Sydøstdanmark	4.201	
	Borgring - som Unesco Verdensarv	242	
	Afledt drift - Formidlingscenter Borgring	328	

03.35.64	Andre kulturelle opgaver		4.623
	<u>Køge Arkiverne</u> Køge Arkiverne er en selvejende institution og omfatter Køge Byhistoriske Arkiv, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, Højelse Sognekirke samt Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne.	1.862	
	<u>Øvrig kultur</u> Omfatter tilskud til kulturelle foreninger, kulturelle arrangementer, kulturaftalen KulturMetropolen mv.	2.761	
03.38.70	Fælles formål		469
	Foreningsportal	469	
03.38.72, 03.38.73	Voksenundervisning og tilskud til foreninger		6.240
	Ifølge Folkeoplysningsloven skal kommunens tilskud til aftenskolerne anvendes til nedbringelse af deres udgifter til lærerløn og lederhonorar. Størrelsen af den samlede ramme fastlægges af Byrådet.		
	Rammebeløbet for tilskud til 7 aftenskoler	16	
	Drift af aftenskoleportal, mellemkommunale betalinger og midler til seniorpas.	6.224	
	Tilskud til foreninger		5.425
	Ifølge Folkeoplysningsloven skal der ydes tilskud til en forening, hvis den tilbyder børn og unge under 25 år folkeoplysende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Størrelsen af den samlede beløbsramme til foreninger og klubber fastlægges af Byrådet. Tilskuddet er fordelt på puljer til aktivitetstilskud, kursustilskud samt udviklingspuljen.	5.425	
03.38.74	Lokaletilskud til aftenskoler og foreninger		2.408
	<u>Aftenskoler</u>		
	Ifølge Folkeoplysningsloven ydes tilskud til driftsudgifter til aftenskolers udgifter til leje af lokaler efter regler fastsat af Byrådet.	600	
	<u>Foreninger</u> Køge Kommune yder tilskud med 65% af foreningernes udgifter til leje af lokaler i f.eks. de selvejende idrætshaller, eller til foreningernes egne lokaler, der anvendes til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år. Byrådet fastsætter rammen.	1.808	
03.38.75	Øvrige fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven		1.708
	Til øvrige fritidsaktiviteter er afsat:		
	Støtte til breddeidræt (Bevæg dig for livet)	583	
	Støtte til foreninger med elitepotentiale	539	
	Fritidspas, dvs. støtte til udsatte grupper	450	
	Velfærdsalliance	137	
03.38.78	Elevtilskud		209
	Området vedrører kommunalt tilskud for elever under 18 år på husholdnings- og håndarbejdsskolen mv. Udgiften afregnes direkte med staten.	209	

Klima- og Planudvalget

Klima- og Planudvalget har ansvaret for husstandsindsamling af renovation fra borgere og institutionerne i Køge Kommune, dvs. der hentes og sorteres affald fra ca. 27.000 husstande og ca. 200 institutioner. Derudover har udvalget ansvaret for at drive de 2 genbrugspladser som også håndterer erhvervsaffald fra virksomheder i kommunen. Affaldsområdet er økonomisk set bruger-/gebyrfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv, dvs. at udgifter og indtægter skal opveje hinanden. Klima- og Planudvalget har også ansvaret for kommunens naturforvaltningsprojekter, vandløb, jordforurening og miljøundersøgelser.

Budgettet fordeler sig på følgende måde



Noter til figur: Udgifterne til affaldshåndtering m.v. er i figuren anført som bruttoudgifter for at vise den reelle volumen af opgaven omkring affaldshåndtering for kommunen. Området er stort set brugerfinansieret, så nettoudgiften for affaldshåndtering m.v. i Køge Kommune er 3,2 mio. kr. i 2024. De samlede udgifter udgør 103,6 mio. kr. og de samlede indtægter udgør -100,4 mio. kr.

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Klima- og Planudvalgets område.

Det er besluttet, at Naturstrategien indarbejdes i Kommuneplanen med det formål at skabe og udføre natur- og friluftspjækter i overensstemmelse med naturstrategien og foreningslivets ønsker.

Forligspartierne fortsætter arbejdet med at passe på Køge Bugt og livet i Køge Bugt og har afsat midler til fortsættelsen af Køge Bugt Alliancen.

