

## Vejledning til budgetbemærkninger på udvalgsniveau

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

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

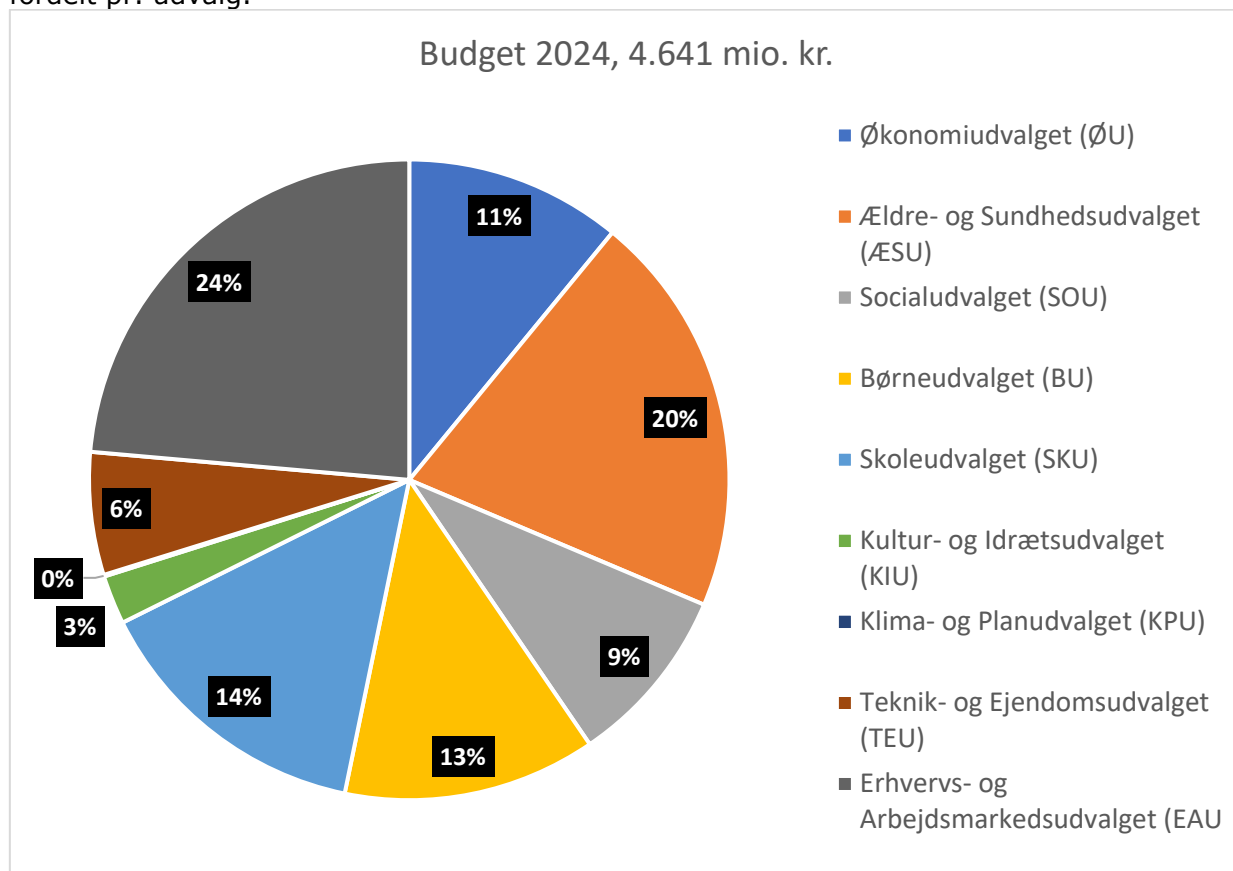
- Økonomiudvalget
- Socialudvalget
- Ældre- og Sundhedsudvalget
- Børneudvalget
- Skoleudvalget
- Kultur- og Idrætsudvalget
- Klima- og Planudvalget
- Teknik- og Ejendomsudvalget
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

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

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

Det skal bemærkes, at et negativt fortegn foran afvigelsen betyder en indtægt på aktivitetsområdet, mens et positivt fortegn betyder et udgiftsbudget.

Nedenstående diagram viser de totale driftsudgifter inkl. statsrefusion vedr. budget 2024 fordelt pr. udvalg.

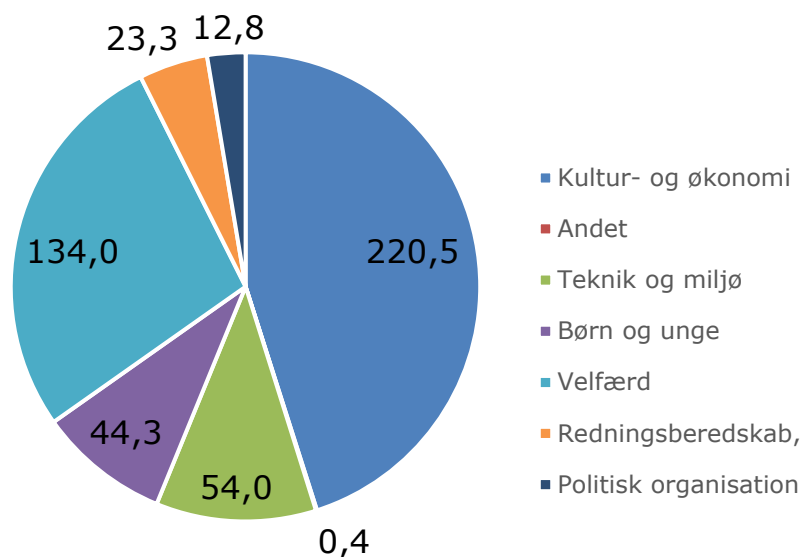


## Økonomiudvalget

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

### Budgettet fordeler sig på følgende måde

**Budget 2024, 508,2 mio. kr. i alt**



*Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2024 - Økonomiudvalgets område*

<b>Økonomiudvalget</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>Driftsudgifter inkl. statsref.</b>	<b>508.177</b>
<p>Økonomiudvalget har et nettobudget på 482,9 mio. kr.            Alle fire forvaltninger har budgetansvar under Økonomiudvalget. De fleste af udgifterne under Økonomiudvalget vedrører tværgående og borgerrettede administrative funktioner.            De er fordelt mellem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redningsberedskab</li> <li>- Politisk organisation</li> <li>- Administrativ organisation</li> </ul>		
<b>Funktion</b>	<b>Aktivitetssområde</b>	
	Der er i budgettet indlagt en årlig pulje til administrative korrektioner på 6 mio. kr.	
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2022	0
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2023	6.000
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2024	12.000
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2025	18.000
	<b>Serviceudgifter</b>	<b>507.807</b>
	<b>Redningsberedskab</b>	<b>24.654</b>
Flere funktioner	Redningsberedskab	24.654
	ETK Brand & Redning er Køge Kommunes redningsberedskab. Navnet ETK Brand & Redning skal ses i lyset af, at beredskabet er en del af Køge kommunes servicevirksomhed. Udover opgaverne for Køge Kommune varetager ETK Brand & Redning endvidere en række beredskabsopgaver for Stevns og Solrød kommuner.	24.654
	<b>Politisk organisation</b>	<b>13.432</b>
Flere funktioner	Kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, valg mm.	13.432
	Budgettet indeholder både driftsudgifter i forbindelse med den politiske organisation, samt vederlag til den samlede kommunalbestyrelse, udvalgsformænd og borgmester.	13.432
	<b>Administrativ organisation</b>	<b>469.722</b>
	Den administrative organisation i Køge Kommune er opdelt i fire forvaltninger:	
	Kultur- og Økonomiforvaltningen	
	Teknik- og Miljøforvaltningen	
	Børne- og Uddannelsesforvaltningen	
	Velfærdsforvaltningen	
	Budgetter for de fire forvaltninger beskrives i det følgende for sig.	

	<b>Kultur- og Økonomiforvaltningen</b>	<b>228.472</b>
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	206.212
	<p>Kultur- og Økonomiforvaltningen består af tre afdelinger og en stab, der servicerer resten af organisationen med både drifts- og udviklingsopgaver: Økonomisk Afdeling, IT- og digitaliseringsafdelingen, HR, herunder Rådhuservice, Kantinedrift og Forsikring samt Stab og Kulturafdeling. Kulturteamet arbejder med kultur- og fritidstilbud til kommunens borgere og servicerer Kultur- og Idrætsudvalget.</p>	
	Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag	100.207
	Central tjenestemandspensionspulje	20.342
	Central barselspulje - HR-afd.	14.435
	Øvrig drift omfatter udgifter til administration, inventar, uddannelse, kommunens centrale IT-systemer bl.a. Edoc og kommunens Økonomi- og Personalesystem (OPUS), licenser, brugeradministration, personalepolitiske initiativer og uddannelse.	51.228
	Overførselspulje: Der er afsat 20 mio. kr., der finansieres af det foregående års mindreforbrug. Puljen finansierer overførsler fra ét budgetår til det næste.	20.000
	<b>Sikring- og forsikringsområdet</b>	<b>22.260</b>
	<p>Køge Kommune er en selvforsikret organisation - dog med tegning af visse centrale katastrofeforsikringer samt lovpligtige forsikringer. Hos Køge Kommune er der oprettet et forsikringskontor, hvor arbejdet omkring risikostyring og forsikringsopgaver er placeret. Der samarbejdes endvidere med forsikringsmæglerfirma omkring administration af arbejdsskade- og ansvarssager, samt rådgivning ifm. forsikringsmæssige forhold.</p>	
	Administration af forsikringsområdet	236
	Derudover er det grundlæggende forsikringsbudget opdelt på flg. områder:	
	Forsikringspræmier + gebyr til forsikringsmægler	3.928
	Erstatninger + forebyggende indsats	7.744
	Arbejdsskader - erstatninger	6.754
	Erstatninger - selvrisci	2.135
	Skadebehandling - Mægler/advokat, aktuarrapport, arb.miljøbidrag	1.462
	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.	

	<b>Teknik- og Miljøforvaltningen</b>	<b>60.863</b>
Flere funktioner	Sekretariat og Forvaltninger	60.863
	<p>Teknik- og Miljøforvaltningen varetager forvaltning af blandt andet natur- og miljøbeskyttelse, byggesagsbehandling, affaldshåndtering og lokalplanlægning. Teknik- og Miljøforvaltningen varetager endvidere den politiske betjening af Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget.</p> <p>Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensioner 66.052 Lønsum dækker afdelinger i Teknik- &amp; Miljøforvaltning: Natur- &amp; Miljøbeskyttelse, Plan, anlæg, Byggesagsbehandling &amp; TMF-sekretariat.</p> <p>Øvrig drift 9.005 Her konteres udgifter til bl.a. telefoni, IT, inventar, konsulent og abonnementer samt udgifter til kommune- og lokalplan, befolkningsprognose samt GIS (geografisk information system). Desuden kommunens annonceudgifter m.m. i forbindelse med køb og salg af grunde og ejendomme i afd. Jordforsyning Køb &amp; Salg.</p> <p>Indtægter -16.131 Indtægter er bl.a.: Administrationshonorar fra forsyningsområder (affaldsområdet), honorar for byggemodning, genopretning, byggestyring, vejprojekter og energispareprojekt.</p> <p>I forbindelse med ny instruks for Byggesagsgebyr, hvor ansøgere betaler for medgået tid til sagsbehandling og hvor timeprisen er udregnet på grundlag af Køges Kommunes samlede omkostninger til behandling af byggesager. Der er i timeprisen medtaget direkte, indirekte og komplementære omkostninger.</p>	
06.45.51	Rådhuset - Bilpulje	1.115
00.22.03	Erhvervsformål	822
	På denne funktion registreres kommunens annonceudgifter m.m. i forbindelse med køb og salg af grunde og ejendomme i afd. Jordforsyning Køb & Salg.	

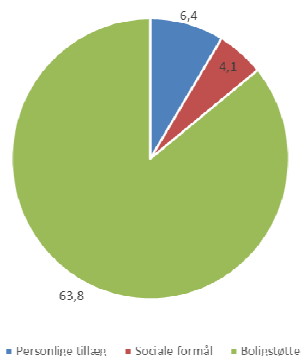
	<b>Børne- og Uddannelsesforvaltningen</b>	<b>50.100</b>
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	50.100
	<p>Børne- og Uddannelsesforvaltningen varetager den umiddelbare forvaltning af aktiviteter for børn og unge i alderen 0-18 år: Undervisning, fritidstilbud, dagtilbud, foranstaltninger for børn og unge med særlige behov, herunder tandpleje og sundhedspleje. Endvidere den politiske betjening af Skoleudvalget, Børneudvalget samt Børn og Ungeudvalget. Der er indregnet halveffekt af ændret ledelsesstruktur i forvaltningen.</p> <p>Lønudgifterne i familiecentret er i 2024 øget med 3,7 mio. kr. som følge af det øget arbejder der ligger i forbindelse med Barnetslov.</p> <p>Lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag 53.007</p> <p>Administration af takstfinansierede institutioner (salg af pladser) -4.470</p> <p>Øvrig drift 1.563</p> <p>Øvrig drift omfatter udgifter til uddannelse, administration, repræsentation, IT, inventar, befordring, administrationsgebyr til opholdsstederne, statusattester, tolkebistand og supervision.</p>	
	<b>Velfærdsforvaltningen</b>	<b>130.286</b>
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	130.286
	<p>Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag 109.101</p> <p>Lønsum dækker afdelinger i Velfærdsforvaltningen: Borgerservice, Jobcenter, CDI (Center for Dansk og Integration), VF-Sekretariat, Ældre- og Sundhed og Socialafdelingen.</p> <p>Fællesudgifter 10.077</p> <p>Fællesudgifter indeholder udgifter til IT, drift af sociale systemer m.v., annoncering, porto, lægeerklæringer, tolkebistand, samt øvrige tværgående udgifter til administration og lægekonsulær bistand.</p> <p>Rammekorrektion nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. -2.696</p> <p>Lov og cirkulære 2024 -990</p> <p>Administration af forvaltningers bidrag til hygiejneorganisation 75</p> <p>Praktikpladsfond 412</p> <p>Udbetaling Danmark (administrationsbidrag) 15.781</p> <p>Administration af takstfinansierede institutioner (Salg af pladser) -5.674</p> <p>Øvrig drift 4.200</p> <p>Øvrig drift omfatter de enkelte sektioner og afdelingers udgifter til administration, IT, inventar, uddannelse og tjenestekørsel.</p>	
	<b>Takstfinansierede ydelser</b>	<b>370</b>
06.52.72	Tjenestemandspensioner, kommunal forsyning	370
	Kommunal forsyning, el	185
	Kommunal forsyning, vand	185

## Socialudvalget

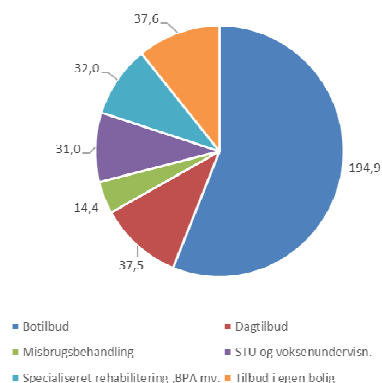
Socialudvalget har ansvaret for det specialiserede socialområde, som er en lang række bo- og dagtilbud til voksne borgere over 18 år med eksempelvis handicap, psykisk lidelse, misbrug el. lignende.

### Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2024: 74,3 mio. kr. indkomstoverførsler



Budget 2024: 347,4 mio. kr. socialområdet



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

### Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2024 - Socialudvalgets område

Regeringen og KL er enige om at arbejde videre med en række konkrete initiativer, der skal bidrage til at understøtte kommunernes styringsmuligheder og sikre en fremadrettet bæredygtig og økonomisk udvikling. Samtidig anerkender regeringen, at der aktuelt opleves et udgiftspres på området. Parterne er endvidere enige om ekstraordinært at løfte anlægsinvesteringer mhp udvidelse af botilbudskapacitet.

<b>Socialudvalget</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>Driftsudgifter inkl. statsrefusion</b>	<b>421.702</b>
Socialudvalgets samlede budget for 2024 udgør 421,7 mio. kr. Budgettet på området er fordelt på: Serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. Under hvert aktivitetsområde er en beskrivelse af budgettet fordelt efter funktioner i den autoriserede kontoplan.		
<b>Funktion</b>	<b>Aktivitetsområde</b>	
	<b>Serviceudgifter</b>	<b>377.254</b>
	<b>Takstfinansierede virksomheder</b>	<b>1.340</b>
	Køge Kommune har organiseret området med en række tilbud, der er i eget regi, som til dels benyttes af Køges egne borgere. Nogle af pladserne sælges til andre kommuner. De takstfinansierede institutioner har et udgiftsbudget og et tilsvarende indtægtsbudget. Myndighed afregner til institutionerne.	
05.38.42	Botilbud for personer med særlig sociale problemer	
	Botilbud for personer med særlige sociale problemer, som følge af serviceloven §109.	
	Hegnetslund er Køge kommunes Kvinde Krisecenter, med plads til 9 beboere. Institutionen har et udgiftsbudget på 7.432.118 kr.	
05.38.45	Behandling af stofmisbrug § 101 og § 142	-
	Køge Kommunes rådgivnings- og behandlingscenter (KRB) er budgetteret til 133 pladser i alt (§101 KRB har et udgiftsbudget på 6.662.213 kr.	
05.38.50	Længerevarende botilbud	5
	Længerevarende botilbud efter serviceloven § 108. I Køge Kommune findes botilbud til længerevarende ophold til sindslidende og for udviklingshæmmede personer.	
	Agerbækhuse: 38 pladser Agerbækhuse har et udgiftsbudget på 41.432.949 kr.	
	ITC Lyngtoften: 28 pladser Lyngtoften har et udgiftsbudget på 14.306.625 kr.	
	Pedersvænge: 18 pladser Pedersvænge har et udgiftsbudget på 10.974.697 kr.	
05.38.51	Botilbudslignende tilbud	
	Botilbudslignende tilbud med støtte efter servicelovens §85.	
	Føllehavegård har plads til 10 beboere, og har et udgiftsbudget på 10.501.107 kr.	
05.38.52	Midlertidige botilbud	-
	Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107. I Køge Kommune findes botilbud til midlertidige ophold til sindslidende samt botilbud på Fændediget.	
	Fændediget: 4 pladser Fændediget har et udgiftsbudget på 1.132.128 kr.	
	Pedersvænge: 13 pladser samt 6 flexpladser Pedersvænge har et udgiftsbudget på 11.584.402 kr. til midlertidige botilbud.	
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	596
	Tilbud efter serviceloven § 103 om beskyttet beskæftigelse. ITC har ansvaret for cafeen i Genoptræningscentret med et budget på 595.434 kr.	
	Køge Kommunes eget tilbud efter servicelovens §103 ITC (beskyttet beskæftigelse). Tilbuddet har plads til 52 personer i alt, og har et udgiftsbudget på 5.429.318 kr.	



05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	739
	Aktivitets- og samværstilbud i henhold til serviceloven § 104. Blumesvej har 50 pladser, og et udgiftsbudget på 11.579.878 kr.  ITC Dagcenter har 48 pladser, og et udgiftsbudget på 8.666.372 kr.  Ved Kajen er et uvisiteret åbent værested med svære misbrugsproblematikker. Institutionen har et rammebudget på 739.268 kr.  Dagbehandling - Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter har 6 pladser, og et udgiftsbudget på 636.510 kr.	
	<b>Det specialiserede område</b>	<b>292.548</b>
04.62.82	Specialiseret rehabilitering	2.698
	Genoptræning efter sundhedslovens §140	
04.62.85	Kommunal tandpleje	725
	Tandpleje til socialt udsatte	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	30.612
	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>Køb af ydelser fra Køge Kommunes egen leverandør PVV</u> 12.116.970 (Pædagogisk Veileder- og Værestedsteam)	
	Der afregnes i pakker (pr. mdr.), som uddør (i 2023-priser):	
	Pakke 0 0,5-1 time kr. 859	
	Pakke 1 1-2 timer kr. 2.576	
	Pakke 2 2-3 timer kr. 4.294	
	Pakke 3 3-5 timer kr. 6.870	
	Lov og cirkulære 2.536.851	
	Individuelle timer afregnes med timetakst 440 kr. og aften/weekend <u>Løn udekørende team</u> 1.600.000	
	Støtte til borgere i egne tilbud (Bækgårdsvej og Møllevej) Skøn 20 borgere til en gennemsnitspris 269.632 kr. 5.392.640	
	<u>Køb af støtte til borgere i eget hjem, private tilbud samt andre tilbud.</u>	
	Budgetforudsætning 40 borgere til en gennemsnitspris 224.133 kr. 8.965.320	

05.38.42	<b>Botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	7.445
	<p>Midlertidige ophold på kvindekrisecenter jf. serviceloven §109 og herberg/forsorgshjem jf. serviceloven §110. Visitation til tilbuddene sker efter selvmøderprincippet. Det er lederen af tilbuddet der træffer afgørelse om optagelse og udskrivning.</p> <p>Der er afsat en pulje til køb af pladser i og uden for kommunen samt et forventet salo af pladser. Indenfor det afsatte budget kan der afregnes for antal pladser:</p> <p><u>Kvindekrisecentre</u> 13 helårspersoner til en gennemsnitspris 811.087 kr. 10.512.218</p> <p><u>Forsorgshjem</u> 13 helårspersoner til en gennemsnitspris 488.499 kr. 6.350.487</p> <p><u>Refusion</u></p> <p>Der er 50% statsrefusion af alle udgifter vedrørende Køge borgere. -8.880.353 Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -537.000</p>	
05.38.50	<b>Længerevarende botilbud</b>	70.028
	<p>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.</p> <p>I budgettet for 2024 er der budget til at købe 64 fuldtidspladser tilknyttet et længerevarende botilbud. 64 helårspersoner til en gennemsnitspris på 1.100.522 kr. pr. år 70.433.408</p> <p>heraf 32 på egne institutioner</p> <p>Objektiv medfinansiering af Kofoedsminde 2.692.766</p> <p><u>Øvrige områder</u></p> <p>Overhead køb/salg af pladser -4.494.916 Administrationsudgifter fra hovedkonto 06 5.674.000 Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -4.277.000</p>	
05.38.51	<b>Botilbudslignende botilbud</b>	50.638
	<p>Botilbud efter almenboligloven med socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85. Kommunale, regionale og private tilbud.</p> <p>Forudsætning 44 pladser til en gennemsnitspris på 1.169.636 kr. 51.463.984</p> <p>heraf 2 på egen institution Føllehavegård Overhead køb/salg af pladser -825.998</p>	
05.38.52	<b>Midlertidige botilbud</b>	94.667
	<p>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.</p> <p>Budgetforudsætning 2024 midlertidig botilbud:</p> <p>101 helårspersoner til en gennemsnitspris på 953.868 kr. 96.340.668</p> <p>heraf 16 på egne institutioner, og 4 tilknyttet Fændediget</p> <p>Overhead køb/salg af pladser -1.122.648 Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -551.000</p>	

05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordning		3.727
	Ledsagerordning jf. servicelovens §97, særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde jf. servicelovens §98 og støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende jf. servicelovens §99.		
	Kontakt- og ledsagerordning §99	800.000	
	§98 Center for døve - Rådgivning	330.000	
	§97 og §98 Ledsagerordning	2.597.000	
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling		458
	Medfinansiering af særlige pladser på psykiatrisk afdeling.		
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse		6.674
	Budgettet omfatter udgifter jf. servicelovens § 103 til beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.		
	Der er budget til køb af 59 pladser til beskyttet beskæftigelse.		
	59 helårspersoner til gennemsnitlig 123.472 kr. pr. år heraf på egen institution 38 pladser, hvoraf 20 er deltidspladser	7.231.848	
	Overhead køb/salg af pladser	-407.910	
	Kørselsudgifter	193.814	
	Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-344.000	
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud		24.876
	Budgettet omfatter udgifter jf. serviceloven § 104 aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.		
	Der er budgetteret med et behov for aktivitets- og samværstilbud, og der kan købes 88 pladser.		
	Pladserne købes dels på egne institutioner, men også pladser hos andre kommuner. eller private tilbud		
	88 helårspladser til en gennemsnitspris på 293.371 kr. heraf 31 pladser på egne institutioner	25.953.648	
	Overhead køb/salg af pladser	-1.271.070	
	Kørselsudgifter	1.395.000	
	Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-1.201.534	
	<b>Socialområdet i øvrigt</b>		<b>83.366</b>
00.25.11	Beboelse		1.309
	Udgifter til boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge - lejeudgifter, driftsudgifter samt lejeindtægter og refusion vedr. udgifter til lejetab samt garanti ved fraflytning.		
00.25.18	Driftssikring af boliger		-
	Budgettet omfatter udgifter til lejetab ved fraflytning fra boliger som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har anvisningsret til (tomgangeleje).		

03.22.17	Specialpædagogisk voksenundervisning	6.954
	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.	
03.30.46	STU ungdomsuddannelse med særlige behov	24.007
	Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. ydes i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Indenfor det afsatte budget er der plads til at købe: 83 helårspersoner til en gennemsnitspris på 288.084 kr. pr. år  Heraf ca. 25 elever på Køge Kommunes tilbud Fremtidslinjen.	
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	348
	Aktivitetsudgifter hjerneskode	
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.649
	Væresteder som hører under Pædagogisk Vejleder og Værestedsteam (PVV) Huset, Klemmen og Den Gule Dør	4.649.000
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	31.475
	Budgettet omfatter ansættelse af hjælpere efter serviceloven §96 om borgerstyret personlig assistance (BPA). Budgettet for 2024 kan rumme: 19 helårspersoner til en gennemsnitlig udgift på 1.316.948 kr. pr. år	25.022.012
	Hjemmevejledning PVV (Pædagogisk Vejleder og Værestedsteam):  Lønudgifter til hjemmevejledere samt afregnede indtægter for udført hjemmevejledning. Boligfællesskabet Bækgårdsvej og Bofællesskabet Møllevej - afregning for borgere samt aflønning af personalet tilknyttet boligfællesskabet.	
	Åben Rådgivning - et tilbud om støtte, vejledning og rådgivning efter serviceloven §82, Rådhusstræde 10C, Køge	2.523.000
	Selvantaget hjælp (§ 95 BPA) 5 helårspersoner til en årlig gennemsnitspris på 785.998 kr.	3.929.990
05.38.44	Alkoholbehandling § 141	7.181
	Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, jf. sundhedslovens § 141.  Der bevilges dagbehandling og døgnbehandling på området.  Ambulant alkoholbehandling på lænkeambulatorier, der betales til NOVAVI månedlige afregninger - 502.825 kr. i gennemsnit pr. mdr. (2023). Der er ikke visitation til ambulatoriet og borgeren kan henvende sig i et ambulatorie efter eget valg. Køge Kommune er forpligtet til at yde vederlagsfri behandling på et godkendt alkoholambulatorium.	

05.38.45	Behandling af stofmisbrug § 101 & § 142	7.232
	Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med behandling af stofmisbrugere efter serviceloven § 101 og 142. Ambulant og dagbehandlingstilbud samt døgnbehandlingstilbud. Medicinsk behandling (tidligere CAS) er hjemtaget til KRR De fleste Køge-borgere er tilknyttet eget tilbud Køge Behandling- og Rådgivning, som også har den medicinske behandling fra 2024. Der afregnes også for pladser til andre kommuner.	
	80 pladser afklaringsforløb (eget tilbud) til gennemsnitlig 45.267 kr. pr. år	3.621.360
	6 dagtilbud (eget tilbud) til gennemsnitlig 121.180 pr. år	727.080
	34 behandlingsforløb (eget tilbud) til gennemsnitlig 97.438 kr. pr. år	2.338.512
	Medicinsk behandling og afregning andre kommuner	955.048
	Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-410.000
05.38.50	Længerevarende botilbud	131
	Lov og cirkulære	131
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	79
	Botilbuddet er beregnet til 4 personer og er beliggende på Fændediget i Køge. Der bliver betalt husleje og opkrævet egenbetaling fra beboerne.	
	<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>74.330</b>
05.48.67	Personlige tillæg	6.445
	Der ydes tillæg til pensioner til dækning af udgifter vedrørende tandlæge, medicin, briller, fysioterapi mv. hvor der ydes 50% statsrefusion. Budgettet rummer: Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling mv.: 37 personer til gennemsnitspris 547 kr. pr. år	20
	Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)	349
	Andre personlige tillæg : 38 personer til gennemsnitspris på 3.000 kr. pr. år	114,0
	Briller: 234 personer til gennemsnitspris på 594 kr. pr. år	139
	Medicin mv.: 302 personer til gennemsnitspris på 13.649 kr. pr. år.	4.122
	Tandlægebehandling: 580 personer til en gennemsnitspris på 2.807 kr. pr. år.	1.628
	Tandprotese: 251 personer til en gennemsnitspris på 7.673 kr. pr. år.	1.926
	Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling mv.: 225 personer til en gennemsnitspris på 2.511 kr. pr. år.	565
	Fodbehandling:	1.137
	Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	1.785
	Refusion	-5.342
05.57.72	Sociale formål	4.135
	Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende en række sociale formål, herunder servicelovens § 100 om dækning af nødvendige merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. Der er 50% statsrefusion på en del af udgifterne på området. Endvidere omfatter budgettet løntilskud ved uddannelsesaftaler mv. Det samlede område omfatter bl.a.:	
	<u>Udgifter til samværsret med børn</u> Budgettet kan rumme: 9 personer med en gennemsnitlig pris på 19.954 kr. pr. år	179,59

