

Budgetbemærkninger

Vejledning til budgetbemærkninger på udvalgsniveau

På de følgende sider kan du læse om de specifikke bemærkninger til Køge Kommunes budget 2026-29.

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

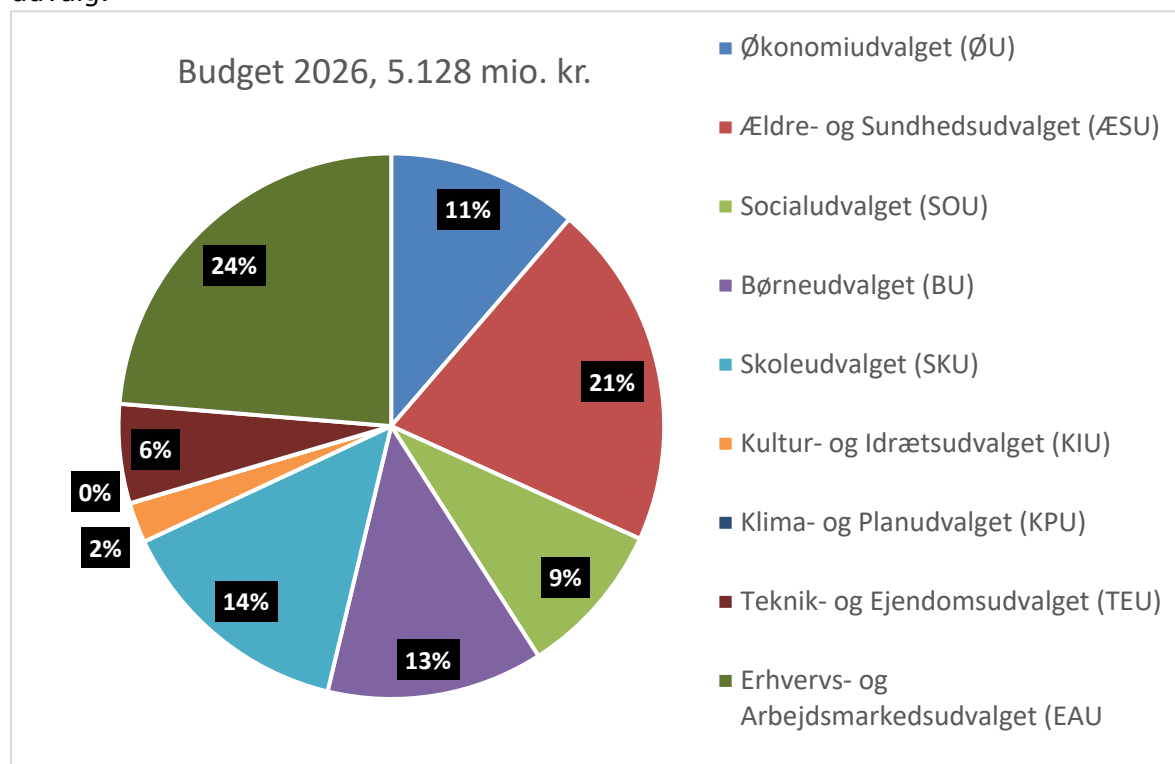
- Økonomiudvalget
- Socialudvalget
- Ældre- og Sundhedsudvalget
- Børneudvalget
- Skoleudvalget
- Kultur- og Idrætsudvalget
- Klima- og Planudvalget
- Teknik- og Ejendomsudvalget
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

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

Derefter følger budgettet for 2026 fordelt på aktivitetsområder med totaler på service, indkomstoverskud 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 2026 fordelt pr. udvalg.

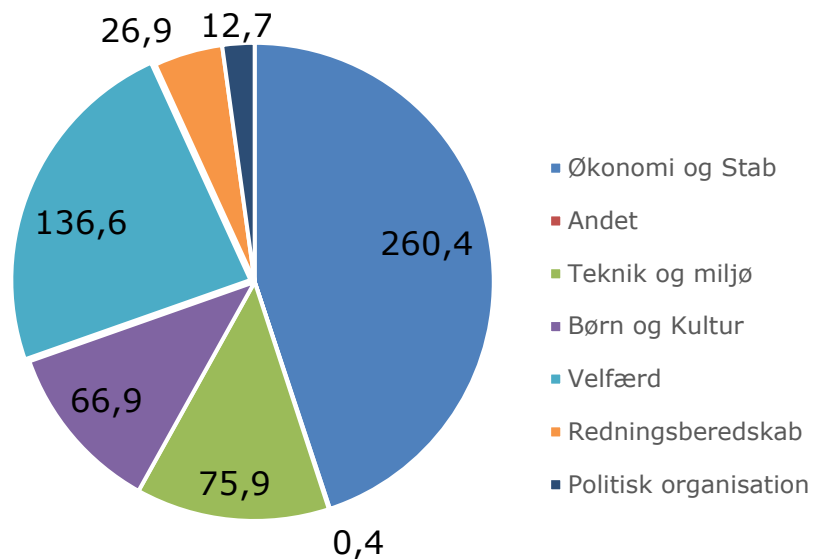


Økonomiudvalget

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 2026 579,8 mio. kr. i alt



Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Økonomiudvalgets område

Som del af forliget afsættes 150.000 kr. årligt til at styrke samarbejdet med lokalsamfund. Midlerne skal bruges til at afprøve nye lokale fora, som kan skabe en mere forpligtende ramme for dialog og fælles udvikling mellem kommune og lokalsamfund. Målet er at understøtte lokale fællesskaber og give dem bedre muligheder for at bidrage til politikudvikling og prioriteringer. I 2026 igangsættes pilotprojekter, der skal danne grundlag for en bredere indsats i hele kommunen.

Desuden afsættes en velfærdsinvesteringspulje på 4 mio. kr. i 2026.

Økonomiudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	579.793
Økonomiudvalget omfatter også erhvervsområdet i den nye udvalgsstruktur, der er gældende fra 2026. Dette område har før ligget under EAU. Økonomiudvalget har et nettobudget på 579,8 mio. kr. Alle fire forvaltninger og Staben har budgetansvar under Økonomiudvalget. De fleste af udgifterne under Økonomiudvalget vedrører tværgående og borgerrettede administrative funktioner. De er fordelt mellem: - Redningsberedskab - Politisk organisation - Administrativ organisation		
Funktion	Aktivitetssområde	
	Der er i budgettet indlagt en årlig pulje til administrative korrektioner på 6 mio. kr.	
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2026	0
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2027	6.000
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2028	12.000
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2029	18.000
	Serviceudgifter	579.392
	Redningsberedskab	26.882
Flere funktioner	Redningsberedskab	26.882
	Brand & Redning er Køge Kommunes redningsberedskab. Køge Kommune varetager beredskabsopgaven på tværs af Køge, Solrød og Stevn kommuner.	26.882
	Politisk organisation	14.455
Flere funktioner	Kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, valg mm.	12.683
	Budgettet indeholder både driftsudgifter i forbindelse med den politiske organisation, samt vederlag til den samlede kommunalbestyrelse, udvalgsformænd og borgmester.	12.683
	Administrativ organisation	539.827
	Den administrative organisation i Køge Kommune er opdelt i fire forvaltninger:	
	Økonomi- og Koncernservice	
	Teknik- og Miljøforvaltningen	
	Børne- og Kulturforvaltningen	
	Velfærdsforvaltningen	
	Stab for Politik, Strategi og Kommunikation	
	Budgetter beskrives i det følgende for sig.	

	Økonomi- og Koncernservice samt Stab for Politik, Strategi og Kommunikation	260.411
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	209.585
	Økonomi- og Koncernservice består af tre afdelinger, der servicerer resten af organisationen med både drifts- og udviklingsopgaver: Økonomisk Afdeling, IT- og digitaliseringsafdelingen, HR, herunder Forsikring, samt Stab for Politik, Strategi og Kommunikation. Samlet lønsum inkl. tjenestemandspension 82.920 Central tjenestemandspensionspulje 22.061 Central barselspulje - HR-afd. 15.348 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. 66.756 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	30.338
	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. Administration af forsikringsområdet 243 Derudover er det grundlæggende forsikringsbudget opdelt på flg. områder: Forsikringspræmier + gebyr til forsikringsmægler 4.709 Erstatninger + forebyggende indsats 6.404 Arbejdsskader - erstatninger 13.820 Erstatninger - selvrisici 3.649 Skadebehandling - Mægler/advokat, aktuarrapport, arb.miljøbidrag 1.513 Af centrale forsikringer kan nævnes: Bygnings- og løsøreforsikring ved brand, storm og kortslutningsskade, Entrepriseforsikring, Forsikring ved forureningsuheld, Kollektive ulykkesforsikring, Arbejdsskadeforsikring (katastrofedækning), Motorkøretøjsforsikring (lovpl. ansvar) og Kriminalitetsforsikring.	
Flere funktioner	Stab for Politik, Strategi og Kommunikation	20.488

	Sekretariat og forvaltninger	20.488
	Samlet lønsum 14.028 Øvrig drift omfatter udgifter til administration, inventar, uddannelse, pulje til turisme samt borgerrådgiver 6.460	
Flere funktioner	Teknik- og Miljøforvaltningen	75.886
	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.	
	Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensioner 82.648 Lønsum dækker afdelinger i Teknik- og Miljøforvaltningen: Sekretariat & Udvikling, Byggesag, Plan, Miljø og affald, Natur, vand og jord, Team Byggeri, Anlæg og myndighed samt kanten.	
	Øvrig drift 12.725 Her konteres udgifter til bl.a. Rådhuskantine, telefoni, IT, inventar, konsulent og abonnementer samt udgifter til kommune- og lokalplan, befolkningsprognose samt GIS (geografisk information system).	
	Indtægter -21.495 Indtægter er bl.a.: Rådhuskantine, administrationshonorar fra forsyningsområder (affaldsområdet), byggesagsgebyrer, honorar for byggemodning, genopretning, byggestyring, vejprojekter og energispareprojekt.	
06.45.51	Rådhuset - Bilpulje 1.157	
00.22.03	Erhvervsformål 851 På denne funktion registreres kommunens salgsfremmende omkostninger til f.eks. ejendomsmægler, annonceudgifter m.m. i forbindelse med salg af grunde og ejendomme.	
	Børne- og Kulturforvaltningen	66.921
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	66.921
	Børne- og Kulturforvaltningen 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. Samt kultur, Idræt og opkrævningsfunktion for hele kommunen Endvidere den politiske betjening af Skoleudvalget, Børneudvalget, Kulturudvalg samt Børn og Ungeudvalget.	
	Budgettets forudsætninger er uændret, hvor rammerne bare er fremskrevet.	
	Lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag 71.405	

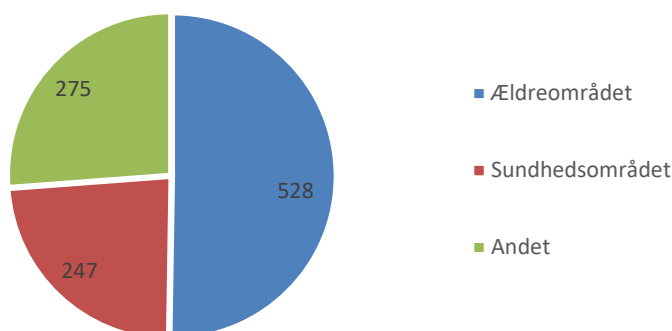
	Administration af takstfinansierede institutioner (salg af pladser) og udpantningsgebyr	-6.446	
	Øvrig drift Øvrig drift omfatter udgifter til uddannelse, administration, repræsentation, IT, inventar, befordring, administrationsgebyr til opholdsstederne, statusattester, tolkebistand og supervision.	1.962	
	Velfærdsforvaltningen		136.609
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger		136.609
	Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag	111.795	
	Lønsum dækker afdelinger i Velfærdsforvaltningen: Borgerservice, Jobcenter, CDI (Center for Dansk og Integration), VF-Sekretariat, Ældre- og Sundhed og Socialafdelingen.		
	Fællesudgifter Fællesudgifter indeholder udgifter til IT, drift af sociale systemer m.v., annoncering, porto, lægeerklæringer, tolkebistand, samt øvrige tværgående udgifter til administration og lægekonsulær bistand.	12.676	
	Praktikpladsfond	438	
	Udbetaling Danmark (administrationsbidrag)	17.257	
	Administration af takstfinansierede institutioner (Salg af pladser)	-5.872	
	Øvrig drift Øvrig drift omfatter de enkelte sektioner og afdelingers udgifter til administration, IT, inventar, uddannelse og tjenestekørsel.	4.324	
	Budget 2026 lov og cirkulære nr. 24 og 26 Kontanthjælpsreform	831	
	Budget 2026 lov og cirkulære nr. 78 Beskæftigelsesreform	-3.853	
	Budget 2026 lov og cirkulære nr. 25 Sygedagpengeaftale	-987	
	Takstfinansierede ydelser		401
06.52.72	Tjenestemandspensioner, kommunal forsyning		401
	Kommunal forsyning, el	201	
	Kommunal forsyning, vand	200	

Ældre- og Sundhedsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget har ansvaret for pleje og omsorg samt sygepleje af ældre borgere i Køge Kommune. Det vil sige 441 borgere i kommunens 12 plejecentre og ca. 4.000 borgere i eget hjem, som serviceret fra de 7 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.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2026
1,05 mia. kr. i alt



Noter til figur: "Andet" dækker over den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet på 276,5 mio. kr., 0,3 mio. kr. til lejetab på ældreboliger og -1,92 mio. kr. vedr. statsrefusion på særligt dyre enkeltsager.

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftalen på Ældre- og Sundhedsudvalgets område

Ældreplejen er også afhængig af de arbejdsforhold for personalet, der er omkring de ældre. Med den nye ældrelov er hjemmeplejen omlagt til selvstyrende teams, der har brug for steder at mødes og planlægge samarbejdet og indsatser.