Klima- og Planudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter	3.216
<p>Klima- og Planudvalget har forskellige opgaver indenfor natur-, miljø- og renovationsområdet i Køge kommune.</p> <p>Herunder beskrives budgettet for områderne opdelt på aktivitetsområderne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skattefinansierede ydelser - Gebyrfinansierede ydelser <p>Under hvert aktivitetsområde følger en beskrivelse af budgettet fordelt på funktioner i den kommunale kontoplan.</p>		
	Aktivitetsområde	3.216
	Serviceudgifter	8.912
	Det skattefinansierede område	8.912
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	3.911
	<p>Området omfatter administration af naturbeskyttelsesloven, vandforsyningen, grundvand og vandløbsloven hvilket indebærer myndighedsopgaver med tilsyn og behandling af naturgenopretning og pleje af fortidsminder, tilsyn med vandværker samt udarbejdelse af sektorplaner.</p> <p>Derudover indgår også Grøn Omstilling, Naturstrategi samt midler til Køge bugt alliancen.</p>	
00.38.53	Klimaplan	1.053
	Klimaplan i front med indsats for at forbedre klimaet.	
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	2.135
	På området afholdes der udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunale vandløb samt reovering af disse.	
00.52.80	Fælles formål	929
	På området afholdes der udgifter og indtægter vedr. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger, Miljøbeskyttelseslov og badevandsanalyser.	
00.52.81	Jordforurening	122
	Køge Kommune er myndighed ved jordflytning, når der opstår forurening af jord eller ved ændringer på allerede forurenede grunde. Opgaverne løses delvist med konsulentbistand.	
00.52.89	Øvrig planlægning, miljøundersøgelser	408
	Køge Kommune er myndighed efter miljøbeskyttelsesloven og skal godkende spildevandsanlæg, særligt forurenende virksomheder og føre tilsyn, ikke blot med disse, men også med en række andre virksomheder f.eks. autoværksteder. Disse virksomheder betaler gebyr for tilsyn og godkendelser. På området føres gebyrindtægter jf. husdyr-bekendtgørelsen. I særligt komplicerede sager og ved ressourcemangel i forvaltningen, kan det være nødvendigt at bruge konsulentbistand.	
06.48.68	Udvikling af yder - og landdistriktsområder	354
	Landsbypuljen skal styrke og udvikle landdistrikterne. Målet med landsbypuljen er at styrke og udvikle landdistrikterne med tilskud til konkrete projekter og aktiviteter. Som led i besparelserne for 2024 er landsbypuljen beskåret med 200.000 kr. i forholdt til 2023.	

Andet		-5.696
Det gebyrfinansierede område		-5.696
01.38.60	Generel administration	-780
	Fællesomkostninger f.eks. løn, It-systemer, husleje m.m. * Indtægten skal være med til at udligne omkostningerne på mellemværende.	
01.38.61	Dagrenovation - restaffald	-3.347
	Udgifter: 33.007 De største poster er tømning af materiel via Urbaser A/S, samt omkostninger til forbrænding på ARGO dertil kommer mindre poster til f.eks. informationsmateriale og administrationsbidrag.	
	Indtægter: -36.353 Gebyrerne er den eneste indtægtspost. Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2023 *	
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	1.264
	Udgifter: 9.392 Den største post er indsamling af storskrald og haveaffald via Vej, Park og Byrum (VPB), samt bortskaffelse hos ARGO. Dertil kommer mindre poster til f.eks. informationsmateriale og administrationsbidrag.	
	Indtægter: -8.127 Gebyrerne er den største indtægtspost og dertil kommer indtægter fra salg af pap, jern og metal. Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2023 *	
01.38.63	Ordninger for glas, papir, metal og plast	-2.931
	Udgifter: 13.166 Den største post er indsamling via VPB og bortskaffelse af genvendelige materialer, glas, papir, metal og plast hos ARGO. Dertil kommer mindre poster til f.eks. informationsmateriale og administrationsbidrag. Fraktionerne kan desuden også afleveres på genbrugspladserne.	
	Indtægter: -16.097 Gebyrerne er den største indtægtspost og dertil kommer indtægter fra salg af pap, papir og metal. Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2023 *	
01.38.64	Ordninger for farligt affald	-1.951
	Udgifter: 1.253 Den største post er indsamling via Urbaser A/S og behandling af farligt affald hos Stena Miljø. Fraktionerne kan også afleveres på genbrugspladserne. Dertil kommer mindre poster til f.eks. informationsmateriale og administrationsbidrag.	
	Indtægter: -3.204 Gebyrer er den eneste post. Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2023 *	

01.38.65	Genbrugspladser og gensalgsbutik		2.036
	Udgifter:	34.686	
	ARGOs driftsudgifter er den primære post. Der er en lille udgift til drift af gensalgsbutikken. Der er 2 genbrugspladser, henholdsvis en i Køge og en i Bjæverskov.		
	Indtægter:	-32.650	
	Gebyrer er hovedindtægten, mens der er en biindtægt fra gensalgsbutikken på Tangmosevej.		
	Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2023 *		
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytning.		13
	Anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytning.		
	Udgifter:	794	
	Administrationsbidrag.		
	Indtægter:	-782	
	Indtægterne kommer primært fra store entreprenørvirksomheder, som håndterer jord ifm. byggeprojekter.		
	Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2023*		

