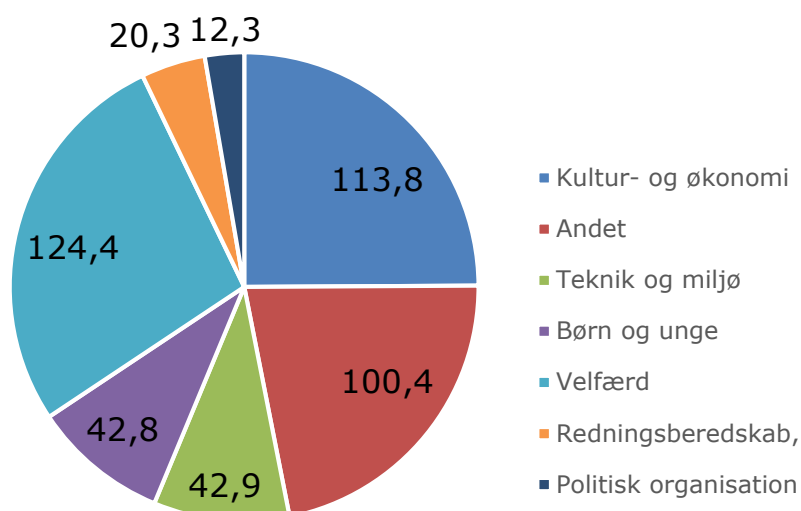


Økonomiudvalget

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, lige som udgifter og honorar til kommunalbestyrelsen er placeret under udvalget.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2021, 456,9 mio. kr. i alt



Noter til figur: Figuren viser de administrative omkostninger på de respektive områder. "Andet" dækker blandt andet over 20 mio. kr. til en pulje til finansiering af de over- og underskud på kommunens udvalgsområder, som overføres mellem budgetår samt udgifter til forsikring, it-udgifter, barselsvikarpuljen og tværgående puljer.

Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2021 - Økonomiudvalgets område

Økonomaftalen for 2021 hæver kommunernes serviceramme med reelt 1,5 mia. kr. udover de 1,1 mia. kr., der indgik i finansloven til bedre normeringer i dagtilbud, flere lærere i folkeskolen samt løft i ældreplejen. Omkring 1 mia. relaterer sig til demograf pga. flere børn og flere ældre, mens de resterende ca. 0,5 mia. kr. relaterer sig til finansiering af stigende udgifter på det specialiserede socialområde.

Aftalen viderefører ordningen med "Velfærdsprioritering", der skal frigøre 0,25 mia. kr. ved innovation og bedre ressourceudnyttelse til velfærdsopgaver. Desuden skal kommunerne frigøre 0,5 mia. kr. ved at reducere udgifterne til eksterne konsulenter.

Økonomiudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsref.	456.869
------------------	---------------------------------------	----------------

Økonomiudvalget har et nettobudget på 456,7 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:

- Redningsberedskab
- Politisk organisation
- Administrativ organisation

Funktion	Aktivitetsområde	
	Der er i budgettet indlagt puljer til administrative og politiske korrektioner på 5 mio. kr. årligt til hver. Der er desuden budgetlagt med besparelser på -5 mio. kr. årligt til tværgående forbedringer. Alle andre besparelser udgår i budgetperioden 2021-24.	
	Tværgående forslag - puljebesparelse i 2021	-5.000
	Tværgående forslag - puljebesparelse i 2022	-10.000
	Tværgående forslag - puljebesparelse i 2023	-15.000
	Tværgående forslag - puljebesparelse i 2024	-20.000
	Pulje til politisk prioritering 2021	5.000
	Pulje til politisk prioritering 2022	10.000
	Pulje til politisk prioritering 2023	15.000
	Pulje til politisk prioritering 2024	20.000
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2021	0
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2022	5.000
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2023	10.000
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2024	15.000
	Serviceudgifter	456.529
	Redningsberedskab	20.264
Flere funktioner	Redningsberedskab	20.264
	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.	20.264
	Politisk organisation	12.328
Flere funktioner	Kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, valg mm.	12.328
	Budgettet indeholder både driftsudgifter i forbindelse med den politiske organisation, samt vederlag til den samlede kommunalbestyrelse, udvalgsformænd og borgmester.	12.328

Administrativ organisation		423.938
	Den administrative organisation i Køge Kommune er opdelt i fire forvaltninger: Kultur- og Økonomiforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Børne- og Uddannelsesforvaltningen Velfærdsforvaltningen Budgetter for de fire forvaltninger beskrives i det følgende for sig.	
Kultur- og Økonomiforvaltningen		213.863
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	196.216
	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, Personaleafdelingen, herunder Rådhuservice, Kantinedrift og Forsikring samt Stab og Kulturafdeling. Kulturteamet arbejder med kultur- og fritidstilbud til kommunens borgere og servicerer Kultur- og Idrætsudvalget. Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag 83.932 Central tjenestemandspensionspulje 18.679 Central barselspulje under personaleafdelingen 11.252 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. 62.353 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	
	Sikring- og forsikringsområdet	17.647
	Køge Kommune er en selvforsikret organisation - dog med tegning af visse centrale katastrofeforsikringer samt lovpligtige forsikringer. Hos Køge Kommune er der oprettet et forsikringskontor, hvor arbejdet omkring risikostyring og forsikringsopgaver er placeret. Der samarbejdes endvidere med forsikringsmæglerfirma omkring administration af arbejdsskade- og ansvarssager, samt rådgivning ifm. forsikringsmæssige forhold. Administration af forsikringsområdet 210 Derudover er det grundlæggende forsikringsbudget opdelt på flg. områder: Forsikringspræmier + gebyr til forsikringsmægler 3.090 Skadesforebyggende arbejde 6.160 Arbejdsskader 4.903 Erstatninger - selvrisici 3.284	

	Af centrale forsikringer kan nævnes: Bygnings- og løseforsikring ved brand, storm og kortslutningsskade, Entrepriseforsikring, Forsikring ved forureningsuheld, Kollektive ulykkesforsikring, Arbejdsskadeforsikring (katastrofedækning), Motorkøretøjsforsikring (lovpl. ansvar) og Kriminalitetsforsikring.	
	Teknik- og Miljøforvaltningen	42.850
Flere funktioner	Sekretariat og Forvaltninger	42.850
	<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 51.830 Lønsum dækker afdelinger i Teknik- & Miljøforvaltning: Natur- & Miljøbeskyttelse, Plan, anlæg, Byggesagsbehandling & TMF-sekretariat.</p> <p>Øvrig drift 5.574 Her konteres udgifter til bl.a. telefoni, IT, inventar, konsulent og abonnementer samt udgifter til kommune- og lokalplan, befolkningsprognose samt GIS (geografisk information system). Desuden kommunens annonceudgifter m.m. i forbindelse med køb og salg af grunde og ejendomme i afd. Jordforsyning Køb & Salg.</p> <p>Indtægter -15.927 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	949
00.22.03	Erhvervsformål På denne funktion registreres kommunens annonceudgifter m.m. i forbindelse med køb og salg af grunde og ejendomme i afd. Jordforsyning Køb & Salg.	424
	Børne- og Uddannelsesforvaltningen	42.842
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	42.842
	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 Unge-udvalget.	

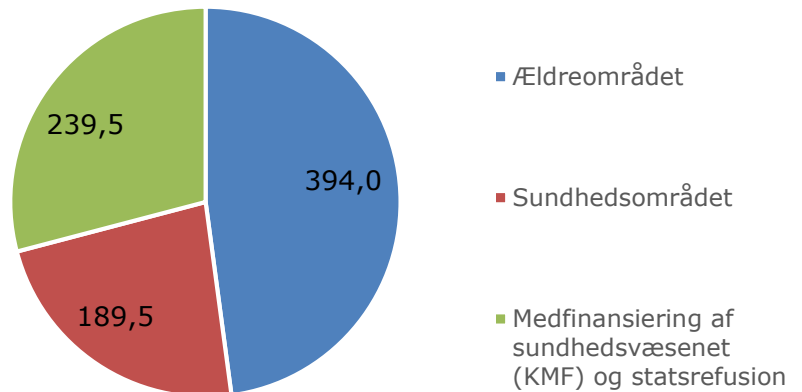
	Lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag	44.119	
	Administration af takstfinansierede institutioner (salg af pladser)	-2.595	
	Øvrig drift	1.319	
	Øvrig drift omfatter udgifter til uddannelse, administration, repræsentation, IT, inventar, befordring, administrationsgebyr til opholdsstederne, statusattester, tolkebistand og supervision.		
	Velfærdsforvaltningen		124.382
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger		124.382
	Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag	98.318	
	Lønsum dækker afdelinger i Velfærdsforvaltningen: Borgerservice, Jobcenter, CDI (Center for Dansk og Integration), VF-Sekretariat, Ældre- og Sundhed og Socialafdelingen.		
	Fællesudgifter	9.453	
	Fællesudgifter indeholder udgifter til IT, drift af sociale systemer m.v., annoncering, porto, lægeerklæringer, tolkebistand, samt øvrige tværgående udgifter til administration og lægekonsulær bistand.		
	Praktikpladsfond	379	
	Udbetaling Danmark (administrationsbidrag)	16.813	
	Administration af takstfinansierede institutioner (Salg af pladser)	-5.033	
	Øvrig drift	4.452	
	Øvrig drift omfatter de enkelte sektioner og afdelingers udgifter til administration, IT, inventar, uddannelse og tjenestekørsel.		
	Andet		340
06.52.72	Tjenestemandspensioner, kommunal forsyning		340
	Kommunal forsyning, el	170	
	Kommunal forsyning, vand	170	

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 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.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2021, 823 mio. kr. i alt



Noter til figur: Andet dækker over den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet på 241 mio. kr., 0,2 mio. kr. til lejetab på ældreboliger og 2 mio. kr. vedr. statsrefusion

Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2021 - Ældre- og Sundhedsudvalgets område

Aftalen indeholder ligesom aftalen for 2020 midler til dækning af det demografiske træk uden det dog nærmere fremgår på hvilken måde det er gjort op.

Der er enighed om, tillige i lyset af Covid-19, at få udbygget det nære, sammenhængene og innovative sundhedsvæsen, bl.a. ved hjælp af velfærdsteknologi, tele-træning og konsultation, mhp. oplevelse af sammenhæng, aktiv medvirken fra borgerne og aflastning af det regionale sundhedsvæsen.

Tillige indeholdt aftalen for 2020 enighed om nedsættelse af en taskeforce, der skulle kortlægge rekrutterings- og fastholdelsesudfordringen på ældre- og sundhedsområdet. Taskeforcen har afleveret deres rapport i foråret 2020 og i økonomiaftalen for 2021 er der enighed om at få fulgt op på taskeforcens anbefalinger.

Endelig er der enighed om at fastfrysning af den aktivitetsbestemte medfinansiering fortsætter i 2021.