Forligspartierne afsætter i alt 19 millioner kroner over budgetperioden til modernisering af de fysiske rammer til den udekørende hjemmepleje.

Ældre- og Sundhedsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	1.049.921
	Ældre- og Sundhedsudvalget har ansvaret for pleje og omsorg samt sygepleje af ældre borgere i Køge Kommune. Det vil sige ca. 441 borgere i kommunens 12 plejecentre og ca. 4.000 borgere i eget hjem, som serviceres fra de 7 distrikter. Det indebærer også hjælpemidler og træning til ældre i form af genoptræning og fysioterapi, forebyggende indsatser og sundhedsfremmetilbud til såvel borgere som udskrevne patienter. Sidst har udvalget ansvaret for udgifterne til medfinansiering af Sundhedsvæsenet, hvor kommunen betaler en del af udgifterne ved eksempelvis indlæggelser på sygehuset.	
Funktion	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	775.040
	Ældreområdet	527.541
02.32.31	Busdrift	5.504
	Udgifter til Flextrafik for 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	2.680
	Budgettet omfatter på ældreområdet del af genoptræningen som er lønudgifter til en stilling som APV-konsulent (0,509) samt de fælles driftsudgifter der er i forbindelse med anvendelse af ejendommen til stations-genoptræningscentret (2,171).	
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	871
	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	82.932
	Området omfatter en række udgifter til betaling af bl.a. private leverandører for ydelser, primært efter servicelovens §83 og ældreloven, bl.a. hjemmehjælp leveret fra private leverandører efter reglerne om frit valg, indkøbsordning, madservice samt en række mindre udgiftsposter.	
	<i>Privat leverandør af hjemmehjælp ved afregning på godkendelsesmodel:</i>	38.762
	Budgettet kan rumme: 12.120 timers praktisk hjælp til en pris på 552,59 kr. pr. time 47.525 timers personlig pleje til en gennemsnitspris på 674,67 kr. pr. time	
	<i>Koordinatorfunktion visitationen (lønudgift)</i>	645
	<i>Budget til særlige plejeforløb</i>	-2.281
	<i>Indkøbsordning (levering af indkøb)</i>	2.224

	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. Budget til selvvalgt hjemmehjælper (SEL §94) 5.778 Øvrige diverse udgifter 15.020 <i>Demografipulje</i> 22.784 Der er tale om den marginale tilskrivning af demografien som følge af årets opdatering af befolkningsprognosen - udmøntes efterfølgende	
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.	278.331
	<i>Køb af pladser og ydelser i andre kommuner (plejeboligpladser).</i> Budgettet kan rumme køb af 80 helårspladser og ydelser til en gennemsnitlig pris på 436.570 kr. 34.913 <i>Salg af pladser og ydelser til andre kommuner (plejeboligpladser)</i> -31.481 Budgettet kan rumme: Salg af 66 helårspladser og ydelser til en gennemsnitlig indtægt på 473.648 kr. <i>Demensteam</i> 2.222 Demensteamet henvender sig til hjemmeboende borgere og deres pårørende og tilbyder rådgivning og støtte i forhold til demensproblestillinger. <i>Drift af plejeomsorgssystem</i> 2.239 <i>Budget til indtægt vedr. huslejebetaling fra beboere på plejehjem efter servicelovens § 192.</i> -3.725 <i>Egne plejeboliger</i> 224.234 Der er 441 plejeboliger pr. 1. januar 2025 fordelt på: Køge Nord, Tingstedet, Sandmarksbo, Lerbæk Torv, Boruphøj, Bjæverskov, Nørremarken, Møllebo, Pedersvej, Ølbycenter 64, Lyngbo og Lynghøj, heraf er 18 boliger aflastningsboliger. Budgettet er herefter en ramme, der består af takst gange pladsantal. Taksten indeholder udgifter til løn og øvrig drift. Udgifter til ledelse og administration er samlet på en central konto under plejeboligområdet, pr.1.1.2025 er taksterne som følger (2025 PL) <i>Centerboliger: 309.612 kr, pr. plads pr. år. Ekskl. ledelse og administration</i> Somatiske plejeboliger: 502.513 kr. pr. plads. Pr. år Ekskl. ledelse og administration. Demensplejeboliger: 575.748 kr. pr. plads pr. år Ekskl. ledelse og administration.	

	<i>SOSU-elever</i> 25.453 Budget til aflønning af SOSU-elever og sabbatister <i>Servicekorps Team Plejeboliger:</i> 15.295 Servicekorpsset Team Plejeboliger udfører rengørings- og pedelopgaver i servicearealer (fælles arealer på boformer) og varetager indkøbsfunktionen. Beløbet er et rammebudget, Primært til lønudgifter. <i>Støttefunktion til understøttelse af driften</i> 9.180	
05.30.28	Hjemmesygepleje	69.192
	Hjemmesygeplejen henvender sig til borgere i eget hjem. Området er styret budgetmæssigt med et rammebudget. 57.545 Udgifterne dækker løn til ledelse, teamledere, administration, variable udgifter, drift af biler, vikarer og øvrige udgifter. Området er overordnet opdelt i distriktsteams fælles med hjemmeplejen Hjemmeplejeteams udfører også delegerede ydelser for hjemmesygeplejen. Området skal budgetmæssigt ses i sammenhæng med den kommunale hjemmepleje (lokalteams), der er angivet under funktion 05.30.26. (Sundhedsområdet) Specialistfunktioner. Et team af særlige specialsygeplejersker. Budgettet rummer midler til aflønning (denne funktion) samt sygeplejeartikler og hjælpemidler (se funktion 53031) 6.179 Der er herudover budget til særlige pleje- og sygeplejeforløb købt hos private leverandører 5.468	
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	32.022
	<i>Strategisk prioriterede midler til indsatser på ældreområdet</i> 21.817 Der er primært tale om de endnu ikke fordelte trepartsmidler for 2026 og frem <i>Daghjem og demensteam:</i> 8.429 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. Daghemmene er et tilbud, som hjemmeboende borgere kan visiteres til. <i>Køb af særlige daghjemspadser til døvblinde.</i> 405 Budgettet anvendes til afregning med Roskilde kommune, hvor Køge kommune køber pladser på særligt daghjem for døvblinde, samt befordringsudgifter i forbindelse hermed. <i>Udgifter til daghjemskørsel</i> Der er tale om udgifter til visiteret kørsel til daghjem for hjemmeboende borgere. 1.370	

05.30.31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	7.880
	Budgettet omfatter køb af APV-hjælpe midler samt inkontinens-hjælpe midler, herunder bleer og katedre. Ca. 2/3 af budgettet er organisatorisk knyttet til specialistsygeplejerskernes arbejde (se funktion 053028)	
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af dø-ende i eget hjem.	1.041
	Budgettet omfatter udgifter til plejevederlag ved pasning af dø-ende i eget hjem samt sygeplejeartikler jf. hhv. Servicelovens § 118 og § 122.	
	<i>Plejevederlag</i> Budgettet forudsætter plejevederlag til 28 personer til en gen-nemsnitlig udgift på 32.345 kr. 925 <i>Sygeplejeartikler</i> Der er tillige i budgettet indeholdt udgifter til sygeartikler til brug for plejen i forhold til ovenstående borgere. Budgettet forudsætter Sygeplejeartikler til 17 personer til en årlig gennemsnitlig udgift på 6.687 kr. 116	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap.	791
	Budgettet dækker udgifter til ansættelser til pasning af nærtstå-ende med handicap eller alvorlig sygdom efter § 118 i servicelo-ven. Der er forudsat 5 helårspersoner til ca. 18.000 kr. pr. må-ned.	
05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til per-soner med handicap.	38.851
	Denne funktion omfatter udgifter, som følger af Servicelovens § 112, 113, 116 og 117, som vedrører støtte og hjælp til bl.a. køb af hjælpe midler (kropsbårne- og genbrugshjælpe midler), boligind-retning og befordring til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. <i>Kropsbårne hjælpe midler</i> 16.415 Budgettet kan rumme: Udgifter til kropsbårne hjælpe midler til 2.345 borgere til en årlig gennemsnitsudgift på 6.998 kr. pr. bor-ger. <i>Genbrugshjælpe midler</i> 8.073 Budgettet kan rumme udgifter til genbrugshjælpe midler til 894 borgere til en årlig gennemsnitsudgift på 9034 kr. pr. borger. <i>Småhjælpe midler (Budgetforlig 2024)</i> 738 <i>Betaling til og fra kommuner (under genbrugshjælpe midler)</i> -388 <i>Hjælp til boligindretning (under genbrugshjælpe midler)</i> 1.046 <i>Depot</i> 11.081 <i>Handicapbiler</i> 3.283	

05.72.99	Øvrige sociale formål	2.295
	Budgettet omfatter udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde, tilskud til Pensionistforeninger og gaver til guldbrillup og mærkedage.	
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5.152
	Budgettet dækker udgifter til myndighedsressourcer i visitationen afsat som en del af budgetforliget for 2024.	
	Sundhedsområdet	247.498
04.62.82	Kommunal genoptræning	22.244
	Budgettet dækker over kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens §86 og Sundhedslovens §140. Der tilbydes vedligeholdende træning til borgere, som er blevet generelt svækket efter sygdom eller efter udskrivning fra sygehus. Genoptræningen har som formål, at borgeren generhverver de tabte funktioner eller trænes i alternative måder at klare hverdagens/arbejdslivets opgaver på. Udgifterne fordeler sig på: <i>Kommunal genoptræning og hverdagsrehabilitering</i> 21.162 Genoptræning efter sundhedslovens §140 og servicelovens §86. Budgettet dækker primært løn til terapeuterne i træningsenheden <i>Specialiseret genoptræning</i> 1.082 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	
04.62.84	Vederlagsfri fysioterapeutisk behandling	11.589
	Her registreres den vederlagsfri fysioterapi. Ydelsen gives efter lægehenvi- sning til patienter med svært fysisk handicap og personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Behandlingen kan bestå af såvel individuel træning som holdtræning/behandling. Budgettet kan rumme: 678 borgere til en årlig gennemsnitspris på 16.383 kr.	
04.62.85	Kommunal tandpleje	1.816
	Funktionen omfatter udgifter i henhold til Sundhedslovens § 131-132 til tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Om-sorgstandplejen). 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, praksistandplejen eller om-sorgstandplejen (Specialtandplejen).	

04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	11.951
	Denne funktion dækker over udgifter til at skabe rammer for en sund levevis i lokalområderne samt sikre etablering af sundhedsfremmende og forebyggende 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 dækker budgettet over fx rehabiliteringstilbud for borgere med kroniske sygdomme, patientuddannelse, hjerneskeideindsatsen, arbejde med psykisk sundhed samt medfinansiering af eksterne projekter.	
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	6.744
	Strategisk prioriterede midler til indsatser 2.757 Budgettet omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter, betaling for hospiceophold, en række mindre udgifter til fx tilsyn og patientombud, samt endelig strategisk prioriterede midler 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. Udgifter til hospiceophold 1.515 Diverse mindreudgifter (bidrag i forhold til samarbejder på sundhedsområdet m.v.) 380 Diverse mindreudgifter (bidrag i forhold til samarbejder på sundhedsområdet m.v.) 374 Udgifter til begravelseshjælp 1.930 Budgettet kan rumme udgifter til begravelseshjælp til i alt 958 borgere til en gennemsnitsudgift på 1.855 kr. pr. borger. Udgifter til befordringsgodtgørelse 168 Sundhedslovens § 170 og 261 Budgettet kan rumme befordringsgodtgørelse til i alt 78 borgere til en gennemsnitsudgift på 2.062 kr. pr. borger pr. år.	
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg	168.728
	<i>Lokalteams (Hjemmeplejen):</i> 168.728 Lokalteams henvender sig til borgere i eget hjem. Området er styret budgetmæssigt med et rammebudget. Lokalteams har fokus på at komme hele vejen rundt om borgeren i forhold til både praktisk hjælp, personlig pleje, rehabilitering og sygepleje efter sundhedsloven. Området skal derfor budgetmæssigt ses i sammenhæng med de lokalteams der leverer sundhedslovsydelser, der er angivet under funktion 05.30.28 (ældreområdet) Udgifterne dækker løn til ledelse, teamledere, administration, variable udgifter, drift af biler, vikarer og øvrige udgifter. Området er overordnet opdelt i distriktsteams -fælles med den del af de teams, der leverer sundhedslovsydelser	