Teknik- og Ejendomsudvalget

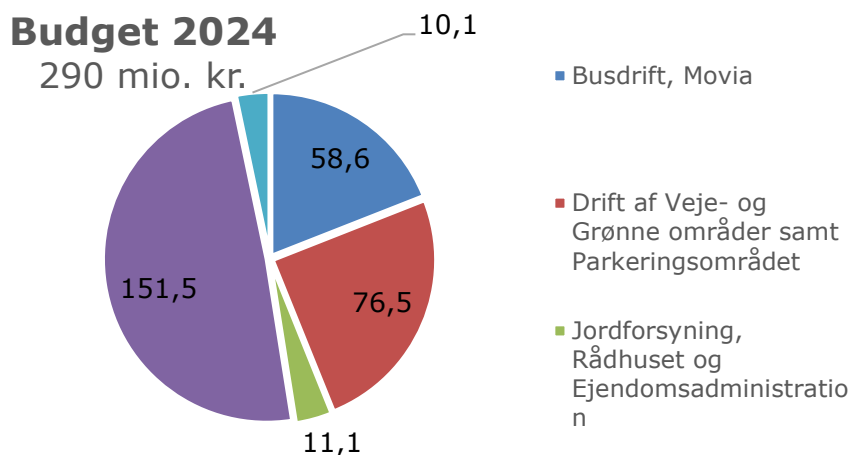
Teknik- og Ejendomsudvalget har ansvaret for opgaver indenfor veje og byrum, drift og vedligehold af skoler, institutioner, idrætsanlæg, legepladser, andre kommunale ejendomme, samt veje, stier og parker.

TMF Ejendomme foretager forebyggende og afhjælpende vedligehold og diverse service i kommunens institutioner og ejendomme, samt rengøring. Rengøringen varetager to distrikter i Køge Kommune, tilsyn med 3 udbudte distrikter, måtteservice samt vinduespolering i alle distrikter. TMF Vej, Park og byrum, står for pleje og vedligehold af Køge Kommunes offentlige arealer, herunder snerydning og øvrig vinter-tjeneste.

Derudover varetager Movia busdriften i kommunen. Køge Kommune kommer i 2024 at have 7 buslinjer som kommunen finansierer selv og 9 buslinjer som kommunen delfinansierer med nabokommunerne og Region Sjælland. Ved fastlæggelsen af budget 2024 forventes det, at de 16 buslinjer i alt har ca. 3 mio. påstigninger i 2024. Heraf ville Køge Kommunes interne linjer stå for ca. 2,1 mio. påstigninger. Passager-tal forventes ikke at være tilbage på niveauet før COVID-19 ved udgangen af 2024. Afledt af energikrisen, manglende passagerer og højere aktivitetsniveau i flextrafik forventes der en forskel på ca. 4 mio. for året 2023 sammenlignet med det oprindelige budget for 2023. Efterreguleringen for 2023 betales i 2025.

I februar 2024 går de primære buslinjer i kommunen over til el-busser, som er billigere i drift, og Køge Kommune står derfor til en årlig driftsbesparelse på mindst 4,8 mio. kr. Set i lyset af de billigere elbusser samt pris- og lønregulering af kommunens eget budget, er busbudgettet fortsat på vej til at indhente det nuværende akkumulerede underskud i løbet af den 4-årige budgetperiode.

Budgettet fordeler sig på følgende måde



Noter: 1. Budgettet for ældreboliger er udeladt af figuren, da området samlet set er udgiftsneutralt for Køge Kommune. (Indtægterne fra ældreboliger er placeret på balanceposterne). Budgettet til Ældreboliger udgør - 18,0 mio. kr.

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Teknik- og Ejendomsudvalgets område

Forligspartierne ønsker en midtbystrategi, hvor der ønskes ideer til, hvordan handlen og livet i byen kan fremmes, herunder om det er muligt at indføre tidspunkter, hvor Torvet er bilfrit. Derudover ønsker forligspartierne fokus på arbejdet med adfærdsændringer og iværksættelse af yderligere energibesparende foranstaltninger.

Forligspartierne har endvidere afsat midler fra 2025-2027 til omlægning af kommunal jord til klimaskov med det formål at optage CO₂.

Teknik- og Ejendomsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter	289.870
	<p>Teknik- og Ejendomsudvalget varetager opgaver indenfor veje og byrum, drift og vedligehold af skoler, institutioner, idrætsanlæg, legepladser, andre kommunale ejendomme samt veje, stier og parker. Det samlede driftsbudget udgør netto 289,9 mio. kr.</p> <p>Budgettet for bygningsdrift omfatter rengøring, indvendig og udvendig vedligehold af bygninger, vedligehold af udenomsarealer, vintervedligehold samt betaling af skatter, el, vand, varme, renovation og serviceaftaler m.v., mens budgettet for drift af veje, stier og parker omfatter renovation, oprydning, fejning, asfaltering, kloakservice og snerydning m.v.</p> <p>De største budgetområder omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grønne områder • Parkering • Busdrift • Vejvedligeholdelse mv. • Ejendomsdrift og Rengøring • Stadion og idrætsanlæg • Drift af ældreboliger 	
	Aktivitetsområde	
	Det skattefinansierede område	137.640
00.25.11	Beboelse	2.545
	Her budgetteres huslejeindtægter og udgifter til vedligeholdelse m.v. i forbindelse med Køge Kommunes udlejningsboliger og erhvervsjendomme. Under funktionen budgetteres også indtægter og udgifter til vedligehold m.v. i forbindelse med TMF Vej, Park og Byrums plads på Høgevej 9.	
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	3.967
	<p>På området afholdes fornyelse og etableringspleje af nye beplantninger på områderne i de første år. Samt budgetteres der med udgifter vedr. parker og grønne områder, kolonihaver samt strande. Heri indgår demografiregulering.</p> <p>På området afholdes fornyelse og etableringspleje af nye beplantninger på områderne i de første år. Samt budgetteres der med udgifter vedr. parker og grønne områder, kolonihaver samt strande. Heri indgår demografiregulering.</p> <p>På området afholdes fornyelse og etableringspleje af nye beplantninger på områderne i de første år. Samt budgetteres der med udgifter vedr. parker og grønne områder, kolonihaver samt strande. Heri indgår demografiregulering.</p>	
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	2.456
	Her budgetteres udgifter til indvendig og udvendig vedligeholdelse, el, vand og varme, samt løn til teknisk servicepersonale m.v. for bl.a. klubhuse. Bygningsmassen omfatter stadion og idrætsanlæg i Køge Kommune.	
02.22.01	Fælles formål	6.326
	Trafikplanlægning og trafikikkerhed m.m.	1.248
	Trafikplanlægning omfatter trafiktællinger, simuleringer og vurdering af de trafikale konsekvenser af projekter, der ændrer anvendelsen af eksisterende områder i byen eller byudvikling af nye områder.	