Ældre- og Sundhedsudvalget		
1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	822.977
	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.	
Funktion	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	583.470
	Ældreområdet	393.950
02.32.31	Busdrift	3.035
	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.	
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	47.303
	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, indsatser under værdighedsmilliarden, samt en række mindre udgiftsposter.	
	<i>Privat leverandør af hjemmehjælp:</i>	27.462
	Budgettet kan rumme: 12.277 timers praktisk hjælp til en pris på 337,68 kr. 47.255 timers personlig pleje til en gennemsnitspris på 493,40 kr.	
	<i>Servicekorps -hjemmepleje mindre driftsudgifter</i>	387
	<i>Træning og rehabilitering - ledelse og administration</i>	1.327
	<i>Særlige plejeforanstaltninger</i>	3.930
	Budget til køb af få særlige forløb hos private aktører vedr. komplekse sagsforløb	
	<i>Værdighedsmilliarden</i>	6.585
	Rammen er udmøntet til en række forskellige indsatser såsom: styrkelse af psykiatriske sygeplejekompetencer, aktivitetsmuligheder i boformer, måltidsvenner for ældre, afprøvning af velfærdsteknologier m.v.	
	<i>Indkøbsordning</i>	931
	Kommunens udgifter til levering af indkøb hos visiterede borgere. Budgettet kan rumme levering til 165 borgere med en forventelig gennemsnitlig årlig leveringspris på 5.520 kr.	
	<i>Madservice</i>	5.548
	Kommunens udgifter til området for madservice, herunder transport, til hjemmeboende og beboere i plejeboliger samt cafedrift og kolonialvarer på plejecentre	

	<i>Demografipulje</i> Der er tale om den margiale tilskrivning af demografien som følge af årets opdatering af befolkningsprognosen - udmøntes efterfølgende	1.034	
	<i>Fælles sprog III</i> Der er tale om mindre driftsudgifter til møder, kompetenceudvikling, support m.v.	192	
	<i>Selvvalgt hjemmehjælp</i> Budget til aflønning af borgerens selvvalgte hjælper efter Servicelovens §94. Budgettet kan rumme 10,39 helårsansatte til en årsløn på gennemsnitligt 358.780 kr.	3.727	
	<i>Indtægtsbudget til puljemidler bedre bemanding</i> Der er tale om indtægtsbudget til modtagelse af puljemidlerne	-4.353	
	<i>Vagtcentral og Låseservice</i>	532	
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.		217.571
	<i>Køb af pladser og ydelser i andre kommuner (plejeboligpladser).</i> Der er forudsat en enkelt dyr sag på 1,1 mio. kr. Korrigeres rammen herfor kan budgettet rumme køb af 84,15 helårspladser og ydelser til en gennemsnitlig pris på 376.991 kr.	32.888	
	<i>Salg af pladser og ydelser til andre kommuner (plejeboligpladser)</i> Budgettet kan rumme: Salg af 82 helårspladserpladser og ydelser til en gennemsnitlig indtægt på 408.372 kr.	-33.485	
	<i>Sosu-elever</i> Budgettet omfatter primært aflønning af SSH- og SSA-elever	15.326	
	<i>Drift af plejeomsorgssystem</i> Budgettet omfatter indtægt vedr. huslejebetaling fra beboere på plejehjem efter servicelovens § 192.	1.483	
	<i>Boformer/Plejeboliger:</i> Der er 440 plejeboliger pr. 1. januar 2020 fordelt på: Køge Nord, Tingstedet, Sandmarksbo, Lerbæk Torv, Boruphøj, Bjæverskov, Nørremarken, Møllebo, Pedersvej, Ølbycenter 64, Lyngbo og Lynghøj, heraf er 18 boliger aflastningsboliger.	-1.735	190.758
	<i>Servicekorps Team Plejeboliger:</i> Servicekorpsset (Boformer) udfører rengørings- og pedelopgaver i servicearealer (fælles arealer på boformer) og varetager indkøbsfunktionen. Beløbet er et rammebudget.	8.571	
	<i>Støttefunktion til understøttelse af driften</i> 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	3.765	

05.30.28	Hjemmesygepleje	65.358
	<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 2020-aktiviteten</p>	
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	15.562
	<p>Strategisk prioriterede midler til indsatser på ældreområdet 5.643</p> <p><i>Aktivitetshuset i Borup:</i> Budgettet dækker aflønning af daglig koordinator på ca. halv tid 357</p> <p><i>Daghjem:</i> 6.600 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</p> <p><i>Forebyggende hjemmebesøg (myndighedssiden) og køb af særlige daghjemspladser:</i> 1.272 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.</p> <p><i>Udgifter til daghjemsførsel</i> Der er tale om udgifter til visiteret kørsel til daghjem for hjemmeboende borgere 1.690</p>	
05.30.31	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	5.298
	<p>Budgettet omfatter køb af inkontinens- og APV-hjælpemidler.</p> <p>Inkontinenshjælpemidler, herunder bleer og katedre.</p>	

05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.	1.557
	<p>Udgifter til kommunens ansættelse af pårørende til pasning af døende i eget hjem eller nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom jf. Servicelovens § 118, 119 og 122.</p> <p><i>Plejevederlag</i></p> <p>Budgettet kan rumme: plejevederlag til 40 helårspersoner til en gennemsnitlig udgift på 36.849,25 kr. 1.457</p> <p><i>Sygeplejeartikler</i></p> <p>Der er tillige i budgettet indeholdt udgifter til sygeartikler til brug for plejen i forhold til ovenstående borgere.</p> <p>Budgettet kan rumme: Sygeplejeartikler til 16 personer til en årlig gennemsnitlig udgift på 6.188,50 kr. 100</p>	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap.	711
	Budgettet dækker udgifter til få særligt dyre forløb efter §118 i serviceloven. Budgettet er umiddelbart fastsat pba. de konkrete forventede udgifter på én enkelt eksisterende sag	
05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap.	35.588
	<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 befordring til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.</p> <p><i>Kropsbårne hjælpemidler</i> 15.889</p> <p>Budgettet kan rumme: Udgifter til kropsbårne hjælpemidler til 2.438 borgere til en årlig gennemsnitsudgift på 6.516,14 kr. pr. borger.</p> <p><i>Genbrugshjælpe midler</i> 5.791</p> <p>Budgettet kan rumme udgifter til genbrugshjælpe midler til 644 borgere til en årlig gennemsnitsudgift på 7.972,78 kr. pr. borger.</p> <p><i>Betaling til og fra kommuner (under genbrugshjælpe midler)</i> -327</p> <p><i>Hjælp til boligindretning (under genbrugshjælpe midler)</i> 874</p> <p><i>Depot</i> 6.505</p> <p><i>Handicapbiler</i> 6.856</p>	
05.72.99	Øvrige sociale formål	1.967
	Budgettet omfatter udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde, tilskud til Pensionistforeninger og gaver til guldbryllup og mærkedage.	

Sundhedsområdet		189.520
04.62.82	Kommunal genoptræning	23.141
	<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>Genoptræning efter sundhedslovens §140 og servicelovens §86 21.721 Budgettet dækker primært løn til terapeuterne.</p> <p><i>Sygeplejerehabilitering</i> 493</p> <p>Budgettet dækker også indkøb af maskiner, IT, biler og administration. Udover lønudgifter til trænings-personale afholdes lønudgifter til administration - herunder ledelse</p> <p><i>Specialiseret genoptræning</i> 927 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	9.530
	<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: 597 borgere til en årlig gennemsnitspris på 14.870,43 kr.</p>	
04.62.85	Kommunal tandpleje	610
	<p>Funktionen omfatter udgifter i henhold til Sundhedslovens § 131-132 til tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Omsorgstandplejen).</p> <p>Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til Sundhedslovens § 133-134 til tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksisstandplejen eller omsorgstandplejen (Specialtandplejen).</p>	
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	8.357
	<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	Andre sundhedsudgifter	6.600
	<p>Strategisk prioriterede midler til indsatser 2.419</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 forventes at udgøre 2.170 kr. i 2021. Gældende for begge ydelser er, at der fra år til år kan være store variationer i antallet af ligge- og opholdsdage.</p> <p>Med virkning fra 1.1.2017 er bestemmelserne herom i Sundhedsloven ændret således, at kommunerne for de 2 første dage, den færdigbehandlede patient ligger på sygehuset, betaler dobbelttakst og fra og med 3. dag betaler tredobbelttakst.</p> <p><i>Udgifter til hospiceophold</i> 1.312</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> 446</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>Patientombuddet</i> 71</p> <p>Diverse mindreudgifter (bidrag i forhold til samarbejder på sundhedsområdet m.v.) 332</p> <p><i>Udgifter til begravelseshjælp</i> 1.695</p> <p>Budgettet kan rumme udgifter til begravelseshjælp til i alt 950 borgere til en gennemsnitsudgift på 1.783 kr. pr. borger.</p> <p><i>Udgifter til befordringsgodtgørelse</i> 325</p> <p>Sundhedslovens § 170 og 261</p> <p>Rummer befordringsgodtgørelse til i alt 80 borgere til en gennemsnitsudgift på 4.078 kr. pr. borger pr. år.</p>	
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg	131.829
	<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>Servicekorpset:</i></p> <p>Servicekorpset udfører den primære del af den praktiske hjælp, der udføres af kommunen.</p> <p><i>Rehab-team:</i></p> <p>Rehab-teamet varetager den udekørende rehabilitering i kommunen.</p> <p>Budgettet fordeles til de enkelte teams på baggrund af 2020-aktiviteten</p>	

05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	9.453
	Budgettet omfatter udgifter til 15 aflastnings- og døgnrehabiliteringspladser på stationscentret og dækker primært løn til plejepersonalet.	
	Andet	239.507
00.25.19	Ældreboliger	256
	Budgettet omfatter udgifter til lejetab ved fraflytning fra ældreboliger som Ældre- og Sundhedsudvalget har anvisningsret til (tomgangsleje).	
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering	241.283
	<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 2018-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.</p> <p>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 kontaktflede 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	-2.032
	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 2020 var satserne: 25% af udgiften mellem 1.089.996 kr. og 2.049.996 kr. 50% af udgiften over 2.049.996 kr.	

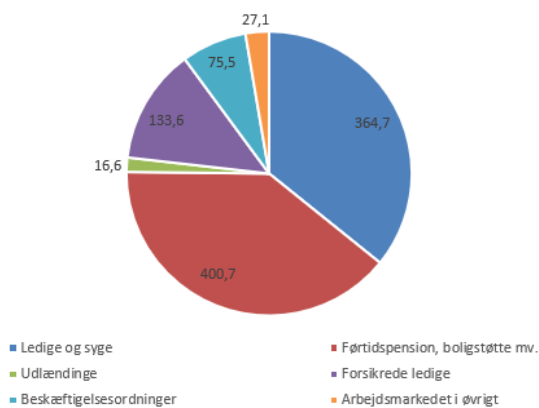
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for vurdering, tilkendelse og opfølgning på indkomstoverførsler til ca. 6.504 helårspersoner i Køge kommune. Det vil sige kontanthjælp til ledige borgere, sygedagpenge, førtidspension m.v. Udvalget har tillige ansvaret for den aktive erhversrettede beskæftigelsesindsats som varetages af jobcentret. Det andet store område for udvalget er 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.

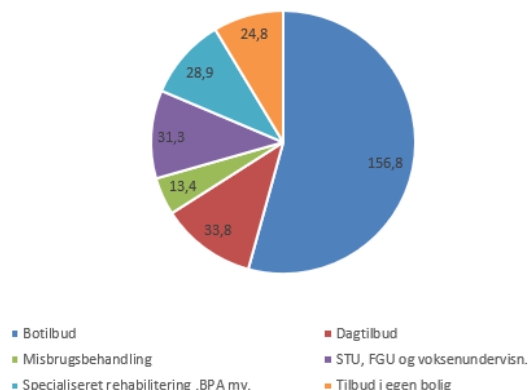
1.000 kr.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2021 1.018,2 mio. kr. indkomstoverførsler



Budget 2021 288,9 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 2021 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

Regeringen og KL er enige om at målet med den nye hovedlov på det specialiserede socialområde er, at kommunerne skal have større frihed til at tilrettelægge en indsats med faglighed og sund fornuft i højsædet, mens borgeren får en lettere indgang til kommunen.

Parterne ønsker desuden at styrke samarbejdet om indsatsen til udsatte borgere på herberger og kvindekrisecentre, så de hurtigere hjælpes videre og får den rette støtte til en selvstændig tilværelse i egen bolig og et liv uden vold.

KL inddrages i arbejdet med en 10-årsplan for psykiatrien. Bl.a. med fokus på en ændret ansvarsfordeling for den gruppe af borgere, som lider af psykisk sygdom og samtidigt misbrug.