	Lokalteams udfører også overdragede sundhedslovsydelser Området skal budgetmæssigt ses i sammenhæng med hjemmeplejen, der er angivet under funktion 05.30.26 Der er lavet en tildelingsmodel til området, hvor rammen til det enkelte lokalteam er baseret på fordelingen af antal bestilte timer i 4. kvartal 2024. Der er samtidig knyttet nogle eksplicitte forudsætninger til de enkelte ydelsesområder Hjemmesygeplejen: <table><tr><th>Forudsætninger</th><th>Dag</th><th>Aften</th></tr><tr><td>Gennemsnit løn Sygeplejerske</td><td>518.260 kr.</td><td>802.447 kr.</td></tr><tr><td>Antal ÅV inkl. Vikar</td><td>41,87</td><td>5,98</td></tr><tr><td>Timer pr. ÅV</td><td>675,5</td><td>570,9</td></tr><tr><td>Forventet fravær (samlet)</td><td>22%</td><td>22%</td></tr><tr><td>Forventet effektivitet</td><td>45,0%</td><td>38,0%</td></tr></table> Hjemmeplejen (personlig pleje): <table><tr><th>Forudsætninger</th><th></th></tr><tr><td>Gennemsnit løn Plejepersonale</td><td>501.030 kr.</td></tr><tr><td>Antal ÅV inkl. Vikar</td><td>300,98</td></tr><tr><td>Timer pr. ÅV</td><td>930,3</td></tr><tr><td>Forventet fravær (samlet)</td><td>23%</td></tr><tr><td>Forventet effektivitet</td><td>62,8%</td></tr></table> Hjemmeplejen (Praktisk hjælp) <table><tr><th>Forudsætninger</th><th></th></tr><tr><td>Gennemsnit løn servicekorps</td><td>382.000 kr.</td></tr><tr><td>Antal ÅV</td><td>21,17</td></tr><tr><td>Timer pr. ÅV</td><td>968,3</td></tr><tr><td>Forventet fravær</td><td>25%</td></tr><tr><td>Forventet effektivitet</td><td>67,1%</td></tr></table>	Forudsætninger	Dag	Aften	Gennemsnit løn Sygeplejerske	518.260 kr.	802.447 kr.	Antal ÅV inkl. Vikar	41,87	5,98	Timer pr. ÅV	675,5	570,9	Forventet fravær (samlet)	22%	22%	Forventet effektivitet	45,0%	38,0%	Forudsætninger		Gennemsnit løn Plejepersonale	501.030 kr.	Antal ÅV inkl. Vikar	300,98	Timer pr. ÅV	930,3	Forventet fravær (samlet)	23%	Forventet effektivitet	62,8%	Forudsætninger		Gennemsnit løn servicekorps	382.000 kr.	Antal ÅV	21,17	Timer pr. ÅV	968,3	Forventet fravær	25%	Forventet effektivitet	67,1%	
Forudsætninger	Dag	Aften																																										
Gennemsnit løn Sygeplejerske	518.260 kr.	802.447 kr.																																										
Antal ÅV inkl. Vikar	41,87	5,98																																										
Timer pr. ÅV	675,5	570,9																																										
Forventet fravær (samlet)	22%	22%																																										
Forventet effektivitet	45,0%	38,0%																																										
Forudsætninger																																												
Gennemsnit løn Plejepersonale	501.030 kr.																																											
Antal ÅV inkl. Vikar	300,98																																											
Timer pr. ÅV	930,3																																											
Forventet fravær (samlet)	23%																																											
Forventet effektivitet	62,8%																																											
Forudsætninger																																												
Gennemsnit løn servicekorps	382.000 kr.																																											
Antal ÅV	21,17																																											
Timer pr. ÅV	968,3																																											
Forventet fravær	25%																																											
Forventet effektivitet	67,1%																																											
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	22.427																																										
	Budgettet omfatter udgifter til 23 aflastnings- og døgnrehabiliteringspladser på stationscentret og dækker primært løn til plejepersonalet.																																											

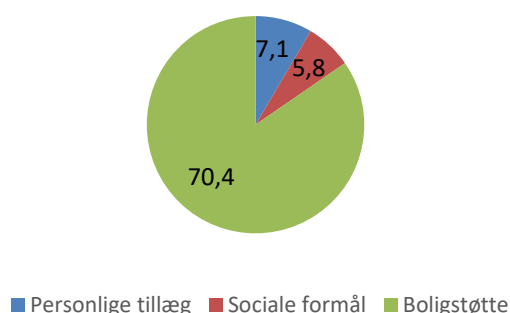
	Andet	274.882
00.25.19	Ældreboliger	299
	Budgettet omfatter udgifter til lejetab ved fraflytning fra ældreboliger som Ældre- og Sundhedsudvalget har anvisningsret til (tomgangsleje).	
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering	276.508
	I henhold til lov om regionernes finansiering skal kommunerne medvirke til finansiering af regionernes opgaveløsning på sundhedsområdet. Det skal bl.a. ske gennem en aktivitetsbestemt betaling i forbindelse med indlæggelser og ambulant behandling på sygehus, ydelser hos almen- og speciallæge samt ydelser hos øvrige privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen. Siden 2019 har kommunernes medfinansiering været underlagt en acontoordning, hvor Sundhedsdatastyrelsen udmelder en kommuefordelt medfinansiering på baggrund af den samlede sum. Budgettet svarer til Køge Kommunes andel. Afregningen foretages ved at kommunen opkræves lige store månedlige rater svarende til den samlede sum, dvs. 277 mio. kr. Med sundhedsreformen afskaffes den kommunale medfinansiering i øvrigt fra 2027	
05.22.07	Central Refusionsordning	-1.925
	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 2025 er satserne: 25% af udgiften over 910.000 kr. 50% af udgiften over 1.780.000 kr. 75% af udgiften over 2.250.000 kr. Refusionen dækker intervallet i beløbet. Dvs. de fx 25% refunderes af udgifterne over 910.000 kr. (indtil næste grænse). De første 909.999 kr. skal kommunen afholde fuldt ud.	

Socialudvalget

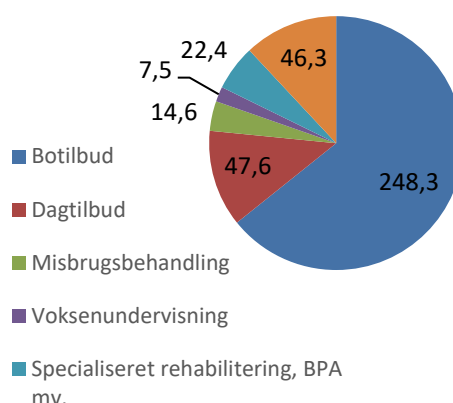
Socialudvalget har ansvaret for det specialiserede socialområde, som er en lang række bo- og dagtilbud til voksne borgere over 18 år med eksempelvis handicap, psykisk lidelse, misbrug el. lignende.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2026: 83,2 mio. kr. i
indkomstoverførsler



Budget 2026: 386,7
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. Udgifterne til socialområdet er opgjort inkl. refusion for særligt dyre enkeltsager. BPA på socialområdet står for Borgerstyret Personlig Assistance (handicap-hjælpere).

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftalen på Socialudvalgets område

Forligspartierne ønsker at udvide mulighederne for, at borgere på kommunens botilbud kan holde ferie. På den baggrund har forligspartierne aftalt at udvide retten til, at borgerne kan have ledsagere med på ferie fra fem dage til syv dage om året.

Forligspartierne er enige om at undersøge mulighederne for at foretage et mageskifte mellem det nye Agerbækhuse og Solsikken. Det sker i et ønske om at udvide de grønne rekreative områder omkring det nye Agerbækhuse, og etablere parkeringspladser i nærheden af den nye institution.

Socialudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	469.369
Socialudvalget er sammen med Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget blevet til Social- og Beskæftigelsesudvalget fra 2026.		
Socialudvalgets samlede budget for 2026 udgør 469,9 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.		
Funk-tion	Aktivitetsområde Serviceudgifter	444.348
	Takstfinansierede virksomheder	877
	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 7.463.165 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 5.478.432 kr. Køge Kommunes § 142 medicinsk behandling (KRB) er budgetteret til 115 pladser Medicinsk behandling har et udgiftsbudget på 4.729.954 kr.	
05.38.50	Længerevarende botilbud	-533
	Længerevarende botilbud efter serviceloven § 108. I Køge Kommune findes botilbud til længerevarende ophold til sindslidende og for udviklingshæmmede personer. Agerbækhuse: 37 pladser Agerbækhuse har et udgiftsbudget på 45.666.115 kr. ITC Lyngtoften: 28 pladser Lyngtoften har et udgiftsbudget på 16.451.166 Pedersvænge: 16 pladser, 5 pladser 107 samt 8 flexpladser Pedersvænge har et udgiftsbudget på 21.002.634 kr. Besparelse ledelse og administration -533	
05.38.51	Botilbudslignende tilbud	
	Botilbudslignende tilbud med støtte efter servicelovens §85. Føllehavegård har plads til 10 beboere, og har et udgiftsbudget på 11.173.372 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 og Ellemarken	
	Fændediget: 6 pladser Fændediget har et udgiftsbudget på 1.867.065 kr. Pedersvænge: 8 specialpladser Pedersvænge har et udgiftsbudget på 10.226.782 kr. til midlertidige botilbud. Bofællesskabet Ellemarken: 4 pladser Ellemarken har et udgiftsbudget på 1.412.040 kr. Agerbækhuse § 107: 1 aflastningsplads Agerbækhuse § 107 har et udgiftsbudget på 1.696.047 kr.	
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	621
	Tilbud efter serviceloven § 103 om beskyttet beskæftigelse. ITC har ansvaret for cafeen i Genoptræningscentret med et budget på 620.531 kr. Køge Kommunes eget tilbud efter servicelovens §103 ITC (beskyttet beskæftigelse). Tilbuddet har plads til 52 personer i alt, og har et udgiftsbudget på 5.661.592 kr.	
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	809
	Aktivitets- og samværstilbud i henhold til serviceloven § 104. Blumesvej har 56 pladser, og et udgiftsbudget på 13.853.565 kr. ITC Dagcenter har 48 pladser, og et udgiftsbudget på 9.160.965 kr. Ved Kajen er et uvisiteret åbent værested med svære misbrugsproblematikker. Institutionen har et rammebudget på 809.350 kr. Dagbehandling - Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter har 6 pladser, og et udgiftsbudget på 786.071 kr.	
	Det specialiserede område	396.732
04.62.82	Specialiseret rehabilitering	2.430
	Genoptræning efter sundhedslovens §140	
04.62.85	Kommunal tandpleje	750
	Tandpleje til socialt udsatte	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	43.674
	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.	

	<u>Løn udekørende team</u>	1.808.248	
	Støtte til borgere i egne tilbud (Bækgårdsvej, Møllevej og Ellemarken)		
	Skøn 23 borgere til en gennemsnitspris 293.844 kr.	6.758.412	
	<u>Køb af støtte til borgere i eget hjem, private tilbud samt andre tilbud.</u>	15.509.700	
	Budgettet omfatter ansættelse af hjælpere efter serviceloven §96 om borgerstyret personlig assistance (BPA).		
	14 helårspersoner til en gennemsnitlig udgift på 1.185.471 kr. pr. år	16.596.594	
	Selvantaget hjælp (§ 95 BPA)		
	4 helårspersoner til en årlig gennemsnitspris på 750.266 kr.	3.001.064	
05.38.42	<u>Botilbud for personer med særlige sociale problemer</u>		11.415
	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.		
	Der er afsat en pulje til køb af pladser i og uden for kommunen samt et forventet salg af pladser.		
	Indenfor det afsatte budget kan der afregnes for antal pladser:		
	<u>Kvindekrisecentre</u>		
	15 helårspersoner til en gennemsnitspris 837.025 kr.	12.555.375	
	<u>Forsorgshjem</u>		
	14 helårspersoner til en gennemsnitspris kr. 606.660	8.239.000	
	<u>Refusion</u>		
	Der er 50% statsrefusion af alle udgifter vedrørende Køge borgere ved ophold op på Kvindekrisecentre. Pr. 1. oktober 2023 er der sket en lovændring som medfører en omlægning af hjemløseindsatsen. Her ændres refusion på Forsorgshjem efter servicelovens §110 så der kun kan hjemtages refusion i de første 120 dage pr. løbende år, dette ændres pr. 1. april 2026 til 90 dage.	-8.430.762	
	Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-555.597	
	Egenbetaling fra borgerne	-393.016	
05.38.50	<u>Længerevarende botilbud</u>		116.738
	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 2026 er der budget til at købe 79 fuldtidspladser tilknyttet et længerevarende botilbud.		
	79 helårspersoner til en gennemsnitspris på 1.489.273 kr. pr. år	117.652.567	
	heraf 33 på egne institutioner		
	Objektiv medfinansiering af Kofoedsminde	3.947.637	
	<u>Øvrige områder</u>		
	Overhead køb/salg af pladser	-3.870.282	

	Administrationsudgifter fra hovedkonto 06	5.871.501	
	Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-3.843.561	
	Egenbetaling fra borgerne tilknyttet §108 tilbud	-3.347.862	
	Budgetforlig 2026 ferierejser beboere på botilbud i Køge	328.350	
05.38.51	Botilbudslignende botilbud		65.557
	Botilbud efter almenboligloven med socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85. Kommunale, regionale og private tilbud.		
	Forudsætning 50 pladser til en gennemsnitspris på 1.352.399 kr.	67.619.950	
	heraf 2 på egen institution Føllehavegård		
	Overhead køb/salg af pladser	-1.097.543	
	Der er refusion på flygtninge borger	-803.000	
	Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-182.407	
	Budgetforlig 2026 ferierejser beboere på botilbud i Køge	19.900	
05.38.52	Midlertidige botilbud		111.046
	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 2026 midlertidig botilbud:		
	105 helårspersoner til en gennemsnitspris på 1.111.482 kr.	116.705.610	
	heraf 22 på egne institutioner inkl. Fændediget		
	Overhead køb/salg af pladser	-625.129	
	Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-570.526	
	Egenbetaling fra borgerne tilknyttet §108 tilbud	-4.762.955	
	Budgetforlig 2026 ferierejser beboere på botilbud i Køge	298.500	
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordning		3.980
	Ledsagerordning jf. servicelovens §97, særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde jf. servicelovens §98 og støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende jf. servicelovens §99.		
	Kontakt- og ledsagerordning §99	20.134	
	§98 Center for døve - Rådgivning	228.552	
	§97 og §98 Ledsagerordning	3.731.314	
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse		8.120

