

Bilag 3. Driftsbudgetforslag

I hele kr. faste priser (netto)	2021	2022	2023	2024
Køge Kommune	4.077.652.262	4.080.494.268	4.122.132.939	4.157.440.177
Økonomiudvalget (ØU)	456.868.119	449.466.911	456.863.942	461.863.947
Serviceområde (ØU)	456.528.283	449.127.075	456.524.106	461.524.111
Redningsberedskab (ØU)	20.263.608	20.263.608	20.263.608	20.263.608
Politisk organisation (ØU)	12.327.521	10.481.507	12.330.483	12.330.482
Administrativ organisation (ØU)	423.937.154	418.381.960	423.930.015	428.930.021
Andet (ØU)	339.836	339.836	339.836	339.836
Takstfinansierede ydelser (ØU)	339.836	339.836	339.836	339.836
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	822.976.636	843.494.645	867.874.540	890.917.806
Serviceområde (ÆSU)	583.469.722	601.710.021	624.951.061	646.857.885
Ældreområdet (ÆSU)	393.949.883	401.672.070	411.820.767	433.727.591
Sundhedsområdet (ÆSU)	189.519.839	200.037.951	213.130.294	213.130.294
Andet (ÆSU)	239.506.914	241.784.624	242.923.479	244.059.921
Aktivitetsbestemt medfinansiering (ÆSU)	241.282.811	243.560.521	244.699.376	245.835.818
Ældreboliger (ÆSU)	256.302	256.302	256.302	256.302
Central refusionsordning (ÆSU)	-2.032.199	-2.032.199	-2.032.199	-2.032.199
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU)	1.307.116.829	1.313.590.254	1.316.710.861	1.318.978.407
Serviceområde (SAU)	343.902.244	344.581.493	344.584.363	344.584.363
Takstfinansierede virksomheder (SAU)	758.845	758.845	758.845	758.845
Det specialiserede område (SAU)	247.499.236	247.499.236	247.499.236	247.499.236
Socialområdet i øvrigt (SAU)	68.551.082	68.594.693	68.597.563	68.597.563
Arbejdsmarkedsområdet (SAU)	27.093.081	27.728.719	27.728.719	27.728.719
Indkomstoverførsler (SAU)	866.429.715	886.647.662	895.921.684	903.324.153
Førtidspension (SAU)	336.974.848	355.630.719	360.711.650	367.698.330
Boligstøtte (SAU)	63.767.470	64.045.609	64.844.109	65.568.837
Introduktion for udlændinge (SAU)	16.581.869	16.851.870	16.637.848	13.374.498
Kontanthjælp og uddannelseshjælp (SAU)	88.214.018	88.374.024	89.703.185	90.616.178
Sygedagpenge (SAU)	102.177.804	102.286.647	102.723.503	102.636.118
Revalidering (SAU)	10.379.875	9.127.630	8.074.811	7.204.046
Flexjob og ledighedsydelse (SAU)	91.167.138	96.514.814	100.465.462	104.358.244
Erhvervsgrunduddannelse (SAU)	8.894.840	9.703.296	9.879.834	9.939.717
Arbejdsmarkedsforanstaltninger (SAU)	75.477.080	72.942.903	71.897.303	70.626.971
Ressource- og afklaringsforløb (SAU)	72.794.773	71.170.150	70.983.979	71.301.214
Andet (SAU)	96.784.870	82.361.099	76.204.814	71.069.891
Central refusionsordning (SAU)	-36.771.376	-37.210.672	-37.586.608	-37.586.608
Forsikrede ledige (SAU)	133.556.246	119.571.771	113.791.422	108.656.499
Børneudvalget (BU)	506.294.147	512.310.518	519.580.745	525.756.703
Serviceområde (BU)	501.821.778	507.411.046	514.181.273	520.357.231
0-6 års området (BU)	285.360.888	290.953.796	297.389.773	303.565.731
Foranstaltninger børn og unge (BU)	216.460.890	216.457.250	216.791.500	216.791.500
Indkomstoverførsler (BU)	11.635.414	11.562.517	11.562.517	11.562.517
Indkomstoverførsler (BU)	11.635.414	11.562.517	11.562.517	11.562.517
Andet (BU)	-7.163.045	-6.663.045	-6.163.045	-6.163.045
Central refusionsordning (BU)	-7.163.045	-6.663.045	-6.163.045	-6.163.045
Skoleudvalget (SKU)	615.163.781	606.674.302	604.318.395	601.184.247
Serviceområdet (SKU)	615.163.781	606.674.302	604.318.395	601.184.247
Skoleområdet - Almen (SKU)	519.801.804	514.249.852	511.887.295	508.753.147

Skoleområdet - Special (SKU)	95.361.977	92.424.450	92.431.100	92.431.100
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	99.880.959	99.948.185	100.669.004	101.489.986
Serviceområde (KIU)	99.880.959	99.948.185	100.669.004	101.489.986
Fritidsfaciliteter (KIU)	19.546.538	19.175.966	19.319.398	19.482.759
Biblioteksområdet (KIU)	28.345.015	28.500.189	28.704.809	28.937.866
Kultur mv (KIU)	26.916.179	27.066.998	27.265.843	27.492.323
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter(KIU)	25.073.227	25.205.032	25.378.954	25.577.038
Klima- og Planudvalget (KPU)	1.610.571	512.710	587.253	587.253
Serviceområde (KPU)	6.636.700	5.610.960	5.610.960	5.610.960
Skattefinansierede ydelser (KPU)	6.636.700	5.610.960	5.610.960	5.610.960
Andet (KPU)	-5.026.129	-5.098.250	-5.023.707	-5.023.707
Takstfinansierede ydelser (KPU)	-5.026.129	-5.098.250	-5.023.707	-5.023.707
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	267.741.220	254.496.743	255.528.199	256.661.828
Serviceområde (TEU)	281.790.409	268.545.932	269.577.388	270.711.017
Skattefinansierede ydelser (TEU)	87.241.906	87.565.195	87.913.832	88.269.461
Drift af ejendomme (TEU)	194.548.503	180.980.737	181.663.556	182.441.556
Indkomstoverførsler (TEU)	2.074.139	2.074.139	2.074.139	2.074.139
Indkomstoverførsler (TEU)	2.074.139	2.074.139	2.074.139	2.074.139
Andet (TEU)	-16.123.328	-16.123.328	-16.123.328	-16.123.328
Ældreboliger (TEU)	-16.123.328	-16.123.328	-16.123.328	-16.123.328