På beskæftigelsesområdet skal parterne til efteråret drøfte nærhedsreformen, og i den forbindelse vil parterne samle op på erfaringerne fra perioden, hvor den aktive beskæftigelsesindsats har været suspenderet pga. COVID-19.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget		
1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	1.307.117
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget for 2021 udgør 1.307 mia. kr. Budgettet på området er fordelt på: Serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. Under hvert aktivitetsområde er en beskrivelse af budgettet fordelt efter funktioner i den autoriserede kontoplan.		
Funktion	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	343.901
	Arbejdsmarkedet i øvrigt	27.093
03.30.42	Forberedende Grunduddannelse	12.306
	Udgifter forbundet med det kommunale bidrag til staten for elever forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU)	
	Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	11.481
	Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	825
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §104)	2.727
	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	2.575
	På denne funktion registreres lønudgifter til ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud.	
	Forsikrede ledige	1.939
	Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.	636
05.72.99	Øvrige sociale formål	2.666
	Kommunal fleksjobpulje	2.382
	Integrationsrådet	50
	Projekter under CDI	234
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	6.819
	Udgifter til lægeerklæringer til personer tilknyttet jobcentret og ungecentret samt Regionens Kliniske funktion.	6.368
	Projektmidler til Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA).	451
	Takstfinansierede virksomheder	759
	De takstfinansierede institutioner har et udgiftsbudget og et tilsvarende indtægtsbudget. Institutionerne sælger pladser til dels Køge-borgere, og borgere fra andre kommuner. Myndighed afregner til institutionerne.	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	-
	Budgettet omfatter støtte og vejledning i eget hjem jf. serviceloven § 85.	
	Støtten udføres af Pedersvænge Enhed 85	
	Der er budgetteret med et udgiftsbudget på 1.942.000 kr.	
05.38.42	Botilbud for personer med særlig sociale problemer	-467
	Botilbud for personer med særlig sociale problemer, som følge af serviceloven §109.	
	Hegnetslund er Køge kommunes Kvinde Krisecenter, med plads til 8 beboere.	
	Hegnetslund er flyttet til andre lokaler og bygningen hører under Ejendomscentret (ETK). Takstindtægten skal flyttes til centralt.	
	Institutionen har et udgiftsbudget på 6.057.000 kr.	
05.38.45	Behandling af stofmisbrug § 101 og § 142	-
	Køge Kommunes rådgivnings- og behandlingscenter (KRB) er budgetteret til 93 pladser i alt (§101).	
	KRB har et udgiftsbudget på 4.828.000 kr.	

05.38.50	Længerevarende botilbud	-
	<p>Længerevarende botilbud efter serviceloven § 108. I Køge Kommune findes botilbud til længerevarende ophold til sindslidende og for udviklingshæmmede personer.</p> <p>Agerbækhuse: 45 pladser Agerbækhuse har et udgiftsbudget på 45.227.000 kr.</p> <p>ITC Lyngtoften: 28 pladser Lyngtoften har et udgiftsbudget på 13.053.000 kr.</p> <p>Pedersvænge: 24 pladser Pedersvænge har et udgiftsbudget på 13.599.000 kr.</p>	
05.38.52	Midlertidige botilbud	-
	<p>Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107. I Køge Kommune findes botilbud til midlertidige ophold til sindslidende. Samt botilbud på Fændediget.</p> <p>Fændediget: 4 pladser Fændediget har et udgiftsbudget på 1.038.000 kr.</p> <p>Pedersvænge: 11 pladser Pedersvænge har et udgiftsbudget på 7.156.000 kr. til midlertidige botilbud.</p>	
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	528
	<p>Tilbud efter serviceloven § 103 om beskyttet beskæftigelse.</p> <p>ITC har ansvaret for cafeen i Genoptræningscentret med et budget på 528.000 kr.</p> <p>Køge Kommunes eget tilbud efter servicelovens §103 ITC (beskyttet beskæftigelse). Tilbuddet har plads til 52 personer i alt, og har et udgiftsbudget på 4.993.000 kr.</p>	
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	698
	<p>Aktivitets- og samværstilbud i henhold til serviceloven § 104.</p> <p>Blumesvej har 50 pladser, og et udgiftsbudget på 10.649.000 kr.</p> <p>ITC Dagcenter har 48 pladser, og et udgiftsbudget på 7.990.000 kr.</p> <p>Ved Kajen er et uvisiteret åbent værested med svære misbrugsproblematikker. Institutionen har et rammebudget på 698.000 kr.</p> <p>Dagbehandling - Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter har 6 pladser, og et udgiftsbudget på 590.000 kr.</p>	

	Det specialiserede område	247.499
04.62.82	Specialiseret rehabilitering	824
	Genoptræning efter sundhedslovens §140	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	21.409
	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 (Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam)</u>	9.599.180
	Der afregnes i pakker (pr. mdr.), som udgør (i 2020-priser):	
	Pakke 1 1-2 timer kr. 2.427	
	Pakke 2 2-3 timer kr. 4.045	
	Pakke 3 3-5 timer kr. 6.471	
	Individuelle timer afregnes med timetakst 415 kr. og aften/weekend 525 kr.	
	<u>Løn udekørende team</u>	1.800.000
	Støtte til borgere i egne tilbud (Ellemarken, Bækgårdsvej og Enhed 85)	
	skøn 20 borgere til en gennemsnitspris 154.627 kr.	3.092.540
	<u>Køb af støtte til borgere i eget hjem, private tilbud samt regionens tilbud.</u>	
	Budgetforudsætning 32 borgere til en gennemsnitspris 216.165 kr.	6.917.280
05.38.42	Botilbud for personer med særlig sociale problemer	6.022
	Midlertidige ophold på kvindekrisecenter jf. servicelovens §109 og herberg/forsorgshjem jf. servicelovens §110. Visitation til tilbuddene sker efter selvmøderprincippet. Det er lederen af tilbuddet der træffer afgørelse om optagelse og udskrivning.	
	Der er afsat en pulje til køb af pladser i og uden for kommunen samt et forventet sala af pladser.	
	<u>Kvindekrisecentre</u>	
	8 helårspersoner til en gennemsnitspris 587.875 kr.	4.703.000
	<u>Forsorgshjem</u>	
	19 helårspersoner til en gennemsnitspris 384.316 kr.	7.302.000
	<u>Refusion</u>	
	Der er 50% statsrefusion af alle udgifter vedrørende Køge borgere.	-5.983.000
05.38.50	Længerevarende botilbud	65.524
	Længerevarende ophold jf. serviceloven §108 i botilbud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.	
	I budgettet for 2021 er der budgetteret med at købe 70 fuldtidspladser tilknyttet et længerevarende botilbud.	
	Egne tilbud: 37 helårspersoner - 727.217 kr. pr. år.	26.907.029
	Udenbys tilbud: 33 helårspersoner - 1.159.121 kr. pr. år	38.250.993
	Objektiv medfinansiering af Kofoedsminde	2.300.000
	<u>Øvrige områder</u>	
	Overhead køb/salg af pladser	-3.172.674

	Administrationsudgifter fra hovedkonto 06 Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	5.033.000 -3.794.000	
05.38.51	Botilbudslignende botilbud		37.524
	Botilbud efter almenboligloven med socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85. Kommunale, regionale og private tilbud. Forudsætning 43 pladser til en gennemsnitspris på 872.650 kr.	37.523.950	
05.38.52	Midlertidige botilbud		82.898
	Midlertidige ophold jf. servicelovens §107 i botilbud til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har behov for det. Budgetforudsætning 2021 midlertidig botilbud: Egne tilbud 8 helårspersoner - 814.306 kr. pr. år Fændediget 4 helårspersoner - 282.466 kr. pr. år Udenbys tilbud 93 helårspersoner - 832.053 kr. pr. år Indarbejdet besparelse SAU31 (2020) ikke realiseret Rammekorrektion vækst 2019 til 2020 effekt 2021 Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	6.514.448 1.129.864 75.084.071 -2.037.750 2.700.000 -489.000	
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordning		3.424
	Ledsagerordning jf. servicelovens §97, særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde jf. servicelovens §98 og støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende jf. servicelovens §99. Støttekontaktpersoner (løn) §98 Center for døde - Rådgivning §97 Ledsagerordning 9.300 timer pr. år til ledsagere til 226 kr. pr. time.	981.725 340.000 2.101.800	
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling		422
	Medfinansiering af særlige pladser på psykiatrisk afdeling.		
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse		6.054
	Budgettet omfatter udgifter jf. servicelovens § 103 til beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er i alt budgetteret med 55 pladser til beskyttet beskæftigelse. Egne institutioner: 31 pladser til gennemsnitlig 98.213 kr. pr. år Eksterne institutioner: 24 pladser til 146.535 kr. pr. år Overhead køb/salg af pladser Kørselsudgifter Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	3.044.603 3.516.840 -264.880 86.153 -306.000	

05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud		23.399
	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 med i alt 86 pladser. 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. Ligeledes benytter Køge Kommune tilbud i andre kommuner. Egne institutioner: 33 helårspladser til en gennemsnitspris 217.836 pr. år 7.188.588 Eksterne institutioner: 53 pladser til en gennemsnitspris 316.959 kr. pr. år 16.798.827 Overhead køb/salg af pladser -1.026.364 Kørselsudgifter 1.810.885 Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -1.373.000		
	Socialområdet i øvrigt		68.550
00.25.11	Beboelse		1.139
	Udgifter til boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge - lejeudgifter, driftsudgifter samt lejeindtægter og refusion vedr. udgifter til lejetab samt garanti ved fraflytning.		
00.25.18	Driftssikring af boliger		-
	Budgettet omfatter udgifter til lejetab ved fraflytning fra boliger som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har anvisningsret til (tomgangsleje).		
03.22.17	Specialpædagogisk voksenundervisning		6.424
	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 afregnes for et beløb (99,61 2020) pr. indbygger i Køge Kommune. 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		15.986
	Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. ydes i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Hertil budget 2.306.000 kr. som er afsat under Arbejdsmarkedsforanstaltninger. 71 helårspersoner til en gennemsnitspris på 251.132 kr. pr. år Heraf er 25 elever på Køge Kommunes tilbud Fremtidslinjen og 14 elever tilknyttet AFS under Fremtidslinjen.		
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse		309
	Aktivitetsudgifter		
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		3.071
	Væresteder PVV (Huset, Klemmen og Den Gule Dør) 4.025.000 Besparelse fra 2020 Råderum og løbende forbedringer -954.000		

05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.		27.766
	Budgettet omfatter ansættelse af hjælpere efter serviceloven §96 om borgerstyret personlig assistance (BPA). Budgettet for 2021 kan rumme: 16 helårspersoner til en gennemsnitlig udgift på 1.236.757 kr. pr. år	19.788.117	
	Hjemmevejledning PVV (Pædagogisk Vejleder og Værestedsteam)		
	Lønudgifter til hjemmevejledere samt afregnede indtægter for udført hjemmevejledning.	362.708	
	Åben Rådgivning - et tilbud om støtte, vejledning og rådgivning efter serviceloven §82, Rådhusstræde 10C, Køge	2.304.369	
	Boligfællesskabet Bækgårdsvej - afregning for borgere samt aflønning af personalet tilknyttet boligfællesskabet.	12.630	
	Selvantaget hjælp (§ 95 BPA) - budgettet kan rumme 6 helårspersoner til en årlig gennemsnitspris på 882.980 kr.	5.297.881	
05.38.42	Hjemløseprojekt		8
	Indtægter fra Socialstyrelsen	-972.576	
	Udgifter til projektledelse m.m.	980.699	
05.38.44	Alkoholbehandling § 141		6.364
	Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, jf. sundhedslovens § 141. Der bevilges dagbehandling og døgnbehandlinger på området. Ambulant alkoholbehandling på lænkeambulatorier, der betales til NOVAVI månedlige afregninger - 479.111 kr. i gennemsnit pr. mdr. (2020). 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		6.994
	Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med behandling af stofmisbrugere efter serviceloven § 101 og 142. Budgettet kan rumme 143 personer. Heraf i egne tilbud henholdsvis 85 pladser i et afklaringsforløb eller behandlingsforløb og 4 personer i et dagtilbud. Resterende 58 pladser købes andre steder.		
	66 pladser afklaringsforløb (eget tilbud) til gennemsnitlig 47.198 kr. pr. år	3.115.068	
	4 dagtilbud (eget tilbud) til gennemsnitlig 111.515 pr. år	446.060	
	15 behandlingsforløb (eget tilbud) til gennemsnitlig 89.683 kr. pr. år	1.345.245	
	58 pladser købes andre steder til gennemsnitlig 42.172 kr. pr. år	2.445.976	
	Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-365.000	
05.38.50	Længerevarende botilbud		419
	Overenskomstforhandlinger 2018 rekrutteringspulje til lønløft af faggrupper, vedr. de takstfinansierede institutioner	319.000	
	Afledt drift Føllehavegård	101.000	