	Budgettet omfatter udgifter jf. servicelovens § 103 til beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budget til køb af 67 pladser til beskyttet beskæftigelse. 66 helårspersoner til gennemsnitlig 136.585 kr. pr. år 9.014.610 heraf på egen institution 40 pladser, hvoraf 20 er deltidspladser Overhead køb/salg af pladser -603.205 Kørselsudgifter 295.188 Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -586.593	
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	33.022
	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 104 pladser. Pladserne købes dels på egne institutioner, men også pladser hos andre kommuner, eller private tilbud 104 helårspladser til en gennemsnitspris på 341.518 kr. 35.517.872 heraf 34 pladser på egne institutioner Overhead køb/salg af pladser -2.138.477 Kørselsudgifter 1.243.856 Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -1.601.251	
	Socialområdet i øvrigt	46.739
00.25.11	Beboelse	1.335
	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	-8
	Budgettet omfatter udgifter til lejetab ved fraflytning fra boliger som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har anvisningsret til (tomgangsleje).	
03.22.17	Specialpædagogisk voksenundervisning	7.456
	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. 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.	
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	360
	Aktivitetsudgifter hjerneskade	

05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	5.062
	Væresteder som hører under Pædagogisk Vejleder og Værestedsteam (PVV) Huset, Klemmen og Den Gule Dør	5.061.995
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	17.447
	Hjemmevejledning PVV (Pædagogisk Vejleder og Værestedsteam):	
	Ledelse PVV	1.891.201
	Rammebudget Lønudgifter til hjemmevejledere samt afregnede indtægter for udeboende	13.206.618
	Boligfællesskabet Bækgårdsvej og Bofællesskabet Møllevej - afregning for borgere samt aflønning af personalet tilknyttet boligfællesskabet.	-385.209
	Åben Rådgivning - et tilbud om støtte, vejledning og rådgivning efter serviceloven §82, Rådhusstræde 10C, Køge	2.733.916
05.38.44	Alkoholbehandling § 141	7.010
	Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, jf. sundhedslovens § 141. Der bevilges dagbehandling og døgnbehandlinger på området. Dagbehandlinger tilbydes på Køge Kommunes eget tilbud Køge Rådgivning- og Behandlingscenter. Ambulant alkoholbehandling på lænkeambulatorier, der betales til NOVAVI månedlige afregninger - 436.896 kr. i gennemsnit pr. mdr. (2025). 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.	
05.38.45	Behandling af stofmisbrug § 101 & § 142	7.507
	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.	
	73 pladser afklarings- og behandlingsforløb (eget tilbud) til gennemsnitlig 54.864 kr. pr. år	3.899.806

	15 pladser afklarings- og behandlingsforløb samt medicinsk behandling KRB gennemsnitlig 88.649 kr.	1.329.735	
	19 afklarings- og behandlingsforløb samt medicinsk behandling (udenbys) til gennemsnitlig 109.421 kr. pr. år	2.078.999	
	Medicinsk behandling KRB 34 borgere til 44.167 kr. pr. år	1.501.678	
	Overhead	-744.258	
	Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-436.960	
05.38.50	Længerevarende botilbud		365
	Central pulje til Rekruttering og Fastholdelse		
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		82
	Botilbuddet er beregnet til 4 personer og er beliggende på Fændediget i Køge. Der bliver betalt husleje og opkrævet egenbetaling fra beboerne.		
	Indkomstoverførsler		83.230
05.48.67	Personlige tillæg		7.063
	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	22	
	Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)	386	
	Andre personlige tillæg	126	
	Briller:	153	
	Medicin mv.:	4.534	
	Tandlægebehandling:	1.799	
	Tandprotese:	2.128	
	Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling mv.:	624	
	Fodbehandling:	1.256	
	Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	1.972	
	Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	-5.937	
	Budgettet rummer:		
05.57.72	Sociale formål		5.766
	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.		
	Udgifter til samværsret med børn	194	

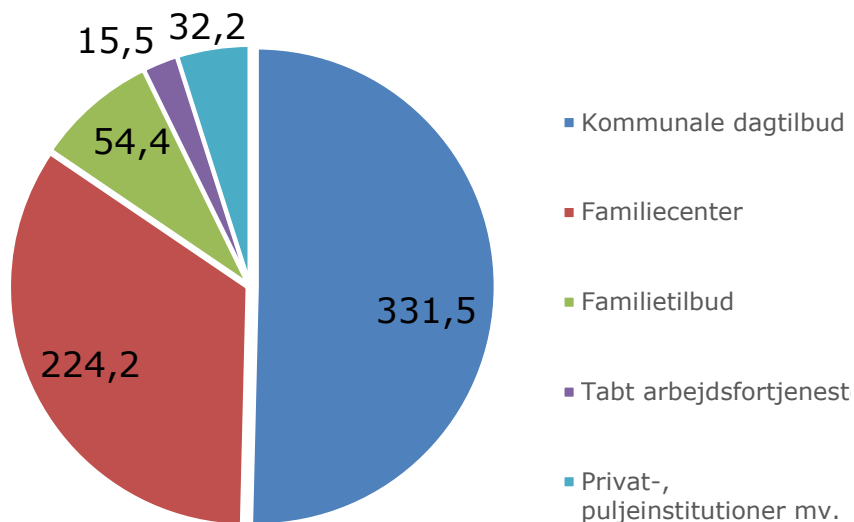
	Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. Tilskud til tandpleje Hjælp til enkeltudgifter og flytning Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, servicelovens §100 Efterlevelseshjælp (afløb) Lov og cirkulære nr. 26 Medicintilskud og Fritidstillæg	2.185 940 3.219 1.921 234 -4.100 1.173	
05.57.76	Boligydelse		36.563
	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. Der forventes i 2026 at være gennemsnitlig 3.090 månedlige ydelsesmodtagere med et gennemsnitligt tilskud på 11.833 kr. pr. år (Kommunal andel).	36.563	
05.57.77	Boligsikring		33.838
	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 er tilkendt førtidspension efter den 1. januar 2003. Der forventes i 2025 at være gennemsnitlig 3.154 månedlige ydelsesmodtagere med en gennemsnitlig boligsikring på 9.914 kr. pr. år (Kommunal andel). Boligsikringen administreres af Udbetaling Danmark. Lov og cirkulære nr. 22 og 26 Budget 2026	32.578 1.260	
	Andet		-57.643
05.22.07	Central refusionsordning		-57.643
	Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på det sociale område bl.a.: Der er refusion på sager, hvor den samlede udgift overstiger 940.000 kr. med 25%, 50% refusion på udgifter over 1.840.000 kr. og 75% refusion hvor udgiften overstiger 2.330.000 kr. (2025-pris). Pleje og omsorg (ældre og handicappede) Hjælpemidler Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Aktivitets- og samværstilbud		

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 34 kommunale dagtilbud (hvoraf 1 åbnes i 2026) 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 2026, 657,8 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

Aftalen indeholder ingen særlige tiltag på Børneudvalgets område.

Børneudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	657.828														
Fra 2026 er Børneudvalget lagt sammen med Skoleudvalget og blevet til Børne-og Skoleudvalget (BUSU). 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.																
	Aktivitetsområde															
	Serviceudgifter	668.307														
	0-6 års området	363.748														
	Generelle bemærkninger															
	Det samlede budget omfatter drift af 3.553 årspladser 1) fordelt således: <table><tr><td>Tilskud til pasning af egne børn</td><td>62 pladser</td></tr><tr><td>Tilskud til privat pasning</td><td>45 pladser</td></tr><tr><td>Dagpleje</td><td>119 pladser</td></tr><tr><td>Integrerede institutioner</td><td>2.435 pladser</td></tr><tr><td>Selvejende institutioner</td><td>338 pladser</td></tr><tr><td>Puljeinstitutioner</td><td>136 pladser</td></tr><tr><td>Private institutioner</td><td>123 pladser</td></tr></table> Pladserne fordeler sig med 1.214 pladser for aldersgruppen 0-3 år og 1.957 for aldersgruppen fra 3 år til skolestart samt pasning af egne børn og børn i privat passede børn. Note 1) 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 efterspørgslen i perioden 2021 til 2024 på aldersgrupperne. For vuggestuepladser anvendes herefter en normeringsgrad på 4,51 og for børnehavepladser en normeringsgrad på 9,02. 0-2 årige kan have vuggestuenormering indtil og med måneden, hvor de fylder 3 år. Normeringen for vuggestuer og børnehaver med en åbningstid på op til 50,5 timer pr. uge fastsættes således: Børnetal * ugtl. åbningstid/normeringsgrad.	Tilskud til pasning af egne børn	62 pladser	Tilskud til privat pasning	45 pladser	Dagpleje	119 pladser	Integrerede institutioner	2.435 pladser	Selvejende institutioner	338 pladser	Puljeinstitutioner	136 pladser	Private institutioner	123 pladser	
Tilskud til pasning af egne børn	62 pladser															
Tilskud til privat pasning	45 pladser															
Dagpleje	119 pladser															
Integrerede institutioner	2.435 pladser															
Selvejende institutioner	338 pladser															
Puljeinstitutioner	136 pladser															
Private institutioner	123 pladser															

	Institutionerne er lukket 2 uger, dog med tilbud om fællespasning i områderne. Der er reserveret midler i central pulje til senere fordeling til formålet. Forældrene kan vælge mellem et modul på fuld tid og et modul på 30 ugtl. timer. 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. I budgettet er forudsat, at 2% af samtlige vuggestue- og børnehavepladser er besat på 30 ugtl. timer. Herudover er budgetlagt ressourcer til: - sprogstimulering - børn med svag hjemmebaggrund 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".	
05.25.10	Fælles formål	28.701
	Lønsum 6.239 Kompetenceudvikling af ledere og pædagoger 4.815 Støttetimer 2.760 Tilskud til privat børnepasning 6.740 Tilskud til pasning af egne børn 2.456 Søskendetilskud 9.405 Øvrig drift -3.713 Lønsummen dækker løn til konsulenter og uddannelse af pædagogiske assistenter. Øvrig drift dækker mellemkommunale indtægter og udgifter, central kompetenceudvikling, musikalske, motoriske og kulturelle tilbud til dagtilbud mv.	
05.25.11	Dagpleje	15.591
	Lønsum 18.774 Øvrig drift 1.050 Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud 418 Forældrebetaling -4.651 Dagplejen er normeret til 119 pladser i aldersgruppen 0-3 år. Der regnes med gennemsnitligt 3,45 barn pr. dagplejer, således der er plads til at håndtere gæsteplejen for dagplejen. Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, aktivitetsudgifter og AES-bidrag. Forældrebetalingen er 3.490 kr. pr. barn pr. måned i 12 mdr.	

05.25.14	Integrerede institutioner		287.239
	Lønsum	319.157	
	Øvrig drift	64.143	
	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	22.662	
	Forældrebetaling	-118.724	
	Budgettet omfatter drift af 33 kommunale dagtilbud samlet i 5 områder, samt drift af 5 selvejende dagtilbud med en forventet indskrivning af 1.000 børn i alderen 0-3 år, og 1.797 børn i alderen fra 3 år til skolestart, hertil 30 børn i indsatsgrupper. Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, tjeneste- dragt til køkkenledere, fødevareindkøb til køkkener, administrationsudgifter til selvejende institutioner, aktivitetsudgifter, rengøring i selvejende institutioner, og forsikringer, husleje og andre ejendoms- og energiudgifter i selvejende in- stitutioner.		
05.25.19	Tilskud til pulje- og privatinstitutioner		23.116
	Driftstilskud, puljeinstitutioner	16.380	
	Driftstilskud, private institutioner	11.131	
	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	816	
	Forældrebetaling	-5.212	
	Budgettet omfatter drift af 3 puljeinstitutioner med 46 børn i alderen 0-3 år og 90 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 53 børn i alderen 0-3 år og 70 børn i alderen 3 år - skolestart. Driftstilskuddet er beregnet med udgangspunkt i nettodriftsudgiften for et alderssvarende tilbud i Køge Kommune inkl. moms, fratrullet støtte, tillagt bygningstilskud og administrationsbidrag.		
05.28.25	Særlige dag- og klubtilbud		9.102
	Udgifter til særlige institutioner (20 pladser)	10.278	
	Befordring	440	
	Salg af 3 pladser til andre kommuner	-1.617	
	Budgettet omfatter drift af specialbørnehaven Solstrålen med plads til 20 fysisk og psykisk handicappede børn. Endvidere budgetteres der med køb af 2 særlige dagtilbudspladser i andre kommuner. Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, IT, tjenestekørsel, be- klædning, AES-bidrag, husleje samt aktivitetsudgifter. Af de 20 pladser i Solstrålen forventes det, at Køge Kommune anvender de 17 pladser og andre kommuner 3 pladser		

	Foranstaltninger for børn og unge	304.559
	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	29.636
	Budgettet for den kommunale tandpleje er baseret på antallet af børn/unge i alderen 0-17 år. Indfasningen af 18-21 årige i tandplejens budget, fortsætter frem til 2027.	
	Almindelig tandpleje	
	Kommunale tandklinikker	18.579
	Betaling til private klinikker	681
	Tandregulering	
	Kommunal tandreguleringsklinik	5.048
	Privat tandregulering	5.241
	Omsorgs- og specialtandpleje	
	Betaling til regional specialtandpleje efter henvisning	88
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	15.623
	Budgettet for den kommunale sundhedstjeneste er baseret på antallet af børn/unge i alderen 0 - 16 år. Sundhedstjenesten er opnormeret med 2 ekstra medarbejdere.	
	Sundhedsplejen	15.623
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge	31.606
	Foranstaltninger på dette område tager udgangspunkt i Barnetslov og omfatter børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet af sociale- eller handicapmæssige årsager.	
	Foranstaltning	Årspladser
	Opholdssteder	22,0
	Kost- og efterskoler	2,9
	Eget værelse mv.	26,5
	I alt	51,4
	Fordeling af udgifter	Budget
	Opholdssteder	19.324
	Kost- og efterskoler	1.045
	Eget værelse	11.266
	Advokatbistand	866
	Egenbetaling / bidrag	-461
	Statsrefusion	-433
	I alt	31.606
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	132.612