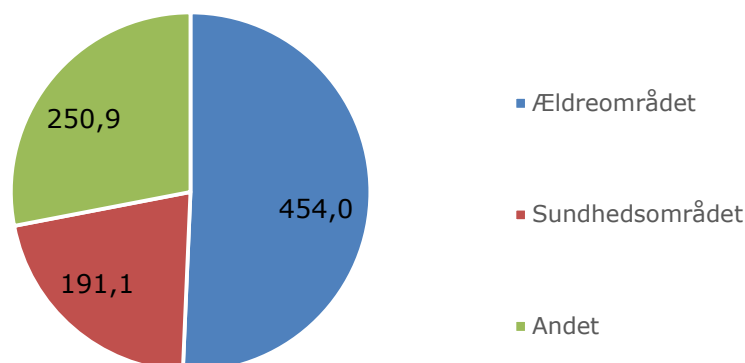
	<u>Hjælp til udgifter til sygebehandling mv.</u> Budgettet kan rumme: 376 personer til en gennemsnitlig pris på 5.373 kr. pr. år	2.020	
	<u>Tilskud til tandpleje</u> Budgettet kan rumme: 121 personer med et gns. Tilskud på 7.192 kr. pr. år	870	
	<u>Hjælp til enkeltudgifter og flytning</u> Budgettet kan rumme: 492 personer til en gennemsnitlig pris på 5.871 kr. pr. år	2.889	
	<u>Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, servicelovens §100</u> Budgettet kan rumme: 60 personer med en gennemsnitlig pris på 29.182 kr. pr. år	1.751	
	<u>Efterlevelseshjælp (afløb)</u>	217	
	<u>Statsrefusion</u>	-3.791	
05.57.76	<b>Boligydelse</b>		40.952
	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 2024 at være gennemsnitlig 3.745 månedlige ydelsesmodtagere med et gennemsnitligt tilskud på 10.935 kr. pr. år (Kommunal andel). Boligydelser administreres af Udbetaling Danmark.	40.952	
05.57.77	<b>Boligsikring</b>		22.798
	Budgettet omfatter udgifter og indtægter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Funktionen omfatter desuden udgifter til boligsikring til førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension.  Der forventes i 2024 at være gennemsnitlig 2.302 månedlige ydelsesmodtagere med en gennemsnitlig boligsikring på 9.903 kr. pr. år (Kommunal andel).  Boligsikringen administreres af Udbetaling Danmark.	22.798	
	<b>Andet</b>		<b>-29.883</b>
05.22.07	<b>Central refusionsordning</b>		-29.883
	Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på det sociale område bl.a.: Der er refusion på sager, hvor den samlede udgift overstiger 860.000 kr. med 25%. Samlet udgift fra 1.680.000 kr. til 2.120.000 kr. 50% refusion, samt 75% refusion hvor udgiften overstiger 1.120.000 kr. (2022-pris) Pleje og omsorg (ældre og handicappede) Hjælpebidler Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Aktivitets- og samværstilbud	-29.883.000	

## Ældre- og Sundhedsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget har ansvaret for pleje og omsorg samt sygepleje af ældre borgere i Køge Kommune. Det vil sige ca. 440 borgere i kommunens 12 plejecentre og ca. 4.000 borgere i eget hjem, som serviceres 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 2024, 948,1 mio. kr. i alt



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

### Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2024 - Ældre- og Sundhedsudvalgets område

Regeringen vil frisætte ældreplejen og gennemføre en omfattende nytænkning af området. Regeringen vil derfor fremsætte forslag til ny ældrelov, som skal skabe rammerne for en ældrepleje med mere decentral styring, mere ledelse, et styrket frit valg, større medbestemmelse og mere kontinuitet i den hjælp og pleje, den enkelte ældre modtager.

Som led i arbejdet med ældreloven har regeringen til hensigt at forenkle tilsynet med ældreområdet med fokus på at mindske dokumentation og frigøre tid til det borgernære arbejde samt understøtte mere fokus på læring

<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>Driftsudgifter inkl. statsrefusion</b>	<b>948.099</b>
	Ældre- og Sundhedsudvalget har ansvaret for pleje og omsorg samt sygepleje af ældre borgere i Køge Kommune. Det vil sige ca. 440 borgere i kommunens 12 plejecentre og ca. 4.000 borgere i eget hjem, som serviceres fra de 6 distrikter. Det indebærer også hjælpemidler og træning til ældre i form af genoptræning og fysioterapi. Sidst har udvalget ansvaret for udgifterne til medfinansiering af Sundhedsvæsenet, hvor kommunen betaler en del af udgifterne ved eksempelvis indlæggelser på sygehuset.	
<b>Funktion</b>	<b>Aktivitetsområde</b>	
	<b>Serviceudgifter</b>	<b>688.637</b>
	<b>Ældreområdet</b>	<b>481.351</b>
02.32.31	Busdrift	5.318
	Udgifter til Flextrafik, som omfatter svært bevægelseshæmmede borgere samt blinde og stærkt svagsynede siden juli 2018. Borgeren er bevilget 104 ture om året, og kan søge om yderligere 10 ekstra ture.	
04.62.82	Kommunal genoptræning	2.577
	Budgettet omfatter på ældreområdet lønudgifter til en stilling som APV-konsulent (0,450) samt de fælles driftsudgifter der er i forbindelse med anvendelse af ejendommen til stationsgenoptræningsscentret (1,884)	
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	842
	På ældreområdet omfatter budgettet rammen til indkøb og afprøvning af velfærdsteknologi i både lille og stor skala. Resten af budgettet til sundhedsfremme og forebyggelse ligger under sundhedsområdet	
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	69.604
	Området omfatter en række udgifter til betaling af bl.a. private leverandører for ydelser, primært efter servicelovens §83, bl.a. hjemmehjælp leveret fra private leverandører efter reglerne om frit valg, indkøbsordning, madservice samt en række mindre udgiftsposter.	
	<i>Privat leverandør af hjemmehjælp:</i>	35.434
	Budgettet kan rumme: 27.389 timers praktisk hjælp til en pris på 370, 41 kr. 42.544 timers personlig pleje til en gennemsnitspris på 594,40 kr.	
	<i>Koordinatorfunktion visitationen (lønudgift)</i>	622
	<i>Budget til særlige plejeforløb</i>	-3.364
	<i>Indkøbsordning</i>	1.548
	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.	
	Øvrige mindre nettodriftsudgifter	10.489
	<i>Demografipulje</i>	24.877
	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.	253.070
	<p><i>Køb af pladser og ydelser i andre kommuner (plejeboligpladser).</i></p> <p>Budgettet kan rumme køb af 95 helårspladser og ydelser til en gennemsnitlig pris på 408.410 kr.</p> <p><i>Salg af pladser og ydelser til andre kommuner (plejeboligpladser)</i></p> <p>Budgettet kan rumme: Salg af 67 helårspladser og ydelser til en gennemsnitlig indtægt på 442.407</p> <p><i>Drift af plejeomsorgssystem</i></p> <p><i>Budget til indtægt vedr. huslejebetaling fra beboere på plejehjem efter servicelovens § 192.</i></p> <p><i>Plejeboliger</i></p> <p>Der er 426 plejeboliger pr. 1. januar 2022 fordelt på: Køge Nord, Tingstedet, Sandmarksbo, Lerbæk Torv, Boruphøj, Bjæverskov, Nørremarken, Møllebo, Pedersvej, Ølbycenter 64, Lyngbo og Lynghøj, heraf er 18 boliger aflastningsboliger.</p> <p><i>SOSU-elever</i></p> <p>Budget til aflønning af SOSU-elever</p> <p><i>Servicekorps Team Plejeboliger:</i></p> <p>Servicekorpsset (Boformer) udfører rengørings- og pedelopgaver i servicearealer (fælles arealer på boformer) og varetager indkøbsfunktionen. Beløbet er et rammebudget.</p> <p><i>Støttefunktion til understøttelse af driften</i></p> <p>Budgettet dækker aflønning af en række medarbejdere, der med sekretariatsbistand, IT-koordinering m.v. understøtter alle driftsenheder på ældre- og sundhedsområdet. Herudover dækker budgettet midler til indkøb af IT-udstyr, som fx hjemmeplejen bruger til planlægning og dokumentation og leasing af biler til udekørende funktioner</p>	<p>38.729</p> <p>-29.602</p> <p>2.333</p> <p>-3.416</p> <p>203.716</p> <p>18.222</p> <p>14.391</p> <p>8.697</p>
05.30.28	Hjemmesygepleje	77.595
	<p>Hjemmesygeplejen henvender sig til borgere i eget hjem. Området er styret budgetmæssigt med et rammebudget.</p> <p>Udgifterne dækker løn til ledelse, teamledere, administration, variable udgifter, drift af biler, vikarer og øvrige udgifter.</p> <p>Området er overordnet opdelt i distriktsteams (fælles med hjemmeplejen), akutteam og specialistfunktioner.</p> <p>Hjemmeplejeteams udfører også delegerede ydelser for hjemmesygeplejen.</p> <p>Området skal budgetmæssigt ses i sammenhæng med hjemmeplejen, der er angivet under funktion 05.30.26.</p> <p>Budgettet fordeles til de enkelte teams på baggrund af 2021-aktiviteten</p>	<p>67.207</p>

	Specialistfunktioner. Et team af særlige specialsygeplejersker. Budgettet rummer midler til aflønning (denne funktion) samt sygeplejeartikler og hjælpemidler (se funktion 53031)	5.957	
	Der er herudover budget til særlige pleje- og sygeplejeforløb købt hos private leverandører	4.431	
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		20.474
	<i>Strategisk prioriterede midler til indsatser på ældreområdet</i>	10.172	
	<i>Daghjem:</i> Kommunen har tre daghjem: Møllebo med 22 pladser, Tingstedet med 10 pladser - herunder en tilhørende centercafe med 10 pladser - og endelig Rådhusstræde med 22 pladser	7.965	
	<i>Forebyggende hjemmebesøg (myndighedssiden) og køb af særlige daghjemspladser:</i> Budgettet kan rumme: timer til 3 forebyggelsesmedarbejdere til en gennemsnitlig løn på ca. 300.000 kr. Kommunen køber herudover ophold på særlige daghjemspladser for fx døvblinde samt kørsel hertil.	1.383	
	<i>Udgifter til daghjemskørsel</i> Der er tale om udgifter til visiteret kørsel til daghjem for hjemmeboende borgere	954	
05.30.31	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre		8.425
	Budgettet omfatter køb af APV-hjælpemidler samt inkontinenshjælpemidler, herunder bleer og katedre. Ca. halvdelen af budgettet er organisatorisk knyttet til specialistsygeplejerskernes arbejde (se funktion 53028)		
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.		1.469
	Udgifter til kommunens ansættelse af pårørende til pasning af døende i eget hjem eller nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom jf. Servicelovens § 118, 119 og 122.		
	<i>Plejevederlag</i> Budgettet kan rumme: plejevederlag til 33 helårspersoner til en gennemsnitlig udgift på 41.712,47 kr.	1.357	
	<i>Sygeplejeartikler</i> Der er tillige i budgettet indeholdt udgifter til sygeartikler til brug for plejen i forhold til ovenstående borgere. Budgettet kan rumme: Sygeplejeartikler til 17 personer til en årlig gennemsnitlig udgift på 6.436 kr.	112	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap.		1.118
	Budgettet dækker udgifter til få særligt dyre forløb efter §118 i serviceloven. Budgettet er umiddelbart fastsat pba. de konkrete forventede udgifter på én enkelt eksisterende sag		

05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap.	38.641
	<p>Denne funktion omfatter udgifter, som følger af Servicelovens § 112, 113, 116 og 117, som vedrører støtte og hjælp til bl.a. køb af hjælpemidler (kropsbårne- og genbrugshjælpe midler), boligindretning og befording til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.</p> <p><i>Kropsbårne hjælpemidler</i> 20.239</p> <p>Budgettet kan rumme: Udgifter til kropsbårne hjælpemidler til 2.928 borgere til en årlig gennemsnitsudgift på 6.913 kr. pr. borger.</p> <p><i>Genbrugshjælpe midler</i> 6.583</p> <p>Budgettet kan rumme udgifter til genbrugshjælpe midler til 778 borgere til en årlig gennemsnitsudgift på 8.457 kr. pr. borger.</p> <p><i>Betaling til og fra kommuner (under genbrugshjælpe midler)</i> -364</p> <p><i>Hjælp til boligindretning (under genbrugshjælpe midler)</i> 1.246</p> <p><i>Depot</i> 6.810</p> <p><i>Handicapbiler</i> 4.127</p>	
05.72.99	Øvrige sociale formål	2.218
	Budgettet omfatter udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde, tilskud til Pensionistforeninger og gaver til guldbryllup og mærkedage.	
	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>207.286</b>
04.62.82	Kommunal genoptræning	32.847
	<p>Budgettet dækker over kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens §86 og Sundhedslovens §140.</p> <p>Der tilbydes vedligeholdende træning til borgere, som er blevet generelt svækket efter sygdom eller efter udskrivning fra sygehus. Genoptræningen har som formål, at borgeren generhverver de tabte funktioner eller trænes i alternative måder at klare hverdagens/arbejdslivets opgaver på.</p> <p>Udgifterne fordeler sig på:</p> <p><i>Kommunal genoptræning og hverdagsrehabilitering</i> 31.803</p> <p>Genoptræning efter sundhedslovens §140 og servicelovens §86, samt servicelovens §83 A Budgettet dækker primært løn til terapeuterne i træningsenheden og i det udekørende Rehabteamet</p> <p><i>Specialiseret genoptræning</i> 1.045</p> <p>Patienter tildeles denne genoptræning efter et lægefagligt begrundet behov. Genoptræning er så specialiseret, at den foregår på hospitalet. Kommunen har ingen medvirken i henvisningerne eller driften og betaler alene udgifterne</p>	
04.62.84	Vederlagsfri fysioterapeutisk behandling	10.725
	<p>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.</p> <p>Budgettet kan rumme: 656 borgere til en årlig gennemsnitspris på 16.342 kr.</p>	
04.62.85	Kommunal tandpleje	1.388
	Funktionen omfatter udgifter i henhold til Sundhedslovens § 131-132 til tandpleje til personer, der på grund af nedsat før lighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Omsorgstandplejen).	