	<p>Trafiksikkerhed omfatter blandt andet gennemførelse af mindre trafiksikkerhedsprojekter, bl.a. ved skoler, og hvor der færdes mange trafikanter, samt færdesikkerhedskampagner (hastighed, brug af sele, lygte-kampagne for cyklister, unges adfærd i trafikken m.m.) samt ekstraordinære omkostninger til rådgiver.</p> <p>Udgifter til entreprenør-, kontrakt- og regningsopgaver. Herudover værkstedsopgaver, entrepriser, salg af materiel samt storskraldsafhentning.</p> <p>Fordelt således:</p> <p>Personaleudgifter (Lønninger) 21.796</p> <p>Øvrige personaleudgifter, Administration, møder, rejser, repræsentation, porto og telefoni 1.017</p> <p>Maskin- og materieludgifter samt ekstern assistance - servicedeklaration. 19.707</p> <p>Indtægter vedr. interne og eksterne arbejdsopgaver. -37.443</p>	-5.398
02.22.07	Parkering	-2.295
	<p>Udgifter: 2.223</p> <p>Området vedrører udgifter til løn, tøj, kurser, bil, samt afregning til Rigspolitiet med 50% af pålagte nationale P-afgifter.</p> <p>Indtægter: -4.518</p> <p>Indtægterne vedrører pålagte parkeringsafgifter.</p>	
02.22.07	Betalingsparkering i Køge Midtby	-2.168
	<p>Udgifter: 3.824</p> <p>Administrations-, Data-, Licencer-, Transaktionsomkostninger samt drift og vedligeholdelse af betalingsautomater og P-henvisningstavler.</p> <p>Indtægter: -5.992</p> <p>Mobilpay, mobilapps, beboer-, arbejds- og månedslicens samt skrabe kort.</p> <p>Udgifter: 3.824</p> <p>Administrations-, Data-, Licencer-, Transaktionsomkostninger samt drift og vedligeholdelse af betalingsautomater og P-henvisningstavler.</p> <p>Indtægter: -5.992</p> <p>Mobilpay, mobilapps, beboer-, arbejds- og månedslicens samt skrabe kort.</p>	
02.22.07	Nyt P - Hus på Søndre Molevej	-13.500
	Køge Kommune har overtaget forpligtigelse fra Bonava til at opføre i alt 122 p-pladser, betyder en engangsindtægt på -13,5 mio. kr. i 2024.	
02.28.11-02.28.12	Vejvedligeholdelse m.v. og Belægninger m.v.	46.863

	<p>Der er afsat 0,7 mio. kr. til kørebaneafmærkning og 0,4 mio. kr. til fornyelse af vejbeplantning.</p> <p>Der er et driftsbudget til vejbelysningsområdet på 8,1 mio. kr. til Energi Danmark via kontrakt.</p> <p>Der er afsat vejafvandingsbidrag på 3,0 mio. kr. som anvendes til dækning af KLAR forsynings udgifter til vedligeholdelse af regnvandsledninger.</p> <p>Pulje til vedligeholdelse af færdselsbaner samt ekstra slidlag på 22,6 mio. kr.</p> <p>Renovering af vejbeplantning og renovering/genopretning af kantsten og fortove på 3,2 mio. kr.</p> <p>Der er afsat 1,9 mio. kr. til afledt drift til Køge Kyst projekterne, og der er afsat 1,6 mio. kr. til drift af trafiksignalanlæg.</p> <p>Ca. 1,4 mio. kr. fordeles til broer, tunneller, vejmyndighed mv.</p> <p>Udgifter til entreprenør-, kontrakt- og regningsopgaver. Herudover værkstedsopgaver, entrepriser, salg af materiel samt storskraldsafhentning med ca. 4,2 mio. kr.</p>	
02.32.30	Fælles formål	267
	Her registreres udgifter til Kollektiv trafik markedsføring.	
02.32.31	Busdrift	58.350
	Budgettet dækker finansieringen af Movias busdrift i Køge Kommune. Kommunerne skal finansiere forskellen mellem driftsomkostninger og passagerindtægter i de enkelte kommuner.	
	Resultatet af regnskabsåret for driften efterreguleres/afregnes først 2 år efter. I Køge Kommune arbejder man derfor efter en 4-årig budgetmodel for at have et så ensartet forløb som muligt. Således dækker over-/underskud fremtidigt forbrug på området.	
02.35.42	Kystbeskyttelse	222
	Her budgetteres der med udgifter til materialer og assistance ifm. stormflod og oversvømmelser.	
06.48.60	Diverse indtægter	-877
	Jf. Torveregulativet opkræves der betaling på områderne for studepladser, mobile salgsvogne, brug af vejarealer og udeservering ifm. pavilloner på Køge Torv. Derudover er der udgifter til elstandere på Torvet. Endelig opkræves der også betaling i forbindelse med brug af vejareal til kommercielle arrangementer. Takster for de forskellige områder fremgår af Køge Kommunes hjemmeside.	