	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. 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. 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. <table><tr><th>Foranstaltning</th><th>Årspladser</th></tr><tr><td>Høldagsskolen Slimminge</td><td>45,0</td></tr><tr><td>Anden skole-dagbehandling</td><td>42,5</td></tr><tr><td>Øvrige tilbud i helårspladser</td><td>487,5</td></tr><tr><td>Elmehuset:</td><td>30,0</td></tr><tr><td>I alt</td><td>605,0</td></tr></table> <table><tr><th>Fordeling af udgifter, centrale budgetposter</th><th>Budget</th></tr><tr><td>Praktisk/pædagogisk støtte</td><td>495</td></tr><tr><td>Familiebehandling</td><td>65.415</td></tr><tr><td>Døgnophold</td><td>2.446</td></tr></table>	Foranstaltning	Årspladser	Høldagsskolen Slimminge	45,0	Anden skole-dagbehandling	42,5	Øvrige tilbud i helårspladser	487,5	Elmehuset:	30,0	I alt	605,0	Fordeling af udgifter, centrale budgetposter	Budget	Praktisk/pædagogisk støtte	495	Familiebehandling	65.415	Døgnophold	2.446							
Foranstaltning	Årspladser																											
Høldagsskolen Slimminge	45,0																											
Anden skole-dagbehandling	42,5																											
Øvrige tilbud i helårspladser	487,5																											
Elmehuset:	30,0																											
I alt	605,0																											
Fordeling af udgifter, centrale budgetposter	Budget																											
Praktisk/pædagogisk støtte	495																											
Familiebehandling	65.415																											
Døgnophold	2.446																											
	<table><tr><td>Aflastningsordninger</td><td>9.574</td></tr><tr><td>Kontaktperson fast for barnet</td><td>13.231</td></tr><tr><td>Anden hjælp</td><td>7.758</td></tr><tr><td>Støtteperson forældremyndighed</td><td>1.789</td></tr><tr><td>Børnehus sjælland</td><td>2.073</td></tr><tr><td>Rådgivning og afledte ydelser</td><td>3.165</td></tr><tr><td>Forebyggende rådgivere/ungespsykolog</td><td>5.173</td></tr><tr><td>I alt</td><td>111.118</td></tr></table> <table><tr><th>Fordeling af udgifter, decentrale budgetposter</th><th>Budget</th></tr><tr><td>Høldagsskolen i Slimminge</td><td>25.369</td></tr><tr><td>Elmehuset / Behandlingsenheden</td><td>22.034</td></tr><tr><td>Salg af pladser (herunder undervisningsdel på Slimminge)</td><td>-25.909</td></tr><tr><td>I alt</td><td>21.493</td></tr></table>	Aflastningsordninger	9.574	Kontaktperson fast for barnet	13.231	Anden hjælp	7.758	Støtteperson forældremyndighed	1.789	Børnehus sjælland	2.073	Rådgivning og afledte ydelser	3.165	Forebyggende rådgivere/ungespsykolog	5.173	I alt	111.118	Fordeling af udgifter, decentrale budgetposter	Budget	Høldagsskolen i Slimminge	25.369	Elmehuset / Behandlingsenheden	22.034	Salg af pladser (herunder undervisningsdel på Slimminge)	-25.909	I alt	21.493	
Aflastningsordninger	9.574																											
Kontaktperson fast for barnet	13.231																											
Anden hjælp	7.758																											
Støtteperson forældremyndighed	1.789																											
Børnehus sjælland	2.073																											
Rådgivning og afledte ydelser	3.165																											
Forebyggende rådgivere/ungespsykolog	5.173																											
I alt	111.118																											
Fordeling af udgifter, decentrale budgetposter	Budget																											
Høldagsskolen i Slimminge	25.369																											
Elmehuset / Behandlingsenheden	22.034																											
Salg af pladser (herunder undervisningsdel på Slimminge)	-25.909																											
I alt	21.493																											
05.28.22	Plejefamilier	53.576																										
	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.																											
	<table><tr><th>Foranstaltning</th><th>Årspladser</th></tr><tr><td>Plejefamilier</td><td>94,3</td></tr><tr><td>Netværksplejefamilier</td><td>8,1</td></tr><tr><td>I alt</td><td>102,4</td></tr></table>	Foranstaltning	Årspladser	Plejefamilier	94,3	Netværksplejefamilier	8,1	I alt	102,4																			
Foranstaltning	Årspladser																											
Plejefamilier	94,3																											
Netværksplejefamilier	8,1																											
I alt	102,4																											

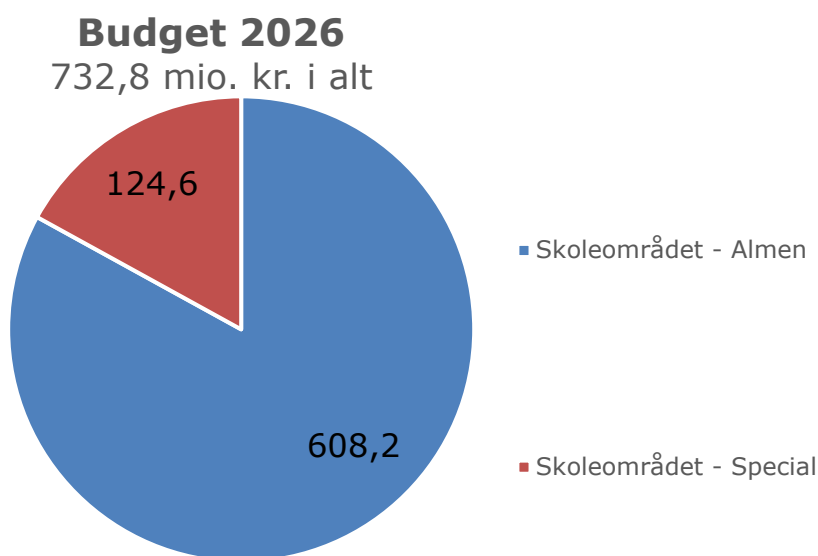
	Fordeling af udgifter Plejefamilier gl. ordning Almene plejefamilier Forstærkede plejefamilier Specialiserede plejefamilier Netværksplejefamilier §66.1.3 Tilsyn med plejefamilier I alt	Budget 5.757 18.936 17.363 7.596 1.972 1.953 53.576	
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge		30.385
	Budgettet 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. Antallet af årspladser tager udgangspunkt i det faktiske antal anbragte Foranstaltning Børn og unge med handicap Børn og unge med adfærdsmæssige problemer I alt	Årspladser 18,5 7,2 25,7	
	Fordeling af udgifter Børn og unge med handicap Børn og unge med adfærdsmæssige problemer I alt	Budget 19.930 10.455 30.385	
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge		1.919
	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). Kommuner, der anvender pladserne, opkræves herudover en månedlig betaling pr. plads. Foranstaltning Børn og unge med adfærdsmæssige problemer I alt	Årspladser 0,1 0,1	
	Fordeling af udgifter Objektiv finansiering Betalinger pr. anvendt plads I alt	Budget 1.744 175 1.919	
05.28.26	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet		3.781
	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		58
	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	2.693
	Budgettet omfatter en pulje til øvrige sociale udgifter inden for familierådgivningens område samt udgifter til fagstøttesystemer mv.	
06.45.58	Det Specialiserede børneområde	2.501
	Budgettet vedrører udgifterne til forældre kompetenceundersøgelses.	
06.52.72	Tjenestemandspensioner	168
	Budgettet vedrører udgifterne til afdækning af pensionsforpligtelser på aktive kommunale tjenestemænd.	
	Indkomstoverførsler og andet	-10.479
05.22.07	Indtægter fra central refusionsordning	-25.968
	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	15.489
	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	728
	Tabt arbejdsfortjeneste	29.393
	Hjemmetræning	326
	Statsrefusion	-14.958
	I alt	15.489

Skoleudvalget

Skoleudvalget har ansvaret for hele skoleområdet i Køge Kommune og dermed for undervisningstilbudene til godt 6.000 skolesøgende børn. Det omfatter både kommunens egne 15 folkeskoler, herunder 10. klassecenteret, og tilskud til omkring 1.500 børn, der går på private skoler eller efterskoler. Udvalget har desuden ansvar for SFO'er og klubtilbud, som understøtter børns trivsel og udvikling uden for skoletiden. Specialundervisning er også en vigtig del af opgaven – både i kommunale specialtilbud og i regionale tilbud.

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 Budgetaftalen på Skoleudvalgets område

Aftalen indeholder ingen særlige tiltag på Skoleudvalgets område.

Skoleudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsref.	732.842																																	
Fra 2026 er Skoleudvalget lagt sammen med Børneudvalget og blevet til Børne-og Skoleudvalget (BUSU). 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.																																			
Funktion	Aktivitetsområde Serviceudgifter	717.187																																	
	Sammenstilling af antalsforudsætninger og budget:																																		
	<table><tr><th>Børn</th><th>Elever</th><th>Pladser</th></tr><tr><td>Almen undervisning</td><td>5.346</td><td></td></tr><tr><td>Specialundervisning</td><td>196</td><td></td></tr><tr><td>SFO 0-1 klasse inkl. førskolebørn</td><td></td><td>1.352</td></tr><tr><td>SFO 2-3 klasse</td><td></td><td>1.076</td></tr><tr><td>SFO 4-7 klasse og juniorklub</td><td></td><td>1.230</td></tr><tr><td>Ungdomsklub</td><td></td><td>577</td></tr><tr><td>Regionale- og specialskoler*</td><td>413</td><td>70</td></tr><tr><td>Privatskoler*</td><td>1.202</td><td>444</td></tr><tr><td>Efterskoler; inkl. 3 elever visiteret af pæd. årsager</td><td>293</td><td></td></tr><tr><td>I alt</td><td>7.450</td><td>4.749</td></tr></table>	Børn	Elever	Pladser	Almen undervisning	5.346		Specialundervisning	196		SFO 0-1 klasse inkl. førskolebørn		1.352	SFO 2-3 klasse		1.076	SFO 4-7 klasse og juniorklub		1.230	Ungdomsklub		577	Regionale- og specialskoler*	413	70	Privatskoler*	1.202	444	Efterskoler; inkl. 3 elever visiteret af pæd. årsager	293		I alt	7.450	4.749	
Børn	Elever	Pladser																																	
Almen undervisning	5.346																																		
Specialundervisning	196																																		
SFO 0-1 klasse inkl. førskolebørn		1.352																																	
SFO 2-3 klasse		1.076																																	
SFO 4-7 klasse og juniorklub		1.230																																	
Ungdomsklub		577																																	
Regionale- og specialskoler*	413	70																																	
Privatskoler*	1.202	444																																	
Efterskoler; inkl. 3 elever visiteret af pæd. årsager	293																																		
I alt	7.450	4.749																																	
	* Antal elever vedrører undervisning. Antal pladser vedrører SFO.																																		
	<table><tr><th>Klasser</th><th></th></tr><tr><td>Almen undervisning</td><td>253</td></tr><tr><td>Specialundervisning og modtageklasser</td><td>19</td></tr><tr><td>I alt</td><td>272</td></tr></table>	Klasser		Almen undervisning	253	Specialundervisning og modtageklasser	19	I alt	272																										
Klasser																																			
Almen undervisning	253																																		
Specialundervisning og modtageklasser	19																																		
I alt	272																																		
	Skoleområdet - Almen	608.198																																	
Flere	Folkeskoler og tjenestemandspensioner	434.419																																	
	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. Den lettere del af specialundervisning er indbefattet i dette folkeskole område, dvs. fx. inklusionsområdet, enkeltintegration (støttetimer) og specialklasser fysisk placeret på almene skolematrikler. Der er i budgettet indarbejdet forudsætninger om elever og klasser. Det er forudsat i budgettet, at de fordeles sig på følgende måde: <table><tr><td><u>Elever</u></td><td></td></tr><tr><td>Elever i almene klasser på kommunale folkeskoler</td><td>5.346</td></tr><tr><td>Elever i specialklasser på kommunale folkeskoler</td><td>130</td></tr><tr><td>Elever i modtageklasser på kommunale folkeskoler</td><td>66</td></tr></table>	<u>Elever</u>		Elever i almene klasser på kommunale folkeskoler	5.346	Elever i specialklasser på kommunale folkeskoler	130	Elever i modtageklasser på kommunale folkeskoler	66																										
<u>Elever</u>																																			
Elever i almene klasser på kommunale folkeskoler	5.346																																		
Elever i specialklasser på kommunale folkeskoler	130																																		
Elever i modtageklasser på kommunale folkeskoler	66																																		

	<u>Klasser</u> Almene klasser på kommunale folkeskoler 253 Antal specialklasser på kommunale folkeskoler 13 Antal modtageklasser på kommunale folkeskoler 6 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 -191 Køb af undervisning; antal elever 160	
	Budget fordelt på aktiviteter Almen folkeskole 359.395 Inklusion og To-sprog 30.152 Special- og modtageklasser samt enkeltintegreret støtte 44.872 Budget i alt 434.419	
03.22.02	Serviceforanstaltninger	5.214
	Serviceforanstaltninger dækker over halleje og naturskoler. Budget fordelt på aktiviteter Halleje svømning 1.621 Halleje idræt 2.242 Naturskoler 1.351 Budget i alt 5.214	
03.22.04	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	26.590
	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)	64.203
	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 4.186 pladser i skole- og fritidsordninger, samt klub og aftenklub med følgende fordeling: SFO 0.-1. klasse (inkl. Førskole børn) 1.352 SFO 2.-3. klasse 1.076 SFO 4.-7. klasse og Juniorklub 1.230 Ungdomsklub 577	

	Budget fordelt på aktiviteter Skolefritidsordninger 100.984 Inklusion 5.570 Søskenderabat og mellemkommunale betalinger 12.582 Fripladser (økonomiske og pædagogisk) 14.779 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskenderabat -69.712 Budget i alt 64.203	
Flere	Befordring	6.242
	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	59.408
	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 1.202 Antal SFO-pladser 444 Budget fordelt på aktiviteter Privatskoler 55.561 Privat SFO 3.847 Budget i alt 59.408	
03.22.12	Efterskoler	12.121
	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 290 Efterskoleelever henvist af pædagogiske årsager 3 Budget fordel på aktiviteter Efterskoler; udgifter 11.820 Forældrebetalingsandel - pædagogiske årsager 301 Budget i alt 12.121	
	Skoleområdet - Special	124.644
03.22.06	Befordring	11.171
	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 216	

	Budget fordelt på aktiviteter Befordring af elever i regionale tilbud 310 Befordring af elever i kommunale specialskoler/SFO 9.937 Budget i alt 10.247	
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	916
	Budgettet omfatter objektiv finansiering af sikrede institutioner og køb af regionale specialskolepladser. Der i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal elever: Budget fordelt på aktiviteter Objektiv finansiering 364 Køb af pladser 552 Budget i alt 916	
Flere	Kommunale/private specialskoler, STU og tjenestemandspensioner	112.243
	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 103 Egne specialskoler årselever 193 Andre specialskoler årselever 117 Fritidstilbud årspladser 70 Budget fordelt på aktiviteter Holmehus - driftsbudget 17.811 Ellebækskolen - driftsbudget 39.170 Indtægter på Holmehus og Ellebæk -56.609 Køb af interne skolepladser 8.072 Køb af egne specialskolepladser 57.463 Køb af andre specialskolepladser 34.200 Køb af fritidspladser 10.516 PPR tilsyn 1.621 Budget i alt 112.243	
05.28.25	Særlige klubber	314
	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: 6	

Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget har ansvaret for kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter i Køge Kommune. Områdets driftsbudget er overordnet opdelt på såvel kommunale institutioner som puljer og tilskud til foreninger og selvejende institutioner.