	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, praksisstandplejen eller omsorgstandplejen (Specialtandplejen).	
04.62.88	<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	9.500
	<p>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.</p> <p>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, hjerneskadeindsatsen, arbejde med psykisk sundhed samt medfinansiering af eksterne projekter.</p>	
04.62.90	<b>Andre sundhedsudgifter</b>	7.021
	<p>Strategisk prioriterede midler til indsatser 2.631</p> <p>Budgettet omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter, betaling for hospiceophold, en række mindre udgifter til fx tilsyn og patientombud, samt endelig strategisk prioriterede midler</p> <p>Døgn/pleje taksten for færdigbehandlede patienter og hospiceophold udgør 2.185 kr. i 2022 (Seneste). Gældende for begge ydelser er, at der fra år til år kan være store variationer i antallet af ligge- og opholdsdage.</p> <p><i>Udgifter til hospiceophold</i> 1.419</p> <p>I øjeblikket afregnes området efter en særlig acontomodel baseret på tidligere års udgifter og ikke aktivitet pga. regionernes overgang til Landspatientregister III</p> <p><i>Færdigbehandlede patienter</i> 478</p> <p><i>Patientombuddet</i> 22</p> <p>Diverse mindreudgifter (bidrag i forhold til samarbejder på sundhedsområdet m.v.) 345</p> <p><i>Udgifter til begravelseshjælp</i> 1.784</p> <p>Budgettet kan rumme udgifter til begravelseshjælp til i alt 932 borgere til en gennemsnitsudgift på 1.855 kr. pr. borger.</p> <p><i>Udgifter til befordringsgodtgørelse</i> 342</p> <p>Sundhedslovens § 170 og 261</p> <p>Rummer befordringsgodtgørelse til i alt 78 borgere til en gennemsnitsudgift på 4.242 kr. pr. borger pr. år.</p>	
05.30.26	<b>Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg</b>	131.559
	<p><i>Hjemmeplejen:</i></p> <p>Hjemmeplejen henvender sig til borgere i eget hjem. Området er styret budgetmæssigt med et rammebudget.</p> <p>Udgifterne dækker løn til ledelse, teamledere, administration, variable udgifter, drift af biler, vikarer og øvrige udgifter.</p> <p>Området er overordnet opdelt i distriktsteams -fælles med hjemmesygeplejen.</p> <p>Hjemmeplejeteams udfører også delegerede ydelser for hjemmesygeplejen</p> <p>Området skal budgetmæssigt ses i sammenhæng med hjemmesygeplejen, der er angivet under funktion 05.30.28</p>	

	<p><i>Servicekorpsset:</i> Servicekorpsset udfører den primære del af den praktiske hjælp, der udføres af kommunen.</p> <p><i>Rehab-team:</i> Rehab-teamet varetager den udekørende rehabilitering i kommunen.</p> <p>Budgettet fordeles til de enkelte teams på baggrund af 2020-aktiviteten</p>	
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	14.245
	Budgettet omfatter udgifter til 15 aflastnings- og døgnrehabiliteringspladser på stationscentret og dækker primært løn til plejepersonalet.	
	<b>Andet</b>	<b>259.462</b>
00.25.19	Ældreboliger	289
	Budgettet omfatter udgifter til lejetab ved fraflytning fra ældreboliger som Ældre- og Sundhedsudvalget har anvisningsret til (tomgangsleje).	
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering	259.382
	<p>I henhold til lov om regionernes finansiering skal kommunerne medvirke til finansiering af regionernes opgaveløsning på sundhedsområdet. Det skal bl.a. ske gennem en aktivitetsbestemt betaling i forbindelse med indlæggelser og ambulante behandling på sygehus, ydelser hos almen- og speciallæge samt ydelser hos øvrige privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen.</p> <p>Forventningen baserer sig på KL's estimat for den kommunefordelte medfinansiering, der bygger på sidste års regnskab i 2022-takstsystem. Det tillægges derudover vækst- og PL-skøn som følge af regionernes økonomiaftaler, korrektioner som følge af Lov- og cirkulæreprogram og evt. lokale tiltag.</p> <p>I forhold til indlæggelser og ambulante kontakter på sygehuset består medfinansieringen i, at kommunen betaler en procentdel af den DRG-takst som kontakten udløser.</p> <p>Fra 2018 er indført en ordning, hvor kommunens medfinansiering varierer alt efter, hvilken aldersgruppe den afregnede patient tilhører. For somatiske patienter er der nu lofter for den maksimale afregning (pct. af taksten) svarende til følgende:</p> <p>0-2 år: 45%/max. 25.000 kr. 3-64 år: 20%/max. 15.000 kr. 65-79 år: 45%/max. 25.000 kr. 80+ år: 56%/max. 30.000 kr.</p> <p>De aldersgrupper, hvor kommunernes kontaktflade er størst, vejer betalingsmæssig tungest med henblik på at tilskynde forebyggelse for at minimere sygehuskontakten. Der er ingen ændring, for så vidt angår den psykiatriske medfinansiering.</p> <p>Også på områder for kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet er ovenstående model med betaling pr. aktivitet sat på pause til fordel for en fastafregning svarende til budgettet. Grunden er dataoprydningsarbejder i forbindelse med regionernes overgang til det nye Landspatientregister III</p>	

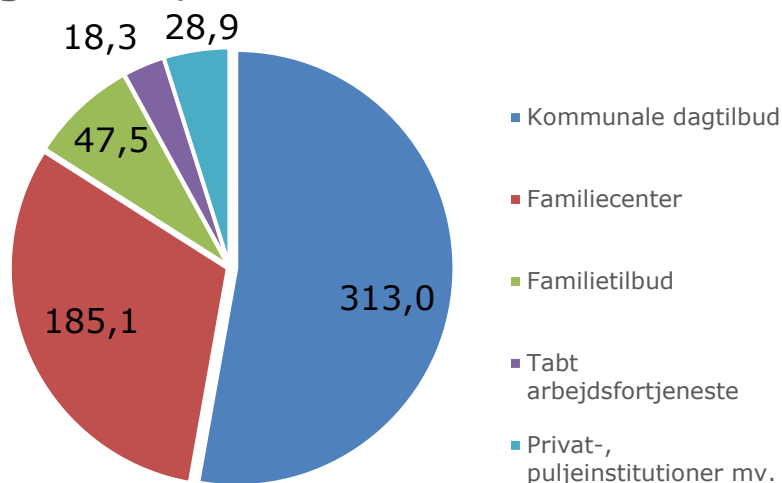
05.22.07	Central Refusionsordning	-209
	<p>Budgettet dækker indtægter fra den centrale refusionsordning efter Servicelovens §176, hvorefter kommunerne kan få dækket en del af udgifterne til enkelte særligt dyre sager. I 2021 er satserne:</p> <p>25% af udgiften over 850.000 kr.  50% af udgiften over 1.660.000 kr.  75% af udgiften over 2.090.000 kr.</p>	

## Børneudvalget

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

### Budgettet fordeler sig på følgende måde

**Budget 2024, 592,7 mio. kr. i alt**



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

### Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2024 - Børneudvalgets område

Danske regioner og KL bidrager til udviklingen af et lettilgængeligt kommunalt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel samt udarbejdelse af forløbsbeskrivelser for hhv. voksne og børn og unge med psykoselidelser

<b>Børneudvalget</b>																
<b>1.000 kr.</b>	<b>Driftsudgifter inkl. statsrefusion</b>	<b>592.724</b>														
<p>Børneudvalgets budget omfatter alle udgifter og indtægter for børn og unge fra 0-18 år, herunder dagtilbud, kommunal tandplejefunktion, kommunal sundhedstjeneste, plejefamilier og opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner, sikrede institutioner, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, øvrige sociale formål samt merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.</p>																
	<b>Aktivitetsområde</b>															
	<b>Serviceudgifter</b>	<b>584.590</b>														
	<b>0-6 års området</b>	<b>341.818</b>														
	<b>Generelle bemærkninger</b>															
	<p>Det samlede budget omfatter drift af 3.710 årspladser<sup>1)</sup></p> <table border="0"> <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>145 pladser</td> </tr> <tr> <td>Integrerede institutioner</td> <td>2.835 pladser</td> </tr> <tr> <td>Selvejende institutioner</td> <td>362 pladser</td> </tr> <tr> <td>Puljeinstitutioner</td> <td>129 pladser</td> </tr> <tr> <td>Private institutioner</td> <td>132 pladser</td> </tr> </table> <p>Pladserne fordeler sig med 1.221 pladser for aldersgruppen 0-3 år og 2.273 for aldersgruppen fra 3 år til skolestart samt 107 pasning af egne børn og børn i privat passede børn.</p> <p>Antal årspladser er beregnet på baggrund af vedtaget befolkningsprognose med en dækningsgrad for antallet af børn som passes i daginstitutioner. Dækningsgraden er beregnet ud fra en tendenskurve på baggrund af stigningen i efterspørgslen i perioden 2020 til 2022 på aldersgrupperne.</p> <p>For vuggestuepladser anvendes herefter en normeringsgrad på 4,47 og for børnehavepladser en normeringsgrad på 8,94. Denne er reduceret som følge af øgede midler til minimumsnormeringer. Ligeledes benyttes nogle af minimumsnormeringerne i 2024 til, at 0-2 årige kan have vuggestuenormering indtil og med måneden, hvor de fylder 3 år.</p> <p>Normeringen for vuggestuer og børnehaver med en åbningstid på op til 50,5 timer pr. uge fastsættes således: Børnetal * ugtl. åbningstid/normeringsgrad.</p> <p>Udover den almindelig åbningstid for vuggestuer og børnehaver tildelseyderligere 50 min pr. uge som alene normeres med 2 ugentlige personaletimer pr. time uanset institutionens børnetal og børnenes alder.</p> <p>Institutionerne er lukket 2 uger, dog med tilbud om fællespasning i områderne. Der er reserveret midler i central pulje til senere fordeling til formålet. Forældrene kan vælge mellem et modul på fuld tid og et modul på 30 ugtl. timer.</p>	Tilskud til pasning af egne børn	62 pladser	Tilskud til privat pasning	45 pladser	Dagpleje	145 pladser	Integrerede institutioner	2.835 pladser	Selvejende institutioner	362 pladser	Puljeinstitutioner	129 pladser	Private institutioner	132 pladser	
Tilskud til pasning af egne børn	62 pladser															
Tilskud til privat pasning	45 pladser															
Dagpleje	145 pladser															
Integrerede institutioner	2.835 pladser															
Selvejende institutioner	362 pladser															
Puljeinstitutioner	129 pladser															
Private institutioner	132 pladser															



	<p>Et modul på 30 ugtl. timer nedsætter personalenormeringen i vuggestuer med 3 ugtl. timer, i småbørnsgrupper med 2,52 ugtl. timer og i børnehaver med 1,5 ugtl. time.</p> <p>I budgettet er forudsat, at 2% af samtlige vuggestue- og børnehavepladser er besat på 30 ugtl. timer.</p> <p>Herudover er budgetlagt ressourcer til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprogstimulering</li> <li>- børn med svag hjemmebaggrund</li> </ul> <p><sup>1)</sup> Ved årspladser forstås gennemsnittet af antal indskrevne børn i institutionen over et år. Budgettet følger det enkelte barn både ind og ud af institutionen. Denne styringspraksis benævnes i populær tale "rygsækprincippet".</p>	
<b>05.25.10</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>35.889</b>
	<p>Lønsum 5.868</p> <p>Kompetenceudvikling af ledere og pædagoger 3.153</p> <p>Tilskud til privat børnepasning 6.098</p> <p>Tilskud til pasning af egne børn 2.917</p> <p>Søskendetilskud 9.328</p> <p>Øvrig drift 8.525</p> <p>Opstart af institution i Bjæverskov 734</p> <p>Lønsummen dækker løn til konsulenter og uddannelse af pædagogiske assistenter. Øvrig drift dækker støttetimer, mellemkommunale indtægter og udgifter, central kompetenceudvikling, musikalske, motoriske og kulturelle tilbud til dagtilbud mv.</p>	
<b>05.25.11</b>	<b>Dagpleje</b>	<b>18.776</b>
	<p>Lønsum 22.762</p> <p>Øvrig drift 985</p> <p>Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud 761</p> <p>Forældrebetaling -5.732</p> <p>Dagplejen er normeret til 145 pladser i aldersgruppen 0-3 år, herudover er der 12 pladser som vil være ubesatte og anvendt til gæstepleje efter behov. Det vil sige 157 disponible pladser.</p> <p>Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, aktivitetsudgifter og AES-bidrag.</p> <p>Forældrebetalingen er 3.414 kr. pr. barn pr. måned i 12 mdr.</p>	
<b>05.25.14</b>	<b>Integrerede institutioner</b>	<b>258.294</b>
	<p>Lønsum 313.983</p> <p>Øvrig drift 26.202</p> <p>Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud 23.652</p> <p>Forældrebetaling -110.043</p> <p>Fastholdelse og rekruttering 4.500</p> <p>Budgettet omfatter drift af 34 kommunale dagtilbud samlet i 5 områder, samt drift af 5 selvejende dagtilbud med en forventet indskrivning af 1.049 børn i alderen 0-3 år, og 1.721 børn i alderen fra 3 år til skolestart, hertil 24 børn i indsatsgrupper.</p> <p>Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, tjenestedragt til køkkenledere, fødevareindkøb til køkkener, administrationsudgifter til selvejende institutioner, aktivitetsudgifter, rengøring i selvejende institutioner, og forsikringer, husleje og andre ejendoms- og energiodgifter i selvejende institutioner.</p>	

<b>05.25.19</b>	<b>Tilskud til pulje- og privatinstitutioner</b>		<b>22.046</b>
	Driftstilskud, puljeinstitutioner	14.830	
	Driftstilskud, private institutioner	11.461	
	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	270	
	Forældrebetaling	-4.515	
	Budgettet omfatter drift af 3 puljeinstitutioner med 43 børn i alderen 0-3 år og 86 børn i alderen 3 år - skolestart.		
	Driftstilskuddet er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig kommunal institution tillagt husleje og administrationsbidrag.		
	Endvidere drift af 2 privatinstitutioner med 50 børn i alderen 0-3 år og 82 børn i alderen 3 år - skolestart.		
	Driftstilskuddet er beregnet med udgangspunkt i nettodrifudsudgiften for et alderssvarende tilbud i Køge Kommune inkl. moms, fratrukket støtte, tillagt bygningstilskud og administrationsbidrag.		
<b>05.28.25</b>	<b>Særlige dag- og klubtilbud</b>		<b>6.814</b>
	Udgifter til særlige institutioner (16,4 pladser)	8.348	
	Befordring	220	
	Salg af 3 pladser til andre kommuner	-1.754	
	Budgettet omfatter drift af specialbørnehaven Solstrålen med plads til 14 fysisk og psykisk handicappede børn.		
	Endvidere budgetteres der med køb af 2,4 særlige dagtilbudspladser i andre kommuner.		
	Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, IT, tjenestekørsel, beklædning, AES-bidrag, husleje samt aktivitetsudgifter.		
	Af de 14 pladser i Solstrålen forventes det, at Køge Kommune anvender de 11 pladser og andre kommuner 3 plads.		
	<b>Foranstaltninger for børn og unge</b>		<b>242.772</b>
	<b>Generelle bemærkninger</b>		
	Budgettet omfatter driftsudgiften til Den Kommunale Tandpleje, Kommunale Sundhedstjeneste, Forebyggende foranstaltninger, Plejefamilier og opholdssteder, Døgninstitutioner, Sikrede institutioner, Rådgivningsinstitutioner og Øvrige sociale formål.		
<b>04.62.85</b>	<b>Kommunal Tandpleje</b>		<b>24.914</b>
	Budgettet for den kommunale tandpleje er baseret på antallet af børn/unge i alderen 0-17 år.		
	Fra budget 2023 indgår indfasningen af 18-21 årige i tandplejens budget, hvor der er tilført 1,8 mio. kr. årligt til håndtering af de 18 årige.		
	<b>Almindelig tandpleje</b>		
	Kommunale tandklinikker	17.100	
	Betaling til private klinikker	658	
	<b>Tandregulering</b>		
	Kommunal tandreguleringsklinik	4.811	
	Privat tandregulering	2.262	
	<b>Omsorgs- og specialtandpleje</b>		
	Betaling til regional specialtandpleje efter henvisning	83	