05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	70
	Botilbuddet er beregnet til 4 personer, og beliggende på Fændediget i Køge. Er oprettet specielt til personer, der deltager i et STU-forløb. Der bliver betalt husleje og opkrævet egenbetaling fra beboerne.	
	Indkomstoverførsler	866.429
05.48.65	Seniorpension	20.690
	Ny ordning. Omfatter alle kommunale udgifter til seniorpensionister. Den kommunale medfinansiering udgør fra 20% til 80%.	
05.48.66	Førtidspension	159.201
	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere. Omfatter udgifter til førtidspensioner, som omfattes af refusionsomlægningen gældende fra januar 2016. Der forventes 1.025 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2020 til en gennemsnitlig medfinansiering på 155.318 kr. årligt (bemærk at der er forskellige medfinansieringssatser). Den kommunale medfinansiering udgør fra 20 % til 80 % for førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014. Førtidspensioner efter denne ordning administreres af Udbetaling Danmark.	159.201
05.48.67	Personlige tillæg	6.444
	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 530,75 kr. pr. år Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) Andre personlige tillæg : 38 personer til gennemsnitspris på 2.961,09 kr. pr. år Briller: 877 personer til gennemsnitspris på 567,22 kr. pr. år Medicin mv.: 302 personer til gennemsnitspris på 12.410,58 kr. pr. år. Tandlægebehandling: 580 personer til en gennemsnitspris på 2.723,26 kr. pr. år. Tandprotese: 251 personer til en gennemsnitspris på 7.448,99 kr. pr. år. Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling mv.: 225 personer til en gennemsnitspris på 2.439,42 kr. pr. år. Fodbehandling: Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering Refusion	20 339 110,9 498 3.744 1.580 1.869 548 1.103 1.634 -5.003
05.48.68	Førtidspension	144.411
	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. Der er ingen nytilgang på denne ordning. Der forventes 1.216 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2020 efter denne ordning med en gennemsnitlig medfinansiering på 119.479 kr. årligt (bemærk at der er forskellige medfinansieringssatser). Derudover forventes netto mellemkommunale udgifter for 900.000 kr. Den kommunale medfinansiering udgør fra 50% til 65% for førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014.	144.411

	Førtidspensioner efter denne ordning administreres af Udbetaling Danmark.	
05.57.72	Sociale formål	6.229
	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>Efterlevelseshjælp</u>	206
	<u>Hjælp til enkeltudgifter og flytning</u> Budgettet kan rumme: 492 personer til en gennemsnitlig pris på 5.277,69 kr. pr. år	2.594
	<u>Hjælp til udgifter til sygebehandling mv.</u> Budgettet kan rumme: 376 personer til en gennemsnitlig pris på 5.109,02 kr. pr. år	1.919
	<u>Tilskud til tandpleje</u> Budgettet kan rumme: 121 personer med et gns. Tilskud på 6.811,54 kr. pr. år	825
	<u>Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, servicelovens §100</u> Budgettet kan rumme: 59,5 personer med en gennemsnitlig pris på 28.536,96 kr. pr. år	1.699
	<u>Udgifter til samværsret med børn</u> Budgettet kan rumme: 9 personer med en gennemsnitlig pris på 18.118,86kr. pr. år	171
	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige	1.567
	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede	2.089
	Tilskud til befordring til arbejdssøgende	105
	Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.306
	<u>Statsrefusion</u>	-7.252
05.57.76	Boligydelse	41.232
	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 2021 at være gennemsnitlig 3.784 månedlige ydelsesmodtagere med et gennemsnitlig tilskud på 10.896 kr. pr. år (Kommunal andel). Boligydelsen administreres af Udbetaling Danmark.	41.232
05.57.77	Boligsikring	22.536
	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 2021, at være gennemsnitlig 2.383 månedlige ydelsesmodtagere med en gennemsnitlig boligsikring på 9.457 kr. pr. år (Kommunal andel). Boligsikringen administreres af Udbetaling Danmark.	22.536

	Tilbud til udlændinge	16.581
05.46.60	Introduktionsprogram og introduktionsforløb	7.111
	<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 under Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Det budgetterede overskud modsvarer af budgetterede udgifter til ejendomsdrift, som er placeret under Ejendoms- og driftsudvalget.</p> <p>- Udgifter til tilbud herunder virksomhedsrettet indsats 11.707 - Udgifter til danskuddannelse og introdansk 10.255 - Tolkebistand 498 - Grundtilskud og resultattilskud -9.740 - Refusion -5.066</p>	
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet og integrationsydelse mv.	9.470
	<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>69 helårspersoner på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet - gns. pris på 98.451 kr. (brutto) 56 helårspersoner på integrationsydelse til andre - gns. pris på 81.339 kr. (brutto)</p> <p>Budgettet består af:</p> <p>Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 5.637 Integrationsydelse til andre 5.873 Hjælp i særlige tilfælde 1.880 Løntilskud 209 Refusion -4.129</p>	
	Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	88.214
05.57.73	Kontanthjælp	88.214
	<p>På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, herunder udgifter til særlig støtte og løbende hjælp.</p> <p>431 helårspersoner på kontanthjælp gns. pris på 150.135 kr. 373 helårspersoner på uddannelseshjælp - gns. pris på 95.871 kr.</p> <p>Uddannelseshjælp 35.760 Kontanthjælp 64.708 Særlig støtte 1.708 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 751 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 3.804 Løbende hjælp til visse persongrupper 313 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension 1.533 Andet 2.268 Statsrefusion -22.631</p>	

	Sygedagpenge	102.178
05.57.71	Sygedagpenge	102.178
	På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge. 761 helårspersoner - gns. pris på 211.149 kr.	
	Sygedagpenge	160.684
	Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-1.320
	Statsrefusion	-57.186
	Revalidering	10.380
05.58.80	Revalidering	10.380
	På denne funktion registreres alle udgifter til revalidering. 59 helårspersoner - gns. pris på 214.721 kr.	
	Revalideringsydelse	12.669
	Tilskud til selvstændig virksomhed	306
	Statsrefusion	-2.595
	Fleksjob og ledighedsydelse	91.167
05.58.81	Løntilskud til personer i fleksjob	72.220
	På denne funktion registreres udgifter til løntilskud til personer med varig begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob eller løntilskudsstillinger. Der er i alt budgetteret med 788 helårspersoner. 217 helårspersoner på gl. ordning 571 helårspersoner på ny ordning	
	Løntilskud til personer i fleksjob - gl. ordning	41.210
	Fleksløntilskud - ny ordning	109.644
	Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	4.445
	Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter §51	100
	Fleksbidrag fra staten	-12.389
	Statsrefusion	-70.790
05.58.83	Ledighedsydelse	18.948
	På denne funktion registreres udgifter til ledighedsydelse. Der er i alt budgetteret med 128 helårspersoner.	
	Ledighedsydelse på refusionstrappen	17.083
	Ledighedsydelse i passive perioder - 30 pct. refusion.	5.374
	Ledighedsydelse under ferie	771
	Ledighedsydelse uden refusion	1.321
	Statsrefusion	-5.602
	Ungdomsuddannelser	8.895
03.30.43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	8.895
	På denne funktion registreres det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på FGU og elevløn til FGU-elever i virksomhedsparktik i kommunalt regi.	

	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	75.477
05.68.90	Driftsudgifter til Beskæftigelsesindsats	51.375
	På denne funktion registreres driftsudgifter og driftsindtægter vedr. den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret/ungecentret eller en anden aktør.	
	Driftsudgifter til ordinær uddannelse, vejledning og opkvalificering og mentor.	
	Forsikrede ledige	10.277
	Kontanthjælpsmodtagere	10.229
	Uddannelseshjælpsmodtagere	5.570
	Revalidender	4.232
	Sygedagpengemodtagere	7.477
	Ledighedsydelsesmodtagere	1.693
	Ressourceforløb og Jobafklaring	13.603
	Tværfaglige initiativer og Ressourcehus	4.197
	Sporet	1.015
	Statsrefusion	-6.918
05.68.94	Løntilskud	1.671
	På denne funktion registreres de målgruppespecifikke udgifter til løntilskud efter kap. 12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og kap. 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.	
	Løntilskud	2.088
	Statsrefusion	-417
05.68.97	Seniorjob for personer over 55 år	6.002
	På denne funktion registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob. Budgettet er beregnet på baggrund af 20 helårspersoner	
	Løn til personer i seniorjob inkl. kompensation	9.045
	Statsrefusion	-3.043
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	16.429
	På denne funktion registreres øvrige indtægter og udgifter vedr. kommunale beskæftigelsesordninger. Herunder Køge Vandrerhjem, Ungecenteret og kommunens egne aktiveringsværksteder.	
	Køge Vandrerhjem	-19
	Bandeindsats	1.468
	Ungecenter	7.713
	Klar til fremtiden - værksteder	2.046
	Øvrige arbejdsmarkedsindsatser	1.434
	Løntilskud ved uddannelsesaftaler	
	Hjælpemidler i forbindelse med aktivering	3.753
	Tilskud til befordring	523
	Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige	105
	Regional uddannelsespulje - STAR	154
	Pulje til uddannelsesløft - STAR	197
	Jobrotation	1.567
	Statsrefusion	-2.512

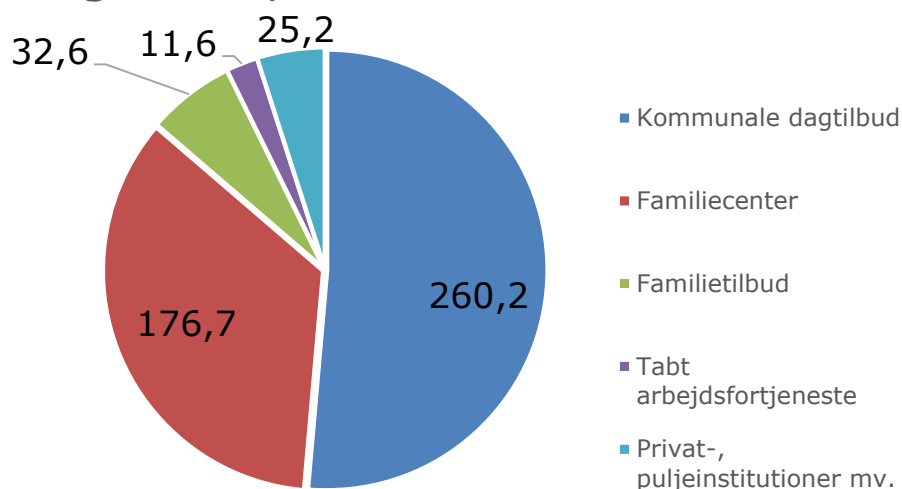
	Ressourceforløb	72.795
05.58.82	Ressourceforløb	72.795
	<p>På denne funktion registreres udgifter vedr. forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb.</p> <p>374 helårspersoner på ressourceforløb - gns. pris 164.423 kr.</p> <p>190 helårspersoner i jobafklaringsforløb - gns. pris 158.819 kr.</p> <p>Ressourceforløb - ressourceforløbsydelse 61.494</p> <p>Ressourceforløb - hjælpemidler, befordring mv. 30.176</p> <p>Statsrefusion -18.875</p>	
	Andet	96.785
05.22.07	Central refusionsordning	-36.771
	<p>Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på det sociale område bl.a.:</p> <p>Lov og cirkulære central refusion - ændring af lov, tilpasning af den centrale refusionsordning fra 1. januar 2021. -20.600</p> <p>Pleje og omsorg (ældre og handicappede).</p> <p>Hjælpemidler.</p> <p>Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne.</p> <p>Botilbud til længerevarende ophold.</p> <p>Botilbud til midlertidigt ophold.</p> <p>Aktivitets- og samværstilbud.</p>	
	Forsikrede ledige	133.556
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	129.325
	<p>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 befordringsgodtgørelse.</p> <p>926 helårspersoner - gns. pris på 139.096 kr. (medfinansiering)</p> <p>Dagpenge til forsikrede ledige 128.803</p> <p>Befordringsgodtgørelse 522</p>	
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.231
	<p>På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedr. jobcentrets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige.</p> <p>Hjælpemidler vedr. forsikrede ledige og beskæftigede 420</p> <p>Personlig assistance 4.065</p> <p>Løntilskud - offentlig og privat 2.486</p> <p>Statsrefusion -2.740</p>	

Børneudvalget

Børneudvalget har ansvaret for Køge Kommunes dagtilbud til de ca. 3.800 børn mellem 0 og 6 år. Det er både de 27 kommunale dagtilbud og integrerede institutioner, dagpleje, 6 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 2021, 506,2 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 om kommunernes økonomi for 2021 - Børneudvalgets område

KL indgår i arbejde med at afdække kvalitet i dagtilbud med afsæt i den pædagogiske læreplan. Desuden er det atfaldt at samarbejde om implementeringen af minimumsnormeringer i daginstitutionerne. KL bidrager endvidere i forberedelserne af "Barnets Lov" med fokus på tidlig anbringelse, at sætte barnet først samt en bedre overgang til voksenlivet.

Børneudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	506.294
------------------	---	----------------

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.

Det samlede budget udgør 479,6 mio. kr.

Funktion	Aktivitetssområde	
	Serviceudgifter	501.822
	0-6 års området	285.361
	Generelle bemærkninger	

Det samlede budget omfatter drift af 3.247 årspladser¹⁾ fordelt således:

Tilskud til pasning af egne børn	50 pladser
Tilskud til pasning privat pasning	45 pladser
Dagpleje	170 pladser
Integrerede institutioner	2.719 pladser
Puljeinstitutioner	135 pladser
Private institutioner	128 pladser

Pladserne fordeler sig med 1.262 pladser for aldersgruppen 0-3 år og 1.890 for aldersgruppen fra 3 år til skolestart samt 95 pasning af egne børn og privat passede børn.

Antal årspladser er beregnet på baggrund af vedtaget befolkningsprognose med en dækningsgrad for antallet af børn som passes. Dækningsgraden er beregnet ud fra det historiske antal passede børn i perioden 2016 til 2019 på aldersgrupperne.

For vuggestuepladser anvendes herefter en normeringsgrad på 4,80, for småbørnsgrupper en normeringsgrad på 5,72 og for børnehavepladser en normeringsgrad på 9,60.

Normeringen for vuggestuer og børnehaver med en åbningstid på op til 52 timer pr. uge fastsættes således:

Børnetal * uatl. åbningsstid/normeringsgrad

For vuggestuer og børnehaver med en ugentlig åbningstid på over 52 timer fastsættes normeringen efter ovennævnte princip mens der for åbningstimer ud over 52 timer pr. uge alene normeres med 2 ugentlige personaletimer pr. time uanset institutionens børnetal og børnenes alder.

Institutionerne er lukket 1 uge i juli måned dog med tilbud om fælles pasning i 5 områder. Der er reserveret midler i en central pulje til senere fordeling til formålet.

Forældrene kan vælge mellem et modul på fuld tid og et modul på 30 ugtl. timer.

Et modul på 30 ugtl. timer nedsætter personalenormeringen i vuggestuer med 3 ugtl. timer, i småbørnsgrupper med 2,52 ugtl. timer og i børnehaver med 1,5 uatl. time.

I budgettet er forudsat, at 2% af samtlige vuggestue- og børnehavepladser er besat på 30 ugtl. timer.

Herudover er budgetlagt ressourcer til:

- sprogstimulering
- børn med svag hjemmebaggrund

1) Ved årspladser forstås gennemsnittet af antal indskrevne børn i institutionen over et år. Budgettet følger det enkelte barn både ind og ud af institutionen. Denne styringspraksis benævnes i populær tale "rygsækprincippet".

05.25.10	Fælles formål		24.765
	Lønsum	5.272	
	Kompetanceudvikling af ledere og pædagoger	3.231	
	Tilskud til privat børnepasning	4.446	
	Tilskud til pasning af egne børn	3.663	
	Søskendetilskud	7.328	
	Øvrig drift	1.262	
	Ikke udmøntede puljer på dagtilbud	-437	
	Lønsummen dækker løn til konsulenter og uddannelse af pædagogiske assistenter.		
05.25.11	Dagpleje		18.712
	Lønsum	22.100	
	Øvrig drift	897	
	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	918	
	Forældrebetaling	-5.203	
	Dagplejen er normeret til 170 pladser i aldersgruppen 0-2 år, hvoraf 12 pladser vil være ubesatte og anvendt til gæstepleje efter behov. Det vil sige 158 disponible pladser.		
	Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, aktivitetsudgifter og AES-bidrag.		
	Forældrebetalingen beregnes til at udgøre 25% af den samlede pasningsudgift pr. barn.		
05.25.14	Integreerede institutioner		216.716
	Lønsum	260.086	
	Øvrig drift	25.328	
	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	19.982	
	Forældrebetaling	-88.680	
	Budgettet omfatter drift af 27 kommunale dagtilbud samlet i 5 områder samt drift af 6 selvejende dagtilbud med en forventet indskrivning af 980 børn i alderen 0-3 år. og 1.700 børn i alderen fra 3 år til skolestart, heraf 18 børn i indsatsgrupper.		
	Øvrig drift omfatter, personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, tjenestedragt til køkkenledere, administrationsudgifter til selvejende institutioner, aktivitetsudgifter, rengøring i selvejende institutioner, og forsikringer, husleje og andre ejendoms- og energiudgifter i selvejende institutioner.		
05.25.19	Tilskud til pulje- og privatinstitutioner		21.199
	Driftstilskud, puljeinstitutioner	13.580	
	Driftstilskud, private institutioner	9.674	
	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	1.899	
	Forældrebetaling	-3.954	
	Budgettet omfatter drift af 3 puljeinstitutioner med 40 børn i alderen 0-3 år og 95 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 52 børn i alderen 0 - 3 år og 76 børn i alderen 3 år til skolestart.		
	Driftstilskuddet er beregnet med udgangspunkt i nettodriftsudgiften for et alderssvarende tilbud i Køge Kommune inkl. moms, fratrukket støtte, tillagt bygningstilskud og administrationsbidrag.		

05.28.25	Særlige dag- og klubtilbud		3.967
	Lønsum i Solstrålen	3.408	
	Øvrig drift og administration i Solstrålen	497	
	Køb af pladser, dag- og klubtilbud i andre kommuner	3.975	
	Solstrålen, salg af pladser	-3.913	
	Budgettet omfatter drift af specialbørnehaven Solstrålen med plads til 6 fysisk og psykisk handicappede børn.		
	Endvidere budgetteres der med køb af 2 særlige dagtilbudspladser i andre kommuner.		
	Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, beklædning, AES-bidrag, huslejeindtægt for Solstrålens almenbolig samt aktivitetsudgifter.		
	Af de 6 pladser i Solstrålen forventes det at Køge Kommune anvender de 5 pladser og andre kommuner 1 plads.		
	Foranstaltninger for børn og unge		216.461
	Generelle bemærkninger		
	Budgettet omfatter driftsudgiften til Den Kommunale Tandpleje, Kommunale Sundhedstjeneste, Forebyggende foranstaltninger, Plejefamilier og opholdssteder, Døgninstitutioner, Sikrede institutioner, Rådgivningsinstitutioner og Øvrige sociale formål.		
04.62.85	Kommunal Tandpleje		19.539
	Budgettet for den kommunale tandpleje er baseret på antallet af børn/unge i alderen 0 - 17 år. I 2021 forventes 12.696 børn/unge i aldersgruppen, hvilket giver en enhedspris på 1.539 kr.		
	Almindelig tandpleje		
	Kommunale tandklinikker	12.430	
	Betaling til private klinikker	471	
	Tandregulering		
	Kommunal tandreguleringsklinik	4.442	
	Privat tandregulering	2.120	
	Omsorgs- og specialtandpleje		
	Betaling til regional specialtandpleje efter henvisning	76	
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste		10.757
	Budgettet for den kommunale sundhedstjeneste er baseret på antallet af børn/unge i alderen 0 - 16 år. I 2021 forventes 11.870 børn/unge i aldersgruppen, hvilket giver en enhedspris på 906 kr.		
	Sundhedsplejen	10.757	
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge		31.099
	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		

Antallet af årspladser tager udgangspunkt i det faktiske antal anbragte i 2018 og pr. maj 2019.

Foranstaltning	Årspladser
Opholdssteder	25,2
Kost- og efterskoler	4,4
Eget værelse mv.	21,4
I alt	51,0

Fordeling af udgifter	Budget
Opholdssteder	19.545
Kost- og efterskoler	1.415
Eget værelse	10.020
Advokatbistand	853
Egen betaling / bidrag	-308
Statsrefusion	-426
I alt	31.099

05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	70.510
-----------------	---	---------------

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 forebvaenderådgivere er baseret på en fast personalenormering.

Foranstaltning	Årspladser
Heldagsskolen Slimminge	45,0
Pladser andre kommuners tilbud	44,9
Elmehuset:	
- Døgnpladser	5,0
- Dagbehandling	25,0
I alt	119,9

Fordeling af udgifter, centrale budgetposter	Budget
Praktisk/pædagogisk støtte	1.840
Familiebehandling (inkl. køb af pladser på beh. tilbud)	29.064

	Døgnophold	1.899	
	Aflastningsordninger	5.381	
	Støtteperson forældremyndighed	666	
	Kontaktperson fast for barnet	6.361	
	Praktikophold	26	
	Anden hjælp	3.794	
	Børnehus sjælland	956	
	Rådgivning og afledte ydelser	1.420	
	Forebyggende rådgivere	4.437	
	Ungepsykolog	524	
	Intern behandling	7.040	
	I alt	63.408	
	Fordeling af udgifter, decentrale budgetposter	Budget	
	Heldagsskolen i Slimminge	20.450	
	Elmehuset	8.304	
	Salg af pladser (herunder undervisningsdel på Slimminge)	-21.652	
	I alt	7.102	
05.28.22	Plejefamilier		51.051
	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.		
	Foranstaltning	Årspladser	
	Plejefamilier	107,1	
	Netværksplejefamilier	6,1	
	I alt	113,2	
	Fordeling af udgifter	Budget	
	Plejefamilier §66.1.1	28.349	
	Plejefamilier §66.1.2	18.670	
	Netværksplejefamilier §66.1.3	1.951	
	Tilsyn med plejefamilier	2.081	
	I alt	51.051	
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge		24.226
	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 pr. maj 2019.		
	Foranstaltning	Årspladser	
	Børn og unge med handicap	11,9	
	Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	6,7	
	I alt	18,6	
	Fordeling af udgifter	Budget	

	Børn og unge med handicap	14.958
	Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	9.268
	I alt	24.226
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	3.911
	Budgettet vedrører betaling til sikrede døgninstitutioner for børn/unge, der drives af Regionerne. Finansiering af sikrede døgninstitutioner er delvis 'objektiv' (driftsudgifterne fordeles mellem kommunerne på baggrund af antallet af unge i aldersgruppen 15-17 årige pr. 1. januar). Kommuner, der anvender pladserne, opkræves herudover en månedlig betaling pr. plads.	
	Foranstaltning	Årspladser
	Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	1,8
	I alt	1,8
	Fordeling af udgifter	Budget
	Objektiv finansiering	1.243
	Betalinger pr. anvendt plads	2.668
	I alt	3.911
05.28.26	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.046
	Budgettet vedr. Ungdomskriminalitetsnævnet er et estimat, hvor en budgetramme er trukket ud af almenområdet og skønsmæssigt defineret på anbringelse, delvist lukkede og sikrede døgninstitutioner. Beslutningskompetencen ligger hos Ungdomskriminalitetsnævnet.	
05.72.99	Øvrige sociale formål	2.116
	Budgettet omfatter en pulje til øvrige sociale udgifter inden for familierådgivningens område samt udgifter til fagstøttesystemer mv.	
06.52.72	Tjenestemandspensioner	205
	Budgettet vedrører udgifterne til afdækning af pensionsforpligtelser på aktive kommunale tjenestemænd.	
	Indkomstoverførsler	11.635
05.57.72	Sociale formål	11.635
	Budgettet vedrører dækning af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, udgift vedr. samværsret mv. med børn samt hjemmetræning til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Spredningen på de enkelte udgiftstyper bevirker, at der ikke kan beregnes hverken årspladser eller gennemsnitspriser. Budgettet ligger derfor som samlede puljer til de enkelte udgiftstyper.	
	Fordeling af udgifter	Budget
	Merudgifter	10.947
	Tabt arbejdsfortjeneste	8.051
	Hjemmetræning	2.063
	Statsrefusion	-9.426
	I alt	11.635
	Andet	-7.163
05.22.07	Indtægter fra centrale refusionsordning	-7.163

Budgettet omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jfr. § 176 i lov om social service (særlig dyre enkelt sager).