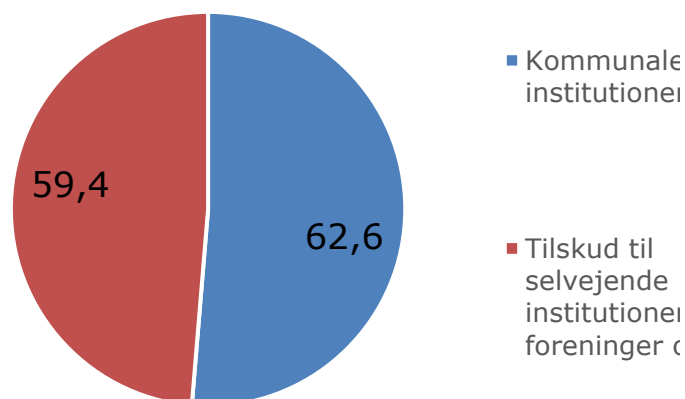
Inden for kulturområdet har udvalget ansvar for Teaterbygningen og Køge Musikskole, som også omfatter elever på Musikalsk Grundkursus. Udvalget har ligeledes ansvaret for drift af Køge Svømmeland, Køge Marina, Køge Billedskole, Køge Ungdomsskole og Tapperiet som regionalt spillested. Biblioteksområdet dækker over hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, minibiblioteker i Ejby og Køge Nord Sportscenter, samt bibliotekspunkt i Bjæverskov.

Der gives driftstilskud til de selvejende haller, museerne Museum Sydøstdanmark og Museum of Art in Public Spaces (MAPS), samt Køge Arkiverne. Der gives tilskud til folkeoplysning og fritidsaktiviteter, som omfatter tilskud til folkeoplysende foreninger og aftenskoler samt udsatte grupper (igen- nem fritids- og seniorpas). Der gives også tilskud til klubber med eliteidrætspotentialer og arbejdet med Team Danmark, tilskud til breddeidræt og midler til småudbedringer af udeområder mv. Der er udviklingspuljen for Kultur, Idræt og Fritid, samt to temapuljer, som foreninger og andre parter kan søge.

Sidst har udvalget også ansvar for forskellige lokale og regionale events på kultur- og idrætsområdet, forskellige idræts-events, Scenekant, Kyndelmisse lysfest, kommunens Sankt Hans-arrangement og tilbud om sommerferieaktiviteter.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2026, 122,0 mio. kr. i alt



Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftalen på Kultur- og Idrætsudvalgets område

I budgetaftalen er der afsat midler til Køge Marina og breddeidræt, samt et ønske om at arbejde videre med realisering af et kulturhus.

I budgetaftalen er der afsat midler til Køge Marina og breddeidræt, samt et ønske om at arbejde videre med realisering af et kulturhus.

Kultur- og Idrætsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	122.029
Kultur- og Idrætsudvalget har ansvaret for kultur-, idræts- og andre fritidsaktiviteter i Køge Kommune. Det samlede budget er på 121,8 mio. kr. Herunder beskrives budget for området opdelt på aktivitetsområderne: - Kommunale institutioner - Tilskud til selvejende institutioner/foreninger og puljer Under hvert aktivitetsområde følger en beskrivelse af budgettet fordelt på funktioner i den kommunale kontoplan.		
Funktion	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	122.029
	Kommunale institutioner	62.634
00.32.31	Køge Svømmeland	972
	Lønsum 9.060 Øvrig drift 2.381 Indtægter -10.469 Køge Svømmeland er det største svømmeanlæg i kommunen. Køge Svømmeland bruges primært af foreninger, skoler og gæster i den offentlige åbningstid.	
02.35.41	Køge Marina	2.822
	Lønsum 5.396 Øvrig drift 5.180 Indtægter -7.754 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.	
03.32.50	KøgeBibliotekerne	31.767
	Lønsum 22.318 Øvrig drift 11.597 Indtægter -2.148 KøgeBibliotekerne består af hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, minibibliotekstilbud i Ejby og Køge Nord Sportscenter samt et bibliotekspunkt i Bjæverskov.	
03.35.63	Teater- og musikarrangementer	11.480
	Køge Musikskole Lønsum 22.106 Øvrig drift 2.061 Indtægter -12.687 Køge Musikskole varetager, udover musikskolevirksomheden, driften af Musikalsk Grundkursus (MGK) i Region Sjælland.	

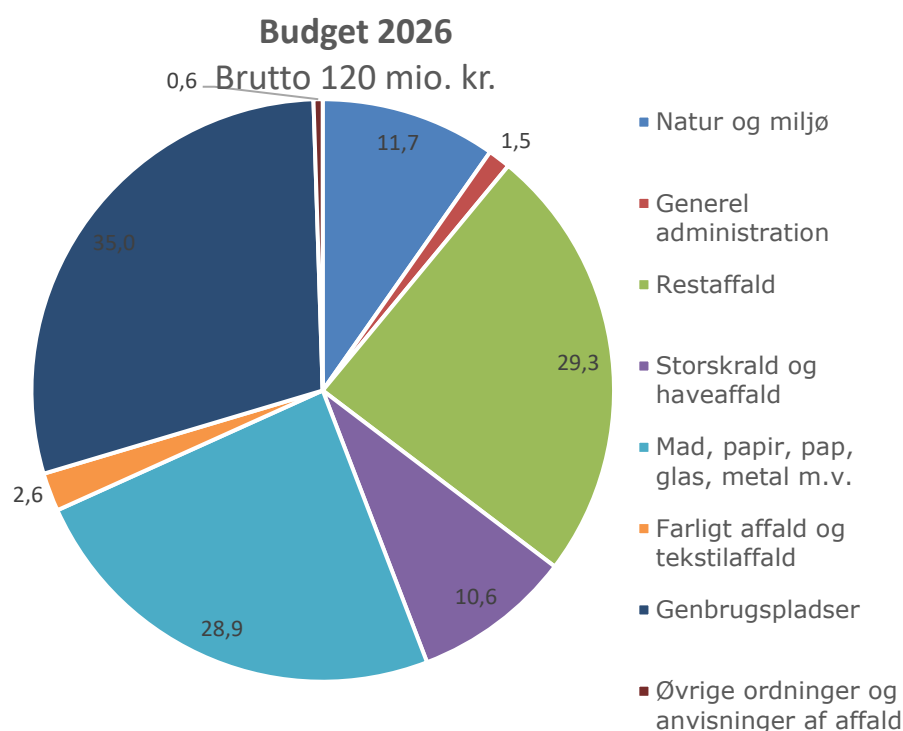
03.35.64	Andre kulturelle opgaver		3.421
	<u>Teaterbygningen</u>		
	Lønsum	3.479	
	Øvrig drift	511	
	Indtægter	-569	
	Teaterbygningen drives som kultur- og foreningshus.		
03.38.70	Fælles formål		5
03.38.76, 03.45.83	Ungdomsskolevirksomhed		12.167
	<u>Køge Ungdomsskole, Tapperiet og Billedskole</u>		
	Lønsum	7.386	
	Øvrig drift	5.234	
	Indtægter	-453	
	Ungdomsskolen varetager en bred vifte af tilbud for unge, herunder især fritidsundervisning i kulturfag og Skatefaciliteter.		
	Tapperiet er kulturhus af, for og med unge med koncertprogram og kulturarrangementer. Alle unge der er fyldt 15 år kan bruge huset og dets faciliteter og deltage i arrangementerne.		
	Billedskolen underviser børn i kunstforløb		
	Tilskud til selvejende institutioner/foreninger og puljer		59.395
00.32.31	Stadion- og idrætsanlæg		23.610
	<u>Stadionskonto</u>	1.061	
	Udgifter til løbende udbedringer af eksisterende inventar på udendørs idrætsanlæg, bl.a. udstyr, hegn, fodboldmål, adgangsveje og belysning.		
	<u>Selvejende idrætshaller</u>	19.733	
	Vedrører driftstilskud til Køge Nord Sportscenter (Rishøjhallen, Skensvedhallen samt en tilbygning hertil), Ravnsborghallen, Køgehallerne, Herfølgehallerne, Skovbohallerne (Bjæverskov, Ejby og Borup) samt Multihallen i Borup, som Skovbohallerne driver og Køge Bugt Gymnastikcenter.		
	Køge Idrætspark	2.681	
	Lokaleleje Køge Gymnasium	135	
02.35.41	Lystbådehavne m.v.		268
	Fortsat udvikling af Køge Marina	268	
03.35.60	Museer		12.000
	Køge Kommune yder tilskud til de to selvejende museer: MAPS - Museum for kunst i det offentlige rum, Museum Sydøstdanmark inkl. Formidlingscenter Borgring. Køge Kommunes driftstilskud til museerne er følgende:		
	Museum of Art in Public Spaces (MAPS)	6.314	
	Museum Sydøstdanmark	5.686	
03.35.64	Andre kulturelle opgaver		5.721
	<u>Køge Arkiverne</u>	1.990	

	Køge Arkiverne er en selvejende institution og omfatter Køge Byhistoriske Arkiv, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, Højelse Sognearkiv samt Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne.	
	<u>Øvrig kultur</u> Omfatter puljer til kultur-, idræts- og fritidsområdet, det kulturelle aktstykke, kulturelle arrangementer og events mv.	3.731
03.38.70	Fælles formål	491
	Foreningsportal og aktivitetsmonitorering	491
03.38.72, 03.38.73	Voksenundervisning	6.408
	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 som omfatter aktivitetsstøtte, drift af aftenskoleportal, mellemkommunale betalinger og midler til seniorpas.	6.408
	Tilskud til foreninger	4.876
	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 aktivitetstilskud, kursustilskud samt udviklingspuljen.	4.345
	Kursustilskud udgør	531
03.38.74	Lokaletilskud til aftenskoler og foreninger	2.574
	<u>Aftenskoler</u> Ifølge Folkeoplysningsloven ydes tilskud til driftsudgifter til aftenskolers udgifter til leje af lokaler efter regler fastsat af Byrådet.	642
	<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.	1.932
03.38.75	Øvrige fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven	2.497
	Til øvrige fritidsaktiviteter er afsat:	
	Støtte til breddeidræt	830
	Fritidspas, dvs. støtte til udsatte grupper	481
	Velfærdsalliance	143
	Medaljevinderarrangement	53
	Støtte til foreninger med elitepotentiale	576
	Team Danmark - aktiviteter	414
03.38.78	Elevtilskud	223
	Området vedrører kommunalt tilskud for elever under 18 år på husholdnings- og håndarbejdsskoler mv. Udgiften afregnes direkte med staten.	223
03.45.83	Fælles formål	727
	Regionalt spillested	727

Klima- og Planudvalget

Klima- og Planudvalget har ansvaret for husstandsindsamling af renovation fra borgere og institutioner i Køge Kommune. Der hentes og sorteres affald fra ca. 27.000 husstande og ca. 200 institutioner. Derudover har udvalget ansvaret for at borgerne kan benytte de to genbrugspladser som også håndterer erhvervsaffald fra virksomheder i kommunen. Driften af genbrugspladserne er kompetenceoverdraget til affaldsselskabet ARGO. 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. I 2026 er der budgetteret med en merindtægt på 10 mio. kr. for affaldshåndtering m.v. i Køge Kommune. Den forventede merindtægt skyldes afskrivning på mellemværende for tidligere år. De samlede udgifter på affaldsområdet udgør 108,5 mio. kr. og de samlede indtægter udgør -118,4 mio. kr.

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

Partierne ser et behov for at forbedre rammerne for finansiering af den grønne omstilling og styrke samarbejdet med lokale kræfter. Partierne ønsker at styrke rammerne for bæredygtige investeringer og skabe transparente processer for borgerdrevne projekter. Drøftelserne starter i følgegruppen for fjernvarme.

Køge Kommune er fuld af kulturarv, hvilket også ses i bygningsmassen. Forligspartierne ønsker, at der i kommuneplanen sættes en klar retning for bevarelse af bygningskulturarv, og der er derfor afsat midler i 2026 til arbejdet med SAVE-registreringer.