<b>04.62.89</b>	<b>Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>13.497</b>
	Budgettet for den kommunale sundhedstjeneste er baseret på antallet af børn/unge i alderen 0 - 16 år. Sundhedstjenesten er opnormeret med opgaver omkring sociale normeringer	
	<b>Sundhedsplejen</b>	13.497
<b>05.28.20</b>	<b>Opholdssteder mv. for børn og unge</b>	<b>18.577</b>
	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.	
	<b>Foranstaltning</b>	<b>Årspladser</b>
	Opholdssteder	15,5
	Kost- og efterskoler	1,0
	Eget værelse mv.	13,2
	I alt	29,7
	<b>Fordeling af udgifter</b>	<b>Budget</b>
	Opholdssteder	12.740
	Kost- og efterskoler	318
	Eget værelse	5.552
	Advokatbistand	700
	Egenbetaling / bidrag	-383
	Statsrefusion	-350
	I alt	18.577
<b>05.28.21</b>	<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>98.156</b>
	Budgettet til forebyggende foranstaltninger for børn og unge indeholder en vifte af muligheder til Familierådgivningen for at iværksætte behandling, støtte og vejledning til børn og unge samt deres familier jf. Lov om social service § 52.	
	Udover puljer til forebyggende foranstaltninger omfatter området også Heldagsskolen 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 Heldagsskolen 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.	
	<b>Foranstaltning</b>	<b>Årspladser</b>
	Heldagsskolen Slimminge	45,0
	Anden skole-dagbehandling	88,0
	Øvrige tilbud i helårspladser	434,0
	Elmehuset:	30,0
	I alt	597,0

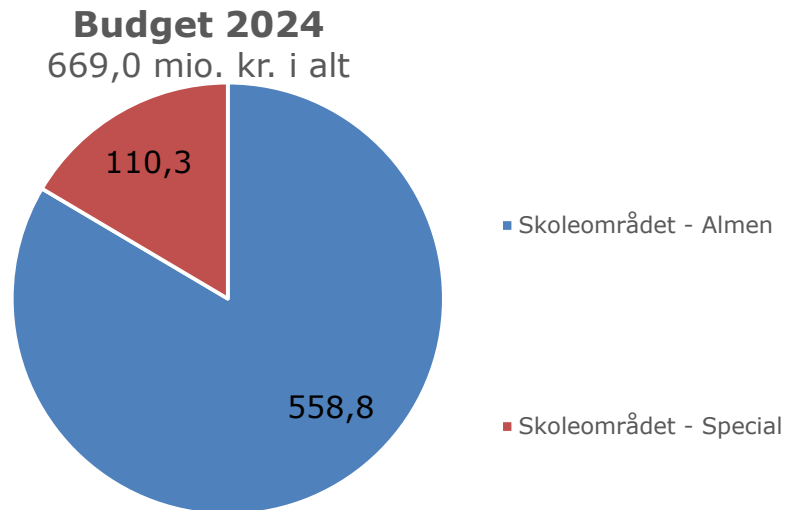
	<b>Fordeling af udgifter, centrale budgetposter</b>	<b>Budget</b>	
	Praktisk/pædagogisk støtte	747	
	Familiebehandling (inkl. køb af pladser på beh. tilbud)	47.350	
	Døgnophold	1.407	
	Aflastningsordninger	9.446	
	Kontaktperson fast for barnet	10.003	
	Anden hjælp	9.378	
	Støtteperson forældremyndighed	1.836	
	Børnehus sjælland	1.297	
	Rådgivning og afledte ydelser	1.152	
	Forebyggende rådgivere/ungespsykolog	4.700	
	Intern behandling	9.675	
	Jf. notat er der behov for følgende for at få balance.	-6.728	
	I alt	90.263	
	<b>Fordeling af udgifter, decentrale budgetposter</b>	<b>Budget</b>	
	Heldagsskolen i Slimminge	24.077	
	Elmehuset	8.519	
	Salg af pladser (herunder undervisningsdel på Slimminge)	-24.703	
	I alt	7.893	
<b>05.28.22</b>	<b>Plejefamilier</b>		<b>50.393</b>
	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.		
	<b>Foranstaltning</b>	<b>Årspladser</b>	
	Plejefamilier	97,5	
	Netværksplejefamilier	8,1	
	I alt	105,6	
	<b>Fordeling af udgifter</b>	<b>Budget</b>	
	Plejefamilier gl. ordning	4.623	
	Almene plejefamilier	17.775	
	Forstærkede plejefamilier	16.902	
	Specialiserede plejefamilier	7.882	
	Netværksplejefamilier §66.1.3	1.035	
	Tilsyn med plejefamilier	2.176	
	I alt	50.393	
<b>05.28.23</b>	<b>Døgninstitutioner for børn og unge</b>		<b>23.332</b>
	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		
	<b>Foranstaltning</b>	<b>Årspladser</b>	
	Børn og unge med handicap	11,5	
	Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	7,2	
	I alt	18,7	
	<b>Fordeling af udgifter</b>	<b>Budget</b>	
	Børn og unge med handicap	13.231	
	Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	10.101	
	I alt	23.332	

<b>05.28.24</b>	<b>Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>4.745</b>
	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.	
	<b>Foranstaltning</b>	<b>Årspladser</b>
	Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	2,3
	I alt	2,3
	<b>Fordeling af udgifter</b>	<b>Budget</b>
	Objektiv finansiering	2.024
	Betalinger pr. anvendt plads	2.721
	I alt	4.745
<b>05.28.26</b>	<b>Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	<b>6.644</b>
	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.	
<b>05.38.42</b>	<b>Botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	<b>56</b>
	Budgettet omfatter en pulje afholdesle af udgifter til børn som sammen med en af deres forældre er anbragt på krisecenter.	
<b>05.72.99</b>	<b>Øvrige sociale formål</b>	<b>2.301</b>
	Budgettet omfatter en pulje til øvrige sociale udgifter inden for familierådgivningens område samt udgifter til fagstøttesystemer mv.	
<b>06.52.72</b>	<b>Tjenestemandspensioner</b>	<b>158</b>
	Budgettet vedrører udgifterne til afdækning af pensionsforpligtelser på aktive kommunale tjenestemænd.	
	<b>Indkomstoverførsler og andet</b>	<b>8.135</b>
<b>05.22.07</b>	<b>Indtægter fra central refusionsordning</b>	<b>-10.195</b>
	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.	
	Jf. notat er der behov for følgende for at få balance.	3200
<b>05.57.72</b>	<b>Sociale formål</b>	<b>18.330</b>
	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.	
	<b>Fordeling af udgifter</b>	<b>Budget</b>
	Merudgifter	6.524
	Tabt arbejdsfortjeneste	30.859
	Hjemmetræning	672
	Statsrefusion	-18.692
	Jf. notat er der behov for følgende for at få balance.	-1.033
	I alt	18.330

## Skoleudvalget

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

### Budgettet fordeler sig på følgende måde



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

### *Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2024 - Skoleudvalgets område*

Regeringen og KL er enige om, at det er vigtigt, at læreruddannelserne bliver tættere knyttet til praksis.

<b>Skoleudvalget</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>Driftsudgifter inkl. statsref.</b>	<b>669.018</b>
<p>Skoleudvalget afholder primært udgifter til folkeskoleområdet. Derudover afholder Skoleudvalget udgifter til halleje, naturskoler, PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning), skolefritidsordninger, elevbefordring, specialundervisning i regionale/kommunale/private specialskoler, undervisning i privat- og efterskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, særlige klubber og tjenestemandspensioner.</p>		
<b>Funktion</b>	<b>Aktivitetsområde Serviceudgifter</b>	<b>669.018</b>
	Sammenstilling af antalsforudsætninger og budget:	
	<b>Børn</b>	<b>Elev</b> <b>Pladser</b>
	Almen undervisning	5.426
	Specialundervisning	136
	SFO 0-1 klasse inkl. førskolebørn	1.362
	SFO 2-3 klasse	952
	SFO 4-7 klasse og juniorklub	1.120
	Ungdomsklub	577
	Regionale- og specialskoler*	314      60
	Privatskoler*	1.202      416
	Efterskoler; inkl. 38 elever visiteret af pæd. årsager	357
	I alt	7.434      4.486
	* Antal elever vedrører undervisning. Antal pladser vedrører SFO.	
	<b>Klasser</b>	
	Almen undervisning	258
	Specialundervisning og modtageklasser	13
	I alt	271
	<b>Skoleområdet - Almen</b>	<b>558.763</b>
Flere	Folkeskoler og tjenestemandspensioner	393.369
	<p>Der er 15 kommunale skoler i Køge Kommune, inklusiv Campus 10. Klasse. Området omfatter fællesudgifter og -indtægter, som relaterer sig til den kommunale folkeskole. Dermed er området også dækkende for afregning mellem kommuner, når elever modtager undervisning på tværs af kommunegrænser.</p> <p>Den lettere del af specialundervisning er indbefattet i dette folkeskole område, dvs. fx. inklusionsområdet, enkeltintegration (støttetimer) og specialklasser fysisk placeret på almene skolematrikler.</p> <p>Der er i budgettet indarbejdet forudsætninger om elever og klasser. Det er forudsat i budgettet, at de fordeler sig på følgende måde:</p>	
	<u>Elev</u>	
	Elev i almene klasser på kommunale folkeskoler	5.426
	Elev i specialklasser på kommunale folkeskoler	103
	Elev i modtageklasser på kommunale folkeskoler	33
	<u>Klasser</u>	
	Almene klasser på kommunale folkeskoler	258
	Antal specialklasser på kommunale folkeskoler	10
	Antal modtageklasser på kommunale folkeskoler	3
	Forudsætningerne om antal giver en gennemsnitlig klassekvotient på 21 børn i almene klasser, 10 børn i specialklasser og 11 børn i modtageklasser.	
	<u>Øvrige forudsætninger</u>	
	Salg af undervisning; antal elever	-278
	Køb af undervisning; antal elever	188

	<b>Budget fordelt på aktiviteter</b> Almen folkeskole 337.364 Inklusion og To-sprog 30.579 Special- og modtageklasser samt enkeltintegreret støtte 25.111 Budget i alt 393.054	
03.22.02	Serviceforanstaltninger	5.002
	Serviceforanstaltninger dækker over halleje og naturskoler. <b>Budget fordelt på aktiviteter</b> Halleje svømning 1.537 Halleje idræt 2.196 Naturskoler 1.269 Budget i alt 5.002	
03.22.04	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	22.394
	PPR yder rådgivning i forhold til børn, som ikke er påbegyndt skolegang, børn, der har behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.	
03.22.05	Skolefritidsordning (SFO)	53.789
	Budgettet omfatter fællesudgifter og -indtægter, og området er relateret til skolefritidsordninger for børn mellem 5-18 år. Herunder drift af kommunale SFO'er og støtte til SFO.  Der er i budgettet forudsat et antal på 4.010 pladser i skole- og fritidsordninger, samt klub og aftenklub med følgende fordeling:  SFO 0.-1. klasse (inkl. Førskole børn) 1.362 SFO 2.-3. klasse 952 SFO 4.-7. klasse og Juniorklub 1.120 Ungdomsklub 577  <b>Budget fordelt på aktiviteter</b> Skolefritidsordninger 87.500 Inklusion 5.245 Søskenderabat og mellemkommunale betalinger 11.130 Fripladser (økonomiske og pædagogisk) 11.940 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskenderabat -62.027 Budget i alt 53.789	
Flere	Befordring	4.900
	Budgettet omfatter befordring til og fra folkeskoler pga. afstands- eller trafikikkerhedskriteriet, samt sygekørsel til ungdomsuddannelser.  Budgettet er inkl. befordring til specialklasser og modtageklasser placeret fysisk på almene skolematrikler.	



03.22.10	Statslige og private skoler	53.648
	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 416  <b>Budget fordelt på aktiviteter</b> Privatskoler 50.225 Privat SFO 3.423 Budget i alt 53.648	
03.22.12	Efterskoler	15.078
	Budgettet omfatter bidrag til staten for efterskoleelever samt betaling af forældreandelen ved henvisning af elever af pædagogiske årsager.  Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal: Antal efterskoleelever 319 Efterskoleelever henvist af pædagogiske årsager 38  <b>Budget fordel på aktiviteter</b> Efterskoler; udgifter 12.541 Forældrebetalingssandel - pædagogiske årsager 2.536 Budget i alt 15.078	
03.22.15	Ungdommens Uddannelsesvejledning	10.583
	<b>Budget fordelt på aktiviteter</b> Udgifter til almen UUV 9.393 Projekter: Social mentor og FGU kontaktperson 1.075 Øvrige 115 Budget i alt 10.583	
	<b>Skoleområdet - Special</b>	<b>110.256</b>
03.22.06	Befordring	10.825
	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 193  <b>Budget fordelt på aktiviteter</b> Befordring af elever i regionale tilbud 225 Befordring af elever i kommunale specialskoler/SFO 10.600 Budget i alt 10.825	

03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	2.181
	Budgettet omfatter objektiv finansiering af sikrede institutioner og køb af regionale specialskolepladser.  Der i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal elever:	3
	<b>Budget fordelt på aktiviteter</b>	
	Objektiv finansiering	300
	Køb af pladser	1.881
	Budget i alt	2.181
Flere	Kommunale/private specialskoler, STU og tjenestemandspensioner	96.868
	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 uddannelses tilbud) også på dette område med de to øvrige takstenheder.  Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal:	
	Interne skoler årselever	55
	Egne specialskoler årselever	176
	Andre specialskoler årselever	81
	Fritidstilbud årspladser	60
	<b>Budget fordelt på aktiviteter</b>	
	Holmehus - driftsbudget	16.656
	Ellebækskolen - driftsbudget	37.011
	Indtægter på Holmehus og Ellebæk	-58.183
	Fremtidslinjen - driftsbudget	9.855
	Indtægter på Fremtidslinjen	-10.360
	Udfordring ansøgt SKU4 ift. PxM	-8.200
	Køb af interne skolepladser	18.703
	Køb af egne specialskolepladser	59.560
	Køb af andre specialskolepladser	24.390
	Køb af fritidspladser	6.993
	PPR tilsyn	443
	Budget i alt	96.868
05.28.25	Særlige klubber	382
	Som udgangspunkt bogføres særlige klubtilbud under området for specialskoler. Når der er tale om et fritidstilbud, som går under betegnelsen fritidsklub, er det budgetlagt under særlige klubber.  Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal børn:	4

## Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget har ansvaret for kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter i Køge Kommune. Udvalget har ansvaret for drift af Køge Svømmeland med ca. 230.000 besøgende årligt, Køge Marina med ca. 720 bådpladser, renovering/vedligeholdelse af stadions og grønne områder samt den nye hal 3 i Køge Idrætspark. Herudover giver kommunen driftstilskud til 5 selvejende halkomplekser.