	Ejendommens drift	157.477
00.22.02 - 00.22.05	Jordforsyning, udgifter og indtægter i forbindelse med tilvejebringelse og salg af arealer	-165
	Fællesudgifter og -indtægter i forbindelse med jordforsyningen til boligformål, erhvervsformål og offentlige formål. Udgifterne omfatter bl.a. el, vand, varme, skatter og øvrige ejendomsudgifter, mens indtægterne kommer fra bl.a. forpagtningsaftaler.	
	Indtægter	-2.951
	Udgifter	2.786
00.25.10 - 00.25.13	Ejendomme til beboelse, erhverv og øvrige formål	2.702
	Her budgetteres huslejeindtægter og udgifter til vedligeholdelse m.v. i forbindelse med Køge Kommunes udlejningsboliger og erhvervsjendomme. Under funktionen budgetteres også indtægter og udgifter til vedligehold m.v. ifm. Bag Havene, Gl. Vandtårn, Torvet 3 og offentlige toiletter.	
	Lønsum	457
	Indtægter	-9.462
	Udgifter	11.707
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	17.503
	Her budgetteres udgifter til indvendig og udvendig vedligeholdelse, el, vand og varme, samt løn til teknisk servicepersonale m.v. for bl.a. klubhuse. Bygningsmassen omfatter stadion og idrætsanlæg i Køge Kommune.	
	Lønsum	8.565
	Indtægter	-338
	Udgifter	9.276
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	4.132
	Her budgetteres udgifter til vedligeholdelse af andre fritidsfaciliteter, bl.a. Spejderhuse m.m.	
	Lønsum	944
	Udgifter	3.188
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter, herunder rottebekæmpelse	2.186
	På funktionen ligger udgifter til forundersøgelser og rådgiverhonorar.	
00.58.95	Redningsberedskab	869
	Her budgetteres udgifter til bygningsvedligehold og forbrugsudgifter på Byleddet, Lellinge og Tigervej, Køge.	
	Lønsum	494
	Udgifter	375

03.22.01-03.22.08	Skoler, skolefritidsordninger og specialskoler		57.401
	Udgifter til bygningsdrift vedrører folkeskoler, skolefritidsordninger, specialskoler, samt Naturskolen. Udgifterne vedr. løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.		
	Lønsum	49.947	
	Indtægter	-1.126	
	Udgifter	8.580	
	Udgifter til bygningsdrift vedrører folkeskoler, skolefritidsordninger, specialskoler, samt Naturskolen. Udgifterne vedr. løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.		
03.22.15	Ungdommens uddannelsesvejledning		160
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.		
	Lønsum	57	
	Udgifter	103	
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov		681
	Udgifterne vedrører el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse m.v.		
	Lønsum	80	
	Udgifter	601	
03.32.50	Folkebiblioteker		1.913
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	609	
	Udgifter	1.304	
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov		681
	Udgifterne vedrører el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse m.v.		
	Lønsum	80	
	Udgifter	601	
03.32.50	Folkebiblioteker		809
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Musikskolen. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	383	
	Udgifter	426	
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed		1.249
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for bl.a. Tapperiet, Køge Kommunes kulturhus for unge. Udgifterne vedrører el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse m.v.		

04.62.82 - 04.62.85	Genoptræning og vedligeholdelsestræning samt Kommunal tandpleje		2.759
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Tandreguleringsklinikken, tandklinikker og genoptræningscentret. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v. Lønsum Udgifter	328 2.431	
05.25.11- 05.25.19	Dagpleje og daginstitutioner, herunder klubber og tilskud til privatinstitutioner og privat dagpleje m.v.		24.305
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v. Lønsum Udgifter	5.448 18.857	
05.28.21 - 05.28.25	Forebyggende <u>foranstaltninger</u> for børn og unge		1.504
	Udgifter vedrører bygningsdrift for bl.a. Elmehuset, familiebehandlingstilbud og Slimminge skole og behandlingshjem. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v. Lønsum Udgifter	464 1.040	
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		15.186
	Udgifter vedrører bygningsdrift for bl.a. Elmehuset, familiebehandlingstilbud og Slimminge skole og behandlingshjem. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v. Lønsum Udgifter	464 1.040	
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		15.186
	Lønsum Udgifter	2.641 12.545	
05.30.28 - 05.30.39	Hjemmesygepleje, Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		4.845
	Lønsum Udgifter	879 3.966	
05.38.42 - 05.38.50	Botilbud til personer med særlige sociale problemer og længerevarende og midlertidige ophold		4.901