Klima- og Planudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter	-459
Klima- og Planudvalget har ændret navn og hedder i stedet Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalget fra 2026.		
Klima- og Planudvalget har forskellige opgaver indenfor natur-, miljø- og renovationsområdet i Køge Kommune.		
Herunder beskrives budgettet for områderne opdelt på aktivitetsområderne:		
- Natur og miljø		
- Gebyrfinansierede ydelser		
Under hvert aktivitetsområde følger en beskrivelse af budgettet fordelt på funktioner i den kommunale kontoplan.		
	Aktivitetsområde	-459
	Serviceudgifter	9.523
	Det skattefinansierede område	9.523
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	4.116
	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.	
	Derudover indgår også Grøn Omstilling, Naturstrategi samt midler til Køge Bugt Alliancen.	
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	2.229
	På området afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunale vandløb samt renoivering af disse.	
00.52.80	Fælles formål	2.040
	På området afholdes der udgifter og indtægter vedr. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger, Miljøbeskyttelseslov og badevandsanalyser.	
	Herudover er der afsat midler i forbindelse med Køge Kommunes klimaplan.	
00.52.81	Jordforurening	127
	Køge Kommune er myndighed ved jordflytning, når der opstår forurening af jord eller ved ændringer på allerede forurenede grunde.	
00.52.89	Øvrig planlægning, miljøundersøgelser	387
	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. I særligt komplicerede sager og ved ressourcemangel i forvaltningen, kan det være nødvendigt at bruge konsulentbistand.	
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter	250
	Der er afsat midler i 2026 til bevarelse af bygningskulturarv i form af SAVE-registrering .	

06.48.68	Udvikling af yder - og landdistriktsområder	375
	Landsbypuljen skal styrke og udvikle landdistrikterne. Målet med landsbypuljen er at styrke og udvikle landdistrikterne med tilskud til konkrete projekter og aktiviteter.	
	Andet	-9.982
	Det gebyrfinansierede område	-9.982
01.38.60	Generel administration	78
	Fællesomkostninger f.eks. løn, It-systemer, husleje m.m.	
01.38.61	Ordninger for restaffald	-3.748
	Udgifter: 29.262 De største poster er tømning af materiel samt omkostninger til forbrænding. Dertil kommer mindre poster til f.eks. informationsmateriale og administrationsbidrag. Indtægter: -33.010 Gebyrerne er den eneste indtægtspost. Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2025.	
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	-1.785
	Udgifter: 10.623 Den største post er indsamling af storskrald og haveaffald samt bortskaffelse. Dertil kommer mindre poster til f.eks. informationsmateriale og administrationsbidrag. Indtægter: -12.408 Indtægten vedrører primært gebyrer. Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2025.	
01.38.63	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	-3.100
	Udgifter: 28.935 Den største post er indsamling og bortskaffelse af genavendelige materialer: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald. Dertil kommer mindre poster til f.eks. informationsmateriale og administrationsbidrag. Fraktionerne kan desuden også afleveres på genbrugspladserne. Indtægter: -32.035 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 2025.	

01.38.64	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	-340
	Udgifter: 2.557 Den største post er indsamling og behandling af farligt affald. Fraktionerne kan også afleveres på genbrugspladserne. Dertil kommer mindre poster til f.eks. informationsmateriale og administrationsbidrag. Indtægter: -2.897 Gebyrer er den eneste post. Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2025.	
01.38.65	Genbrugspladser og gensalgsbutik	-1.080
	Udgifter: 34.979 ARGOs driftsudgifter er den primære post. Der er en lille udgift til drift af gensalgsbutikken. Der er 2 genbrugspladser i henholdsvis Køge og Bjæverskov. Indtægter: -36.059 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 2025.	
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytning.	-7
	Anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytning. Udgifter: 612 Administrationsbidrag. Indtægter: -619 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 2025.	

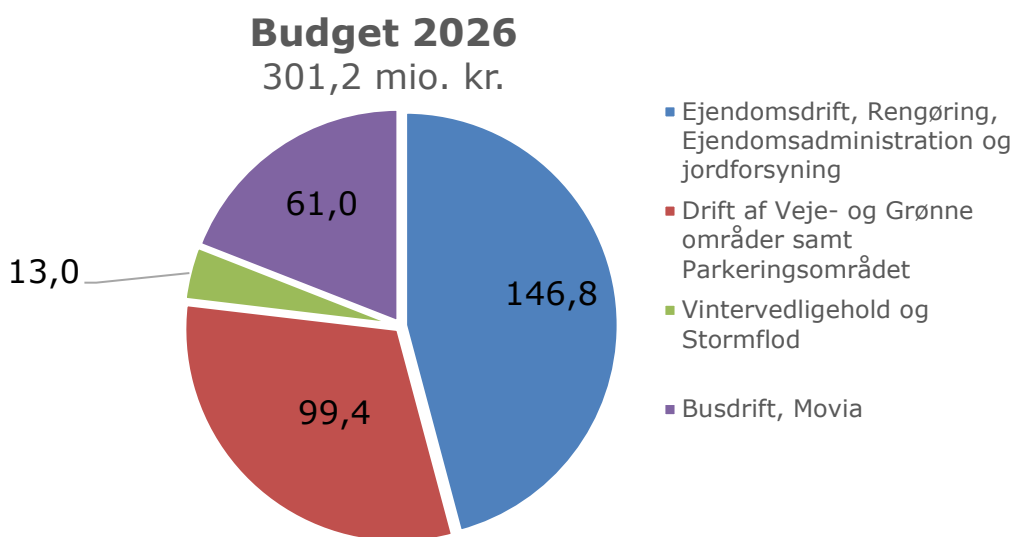
Teknik- og Ejendomsudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalgets har ansvar for en bred vifte af tekniske og infrastrukturelle opgaver, herunder: drift og vedligehold af kommunale veje og stier, grønne områder og naturpleje, affaldshåndtering og genbrugsordninger, bygningsvedligehold og ejendomsadministration, energioptimering og bæredygtighed i kommunale bygninger, trafikplanlægning og mobilitet, klimatilpasning og miljøbeskyttelse, herunder stormflodsberedskab samt vinterberedskab.

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, samt stormflods beskyttelse.

Derudover varetager Movia busdriften i kommunen. Køge Kommune har i 2026 7 buslinjer som kommunen finansierer selv, og 9 buslinjer som delfinansieres med nabokommunerne og Region Sjælland. Busbudgettet og passagertal har stabiliseret sig, og budgettet forventes at komme i balance ved udgangen af 2026.

Budgettet fordeler sig på følgende måde



Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftalen på Teknik- og Ejendomsudvalgets område

Der er ingen nye initiativer og hensigtserklæringer på Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsområde.

Teknik- og Ejendomsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter	301.181
	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 301,2 mio. kr. 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, snerydning og stormflod m.v. De største budgetområder omfatter: • Grønne områder • Parkering • Busdrift • Vejvedligeholdelse mv. • Ejendomsdrift og Rengøring • Stadion og idrætsanlæg • Drift af ældreboliger	
	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	316.778
	Det skattefinansierede område	160.486
00.25.11	Beboelse	3.048
	Her budgetteres udgifter til vedligeholdelse m.v. i forbindelse med TMF Vej, Park og Byrums plads på Høgevej 9.	
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	3.892
	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.	
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	4.738
	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.	
00.52.80	Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	100
	Her budgetteres driftsmidler til Pumpeanlæg og stemværker mv.	
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter	40.278
	Lønudgifterne vedrørende TMF Vej, Park og Byrums arbejde indenfor grønne områder, veje og byrum.	40.398
	Udgifter til forundersøgelser og rådgiverhonorar.	-120
02.22.01	Fælles formål	1.091
	Trafikplanlægning og trafiksikkerhed m.m.	1.226

	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. Trafiksikkerhed omfatter blandt andet gennemførelse af mindre trafiksikkerhedsprojekter, bl.a. ved skoler, og hvor der færdes mange trafikanter, samt færdsels-sikkerhedskampagner (hastighed, brug af sele, lygte-kampagne for cyklister, unges adfærd i trafikken m.m.) samt ekstraordinære omkostninger til rådgiver. Udgifter til entreprenør-, kontrakt- og regningsopga-ver. Herudover værkstedsopgaver, entrepriser, salg af materiel samt storskraldsafhentning. -135 Fordelt således: Maskin- og materieludgifter samt ekstern assi-stance - servicedeklaration. 12.789 Indtægter vedr. interne og eksterne arbejdsopgaver. -12.924	
02.22.07	Parkering	-2.664
	Udgifter: 4.490 Området vedrører udgifter til løn, tøj, kurser, bil, samt afregning til Rigspolitiet med 50% af pålagte nationale P-afgifter. Indtægter: -7.154 Indtægterne vedrører pålagte parkeringsafgifter.	
02.22.07	Betalingsparkering i Køge Midtby	-1.314
	Udgifter: Administrations-, Data-, Licencer-, Transaktions-omkostninger samt drift og vedligeholdelse af be-talingsautomater og P-henvisningstavler. 6.834 -8.148 Indtægter: MobilePay, mobilapps, beboer-, arbejds- og månedsli-cens samt skrabekort.	

02.28.11-02.28.12	Vejvedligeholdelse m.v. og Belægninger m.v.	50.380
	Der er afsat 0,7 mio. kr. til kørebaneafmærkning. Der er et driftsbudget til vejbelysningsområdet på 9,3 mio. kr. til Energi Danmark via kontrakt. Der er afsat vejafvandingsbidrag på 3,2 mio. kr. som anvendes til dækning af KLAR forsynings udgifter til vedligeholdelse af regnvandsledninger. Pulje til vedligeholdelse af færdselsbaner samt ekstra slidlag på 21,4 mio. kr. Renovering af vejbeplantning og renovering/genopretning af kantsten og fortove på 3,2 mio. kr. 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. Ca. 1,4 mio. kr. fordeles til broer, tunneller, vejmyndighed mv. Udgifter til entreprenør-, kontrakt- og regningsopgaver. Herudover værkstedsopgaver, entrepriser, salg af materiel samt storskraldsafhentning med ca. 7,6 mio. kr.	
02.32.30	Fælles formål	276
	Markedsføring af kollektiv trafik.	
02.32.31	Busdrift	61.037
	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	412
	Kystbeskyttelse	
06.48.60	Diverse indtægter	-788
	Jf. Torveregulativet opkræves der betaling på områderne for stadepladser, mobile salgsvogne, brug af vejarealer og udeservering ifm. pavilloner på Køge Torv. Derudover er der udgifter til el standere 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	143.262
00.22.02 - 00.22.05	Jordforsyning, udgifter og indtægter i forbindelse med tilvejebringelse og salg af arealer	-1.411
	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	-4.284
	Udgifter	2.873
00.25.10 - 00.25.13	Ejendomme til beboelse, erhverv og øvrige formål	3.014
	Her budgetteres huslejeindtægter og udgifter til vedligeholdelse m.v. i forbindelse med Køge Kommunes udlejningsboliger og erhvervsejendomme.	
	Lønsum	924
	Indtægter	-9.460
	Udgifter	11.550
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	14.569
	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	1.291
	Indtægter	-360
	Udgifter	13.638
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	4.115
	Her budgetteres udgifter til vedligeholdelse af andre fritidsfaciliteter, bl.a. Spejderhuse m.m.	
	Lønsum	517
	Udgifter	3.598
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter, herunder rottebekæmpelse	2.268
	På funktionen ligger udgifter til forundersøgelser og rådgiverhonorar, samt udgifter og indtægter til rottebekæmpelsesgebyr	
00.58.95	Redningsberedskab	986
	Her budgetteres udgifter til bygningsvedligehold og forbrugsudgifter på Byleddet, Lellinge og Tigervej, Køge.	
	Lønsum	45
	Udgifter	941
03.22.01-03.22.08	Skoler, skolefritidsordninger og specialskoler	55.541

	Udgifter til bygningsdrift vedrører folkeskoler, skolefritidsordninger, specialskoler, samt Naturskolen. Udgifterne vedr. løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.	
	Lønsum 27.728	
	Udgifter 27.813	
03.22.15	Ungdommens uddannelsesvejledning	167
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.	
	Lønsum 60	
	Udgifter 107	
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	690
	Udgifterne vedrører el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse m.v.	
	Lønsum 84	
	Udgifter 606	
03.32.50	Folkebiblioteker	1.922
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.	
	Lønsum 648	
	Udgifter 1.274	
03.35.63	Musikarrangementer	981
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Musikskolen. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.	
	Lønsum 407	
	Udgifter 574	
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	559
	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	2.420
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Tandreguleringsklinikken, tandklinikker og genoptræningscentret. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.	
	Lønsum 349	
	Udgifter 2.071	
05.25.11 - 05.25.19	Dagpleje og daginstitutioner, herunder klubber og tilskud til privatinstitutioner og privat dagpleje m.v.	21.173

	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v. Lønsum Udgifter	2.635 18.538	
05.28.21 - 05.28.25	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		1.474
	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	494 980	
05.30.26 - 05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		11.765
	Lønsum Udgifter	39 11.726	
05.30.28 - 05.38.39	Hjemmesygepleje, Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		3.142
	Lønsum Udgifter	815 2.327	
05.38.42 - 05.38.50	Botilbud til personer med særlige sociale problemer og længerevarende og midlertidige ophold		5.699
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Peder-svænge, Lyngtoften og Agerbækhus. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v. Lønsum Udgifter	 1.153 4.546	
05.38.58 - 05.38.59	Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud		2.255
	Udgifter til bygningsdrift for arbejds- og samværstilbuddet ITC værksted, ITC dagtilbud, Dagcenter Blumesvej, Dagtilbud Kajen og Dagtilbud Sporet. Lønsum Udgifter	 524 1.731	
06.45.50	Administrationsbygninger		8.601
	Udgifter til bygningsdrift for administrationsbygninger. Udgifterne er el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v. Lønsum	 2.410	