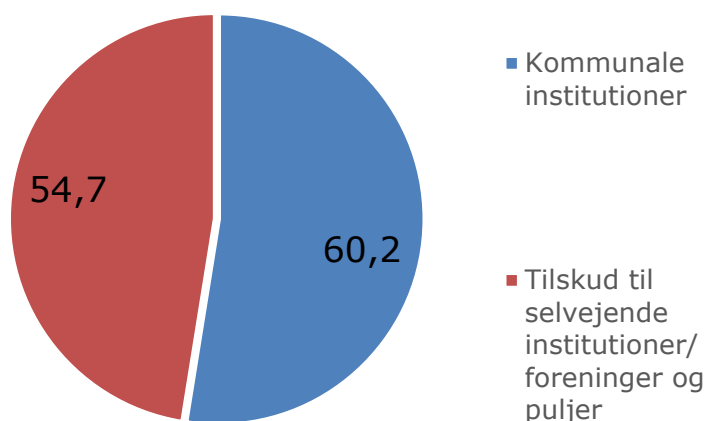
Biblioteksområdet omfatter hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, bibliotekspunkterne i Ejby og Bjæverskov samt et minibibliotek i Køge Nord Sportscenter med årligt ca. 350.000 fysiske udlån.

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

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

### Budgettet fordeler sig på følgende måde

**Budget 2024, 114,9 mio. kr. i alt**



*Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2024 - Kultur- og Idrætsudvalgets område*

Aftalen indeholder ingen særlige tiltag på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>		
<b>Kr.</b>	<b>Driftsudgifter inkl. statsrefusion</b>	<b>114.871</b>
<p>Kultur- og Idrætsudvalget har ansvaret for kultur-, idræts- og andre fritidsaktiviteter i Køge Kommune. Det samlede budget er på 114,9 mio. kr.            Herunder beskrives budget for området opdelt på aktivitetsområderne:            - Kommunale institutioner            - Tilskud til selvejende institutioner/foreninger og puljer            Under hvert aktivitetsområde følger en beskrivelse af budgettet fordelt på funktioner i den kommunale kontoplan.</p>		
	<b>Aktivitetsområde</b>	
	<b>Serviceudgifter</b>	<b>114.871</b>
<b>Funktion</b>	<b>Kommunale institutioner</b>	<b>60.152</b>
00.32.31	Køge Svømmeland	878
	Lønsum	8.378
	Øvrig drift	2.326
	Indtægter	-9.826
02.35.41	Køge Marina	2.727
	Lønsum	5.076
	Øvrig drift	5.247
	Indtægter	-7.596
<p>På Køge Marinas ca. 350.000 m<sup>2</sup> land- og vandarealer udlejes ca. 720 bådpladser, 10 landpladser og 96 sejlerskure. Endvidere udlejes arealer til erhvervsvirksomheder, ferieboliger samt til maritime klubber. Finansiering af udgifter til drift af Køge Marina sker primært via indtægter fra lejerne.</p>		
03.32.50	KøgeBibliotekerne	30.889
	Lønsum	21.481
	Øvrig drift	11.424
	Indtægter	-2.016
<p>KøgeBibliotekerne består af hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, minibibliotekstilbud i Rishøj Idrætscenter samt bibliotekspunkter i Bjæverskov og Ejby.</p>		
03.35.63	Teater- og musikarrangementer	11.164
	<u>Køge Musikskole</u>	
	Lønsum	21.042
	Øvrig drift	1.898
	Indtægter	-11.776
<p>Køge Musikskole varetager, udover musikskolevirksomheden, driften af Musikalsk Grundkursus (MGK) i Region Sjælland.</p>		
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	3.324
	<u>Teaterbygningen</u>	
	Lønsum	3.272
	Øvrig drift	586
	Indtægter	-534
<p>Teaterbygningen drives som kultur- og foreningshus.</p>		

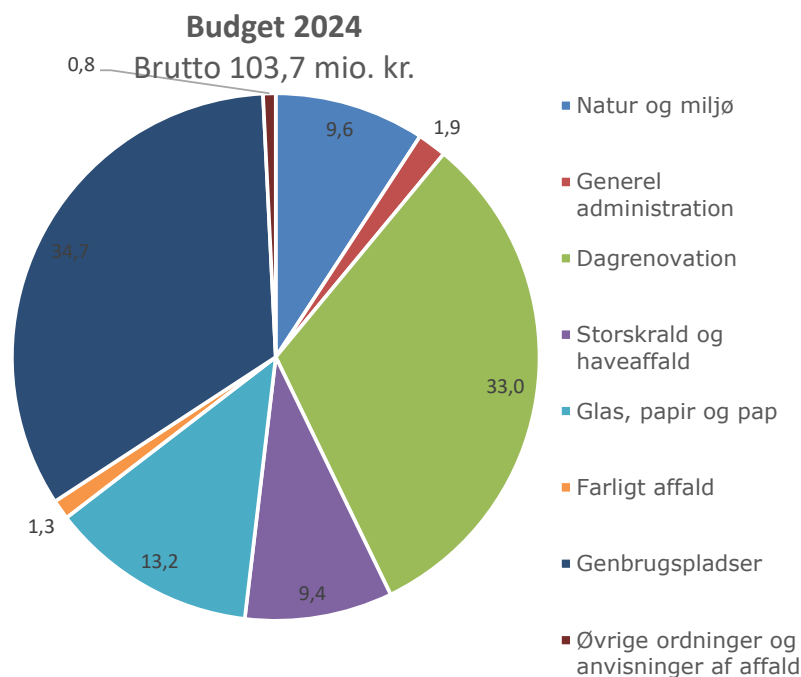
03.38.76, 03.45.83	Ungdomsskolevirksomhed		11.170
	<u>Køge Ungdomsskole, Tapperiet og Billedskole</u> Lønsum 6.947 Øvrig drift 5.250 Indtægter -1.027		
	Ungdomsskolen varetager en bred vifte af tilbud for unge. Herunder fag inden for håndværk og erhverv, teknologi og science, uddannelse og sprog, scene og kultur, outdoor og bevægelse samt kommunikation og samfund.  Tapperiet er kulturhus for unge. Tapperiet arrangerer koncerter, teater- og musicalopsætninger, filmaftener, skate-konkurrencer, kunstudstillinger, workshops og lignende kulturelle aktiviteter og arrangementer for og med unge. Alle unge der er fyldt 15 år kan bruge huset og dets faciliteter og deltage i arrangementerne.  Billedskolen underviser børn i kunstforløb.		
	<b>Tilskud til selvejende institutioner/foreninger og puljer</b>		<b>54.719</b>
00.32.31	<u>Stadion- og idrætsanlæg</u>		22.233
	<u>Stadion- og idrætsanlæg</u> 1.742 Udgifter til løbende fornyelse, forbedringer og udskiftning af udtjent inventar på udendørs idrætsanlæg, bl.a. udstyr, hegn, adgangsveje og belysning.		
	<u>Selvejende idrætshaller</u> 18.589 Vedrører driftstilskud til Skovbohallerne (Bjæverskov, Ejby og Borup), Køge Nord Sportscenter (Rishøjhallen, Skensvedhallen samt en tilbygning hertil), Ravnsborghallen, Køgehallerne, Herfølgehallerne samt Multihallen i Borup, som Skovbohallerne driver.		
	Køge Idrætspark 1.773 Lokaleleje Køge Gymnasium 129		
03.35.60	Museer		11.083
	Køge Kommune yder tilskud til de to selvejende museer: KØS - Museum for kunst i det offentlige rum, Museum Sydøstdanmark inkl. Borgring - Unesco Verdensarv. Køge Kommunes driftstilskud til museerne er følgende:		
	KØS 5.717 Triennale (Kunst) 594 Borgring - Unesco Verdensarv 242 Museum Sydøstdanmark 4.201 Afløst drift - Formidlingscenter Borgring 328		

03.35.64	Andre kulturelle opgaver		4.923
	<u>Køge Arkiverne</u> Køge Arkiverne er en selvejende institution og omfatter Køge Byhistoriske Arkiv, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, Højelse Sognearkiv samt Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne.	1.862	
	<u>Øvrig kultur</u> Omfatter tilskud til kulturelle foreninger, kulturelle arrangementer, kulturaftalen KulturMetropolen mv.	3.061	
03.38.70	Fælles formål		469
	Foreningsportal	469	
03.38.72	Voksenundervisning		6.240
	Ifølge Folkeoplysningsloven skal kommunens tilskud til aftenskolerne anvendes til nedbringelse af deres udgifter til lærerløn og lederhonorar. Størrelsen af den samlede ramme fastlægges af Byrådet. Rammebeløbet for tilskud til 7 aftenskoler	16	
	Drift af aftenskoleportal, mellemkommunale betalinger og midler til seniorpas.	6.224	
03.38.73	Tilskud til foreninger		5.425
	Ifølge Folkeoplysningsloven skal der ydes tilskud til en forening, hvis den tilbyder børn og unge under 25 år folkeoplysende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Størrelsen af den samlede beløbsramme til foreninger og klubber fastlægges af Byrådet. Tilskuddet er fordelt på puljer til aktivitetstilskud, kursustilskud samt udviklingspuljen.	5.425	
03.38.74	Lokaletilskud til aftenskoler og foreninger		2.408
	<u>Aftenskoler</u> Ifølge Folkeoplysningsloven ydes tilskud til driftsudgifter til aftenskolers udgifter til leje af lokaler efter regler fastsat af Byrådet.	600	
	<u>Foreninger</u> Køge Kommune yder tilskud med 65% af foreningernes udgifter til leje af lokaler i f.eks. de selvejende idrætshaller, eller til foreningernes egne lokaler, der anvendes til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år. Byrådet fastsætter rammen.	1.808	
03.38.75	Øvrige fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven		1.729
	Til øvrige fritidsaktiviteter er afsat:		
	Støtte til breddeidræt	583	
	Støtte til foreninger med elitepotentiale	559	
	Fritidspas, dvs. støtte til udsatte grupper	450	
	Velfærdsalliance	137	
03.38.78	Elevtilskud		209
	Området vedrører kommunalt tilskud for elever under 18 år på husholdnings- og håndarbejdsskoler mv. Udgiften afregnes direkte med staten.	209	

## Klima- og Planudvalget

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

### Budgettet fordeler sig på følgende måde



Noter til figur: Udgifterne til affaldshåndtering er i figuren anført som bruttoudgifter for at vise den reelle volumen af opgaven omkring affaldshåndtering for kommunen. Området er stort set brugerfinansieret, så nettoudgiften for affaldshåndtering i Køge Kommune er 3,3 mio. kr. i 2024. De samlede udgifter udgør 103,7 mio. kr. og de samlede indtægter udgør -100,4 mio. kr.

### Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2024 - Klima- og Planudvalgets område

Kommunernes aftale med regeringen om kommunernes økonomi 2024 har fokus på den grønne omstilling, hvor Danmark har forpligtet sig til at bidrage til at opfylde en række internationale aftaler om reduktion af drivhusgasser og klimaneutralitet.

Køge Kommune arbejder med grøn omstilling i sin bredeste forstand, hvor der udvikles og implementeres tiltag der er med til at nedsætte drivhusgasudledningen og udvikle Køge Kommune i en bæredygtig retning.

Målsætningen er at være klimaneutral i 2050. Kommunen har udarbejdet en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger i forhold til CO<sub>2</sub>-udledning og klimatilpasning i forbindelse med projektet DK2020.

<b>Klima- og Planudvalget</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>Driftsudgifter</b>	<b>3.338</b>
Klima- og Planudvalget har forskellige opgaver indenfor natur-, miljø- og renovationsområdet i Køge kommune.		
Herunder beskrives budgettet for områderne opdelt på aktivitetsområderne: - Skattefinansierede ydelser - Gebyrfinansierede ydelser		
Under hvert aktivitetsområde følger en beskrivelse af budgettet fordelt på funktioner i den kommunale kontoplan.		
	<b>Aktivitetsområde</b>	<b>3.338</b>
	<b>Serviceudgifter</b>	<b>9.034</b>
	<b>Det skattefinansierede område</b>	<b>9.034</b>
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	3.833
	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 og Naturstrategi.	
00.38.53	Klimaplan	1.053
	Klimaplan i front med indsats for at forbedre klimaet.	
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	2.135
	På området afholdes der udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunale vandløb samt renovering af disse.	
00.52.80	Fælles formål	929
	På området afholdes der udgifter og indtægter vedr. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger, Miljøbeskyttelseslov og badevandsanalyser.	
00.52.81	Jordforurening	122
	Køge Kommune er myndighed ved jordflytning, når der opstår forurening af jord eller ved ændringer på allerede forurenede grunde. Opgaverne løses delvist med konsulentbistand.	
00.52.89	Øvrig planlægning, miljøundersøgelser	408
	Køge Kommune er myndighed efter miljøbeskyttelsesloven og skal godkende spildevandsanlæg, særligt forurenende virksomheder og føre tilsyn, ikke blot med disse, men også med en række andre virksomheder f.eks. autoværksteder. Disse virksomheder betaler gebyr for tilsyn og godkendelser. På området føres gebyrindtægter jf. husdyr-bekendtgørelsen. I særligt komplicerede sager og ved ressourcemangel i forvaltningen, kan det være nødvendigt at bruge konsulentbistand.	
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	554
	Landsbypuljen skal styrke og udvikle landdistrikterne. Målet med landsbypuljen er at styrke og udvikle landdistrikterne med tilskud til konkrete projekter og aktiviteter.	
	<b>Andet</b>	<b>-5.696</b>
	<b>Det gebyrfinansierede område</b>	<b>-5.696</b>
01.38.60	Generel administration	-780
	Fællesomkostninger f.eks. løn, It-systemer, husleje m.m. * Indtægten på området skal være med til at udligne omkostningerne på mellemværende.	