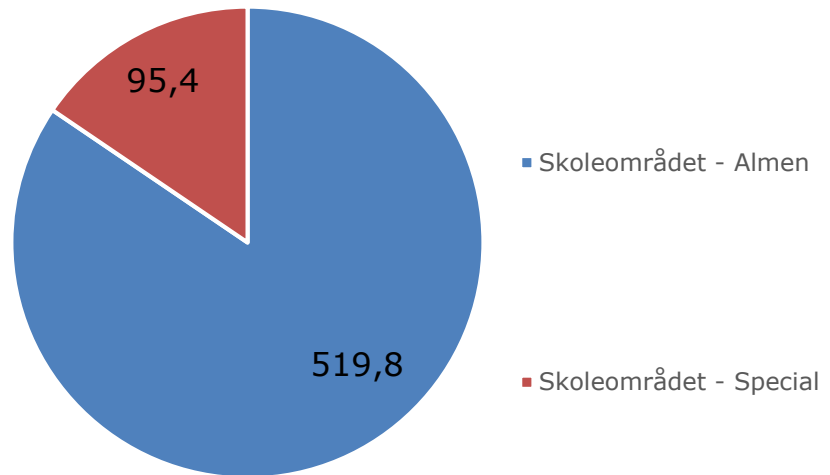
Budgettet er afledt af aktivitetsniveauet hvad angår særligt anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner samt udgifterne til sociale formål.

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

Budget 2021, 615,2 mio. kr. i alt



Noter til figur: Skoleudvalget er fra 2021 opdelt i 2 aktivitetsområder. 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. regionaletilbud, specialskoler og kørsel til disse typer af tilbud.

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Skoleudvalgets område

Parterne er enige om at de afsatte midler på finansloven for 2020 til løft af folkeskolen anvendes til ansættelse af flere lærere med henblik på at øge kvaliteten i undervisningen fx via øget brug af tolærerordninger til at styrke de inkluderende læringsmiljøer.

Skoleudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsref.	615.164
------------------	---------------------------------------	----------------

Skoleudvalgets budget er på netto 615 mio. kr. 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, efter- og videreuddannelse i folkeskolen, privatskoler, efterskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, forebyggende foranstaltninger, særlige klubber og tjenestemandspensioner.

Funktion	Aktivitetsområde	615.164
	Serviceudgifter	

	Sammenstilling af antalsforudsætninger og budget.		
	Børn	Elever	Pladser
	Almen undervisning	5.683	
	Specialundervisning	158	
	SFO kommende bh.klasser		99
	SFO 0-1 klasse		795
	SFO 2-3 klasse		872
	SFO 4-7 klasse og juniorklub		1.397
	Ungdomsklub		583
	Regionale- og specialskoler*	256	89
	Privatskoler*	1.246	427
	Efterskoler; inkl.. 38 elever visiteret af pæd. årsager	286	56
	I alt	7.629	4.318
	* Antal elever vedrører undervisning. Antal pladser vedrører SFO.		
	Klasser		
	Almen undervisning	264	
	Specialundervisning og modtageklasser	17	
	I alt	281	

	Skoleområdet - Almen	519.802
--	-----------------------------	----------------

Flere	Folkeskoler og tjenestemandspensioner	363.051
-------	---------------------------------------	---------

	Der er 15 kommunale skoler i Køge Kommune, inklusiv 10. klassecenter. Området omfatter fællesudgifter og -indtægter, som relaterer sig til den kommunale folkeskole. Dermed er området også dækkende for afregning imellem kommuner for elever der modtager undervisning på tværs af kommunegrænser.	
	Der er i budgettet indarbejdet forudsætninger om elever og klasser. Det er forudsat i budgettet, at de fordeler sig på følgende måde:	
	<u>Elever</u>	
	Elever i almene klasser på kommunale folkeskoler	5.683
	Elever i specialklasser på kommunale folkeskoler	103
	Elever i modtageklasser på kommunale folkeskoler	55
	<u>Klasser</u>	
	Almene klasser på kommunale folkeskoler	264
	Antal specialklasser på kommunale folkeskoler	10
	Antal modtageklasser på kommunale folkeskoler	5
	Forudsætningerne om antal giver en gennemsnitlig klassekvotient på 21 børn i almene klasser og 10 børn i specialklasser og 11 børn i modtageklasser.	
	<u>Øvrige forudsætninger</u>	
	Salg af undervisning; antal elever	-181
	Køb af undervisning; antal elever	211

03.22.02	Serviceforanstaltninger	4.472
	Serviceforanstaltninger dækker over halleje og naturskoler. Budget fordelt på aktiviteter	
	Halleje svømning	1.345
	Halleje idræt	1.994
	Naturskoler	1.132
	Budget i alt	4.472
03.22.04	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	20.262
	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)	50.956
	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 3.746 pladser i skole- og fritidsordninger og det er inkl. de såkaldte puljepladser (ikke fordelte pladser). Derudover er der afsat en pulje til udmøntning af støtte, som vurderes at ligge ud over inklusion. Det er forudsat, at der er behov for støtte svarende til 15 pladser.	
	Kommende 0. kl. elever i SFO	99
	SFO 0.-1. klasse	795
	SFO 2.-3. klasse	872
	SFO 4.-7. klasse og Juniorklub	1.397
	Ungdomsklub	583
	Budget fordelt på aktiviteter	
	Skolefritidsordninger	76.333
	Søskenderabat	8.900
	Fripladser i skolefritidsordninger	11.656
	Forældrebetaling inkl. Fripladser og søskenderabat	-45.933
	Budget i alt	50.956
Flere	Befordring	5.450
	Budgettet omfatter befordring til og fra folkeskoler pga. afstands- eller trafiksikkerhedskriteriet, samt sygekørsel til ungdomsuddannelser.	
03.22.09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0
	Da de statslige puljer til formålet er stoppet med udgangen af 2020 består budgettet på dette område af rest-midler af overført budget fra 2020 til 2021.	

03.22.10	Statslige og private skoler	51.004
	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 1.246 Antal SFO-pladser 427 Budget fordelt på aktiviteter Privatskoler 47.756 Privat SFO 3.248 Budget i alt 51.004	
03.22.12	Efterskoler	13.437
	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 286 Efterskoleelever henvist af pædagogiske årsager 56 Budget fordel på aktiviteter Efterskoler; udgifter 10.396 Forældrebetalingsandel - pædagogiske årsager 3.041 Budget i alt 13.437	
Flere	Ungdommens Uddannelsesvejledning (incl. nettobudget på STU)	11.170
	Budget fordelt på aktiviteter Køge Kommunes driftstilskud til UUV mv. 8.079 UUV Køge Bugt 2.977 Ungecentrums administration (specifikke projektmidler) 105 Fremtidslinjens nettoindtægts- og udgiftsbudget til STU 8 Budget i alt 11.170	
	Skoleområdet - Special	95.362
03.22.06	Befordring	9.322
	Budgettet omfatter befordring til og fra specialtilbud som regionale skoler, kommunale- og private skole 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 175 Budget fordelt på aktiviteter Befordring af elever i regionale tilbud 214 Befordring af elever i kommunale specialskoler/SFO 9.108 Budget i alt 9.322	

03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	2.620
	Budgettet omfatter objektiv finansiering af sikrede institutioner og køb af regionale specialskolepladser.	
	Der i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal elever:	5
	Objektiv finansiering	272
	Køb af pladser	2.348
	Budget i alt	2.620
Flere	Kommunale/private specialskoler og tjenestemandspensioner	79.287
	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.	
	Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal:	
	Interne skoler årselever	63
	Specialskoler årselever	193
	Fritidstilbud årspladser	89
	Budget fordelt på aktiviteter	
	Holmehus - driftsbudget	13.216
	Ellebækskolen - driftsbudget inkl. SFO indtægter	32.717
	Indtægter på Holmehus og Ellebæk	-45.934
	Øvrige indtægter vedr. bygningsdrift, overhead og lign.	-3.301
	Køb af interne skole pladser	13.243
	Køb af specialskole pladser	59.527
	Køb af fritids pladser	9.471
	PPR tilsyn	348
	Budget i alt	79.287
05.28.21	Forebyggelse	3.078
	Forebyggelse dækker behandling i tilknytning til skoletilbud.	
	Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal børn:	19
05.28.25	Særlige klubber	1.055
	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:	10

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. 241.000 besøgende årligt, Køge Marina med ca. 650 bådpladser, renovering/vedligeholdelse af stadions og grønne områder samt den nye hal 3 i Køge Idrætspark. Herudover giver kommunen driftstilskud til 6 selvejende haller og Herfølge Svømmehal.

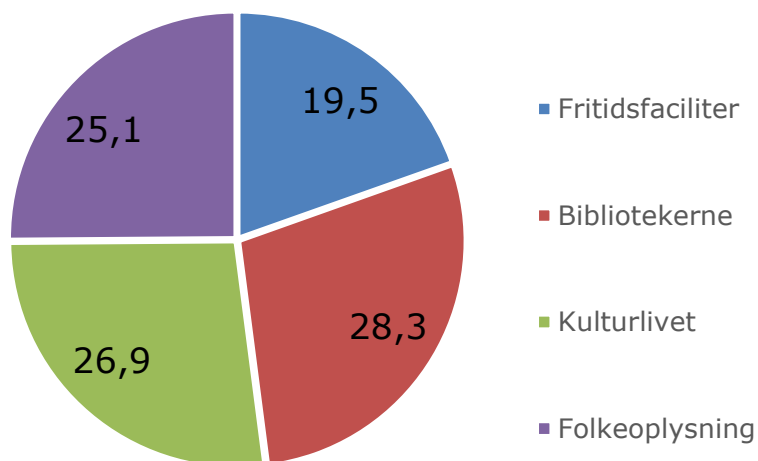
Biblioteksområdet omfatter hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, bibliotekspunkterne i Ejby og Bjæverskov samt et minibibliotek i Rishøj Idrætscenter med årligt ca. 465.000 fysiske udlån.

Inden for kultur driver kommunen Køge Musikskole med ca. 2.000 aktivitetselever og 100 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. 2.000 holdelever og Tapperiet med knap 13.000 besøgende, klubområdet samt drift af en foreningsportal. Herudover omfatter området tilskud til folkeoplysende foreninger og 11 aftenskoler samt foreninger/selskaber med eliteidrætspotentialer, tilskud til breddeidræt samt udsatte grupper (fritidspas til ca. 300 børn).