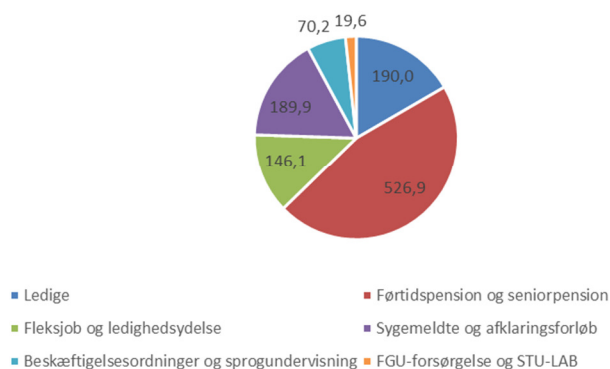
	Herunder også driftsudgifter i forbindelse med Rådhus-service	6.191	
06.45.53	Jobcentre		3.199
	Udgifter til bygningsdrift for jobcentre.		
	Lønsum	418	
	Udgifter	2.781	
	Vintertjeneste		10.238
02.28.14	Vintertjeneste		10.238
	Her budgetteres udgifter til vintertjeneste som afholdes af TMF Vej, Park og Byrum. Udgifterne omfatter løn- og materialeudgifter til kommunens medarbejdere, samt udgifter til hyre af eksterne entreprenører.		
	Kystbeskyttelse		2.792
02.35.42	Kystbeskyttelse		2.792
	Her budgetteres der med udgifter til materialer og assistance ifm. stormflod og oversvømmelser.		
	Indkomstoverførsler		2.197
05.46.60 - 05.68.98	Integrationsprogram og beskæftigelsesordninger		2.197
	Udgifter til kommunens ejendomme, der huser sprogundervisning, integrationsaktiviteter og beskæftigelsesordninger. Området er lovbestemt og skal ses i sammenhæng med TMF Ejendomme og Rengørings øvrige opgave- og ejendomsportefølje.		
	Lønsum	848	
	Udgifter	1.349	
	TEU Ældreboliger		-17.794
00.25.19	Ældreboliger		-17.794
	Budgettet vedrører indtægter for almene ældreboliger, der jf. almenboligloven 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.	-19.136	
	Ejendomsdrift af CTR - Kommunal genoptræning	1.342	

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

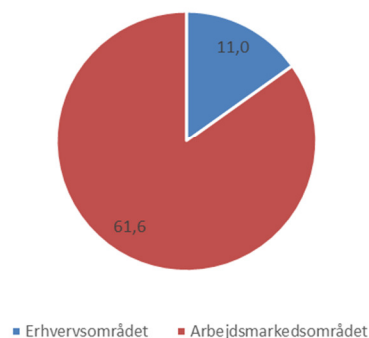
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for vurdering, tilkendelse og opfølgning på indkomstoverførsler til ca. 6.600 helårspersoner i Køge kommune. Det vil sige kontanthjælp til ledige borgere, sygedagpenge, førtidspension m.v. Udvalget har tillige ansvaret for den aktive beskæftigelsesindsats som varetages af Jobcentret og Ungecentret, uddannelses- og aktivitetstilbud til unge med særlige behov samt uddannelses- og erhvervsvejledning til unge. Herudover har Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget også ansvaret for erhvervsudviklingen i kommunen.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2026: 1.142,6 mio. kr. i indkomstoverførsler



Budget 2026: 72,6 mio. kr. på service



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 Budgetaftalen på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

Ved forrige budgetforlig blev der afsat midler til ansættelse af en veterankoordinator. Forligspartierne har et ønske om at anerkende indsatsen fra de udsendte, der har arbejdet i verdens brændpunkter og kæmpet for vores alles sikkerhed, derfor afsættes i budgettet driftsmidler til lokaler til en veterancafé.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	1.215.284
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget er sammen med Socialudvalget blevet til Social- og Beskæftigelsesudvalget fra 2026. Erhvervsområdet er flyttet til Økonomiudvalget.		
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget for 2026 udgør 1.215,3 mio. kr. Budgettet på området er fordelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler. Under hvert aktivitetsområde er en beskrivelse af budgettet fordelt efter funktioner i den autoriserede kontoplan.		
Funktion	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	72.637
	Erhvervsområdet (er i den nye udvalgsstruktur flyttet til ØU)	10.992
06.48.67	Vejledning og Erhvervsudvikling	10.992
	På denne funktion registreres udgifter vedrørende erhvervs-service og iværksætteri.	
	Connect Køge	6.999
	Erhvervsudvikling	1.265
	Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftalen på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område	2.013
	Femern Bælt	389
	Bruxelles kontor	154
	Fælleskommunal klyngeindsats	173
	Arbejdsmarkedsområdet	61.645
03.22.15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser (UUV)	11.124
	På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats for unge under 25 år. Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning.	
	Udgifter til almen UUV	9.874
	Projekter: Social mentor og FGU kontaktperson	1.250
03.30.42	Forberedende Grunduddannelse	12.420
	Udgifter forbundet med FGU-indsats og det kommunale bidrag til staten for elevers forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU).	
	FGU-indsats og sprog	1.501
	Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	10.159
	Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	261
	Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb	500
03.30.46	STU ungdomsuddannelse med særlige behov	19.080
	Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud mv. ydet i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Dækker både Køge Kommunes eget tilbud samt køb af pladser for Køge-elever hos STU-Køge og andre STU-tilbud.	
	STU-Køge	238
	Køb af pladser hos STU-Køge og andre STU-tilbud	18.843
	Indenfor det afsatte budget er der plads til at købe: 61 helårspladser til en gennemsnitspris på 311.577 kr. pr. år.	

05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §104)		3.184
	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		1.324
	På denne funktion registreres lønudgifter til ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud.		
05.72.99	Øvrige sociale formål		4.982
	Kommunal fleksjobpulje	613	
	Kommunale småjob	410	
	Integrationsrådet	59	
	Boligsocial indsatser	266	
	Fremskudt indsats i Herfølge	900	
	Jobplaneten	1.767	
	Veterancafé	150	
	Veterankoordinator	817	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger		417
	Projektmidler til Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA).	417	
06.45.53	Sekretariat og forvaltninger		9.112
	På denne funktion registreres udgifter til ledelse og administration under den Kommunale Ungeindsats samt udgifter til lægeerklæringer og Regionens Kliniske funktion		
	Ledelse og Administration	1.029	
	Udgifter til lægeerklæringer til personer tilknyttet job- og ungecenter samt Regionens Klinisk funktion	8.083	
	Indkomstoverførsler		1.142.647
05.48.65	Seniorpension		53.407
	Denne funktion indeholder udgifter til seniorpensionister. Den kommunale medfinansiering udgør fra 20% til 80% iht. refusionsstrappen på beskæftigelsesområdet.		
	Der forventes 298 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2026 til en gennemsnitlig medfinansiering på 178.967 kr. årligt.		
05.48.66	Førtidspension		345.944
	<u>Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere.</u>		
	Denne funktion indeholder udgifter til førtidspensioner, som omfattes af refusionsomlægningen gældende fra januar 2016.		
	Der forventes 1.888 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2026 til en gennemsnitlig medfinansiering på 183.233 kr. årligt.	347.968	
	Indtægter	-2.024	
	Den kommunale medfinansiering udgør fra 20% til 80% for førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014 iht. refusionsstrappen på beskæftigelsesområdet.		
	Førtidspensioner efter denne ordning administreres af Udbetaling Danmark.		

05.48.68	Førtidspension	127.587
	<u>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.</u> Denne funktion indeholder udgifter til førtidspensioner, der er tilkendt før d. 1. juli 2014. Der er ingen nytilgang på denne ordning. Der forventes 897 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2026 til en gennemsnitlig medfinansiering på 140.440 kr. årligt. 136.259 Indtægter Den kommunale medfinansiering udgør fra 50% til 65% for førtidspensioner i denne gruppe. -8.673 Førtidspensioner efter denne ordning administreres af Udbetaling Danmark.	
	Tilbud til udlændinge	3.155
05.46.60	Introduktionsprogram og introduktionsforløb	3.155
	På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Indtægter og udgifter i forbindelse med integrationsprogram og introduktionsforløb består af: Driftsudgifter- og indtægter vedr. Center for Dansk og Integration (CDI). -160 Udgifter til tilbud inkl. virksomhedsrettet indsats og mentor 6.497 Udgifter til danskuddannelse og introdansk 9.239 Tolkebistand 994 Grundtilskud og resultattilskud -8.512 Statsrefusion -4.903	
	Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	88.381
05.57.73	Kontanthjælp	88.381
	På denne funktion registreres udgifter til kontanthjælp inkl. til-læg til enlige forsørgere, kontanthjælp under forrevalidering, kontanthjælp til førtidspensionister mv. uden ret til social pension samt særlig støtte. Kontanthjælp er opdelt i fire ydelsesyper: - kontanthjælp med forhøjet sats - kontanthjælp med grundsats - kontanthjælp med mindstesats omfattet af program - kontanthjælp med mindstesats uden for program Kontanthjælp 116.003 Særlig støtte 4.029 Kontanthjælp under forrevalidering 1.004 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 2.343 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension 837 Andet 477 Statsrefusion -36.311	

	Sygedagpenge	111.845
05.57.71	Sygedagpenge	111.845
	På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge. 835 helårspersoner - gns. pris på 212.878 kr. Sygedagpenge 177.753 Regresindtægter vedr. sygedagpenge -300 Statsrefusion -65.608	
	Revalidering	3.047
05.58.80	Revalidering	3.047
	På denne funktion registreres alle udgifter til revalidering. 15 helårspersoner - gns. pris på 253.913 kr. Revalideringsydelse 3.809 Statsrefusion -762	
	Fleksjob og ledighedsydelse	146.064
05.58.81	Løntilskud til personer i fleksjob	125.809
	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 1.096 helårspersoner. 133 helårspersoner på gl. ordning inkl. tilskud til selvstændig virksomhed. 963 helårspersoner på ny ordning inkl. tilskud til selvstændig virksomhed. Løntilskud til personer i fleksjob - gl. ordning 27.942 Fleksløntilskud - ny ordning 197.696 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 4.622 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter §66 300 Fleksbidrag fra staten -28.485 Statsrefusion -76.266	
05.58.83	Ledighedsydelse	20.256
	På denne funktion registreres udgifter til ledighedsydelse. Der er i alt budgetteret med 119 helårspersoner. Ledighedsydelse på refusionstrappen 21.938 Ledighedsydelse i passive perioder - 30% refusion. 1.917 Ledighedsydelse under ferie 426 Ledighedsydelse uden refusion 1.065 Statsrefusion -5.091	
	Uddannelsesforløb	19.586
03.30.43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU)	4.462
	På denne funktion registreres det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på FGU og elevløn til FGU-elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi.	

05.57.72	Sociale formål		15.124
	Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud mv. for unge med særlige behov bevilget i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt udgifter og indtægter vedrørende løn-tilskud ved uddannelsesaftaler. Det samlede område omfatter: STU efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (48 helårspersoner)		
		15.000	
	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige	1.783	
	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede	2.378	
	Tilskud til befordring til arbejdssøgende	122	
	Statsrefusion	-4.160	
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		67.068
05.68.90	Driftsudgifter til Beskæftigelsesindsats		36.094
	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 samt interne forløb.		
	Ordinær uddannelse og øvrig vejledning og opkvalificering	23.801	
	Mentorforløb	4.517	
	Interne indsats i job- og ungecenter - alle målgrupper	9.421	
	Godtgørelse efter §176	1.045	
	Statsrefusion	-2.691	
05.68.94	Løntilskud		3.496
	På denne funktion registreres de målgruppespecifikke udgifter til løntilskud efter kap. 12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og kap. 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.		
	Løntilskud	4.248	
	Statsrefusion	-752	
05.68.97	Seniorjob for personer over 55 år		864
	På denne funktion registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob. Budgettet er beregnet på baggrund af 10 helårspersoner.		
	Løn til personer i seniorjob inkl. kompensation	1.175	
	Statsrefusion	-311	
05.68.98	Beskæftigelsesordninger		26.615
	På denne funktion registreres øvrige indtægter og udgifter vedr. kommunale beskæftigelsesordninger. Herunder Ungecenteret og kommunens egne aktiveringsværksteder.		
	Bandeindsats	1.698	
	Ungecenter	13.086	
	Birkely	2.376	
	Hjælpemidler i forbindelse med aktivering og tilskud til befordring	3.641	
	Personlig assistance	5.289	
	Regional uddannelsespulje - STAR	298	

	Pulje til uddannelsesløft - STAR	230	
	Jobrotation	1.945	
	Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 år	2.123	
	Øvrige arbejdsmarkedsindsatser	359	
	Statsrefusion	-4.430	
	Ressourceforløb		74.991
05.58.82	Ressourceforløb		74.991
	På denne funktion registreres udgifter vedr. forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb.		
	237 helårspersoner på ressourceforløb - gns. pris 185.945 kr.		
	295 helårspersoner i jobafklaringsforløb - gns. pris 170.941 kr.		
	Ressourceforløb - ressourceforløbsydelse	44.071	
	Jobafklaring - ressourceforløbsydelse	50.427	
	Andet	401	
	Statsrefusion	-19.908	
	Andet		101.572
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige		101.572
	På denne funktion registreres udgifter vedr. arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, hvortil kommunen bidrager til finansieringen med 20%, 30%, 40% og 80%, samt befordringsgodtgørelse.		
	622 helårspersoner - gns. pris på 163.300 kr. (medfinansiering)		
	A-dagpenge	101.572	