01.38.61	Dagrenovation - restaffald		-3.347
	Udgifter:	33.006.834	
	De største poster er tømning af materiel via Urbaser A/S, samt omkostninger til forbrænding på ARGO dertil kommer mindre poster til f.eks. informationsmateriale og administrationsbidrag.		
	Indtægter:	#####	
	Gebyrerne er den eneste indtægtspost.		
	Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2023 *		
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald		1.264
	Udgifter:	9.391.846	
	Den største post er indsamling af storskrald og haveaffald via Vej, Park og Byrum (VPB), samt bortskaffelse hos ARGO. Dertil kommer mindre poster til f.eks. informationsmateriale og administrationsbidrag.		
	Indtægter:	-8.127.432	
	Gebyrerne er den største indtægtspost og dertil kommer indtægter fra salg af pap, jern og metal.		
	Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2023 *		
01.38.63	Ordninger for glas, papir, metal og plast		-2.931
	Udgifter:	13.165.912	
	Den største post er indsamling via VPB og bortskaffelse af genavendelige materialer, glas, papir, metal og plast hos ARGO. Dertil kommer mindre poster til f.eks. informationsmateriale og administrationsbidrag. Fraktionerne kan desuden også afleveres på genbrugspladserne.		
	Indtægter:	#####	
	Gebyrerne er den største indtægtspost og dertil kommer indtægter fra salg af pap, papir og metal.		
	Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2023 *		
01.38.64	Ordninger for farligt affald		-1.951
	Udgifter:	1.253.334	
	Den største post er indsamling via Urbaser A/S og behandling af farligt affald hos Stena Miljø. Fraktionerne kan også afleveres på genbrugspladserne. Dertil kommer mindre poster til f.eks. informationsmateriale og administrationsbidrag.		
	Indtægter:	-3.204.238	
	Gebyrer er den eneste post.		
	Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2023 *		

01.38.65	Genbrugspladser og gensalgsbutik		2.036
	<p>Udgifter: 34.686.236</p> <p>ARGOs driftsudgifter er den primære post. Der er en lille udgift til drift af gensalgsbutikken. Der er 2 genbrugspladser, henholdsvis en i Køge og en i Bjæverskov.</p> <p>Indtægter: #####</p> <p>Gebyrer er hovedindtægten, mens der er en biindtægt fra gensalgsbutikken på Tangmosevej.</p> <p>Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2023 *</p>		
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninge.		13
	<p>Anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytning.</p> <p>Udgifter: 794.186</p> <p>Administrationsbidrag.</p> <p>Indtægter: -781.587</p> <p>Indtægterne kommer primært fra store entreprenørvirksomheder, som håndterer jord ifm. byggeprojekter.</p> <p>Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2023 *</p>		

## Teknik- og Ejendomsudvalget

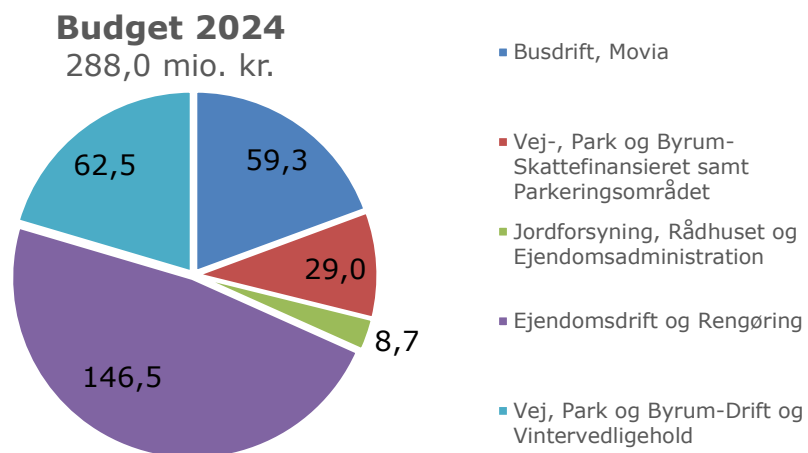
Teknik- og Ejendomsudvalget har ansvaret for opgaver indenfor veje og byrum, drift og vedligehold af skoler, institutioner, idrætsanlæg, legepladser, andre kommunale ejendomme, samt veje, stier og parker.

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

Derudover varetager Movia busdriften i kommunen. Køge Kommune har i 2023 8 buslinjer som kommunen finansierer selv og 9 buslinjer som kommunen delfinansierer med nabokommunerne og Region Sjælland. Ved fastlæggelsen af budget 2024 forventes det, at de 17 buslinjer i alt har ca. 3 mio. påstigninger i 2023. Heraf ville Køge Kommunes interne linjer stå for ca. 2,1 mio. påstigninger. Passagertal forventes ikke at være tilbage på niveauet før COVID-19 ved udgangen af 2024. Afledt af energikrisen, manglende passagerer og højere aktivitetsniveau i flextrafik forventes der en forskel på ca. 4 mio. sammenlignet med det oprindelige budget for 2023. Efterreguleringen for 2023 betales i 2025.

I februar 2024 går de primære buslinjer i kommunen over til el-busser, som er billigere i drift, og Køge Kommune står derfor til en årlig driftsbesparelse på mindst 4,8 mio. kr. Kommunen får også 1,2 mio. kr. ekstraordinært statstilskud til dækning af højere energipriser, som er indberegnet i Movias budget. Set i lyset af de billigere elbusser samt pris- og lønregulering af kommunens eget budget, er busbudgettet fortsat på vej til at indhente det nuværende akkumulerede underskud i løbet af den 4-årige budgetperiode.

### Budgettet fordeler sig på følgende måde



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

### Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2024 - Teknik- og Ejendomsudvalgets område

Kommunernes aftale med regeringen om kommunernes økonomi 2024 er indgået under hensyn til den internationale økonomiske situation og krigen i Ukraine.

Den høje inflation har medført prisstigninger til ugunst for både vedligeholdelsen af byggeriet og nybyggeriet i Køge Kommune. Dertil opleves rekrutteringsproblemer indenfor de tekniske områder indenfor bygge- og anlægsvirksomhed.

Krigen i Ukraine har ydermere skabt et behov for etablering af midlertidige flygtningeboliger, hvilket forventes at fortsætte de kommende år.

I aftalen har regeringen varslet en ny struktur for busbetjening i Danmark, der skal understøtte dækningen for både byer og yderområder ved udgangen af 2024.

<b>Teknik- og Ejendomsudvalget</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>Driftsudgifter</b>	<b>287.998</b>
<p>Teknik- og Ejendomsudvalget varetager opgaver indenfor veje og byrum, drift og vedligehold af skoler, institutioner, idrætsanlæg, legepladser, andre kommunale ejendomme samt veje, stier og parker. Det samlede driftsbudget udgør netto 288,0 mio. kr.</p> <p>Budgettet for bygningsdrift omfatter rengøring, indvendig og udvendig vedligehold af bygninger, vedligehold af udenomsarealer, vintervedligehold samt betaling af skatter, el, vand, varme, renovation og serviceaftaler m.v., mens budgettet for drift af veje, stier og parker omfatter renovation, oprydning, fejning, asfaltering, kloakservice og snerydning m.v.</p> <p>De største budgetområder omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grønne områder</li> <li>• Parkering</li> <li>• Busdrift</li> <li>• Vejvedligeholdelse mv.</li> <li>• Ejendomsdrift og Rengøring</li> <li>• Stadion og idrætsanlæg</li> <li>• Drift af ældreboliger</li> </ul>		
<b>Aktivitetsområde</b>		
<b>Det skattefinansierede område</b>		<b>88.303</b>
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	1.696
	På området afholdes fornyelse og etableringspleje af nye beplantninger på områderne i de første år. Her budgetteres udgifter vedr. parker og grønne områder, heri indgår demografiregulering.	
02.22.01	Fælles formål	1.248
	Trafikplanlægning og trafiksikkerhed m.m.	
	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 færdesikkerhedskampagner (hastighed, brug af sele, lygtekampagne for cyklister, unges adfærd i trafikken m.m.) samt ekstraordinære omkostninger til rådgiver.	
02.22.07	Parkering	-288
	Udgifter: 4.229	
	Området vedrører udgifter til løn, tøj, kurser, bil samt afregning til Rigspolitiet med 50% af pålagte p-afgifter.	
	Indtægter: -4.518	
	Indtægterne vedrører pålagte parkeringsafgifter.	
02.22.07	Betalingsparkering i Køge Midtby	-3.875
	Udgifter: 1.818	
	Administrations-, Data-, Licencer-, Transaktionsomkostninger samt drift og vedligeholdelse af betalingsautomater og P-henvisningstavler.	
	Indtægter: -5.693	
	Mobilpay, mobilapps, beboer-, arbejds- og månedslicens samt skrabe kort.	
02.22.07	Nyt P - Hus på Søndre Molevej	-13.500
	Køge Kommune har overtaget forpligtigelse fra Bonava til at opføre i alt 122 p-pladser, betyder en engangsindtægt på -13,5 mio. kr. i 2024.	

02.28.11	Vejvedligeholdelse m.m.		44.483
	<p>Der er afsat 0,7 mio. kr. til kørebaneafmærkning og 0,4 mio. kr. til fornyelse af vejbeplantning.</p> <p>Der er et driftsbudget til vejbelvsningsområdet på 8,1 mio. kr. til SEAS NVE via kontrakt.</p> <p>Der er afsat vejafvandingsbidrag på 3,0 mio. kr. som anvendes til dækning af KLAR forsynings udgifter til vedligeholdelse af regnvandsledninger.</p> <p>Pulje til vedligeholdelse af færdselsbaner samt ekstra slidlag på 19,6 mio. kr.</p> <p>Renovering af vejbeplantning og renovering/genopretning af kantsten og fortove på 3,2 mio. kr.</p> <p>Der er afsat 1,6 mio. kr. til afledt drift til Køge Kyst projekterne. Der er afsat 1,6 mio. kr. til drift af trafiksignalanlæg.</p> <p>De resterende ca. 6,3 mio. kr. fordeles til broer, tunneller, vejmyndighed mv.</p>		
02.32.31	Busdrift		59.266
	<p>Budgettet dækker finansieringen af Movias busdrift i Køge Kommune. Kommunerne skal finansiere forskellen mellem driftsomkostninger og passagerindtægter i de enkelte kommuner.</p> <p>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.</p>		
06.48.60	Diverse indtægter		-727
	<p>Jf. Torveregulativet opkræves der betaling på områderne for studepladser, mobile salgsvogne, brug af vejarealer og udeservering ifm. pavillioner på Køge Torv. Derudover er der udgifter til elstandere på Torvet. Endelig opkræves der også betaling i forbindelse med brug af vejareal til kommercielle arrangementer. Takster for de forskellige områder fremgår af Køge Kommunes hjemmeside.</p>		
	<b>Ejendommens drift</b>		<b>204.942</b>
00.22.02 - 00.22.05	Jordforsyning, udgifter og indtægter i forbindelse med tilvejebringelse og salg af arealer		-165
	<p>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.</p>		
	Indtægter	-2.951	
	Udgifter	2.786	
00.25.10 - 00.25.13	Ejendomme til beboelse, erhverv og øvrige formål		5.247
	<p>Her budgetteres huslejeindtægter og udgifter til vedligeholdelse m.v. i forbindelse med Køge Kommunes udlejningsboliger og erhvervsjendomme. Under funktionen budgetteres også indtægter og udgifter til vedligehold m.v. i forbindelse med Bag Havene, Gl. Vandtårn, Torvet 3, offentlige toiletter samt TMF Vej, Park og Byrums plads på Høgevej 9.</p>		
	Lønsum	706	
	Indtægter	-9.462	
	Udgifter	14.004	

00.28.20	Grønne områder og naturpladser		2.271
	Her budgetteres udgifter vedrørende parker og grønne områder, kolonihaver samt strande.		
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg		19.959
	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	1.375	
	Indtægter	-338	
	Udgifter	18.922	
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter		3.932
	Her budgetteres udgifter til vedligeholdelse af andre fritidsfaciliteter, bl.a. Spejderhuse m.m.		
	Lønsum	486	
	Udgifter	3.446	
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter, herunder rottebekæmpelse		37.669
	På funktionen ligger lønudgifterne vedrørende TMF Vej, Park og Byrums arbejde indenfor grønne områder, veje og byrum, samt udgifter til forundersøgelser og rådgiverhonorar.		
	Lønsum	30.810	
	Udgifter	6.860	
00.58.95	Redningsberedskab		869
	Her budgetteres udgifter til bygningsvedligehold og forbrugsudgifter på Byleddet, Lellinge og Tigervej, Køge.		
	Lønsum	42	
	Udgifter	827	
02.22.01	Fælles formål		4.985
	Udgifter til entreprenør-, kontrakt- og regningsopgaver. Herudover værkstedsopgaver, entrepriser, salg af materiel samt storskraldsafhentning.		
	<b>Udgifter i alt</b>		
	Personaleudgifter (Lønninger)	19.305	
	Øvrige personaleudgifter	1.193	
	Administration, møder, rejser, repræsentation, porto og telefoni	350	
	Maskin- og materieludgifter	6.500	
	Materialer samt ekstern assistance - Servicedeklarationen	12.400	
	Indtægter vedr. indtægtsdækket virksomhed	-34.762	
02.28.11 - 02.28.12, 02.35.42	Vejvedligehold, vejbelægninger og kystbeskyttelse		4.625
	Udgifter til materialer og ekstern assistance til alle former for belægninger på stier, fortove, kørebaner m.v.		
03.22.01- 03.22.08	Skoler, skolefritidsordninger og specialskoler		52.702
	Udgifter til bygningsdrift vedrører folkeskoler, skolefritidsordninger, specialskoler, samt Naturskolen. Udgifterne vedr. løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.		
	Lønsum	17.859	
	Indtægter	-1.126	
	Udgifter	35.970	

03.22.15	Ungdommens uddannelsesvejledning		160
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.		
	Lønsum	57	
	Udgifter	103	
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov		681
	Udgifterne vedrører el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse m.v.		
	Lønsum	79	
	Udgifter	601	
03.32.50	Folkebiblioteker		1.913
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	610	
	Udgifter	1.304	
03.35.63	Musikarrangementer		809
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Musikskolen. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	383	
	Udgifter	426	
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed		1.249
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for bl.a. Tapperiet, Køge Kommunes kulturhus for unge. Udgifterne vedrører el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse m.v.		
04.62.82 - 04.62.85	Genoptræning og vedligeholdelsestræning samt Kommunal tandpleje		2.759
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Tandreguleringsklinikken, tandklinikker og genoptræningscentret. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	328	
	Udgifter	2.431	
05.25.11-05.25.19	Dagpleje og daginstitutioner, herunder klubber og tilskud til privatinstitutioner og privat dagpleje m.v.		24.305
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	5.448	
	Udgifter	18.857	
05.28.21 - 05.28.25	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		1.504
	Udgifter vedrører bygningsdrift for bl.a. Elmehuset, familiebehandlingstilbud og Slimminge skole og behandlingshjem. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	464	
	Udgifter	1.039	