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2021, 99,9 mio. kr. i alt



Aftale med regeringen om kommunernes økonomi - Kultur- og Idrætsudvalgets område

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

Kultur- og Idrætsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	99.881
<p>Kultur- og Idrætsudvalget har ansvaret for kultur-, idræts- og andre fritidsaktiviteter i Køge Kommune. Det samlede budget er på 99,9 mio. kr.</p> <p>Herunder beskrives budget for området opdelt på aktivitetsområderne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fritidsfaciliteter - Biblioteksområdet - Kultur m.v. - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter <p>Under hvert aktivitetsområde følger en beskrivelse af budgettet fordelt på funktioner i den kommunale kontoplan.</p>		
Funktion	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	99.881
	Fritidsfaciliteter	19.547
00.32.31	Stadion- og idrætsanlæg	18.369
	<p><u>Stadion- og idrætsanlæg</u> 1.632</p> <p>Udgifter til løbende fornyelse, forbedringer og udskiftning af udtjent inventar på udendørs idrætsanlæg, bl.a. udstyr, hegn, adgangsveje og belysning.</p> <p><u>Køge Svømmeland</u> 798</p> <p>Lønsum 7.552</p> <p>Øvrig drift 1.973</p> <p>Indtægter -8.726</p> <p><u>Selvejende idrætshaller</u> 15.731</p> <p>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.</p> <p>Køge Idrætspark 96</p> <p>Lokaleleje Køge Gymnasium 113</p>	
02.35.41	Køge Marina	1.177
	<p>Lønsum 3.181</p> <p>Øvrig drift 2.176</p> <p>Indtægter -4.687</p> <p>På Køge Marinas ca. 350.000 m² land- og vandarealer udlejes ca. 650 bådpladser, 20 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> <p>Fortsat udvikling af Køge Marina 507</p> <p>Vedrører § 17 stk. 4 udvalget Marinaudvalgets fortsatte udvikling af Køge Marina</p>	

	Biblioteksområdet		28.345
03.32.50	KøgeBibliotekerne		28.345
	Lønsum	20.733	
	Øvrig drift	9.421	
	Indtægter	-1.809	
	KøgeBibliotekerne består af hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, minibibliotekstilbud i Rishøj Idrætscenter samt bibliotekspunkter i Bjæverskov og Ejby.		
	Kultur m.v.		26.916
03.35.60	Museer		9.337
	Køge Kommune yder tilskud til de 2 selvejende museer KØS - Museum for kunst i det offentlige rum, Museum Sydøstdanmark inkl. Borgring - Unesco Verdensarv. Køge Kommunes driftstilskud til museerne er følgende:		
	KØS	5.067	
	Triennale	503	
	Borgring - Unesco Verdensarv	205	
	Museum Sydøstdanmark	3.561	
03.35.63	Teater- og musikarrangementer		10.298
	<u>Køge Musikskole</u>		
	Lønsum	19.885	
	Øvrig drift	1.324	
	Indtægter	-10.912	
	Køge Musikskole varetager, udover musikskole virksomheden driften af Musikalsk Grundkursus (MGK) i Region Sjælland.		
03.35.64	Andre kulturelle opgaver		7.282
	<u>Teaterbygningen</u>	3.183	
	Lønsum	3.228	
	Øvrig drift	2.290	
	Indtægter	-2.335	
	Teaterbygningen drives som kultur- og foreningshus.		
	<u>Køge Arkiverne</u>	1.578	
	Køge Arkiverne er en selvejende institution og omfatter Køge Byhistoriske Arkiv, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, Højelse Sognearkiv samt Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne.		
	<u>Øvrig kultur</u>	2.521	
	Omfatter tilskud til kulturelle foreninger, kulturelle arrangementer, kulturaftalen KulturMetropolen mv.		
	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter		25.073
03.38.70	Fælles formål		410
	Inden for dette område budgetteres udgifter til drift af foreningsportalen samt pulje til løbende forbedringer til senere udmøntning		
		410	

03.38.72	Voksenundervisning		5.645
	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 8 aftenskoler	5.107	
	Drift af aftenskoleportal, mellemkommunale betalinger og midler til seniorpas.	539	
03.38.73	Tilskud til foreninger		4.938
	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.		
03.38.74	Lokaletilskud til aftenskoler og foreninger		2.180
	<u>Aftenskoler</u>		
	Ifølge Folkeoplysningsloven ydes tilskud til driftsudgifter til aftenskolers udgifter til leje af lokaler efter regler fastsat af Byrådet.	543	
	<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.	1.636	
03.38.75	Øvrige fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven		1.517
	Til øvrige fritidsaktiviteter er afsat:		
	Støtte til breddeidræt	528	
	Støtte til foreninger med elitepotentiale	604	
	Fritidspas, dvs. støtte til udsatte grupper	385	
03.38.76, 06.52.72	Ungdomsskolevirksomhed		10.207
	<u>Køge Ungdomsskole og Tapperiet</u>	9.756	
	Lønsum	5.820	
	Øvrig drift	5.344	
	Indtægter	-1.408	
	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.		
	<u>Klubområdet</u>	451	
	Området omfatter midler til 3 profilkubber.		

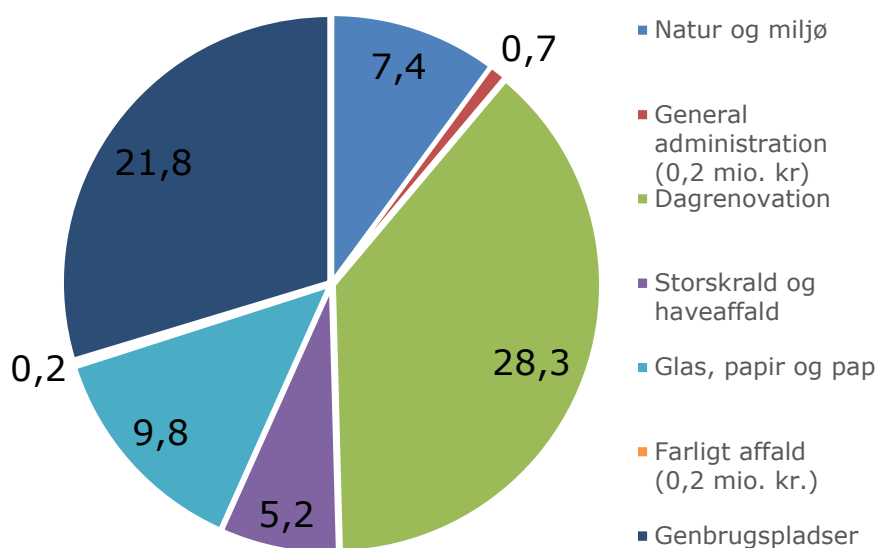
03.38.78	Elevtilskud	177
	Området vedrører kommunalt tilskud for elever under 18 år på husholdnings- og håndarbejdsskolen mv. Udgiften afregnes direkte med staten.	

Klima- og Planudvalget

Klima- og Planudvalget har ansvaret for al renovation i Køge Kommune, dvs. der hentes og sorteres affald fra ca. 26.000 husholdninger. Desuden drives 2 genbrugspladser og der håndteres erhvervsaffald fra virksomhederne i Kommunen. Affaldsområdet er økonomisk set brugerfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv, dvs. udgifter og indtægter opveje hinanden. Klima- og planudvalget har også ansvaret for Kommunens naturforvaltningsprojekter, vandløb, jordforurening og miljøundersøgelser.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2021, brutto 73,6 mio. kr. i alt



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 -5,6 mio. kr. i 2021. På Natur og Miljø er der indtægter 0,8 mio. kr. og nettoudgiften er 6,6 mio. kr. De samlede indtægter udgør -72 mio. kr.

Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2021 - Klima- og Planudvalgets område

Det er aftalt, at kommunerne aktivt arbejder for FN's 17 verdensmål. Aftalen indeholder desuden et fortsat samarbejde på klimaområdet, hvor kommunerne skal bidrage til at understøtte målet i Klimaloven om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. Konkret er det aftalt, at det er hensigten at 1 mia. ud af det samlede anlægstilskud på 21,6 mia. kr. anvendes til grønne investeringer.

Klima- og Planudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter	1.611
Klima- og Planudvalget har forskellige opgaver indenfor natur-, miljø- og renovationsområdet i Køge kommune. Det samlede budget udgør 1,6 mio. kr. 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.		
	Aktivitetsområde	1.611
	Serviceudgifter	6.637
	Det skattefinansierede område	6.637
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	2.527
	Området omfatter administration af naturbeskyttelsesloven, vandforsyningen og vandløbsloven hvilket indebærer myndighedsopgaver med tilsyn og behandling af naturgenopretning og pleje af fortidsminder, publikumsfaciliteter samt forvaltning af det åbne land samt gebyrindtægter jf. husdyrbekendtgørelsen. Derudover indgår Grøn Omstilling samt midler til etablering af et nyt et Vandråds samarbejde i kommunen for 2020 og 2021.	
00.38.53	Klimaplan	1.012
	Klimaplan i front med indsats for at forbedre klimaet 1,0 mio. kr. i 2020 og 2021.	
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	2.140
	På området afholdes der udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunale vandløb samt reovering af disse. Etablering af konstituerende minivådområder i 2020 og 2021.	
00.52.80	Fælles formål	588
	På området afholdes der udgifter og indtægter vedr. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger, Miljøbeskyttelseslov og badevandsanalyser.	
00.52.81	Jordforurening	109
	Køge Kommune er myndighed, når der opstår forurening af jord eller ved ændringer på allerede forurenede grunde. Opgaverne løses delvist med konsulentbistand.	
00.52.89	Øvrig planlægning, miljøundersøgelser	261
	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. Opgaverne løses delvist med konsulentbistand.	

Andet		-5.026
Det gebyrfinansierede område		-5.026
01.38.60	General administration	250
	Fællesomkostninger f.eks. løn, It-systemer, husleje m.m. *	
01.38.61	Dagrenovation - restaffald	-2.653
	Udgifter: 28.313 De største poster er tømning af materiel via Urbaser A/S, samt omkostninger til forbrænding på ARGO. Indkøb af nye beholdere/containere primært til flerfamilieboliger og levering af disse. Informationsmateriale og administrationsbidrag. Indtægter: -30.966 Gebyrerne er den eneste indtægtspost. De nye affaldsordninger for henholdsvis familie- og flerfamilieboliger herunder boligselskaber vil fra 2021 være implementeret i Køge kommune. Der kommer nye gebyrer, som vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2020. *	
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	-227
	Udgifter: 5.241 Den største post er indsamling af storskrald. Dernæst kommer bortskaffelse hos ARGO og informationsmateriale og administrationsbidrag. Indtægter: Gebyrerne er den største indtægtspost og dertil kommer indtægter fra salg af papir, pap, jern og metal. -5.467 Gebyrer fremgår af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2020. *	
01.38.63	Ordninger for glas, papir, metal og plast	-1.657
	Glas, papir, metal og plast indsamles decentralt fra hver husstand i 4 kammerbeholdere. For boligselskaber indsamles papir, glas, plast og metal ligeledes i containere. Fraktionerne kan desuden også afleveres på genbrugspladsen. Udgifter: 9.848 Indtægter: -11.505 Fra 2021 er de nye affaldsordninger implementeret i Køge kommune for familie- og flerfamilieboliger, herunder boligselskaber. Der kommer nye gebyrer, som vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2020. *	
01.38.64	Ordninger for farligt affald	34
	Udgifter: 191 Udgifterne vedrører behandlingsudgift til Stena Miljø og informations- og administrationsbidrag. Indtægter: -157 Gebyrer er den eneste post. Øvrige gebyrer fremgår af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2020. *	

01.38.65	Genbrugspladser og gensalgsbutik		-774
	Udgifter:	21.843	
	ARGOs driftsudgifter er den primære post. Der er 2 genbrugspladser, en i Køge og en i Bjæverskov.		
	Indtægter:	-22.618	
	Gebyrer er den eneste post		
	Gensalgsbutikken på Tangmosevej er nu i drift. I opstartfasen er der ikke overskud på ordningen. Der forventes et mindre overskud set over en årrække.		
	Gebyrer fremgår af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2020. *		
	* Grundet Folketingets nye Klimaafale forventes nye tiltag på affaldsområdet allerede igangsat fra 2021 og fremefter.		

Teknik- og Ejendomsudvalget

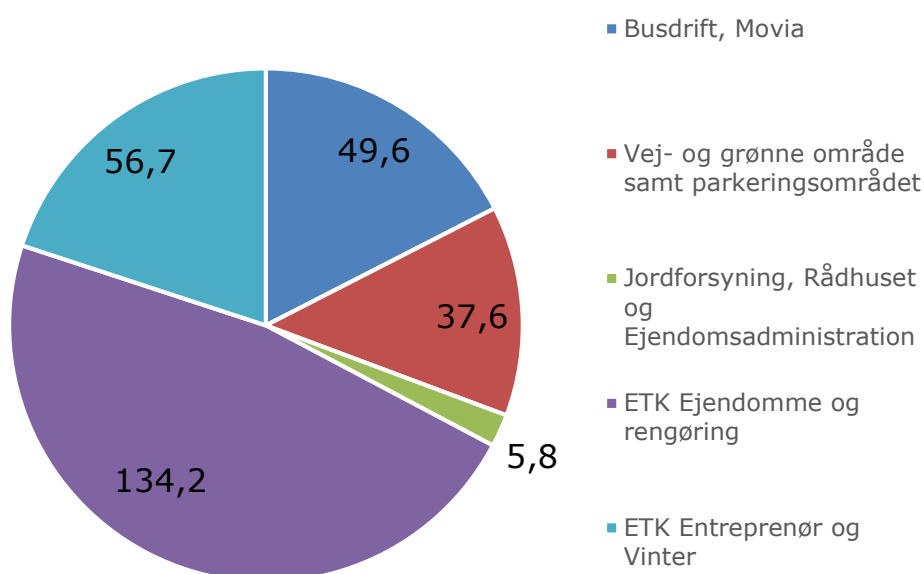
Teknik- og Ejendomsudvalget varetager opgaver indenfor veje og byrum, drift og vedligehold af skoler, institutioner, idrætsanlæg, legepladser, andre kommunale ejendomme, samt veje, stier og parker.