	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Peder- svænge, Lyngtoften og Agerbækhuse. Udgifterne ved- rører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.	
	Lønsum	964
	Udgifter	3.937
05.38.58 - 05.38.59	Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstil- bud	2.864
	Udgifter til bygningsdrift for arbejds- og samværstil- buddet ITC værksted, ITC dagtilbud, Dagcenter Blume- svej, Dagtilbud Kajen og Dagtilbud Sporet.	
	Lønsum	563
	Udgifter	2.301
06.45.50	Administrationsbygninger	8.532
	Udgifter til bygningsdrift for administrationsbygninger. Udgifterne er el, vand, varme, bygningsvedligehold- else, rengøring m.v.	
	Lønsum	2.184
	Herunder også driftsudgifter i forbindelse med Rådhus- service	5.529
06.45.53	Jobcentre	3.141
	Udgifter til bygningsdrift for jobcentre.	
	Lønsum	394
	Udgifter	2.747
	Rottebekæmpelse	43
00.55.93	Rottebekæmpelse	43
	På funktionen ligger skadedyrsbekæmpelse/rottebe- kæmpelse i private bygninger. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret, og skal gå i nul over årene.	
	Rottebekæmpelse, indtægter	-3.722
	Rottebekæmpelse, udgifter	3.765
	Vintertjeneste	10.106
02.28.14	Vintertjeneste	10.106
	Her budgetteres udgifter til vintertjeneste som afholdes af TMF Vej, Park og Byrum. Udgifterne omfatter løn- og materialeudgifter til kommunens medarbejdere, samt udgifter til hyre af eksterne entreprenører.	
	Indkomstoverførsler	2.565
05.46.60 - 05.68.98	Integrationsprogram og beskæftigelsesordninger	2.565

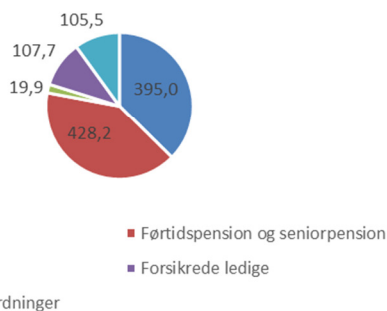
	Udgifter til kommunens ejendomme, der huser sprog- undervisning, integrationsaktiviteter og beskæftigelsesordninger. Området er lovbestemt og skal ses i sammenhæng med TMF Ejendomme og Rengørings øvrige opgave- og ejendomsportefølje.	
	Lønsum	817
	Udgifter	1.748
	TEU Ældreboliger	-17.961
00.25.19	Ældreboliger	-17.961
	Budgettet vedrører indtægter for almene ældreboliger, der jf. almen boligloven drives efter balancelejeprincippet, og hvor DAB administrerer boligerne. Afdrag på lån samt renter af gæld på kommunale ældreboliger føres under hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

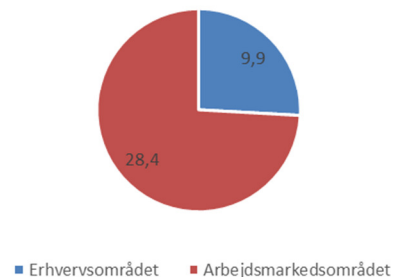
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for vurdering, tilkendelse og opfølgning på indkomstoverførsler til ca. 6.500 helårspersoner i Køge kommune. Det vil sige kontanthjælp til ledige borgere, sygedagpenge, førtidspension m.v. Udvalget har tillige ansvaret for den aktive erhvervsrettede beskæftigelsesindsats som varetages af jobcentret og Ungecentret. Herudover har Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget også ansvaret for erhvervsudviklingen i kommunen.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2024. Indkomstoverførsler og Andet
1.056,4 mio. kr.



Budget 2024. Service
38,3 mio. kr.



Noter til figur: Udgifterne til indkomstoverførsler er opgjort inklusiv den refusion fra staten, som ydes til indkomstoverførslerne. Refusionen varierer alt efter ydelsestype.

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

Forligspartierne ønsker en midtbystrategi, hvor der ønskes ideer til, hvordan handlen og livet i byen kan fremmes, herunder om det er muligt at indføre tidspunkter, hvor Torvet er bilfrit.