05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		15.186
	Lønsum	2.641	
	Udgifter	12.545	
05.30.28 - 05.30.39	Hjemmesygepleje, Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		4.845
	Lønsum	879	
	Udgifter	3.966	
05.38.42 - 05.38.50	Botilbud til personer med særlige sociale problemer og længerevarende og midlertidige ophold		4.901
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Pedersvænge, Lyngtoften og Agerbækhuse. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	964	
	Udgifter	3.936	
05.38.58 - 05.38.59	Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud		2.864
	Udgifter til bygningsdrift for arbejds- og samværstilbuddet ITC værksted, ITC dagtilbud, Dagcenter Blumesvej, Dagtilbud Kajen og Dagtilbud Sporet.		
	Lønsum	563	
	Udgifter	2.301	
06.45.50	Administrationsbygninger		8.532
	Udgifter til bygningsdrift for administrationsbygninger. Udgifterne er el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	2.267	
	Herunder også driftsudgifter i forbindelse med Rådhuservice	6.265	
06.45.53	Jobcentre		3.141
	Udgifter til bygningsdrift for jobcentre.		
	Lønsum	394	
	Udgifter	2.748	
	<b>Rottebekæmpelse</b>		<b>43</b>
00.55.93	Rottebekæmpelse		43
	På funktionen ligger skadedyrsbekæmpelse/rottebekæmpelse hos private. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret og nettobudgettet skal være nul kr. Mellemværendet med borgerne opgøres særskilt og skal ligeledes balancere.		
	Rottebekæmpelse, indtægter	-3.722	
	Rottebekæmpelse, udgifter	3.765	
	<b>Vintertjeneste</b>		<b>10.106</b>
02.28.14	Vintertjeneste		10.106
	Her budgetteres udgifter til vintertjeneste som afholdes af TMF Vej, Park og Byrum. Udgifterne omfatter løn- og materialeudgifter til kommunens medarbejdere, såvel som udgifter til hyre af eksterne entreprenører.		
	<b>Indkomstoverførsler</b>		<b>2.565</b>
05.46.60 - 05.68.98	Integrationsprogram og beskæftigelsesordninger		2.565
	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	817	
	Udgifter	1.747	
	<b>TEU Ældreboliger</b>		<b>-17.961</b>
00.25.19	Ældreboliger		-17.961
	Området omfatter udgifter og indtægter for almene ældreboliger, der jf. almen boligloven drives efter balanceløseprincipper. DAB administrerer boligerne. Afdrag på lån samt renter af gæld på kommunale ældreboliger føres under hovedkonto 7 Renter, tilskud,		



## Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

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

### Budgettet fordeler sig på følgende måde



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

### Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2024 - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

Aftalen indeholder ingen særlige tiltag på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det skal dog bemærkes, at Regeringen anerkender, at kommunerne har løftet en stor opgave med at håndtere konsekvenserne af den store tilstrømning af fordrevne Ukrainere.

<b>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>Driftsudgifter inkl. statsrefusion</b>	<b>1.095.388</b>
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget for 2023 udgør 1.095 mio. kr. Budgettet på området er fordelt på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. Under hvert aktivitetsområde er en beskrivelse af budgettet fordelt efter funktioner i den autoriserede kontoplan.		
<b>Funktion</b>	<b>Aktivitetsområde</b>	
	<b>Serviceudgifter</b>	<b>38.291</b>
	<b>Erhvervsområdet</b>	<b>9.916</b>
06.48.67	Vejledning og Erhvervsudvikling	9.916
	På denne funktion registreres udgifter vedrørende:	
	Connect Køge	6.988
	Erhvervsudvikling	449
	Erhvervshus Sjælland	1.945
	Femern Bælt	236
	Bruxelles kontor	130
	Fælleskommunal klyngeindsats	167
	<b>Arbjdsmarkedsområdet</b>	<b>28.375</b>
03.30.42	Forberedende Grunduddannelse	13.200
	Udgifter forbundet med FGU-indsats og det kommunale bidrag til staten for elever forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU)	
	FGU-indsats og sprog	782
	Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	11.357
	bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	1.061
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §104)	2.981
	Sporet er et dag- og fritidstilbud til unge mellem 17 og 30 år, med psykologiske og sociale udfordringer. På tværs af serviceloven og LAB loven tilbyder Sporet psykologiske og terapeutiske forløb samt fælles samværsmuligheder i fritiden.	
05.68.95	Løntilskud til ledige ansatte i kommuner	2.695
	På denne funktion registreres lønudgifter til ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud.	
	Forsikrede ledige	2.019
	Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.	676
05.72.99	Øvrige sociale formål	2.447
	Kommunal fleksjobpulje	577
	Integrationsrådet	57
	Boligsocial helhedsplan	257
	Jobplaneten	1.557
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	7.051
	Udgifter til lægeerklæringer til personer tilknyttet jobcentret og ungecentret samt Regionens Kliniske funktion.	6.564
	Projektmidler til Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA).	487
	<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>949.436</b>
05.48.65	Seniorpension	50.471
	Omfatter alle kommunale udgifter til seniorpensionister. Den kommunale medfinansiering udgør fra 20% til 80%. Der forventes 315 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2024 og til en gennemsnitlig medfinansiering på 160.597 kr. årligt (bemærk at der er forskellige medfinansieringssatser).	

05.48.66	Førtidspension	240.852
	<p><u>Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere.</u>  Omfatter udgifter til førtidspensioner, som omfattes af refusionsomlægningen gældende fra januar 2016.  Der forventes 1.482 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2024 til en gennemsnitlig medfinansiering på 162.671 kr. årligt (bemærk at der er forskellige medfinansieringssatser).</p> <p>Indtægter</p> <p>Den kommunale medfinansiering udgør fra 20 % til 80 % for førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014.</p> <p>Førtidspensioner efter denne ordning administreres af Udbetaling Danmark.</p>	<p>243.752</p> <p>-2.900</p>
05.48.68	Førtidspension	136.923
	<p><u>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.</u>  Der er ingen nytilgang på denne ordning.</p> <p>Der forventes 1.048 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2024 efter denne ordning med en gennemsnitlig medfinansiering på 131.033 kr. årligt (bemærk at der er forskellige medfinansieringssatser).</p> <p>Indtægter</p> <p>Den kommunale medfinansiering udgør fra 50% til 65% for førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014.</p> <p>Førtidspensioner efter denne ordning administreres af Udbetaling Danmark.</p>	<p>137.323</p> <p>-400</p>
05.57.72	Sociale formål	119
	<p>Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende løntilskud ved uddannelsesaftaler mv. Det samlede område omfatter bl.a.:</p> <p>Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige</p> <p>Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede</p> <p>Tilskud til befordring til arbejdssøgende</p> <p><u>Statsrefusion</u></p>	<p>1.649</p> <p>2.199</p> <p>118</p> <p>-3.847</p>
	<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>19.934</b>
05.46.60	Introduktionsprogram og introduktionsforløb	3.360
	<p>På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven.</p> <p>Indtægter og udgifter i forbindelse med integrationsprogram og introduktionsforløb består af:</p> <p>Driftsudgifter- og indtægter vedr. Center for Dansk og Integration. Det budgetterede overskud modsvares af budgetterede udgifter til ejendomsdrift, som er placeret under ETK.</p> <p>- Udgifter til tilbud inkl. virksomhedsrettet indsats og mentor</p> <p>- Udgifter til danskuddannelse og introdansk</p> <p>- Tolkebistand</p> <p>- Grundtilskud og resultattilskud</p> <p>- Refusion</p>	<p>-1.400</p> <p>10.989</p> <p>10.195</p> <p>631</p> <p>-12.666</p> <p>-4.388</p>

05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet og integrationsydelse mv.	16.574
	<p>På denne funktion registreres udgifter til integrationsydelse både for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet samt løntilskud til personer, der er omfattet af integrationsprogrammet og introduktionsforløbet. Endvidere registreres indtægter og udgifter vedr. hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Derudover udgifter til repatriering med 100 pct. refusion</p> <p>96 helårspersoner på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet - gns. pris på 103.706 kr. 92 helårspersoner på integrationsydelse til andre - gns. pris på 112.445 kr.</p> <p>Budgettet består af:</p> <p>Selvforsørgelses- og hemsendesydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 9.956</p> <p>Selvforsørgelses- og hjemsendesydelse eller overgangsydelse til øvrige 10.289</p> <p>Hjælp i særlige tilfælde 1.712</p> <p>Løntilskud 220</p> <p>Refusion -5.603</p>	
	<b>Kontanthjælp og Uddannelseshjælp</b>	<b>70.591</b>
05.57.73	Kontanthjælp	70.591
	<p>På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, herunder udgifter til særlig støtte og løbende hjælp.</p> <p>334 helårspersoner på kontanthjælp gns. pris på 144.211 kr. 284 helårspersoner på uddannelseshjælp - gns. pris på 104.223 kr.</p> <p>Uddannelseshjælp 29.599</p> <p>Kontanthjælp 48.166</p> <p>Særlig støtte 4.500</p> <p>Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 721</p> <p>Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 2.890</p> <p>Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension 963</p> <p>Andet 1.500</p> <p>Statsrefusion -17.748</p>	
	<b>Sygedagpenge</b>	<b>124.645</b>
05.57.71	Sygedagpenge	124.645
	<p>På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge.</p> <p>838 helårspersoner - gns. pris på 238.219 kr.</p> <p>Sygedagpenge 199.628</p> <p>Regresindtægter vedr. sygedagpenge -600</p> <p>Statsrefusion -74.383</p>	
	<b>Revalidering</b>	<b>6.677</b>
05.58.80	Revalidering	6.677
	<p>På denne funktion registreres alle udgifter til revalidering.</p> <p>41 helårspersoner - gns. pris på 222.756 kr.</p> <p>Revalideringsydelse 9.218</p> <p>Tilskud til selvstændig virksomhed 97</p> <p>Statsrefusion -2.638,279</p>	

	<b>Fleksjob og ledighedsydelse</b>	<b>122.817</b>
05.58.81	Løntilskud til personer i fleksjob	105.487
	<p>På denne funktion registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob eller løntilskudsstillinger. Der er i alt budgetteret med 904 helårspersoner.</p> <p>182 helårspersoner på gl. ordning inkl. tilskud til selvstændig virksomhed</p> <p>802 helårspersoner på ny ordning inkl. tilskud til selvstændig virksomhed</p> <p>Løntilskud til personer i fleksjob - gl. ordning 36.890</p> <p>Fleksløntilskud - ny ordning 156.822</p> <p>Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 5.731</p> <p>Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter §51 620</p> <p>Fleksbidrag fra staten -17.032</p> <p>Statsrefusion -77.544</p>	
05.58.83	Ledighedsydelse	17.329
	<p>På denne funktion registreres udgifter til ledighedsydelse. Der er i alt budgetteret med 100 helårspersoner.</p> <p>Ledighedsydelse på refusionstrappen 11.201</p> <p>Ledighedsydelse i passive perioder - 30 pct. refusion. 3.666</p> <p>Ledighedsydelse under ferie 1.018</p> <p>Ledighedsydelse uden refusion 5.091</p> <p>Statsrefusion -3.647</p>	
	<b>Ungdomsuddannelser</b>	<b>5.933</b>
03.30.43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	5.933
	<p>På denne funktion registreres det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på FGU og elevløn til FGU-elever i virksomhedsparktik i kommunalt regi.</p>	
	<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>100.211</b>
05.68.90	Driftsudgifter til Beskæftigelsesindsats	38.005
	<p>På denne funktion registreres driftsudgifter og driftsindtægter vedr. den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret/ungecentret eller en anden aktør.</p> <p>Driftsudgifter til ordinær uddannelse, vejledning og opkvalificering og mentor.</p> <p>Forsikrede ledige 5.129</p> <p>Sygedagpenge 6.341</p> <p>Kontanthjælp og Uddannelseshjælp 10.710</p> <p>Revalidering 2.197</p> <p>Ledighedsydelse 1.260</p> <p>Ressourceforløb og jobafklaring 11.542</p> <p>Tværfaglige initiativer og øvrig indsats for hele JC og UC 1.859</p> <p>Godtgørelse efter §176 1.033</p> <p>Statsrefusion -2.066</p>	
05.68.94	Løntilskud	3.180
	<p>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.</p> <p>Løntilskud 3.975</p> <p>Statsrefusion -795</p>	
05.68.97	Seniorjob for personer over 55 år	932
	<p>På denne funktion registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob. Budgettet er beregnet på baggrund af 10 helårspersoner</p> <p>Løn til personer i seniorjob inkl. kompensation 1.220</p> <p>Statsrefusion -287</p>	

05.68.98	Beskæftigelsesordninger	58.094
	På denne funktion registreres øvrige indtægter og udgifter vedr. kommunale beskæftigelsesordninger. Herunder Køge Vandrerhjem, Ungecenteret og kommunens egne aktiveringsværksteder.	
	Køge Vandrerhjem	-40
	Bandeindsats	1.598
	Ungecenter	10.389
	Birkely	2.295
	Hjælpe midler i forbindelse med aktivering og tilskud til befording	2.033
	Personlig assistance	3.924
	Regional uddannelsespulje - STAR	222
	Pulje til uddannelsesløft - STAR	288
	Jobrotation	3.298
	Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 år	118
	Øvrige arbejdsmarkedsindsatser	803
	Pulje reserveret til stigende ledighed	38.161
	Statsrefusion	-4.997
	<b>Ressourceforløb</b>	<b>70.263</b>
05.58.82	Ressourceforløb	70.263
	På denne funktion registreres udgifter vedr. forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb.	
	295 helårspersoner på ressourceforløb - gns. pris 174.746 kr.	
	203 helårspersoner i jobafklaringsforløb - gns. pris 156.885 kr.	
	Ressourceforløb - ressourceforløbsydelse	51.550
	Ressourceforløb - hjælpemidler, befording mv.	35.927
	Andet	1.000
	Statsrefusion	-18.214
	<b>Andet</b>	<b>107.661</b>
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	107.661
	På denne funktion registreres udgifter vedr. arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, hvortil kommunen bidrager til finansieringen med 20 pct., 30 pct., 40 pct. og 80 pct. samt befdringsgodtgørelse.	
	664 helårspersoner - gns. pris på 161.387 kr. (medfinansiering)	
	Dagpenge til forsikrede ledige	107.161
	Befdringsgodtgørelse	500