En række af TEUs opgaver løses af ETK - Ejendomme-Teknik Køge. ETK Ejendomme foretager forebyggende og afhjælpende vedligehold og diverse service i kommunens institutioner og ejendomme, mens ETK Entreprenør står for pleje og vedligehold af Køge Kommunes offentlige arealer, herunder snerydning og øvrig vintertjeneste. ETK varetager derudover rengøringen i to af kommunens rengøringsdistrikter.

Derudover varetager Movia busdriften i kommunen. I Køge Kommune har vi fra 2020 9 buslinjer som vi finansierer selv og 9 buslinjer som vi delfinansierer med nabokommunerne. De 18 buslinjer forventes at have i alt ca. 3,8 mio. påstigninger i 2019, heraf står Køge Kommunes egne interne linjer for 2,9 mio. påstigninger.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2021, 284 mio. kr.



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 -16,1 mio. kr.

Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2021 - Teknik- og Ejendomsudvalgets område

Aftalen indeholde et fortsat samarbejde på klimaområdet i forhold til grøn omstilling, hvor kommunerne skal bidrage til at understøtte målet i Klimaloven om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. Konkret er det aftalt, at det er hensigten at 1 mia. ud af det samlede anlægstilskud på 21,6 mia. kr. anvendes til grønne investeringer.

Teknik- og Ejendomsudvalget		
1.000 kr.	Driftsudgifter	267.741
	<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 267,7 mio. kr.</p> <p>ETK varetager drift og vedligehold af kommunens ejendomme og institutioner, samt de fleste veje, stier og parker.</p> <p>Budgettet for bygningsdrift omfatter rengøring, indvendig og udvendig vedligehold af bygninger, vedligehold af udenomsarealer, vintervedligehold samt betaling af skatter, el, vand, varme, renovation og serviceaftaler m.v., mens budgettet for drift af veje, stier og parker omfatter renovation, oprydning, fejning, asfaltering, kloakservice og snerydning m.v.</p> <p>De største budgetområder omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Grønne områder •Parkering •Busdrift •Vejvedligeholdelse mv. •Ejendomme Teknik Køge, vejanlæg og bygningsdrift •Stadion og idrætsanlæg •Drift af ældreboliger 	
	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	281.790
	Det skattefinansierede område	87.242
00.28.20	Grønne områder	1.721
	På området afholdes udgifter til fornyelse og etableringspleje af nye beplantninger på områderne i de første år. Her budgetteres udgifter og indtægter vedr. parker og grønne områder. For 2021 indgår demografiregulering.	
02.22.01	Fælles formål	1.054
	<p>Trafikplanlægning og trafiksikkerhed m.m.</p> <p>Trafikplanlægning omfatter trafiktællinger, simuleringer og vurdering af de trafikale konsekvenser af projekter, der ændrer anvendelsen af eksisterende områder i byen eller byudvikling af nye områder.</p> <p>Trafiksikkerhed omfatter blandt andet gennemførelse af mindre trafiksikkerhedsprojekter, bl.a. ved skoler, og hvor der færdes mange trafikanter, samt færdes sikkerhedskampagner (hastighed, brug af sele, lygtekampagne for cyklister, unges adfærd i trafikken m.m.) samt ekstraordinære omkostninger til rådgiver.</p>	
02.22.07	Parkering	-59
	<p>Udgifter: 3.995</p> <p>Området vedrører udgifter til løn, tøj, kurser, bil samt afregning til Rigspolitiet med 50% af pålagte p-afgifter.</p> <p>Indtægter: -4.054</p> <p>Indtægterne vedrører pålagte parkeringsafgifter.</p>	

02.22.07	Betalingsparkering i Køge Midtby	160
	<p>Udgifter:</p> <p>Administrations-, Data-, Licencer-, Transaktionsomkostninger samt drift og vedligeholdelse af betalingsautomater og P-henvisningstavler.</p> <p style="text-align: right;">4.347</p> <p>Indtægter:</p> <p>Mobilpay, mobilapps, beboer-, arbejds- og månedslicens samt skræbekort.</p> <p style="text-align: right;">-4.186</p>	
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.m.	35.260
	<p>Der er afsat 0,1 mio. kr. til kørebaneafmærkning og 0,8 mio. kr. til fornyelse vejbeplantning.</p> <p>Der er et driftsbudget til vejbelysningsområdet på 8,3 mio. kr. til SEAS NVE via en 5-årig kontrakt fra 2018 til og med 2022.</p> <p>Der er afsat vejafvandingsbidrag på 2,8 mio. kr. som anvendes til dækning af KLAR forsynings udgifter til vedligeholdelse af regnvandsledninger.</p> <p>Pulje til vedligeholdelse af færdselsbaner på 12,0 mio. kr.</p> <p>Renovering af vejbeplantning, legepladser, Lyngen og etablering af fjernvarme på 5,0 mio. kr.</p> <p>Der er afsat 0,7 mio. kr. til afledt drift til Køge Kyst projekterne, 1,2 mio. kr. til drift af trafiksignalanlæg.</p> <p>De resterende ca. 4,4 mio. kr. fordeles til broer, tunneller, vejmyndighed mv.</p>	
02.28.12	Belægnings m.v.	160
	Udgifter til nye færdselstavler	
02.32.31	Busdrift	49.583
	<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 fremtidig forbrug på området.</p>	
06.48.60	Diverse indtægter	-637
	<p>Jf. Torveregulativet opkræves der betaling på områderne for studepladser, brug af vejarealer og arealer til udeservering i Køge Kommune. Derudover er der udgifter til elstandere på Torvet. Endelig opkræves der også betaling i forbindelse med brug af vejareal til kommercielle arrangementer.</p> <p>Takster for de forskellige områder fremgår af Køge Kommunes hjemmeside.</p>	

Ejendommens drift		181.881
00.22.02 - 00.22.05	Jordforsyning, udgifter og indtægter i forbindelse med tilvejebringelse og salg af arealer	-281
	Fællesudgifter og -indtægter i forbindelse med jordforsyningen til boligformål, erhvervsformål og offentlige formål. Udgifterne omfatter bl.a. el, vand, varme, skatter og øvrige ejendomsudgifter, mens indtægterne kommer fra bl.a. forpagtningsaftaler. Indtægter -2.669 Udgifter 2.389	
00.25.10 - 00.25.13	Ejendomme til beboelse, erhverv og øvrige formål	3.296
	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 ETKs plads på Høgevej 9. Lønsum 623 Indtægter -8.554 Udgifter 11.228	
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	1.673
	Her budgetteres udgifter vedrørende parker og grønne områder, kolonihaver samt strande.	
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	16.950
	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 800 Indtægter -303 Udgifter 16.454	
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	2.360
	Her budgetteres udgifter til vedligeholdelse af andre fritidsfaciliteter bl.a. Spejderhuse m.m. Lønninger 260 Udgifter 2.100	
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter, herunder rottebekæmpelse	31.610
	På funktionen ligger lønudgifterne vedrører ETK Entreprenørs arbejde indenfor grønne områder, udgifter til forundersøgelser og rådgiverhonorar samt skadesdyrsbekæmpelse/rottebekæmpelse hos private. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret og nettobudgettet skal være nul kr. Mellemværendet med borgerne opgøres særskilt og skal ligeledes balancere. Lønsum 26.249 Udgifter 5.361 Rottebekæmpelse, indtægter -3.341 Rottebekæmpelse, udgifter 3.341	

00.58.95	Redningsberedskab		625
	Her budgetteres udgifter til bygningsvedligehold og huslejeindtægter fra udleje af grund til beredskabet på Byleddet, Lellinge og Tigervej, Køge.		
	Indtægter	-817	
	Udgifter	1.442	
02.22.01	Fælles formål		4.804
	Udgifter til entreprenør-, kontrakt og regningsopgaver. Herudover værkstedsopgaver, entrepriser, salg af materiel samt storskraldsafhentning. Herudover budgetteres driftsindtægter fra ETKs driftsaftale.		
	Udgifter i alt		
	Personaleudgifter (Lønninger)	18.716	
	Øvrige personaleudgifter	906	
	Administration, møder, rejser, repræsentation, porto og telefoni	722	
	Maskin- og materieludgifter	4.039	
	Materialer samt ekstern assistance - Servicedeklarationen	9.908	
	Indtægter vedr. indtægtsdækket virksomhed	-29.487	
02.28.11 - 02.28.12, 02.35.42	Vejvedligehold, vejbelægninger og kystbeskyttelse		3.262
	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, specialskoler		62.614
	Udgifter til bygningsdrift vedrører folkeskoler, skolefritidsordninger, specialskoler, samt Naturskolen. Udgifterne vedr. løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.		
	Lønsum	31.184	
	Indtægter	-1.011	
	Udgifter	32.441	
03.22.15	Ungdommens uddannelsesvejledning		123
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.		
	Lønsum	52	
	Udgifter	71	
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov		225
	Udgifterne vedrører el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse m.v.		
03.32.50	Folkebiblioteker		1.546
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	561	
	Udgifter	986	

03.35.63	Udgifter til bygningsdrift i forbindelse med musikarrangementer		602
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Musikskolen. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	352	
	Udgifter	250	
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed		1.033
	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		2.158
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Tandreguleringsklinikken, tandklinikker og genoptræningscentret. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	302	
	Udgifter	1.856	
05.25.11- 05.25.19	Dagpleje og daginstitutioner, herunder klubber og tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fribørnehaver		17.088
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	4.365	
	Udgifter	12.723	
05.28.21 - 05.28.25	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		1.244
	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	427	
	Udgifter	817	
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		11.993
	Lønsum	2.429	
	Udgifter	9.564	
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		2.895
	Lønsum	619	
	Udgifter	2.276	

05.38.42 - 05.38.50	Botilbud til personer med særlige sociale problemer og længerevarende og midlertidige ophold		4.104
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Pedersvænge, Lyngtoften og Agerbækhuse. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	903	
	Udgifter	3.201	
05.38.58 - 05.38.59	Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud		2.279
	Udgifter til bygningsdrift for arbejds- og samværstilbuddet ITC værksted, ITC dagtilbud, Dagcenter Blumesvej, Dagtilbud Kajen og Dagtilbud Sporet.		
	Lønsum	517	
	Udgifter	1.762	
06.45.50	Administrationsbygninger		7.011
	Udgifter til bygningsdrift for administrationsbygninger. Udgifterne el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	2.085	
	Herunder også driftsudgifter i forbindelse med Rådhuservice	4.926	
06.45.53	Jobcentre		2.665
	Udgifter til bygningsdrift for jobcentre.		
	Lønsum	362	
	Udgifter	2.303	
	Vintertjeneste		12.668
02.28.14	Vintertjeneste		12.668
	Her bogføres udgifter til vintertjeneste som afholdes af ETK Entreprenør. Udgifterne omfatter løn- og materialeudgifter til kommunens medarbejdere, såvel som udgifter til hyre af eksterne entreprenører.		
	Indkomstoverførsler		2.074
05.46.60 - 05.68.98	Integrationsprogram og beskæftigelsesordninger		2.074
	Udgifter til kommunens ejendomme der huser sprogundervisning, integrationsaktiviteter og beskæftigelsesordninger. Området er lovbestemt og skal ses i sammenhæng med ETKs øvrige opgave- og ejendomsportefølje.		
	Lønsum	702	
	Udgifter	1.373	

	TEU Ældreboliger	-16.123
00.25.19	Ældreboliger	-16.123
	Området omfatter udgifter og indtægter for almene ældreboliger, der jf. almen boligloven drives efter balancelejeprincippet. DAB administrerer boligerne. Afdrag på lån samt renter af gæld på kommunale ældreboliger føres under hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	