Derudover skal det undersøges, om man kan oprette et nyt kommunalt erhvervscenter, der fx skal varetage salg af erhvervsarealer og sagsbehandling for virksomhederne samt evt. andre opgaver, der med fordel kan varetages af et nyt kommunalt erhvervscenter. Dette skal ske i dialog med virksomhederne.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	1.094.672
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget for 2024 udgør 1.095 mio. kr. Budgettet på området er fordelt på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. Under hvert aktivitetsområde er en beskrivelse af budgettet fordelt efter funktioner i den autoriserede kontoplan.		
Funktion	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	38.315
	Erhvervsområdet	9.916
06.48.67	Vejledning og Erhvervsudvikling	9.916
	På denne funktion registreres udgifter vedrørende:	
	Connect Køge	6.988
	Erhvervsudvikling	449
	Erhvervshus Sjælland	1.945
	Femern Bælt	236
	Bruxelles kontor	130
	Fælleskommunal klyngeindsats	167
	Arbejdsmarkedsområdet	28.399
03.30.42	Forberedende Grunduddannelse	13.200
	Udgifter forbundet med FGU-indsats og det kommunale bidrag til staten for elever forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU).	
	FGU-indsats og sprog	782
	Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	11.357
	Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	1.061
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §104)	2.981
	Sporet er et dag- og fritidstilbud til unge mellem 17 og 30 år, med psykologiske og sociale udfordringer. På tværs af serviceloven og LAB loven tilbyder Sporet psykologiske og terapeutiske forløb samt fælles samværsmuligheder i fritiden.	
05.68.95	Løntilskud til ledige ansatte i kommuner	2.395
	På denne funktion registreres lønudgifter til ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud.	
	Forsikrede ledige	1.719
	Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.	676
05.72.99	Øvrige sociale formål	2.447
	Kommunal fleksjobpulje	577
	Integrationsrådet	57
	Boligsocial helhedsplan	257
	Jobplaneten	1.557
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	7.375

	Udgifter til lægeerklæringer til personer tilknyttet jobcentret og ungecentret samt Regionens Kliniske funktion.	6.988	
	Projektmidler til Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA).	387	
	Indkomstoverførsler		948.696
05.48.65	Seniorpension		50.471
	Omfatter alle kommunale udgifter til seniorpensionister. Den kommunale medfinansiering udgør fra 20% til 80%. Der forventes 315 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2024 og til en gennemsnitlig medfinansiering på 160.225 kr. årligt. (Bemærk at der er forskellige medfinansieringssatser).		
05.48.66	Førtidspension		240.852
	<u>Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere.</u> Omfatter udgifter til førtidspensioner, som omfattes af refusionsomlægningen gældende fra januar 2016. Der forventes 1.482 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2024 til en gennemsnitlig medfinansiering på 164.475 kr. årligt. (Bemærk at der er forskellige medfinansieringssatser).	243.752	
	Indtægter	-2.900	
	Den kommunale medfinansiering udgør fra 20% til 80% for førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014.		
05.48.68	Førtidspension		136.923
	<u>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.</u> Der er ingen nytilgang på denne ordning. Der forventes 1.048 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2024 efter denne ordning med en gennemsnitlig medfinansiering på 131.033 kr. årligt. (Bemærk at der er forskellige medfinansieringssatser).	137.323	
	Indtægter	-400	
	Den kommunale medfinansiering udgør fra 50% til 65% for førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014. Førtidspensioner efter denne ordning administreres af Udbetaling Danmark.		
05.57.72	Sociale formål		119
	Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende løntilskud ved uddannelsesaftaler mv. Det samlede område omfatter bl.a.:		
	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige	1.649	
		2.199	
	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede	118	
	Tilskud til befordring til arbejdssøgende <u>Statsrefusion</u>	-3.847	

	Tilbud til udlændinge	19.934
05.46.60	Introduktionsprogram og introduktionsforløb	3.360
	<p>På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven.</p> <p>Indtægter og udgifter i forbindelse med integrationsprogram og introduktionsforløb består af:</p> <p>Driftsudgifter- og indtægter vedr. Center for Dansk og Integration. Det budgetterede overskud modsvares af budgetterede udgifter til ejendomsdrift, som er placeret under ETK.</p> <p>-1.400</p> <p>- Udgifter til tilbud inkl. virksomhedsrettet indsats og mentor 10.989</p> <p>- Udgifter til danskuddannelse og introdansk 10.195</p> <p>- Tolkebistand 631</p> <p>- Grundtilskud og resultattilskud -12.666</p> <p>- Refusion -4.388</p>	
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet og integrationsydelse mv.	16.574
	<p>På denne funktion registreres udgifter til integrationsydelse både for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet samt løntilskud til personer, der er omfattet af integrationsprogrammet og introduktionsforløbet. Endvidere registreres indtægter og udgifter vedr. hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Derudover udgifter til repatriering med 100% refusion</p> <p>96 helårspersoner på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet - gns. pris på 103.706 kr.</p> <p>92 helårspersoner på integrationsydelse til andre - gns. pris på 111.834 kr.</p> <p>Budgettet består af:</p> <p>Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 9.956</p> <p>Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse eller overgangsydelse til øvrige 10.289</p> <p>Hjælp i særlige tilfælde 1.712</p> <p>Løntilskud 220</p> <p>Refusion -5.603</p>	
	Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	70.591
05.57.73	Kontanthjælp	70.591
	<p>På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, herunder udgifter til særlig støtte og løbende hjælp.</p> <p>334 helårspersoner på kontanthjælp - gns. pris på 144.211 kr.</p> <p>284 helårspersoner på uddannelseshjælp - gns. pris på 104.223 kr.</p> <p>Uddannelseshjælp 29.599</p> <p>Kontanthjælp 48.166</p> <p>Særlig støtte 4.500</p>	

	Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	721	
	Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	2.890	
	Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension	963	
	Andet	1.500	
	Statsrefusion	-17.748	
	Sygedagpenge		124.645
05.57.71	Sygedagpenge		124.645
	På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge.		
	811 helårspersoner - gns. pris på 223.779 kr.		
	Sygedagpenge	199.628	
	Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-600	
	Statsrefusion	-74.383	
	Revalidering		6.677
05.58.80	Revalidering		6.677
	På denne funktion registreres alle udgifter til revalidering.		
	41 helårspersoner - gns. pris på 224.837 kr.		
	Revalideringsydelse	9.218	
	Tilskud til selvstændig virksomhed	97	
	Statsrefusion	-2.638	
	Fleksjob og ledighedsydelse		122.817
05.58.81	Løntilskud til personer i fleksjob		105.487
	På denne funktion registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob eller løntilskudsstillinger. Der er i alt budgetteret med 904 helårspersoner.		
	182 helårspersoner på gl. ordning inkl. tilskud til selvstændig virksomhed		
	802 helårspersoner på ny ordning inkl. tilskud til selvstændig virksomhed		
	Løntilskud til personer i fleksjob - gl. ordning	36.890	
	Fleksløntilskud - ny ordning	156.822	
	Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	5.731	
	Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter §51	620	
	Fleksbidrag fra staten	-17.032	
	Statsrefusion	-77.544	
05.58.83	Ledighedsydelse		17.329
	På denne funktion registreres udgifter til ledighedsydelse. Der er i alt budgetteret med 100 helårspersoner.		
	Ledighedsydelse på refusionstrappen	11.201	
	Ledighedsydelse i passive perioder - 30% refusion.	3.666	

	Ledighedsydelse under ferie	1.018	
	Ledighedsydelse uden refusion	5.091	
	Statsrefusion	-3.647	
	Ungdomsuddannelser		5.933
03.30.43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse		5.933
	På denne funktion registreres det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på FGU og elevløn til FGU-elever i virksomhedsparktik i kommunalt regi.		
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		99.471
05.68.90	Driftsudgifter til Beskæftigelsesindsats		37.265
	På denne funktion registreres driftsudgifter og driftsindtægter vedr. den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret/ungecentret eller en anden aktør.		
	Driftsudgifter til ordinær uddannelse, vejledning og opkvalificering og mentor.		
	Forsikrede ledige	5.129	
	Sygedagpenge	6.341	
	Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	10.710	
	Revalidering	2.197	
	Ledighedsydelse	1.260	
	Ressourceforløb og jobafklaring	11.542	
	Tværfaglige initiativer og øvrig indsats for hele JC og UC	1.119	
	Godtgørelse efter §176	1.033	
	Statsrefusion	-2.066	
05.68.94	Løntilskud		3.180
	På denne funktion registreres de målgruppespecifikke udgifter til løn tilskud efter kap. 12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og kap. 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.		
	Løn tilskud	3.975	
	Statsrefusion	-795	
05.68.97	Seniorjob for personer over 55 år		932
	På denne funktion registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob. Budgettet er beregnet på baggrund af 10 helårs-personer		
	Løn til personer i seniorjob inkl. kompensation	1.220	
	Statsrefusion	-287	
05.68.98	Beskæftigelsesordninger		19.945
	På denne funktion registreres øvrige indtægter og udgifter vedr. kommunale beskæftigelsesordninger. Herunder Køge Vandrerhjem, Ungecenteret og kommunens egne aktiveringsværksteder.		
	Hjælpe midler i forbindelse med aktivering og tilskud til befordring	2.033	
	Personlig assistance	3.924	
	Regional uddannelsespulje - STAR	222	
	Pulje til uddannelsesløft - STAR	288	
	Jobrotation	3.298	
	Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 år	118	
	Øvrige arbejdsmarkedsindsatser	803	
	Pulje reserveret til stigende ledighed	38.161	
	Statsrefusion	-4.997	

	Ressourceforløb	70.263
05.58.82	Ressourceforløb	70.263
	<p>På denne funktion registreres udgifter vedr. forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb.</p> <p>295 helårspersoner på ressourceforløb - gns. pris 174.746 kr.</p> <p>229 helårspersoner i jobafklaringsforløb - gns. pris 156.885 kr.</p> <p>Ressourceforløb - ressourceforløbsydelse 51.550</p> <p>Jobafklaring - ressourceforløbsydelse 35.927</p> <p>Andet 1.000</p> <p>Statsrefusion -18.214</p>	
	Andet	107.661
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	107.661
	<p>På denne funktion registreres udgifter vedr. arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, hvortil kommunen bidrager til finansieringen med 20%, 30%, 40% og 80%, samt befordringsgodtgørelse.</p> <p>664 helårspersoner - gns. pris på 161.387 kr. (medfinansiering)</p> <p>Dagpenge til forsikrede ledige 107.161</p> <p>Befordringsgodtgørelse 500</p>	