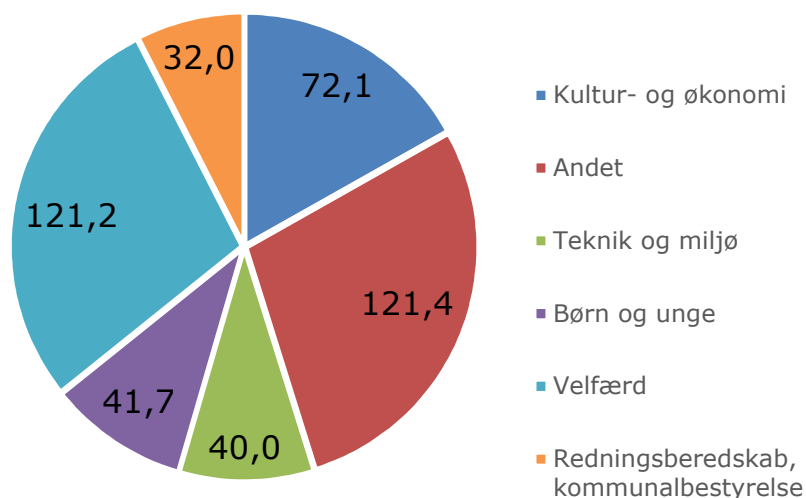


## Økonomiudvalget

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 2020, 428,5 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 2020 - Økonomiudvalgets område

Økonomiaftalen for 2020 hæver kommunernes serviceramme med reelt 2,2 mia. kr., hvoraf de 0,5 mia. kr. kommer af, at omprioriteringsbidrag (også kaldet Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet) afskaffes. Det rene løft i forhold til 2019 er således på 1,7 mia. kr. I økonomiaftalen for 2020 indføres ordningen "Velfærdsprioritering", som går ud på, at kommunerne inden for nuværende rammer skal/kan frigøre 0,5 mia. kr. i 2020 ved innovation og bedre ressourceanvendelse. Penge, som kommunerne får lov at beholde. Dermed kan der argumenteres for, at aftalen samlet set giver kommunerne 2,7 mia. kr. mere til forbrug på service.

Den samlede kommunale serviceramme i 2020 udgør efter løft og prisregulering 261,8 mia. kr. svarende til knap 2,9 mia. kr. i Køge.

Budgetloven fastholdes, hvilket indebærer, at udbetaling af 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinges af, at det aftalte niveau for kommunernes serviceudgifter overholdes i budgetterne for 2020.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at nedsætte en taskforce, der løbende skal identificere statslig regulering, som kan forenkles med bedre velfærd for øje. Derudover er der i aftalen drøftet brugen af eksterne konsulenter. Sigtet er, at der er potentiale for at løse flere opgaver uden brug af eksterne konsulenter. Det kan frigøre ressourcer til at forbedre velfærden - den såkaldte Velfærdsprioritering.

## Økonomiudvalget

**1.000 kr.**    **Driftsudgifter inkl. statsref.**    **428.519**

Økonomiudvalget har et nettobudget på 428,5 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

<b>Funktion</b>	<b>Aktivitetsområde</b>	
	Der er i budgettet indlagt puljebesparelser som en del af omprioriteringerne i råderumsmodellen. Puljebesparelserne er opdelt i faglige forslag (budgetanalyser), tværgående besparelser (budgetanalyser) samt løbende forbedringer (digitalisering og anden effektivisering). Puljerne skaber et råderum, der anvendes til at øge anlægsniveauet, til nye politiske prioriteringer i budgetforhandlingerne og til administrative korrektioner, f.eks. i forbindelse med ny lovgivning.	
	Tværgående forslag - puljebesparelse i 2021	-5.000
	Tværgående forslag - puljebesparelse i 2022	-10.000
	Tværgående forslag - puljebesparelse i 2023	-15.000
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2020 t. kr.	-585
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2021 t. kr.	-1.753
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2022 t. kr.	-2.869
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2023 t. kr.	-4.017
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2021 t.kr.	-2.337
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2022 t.kr.	-4.590
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2023 t.kr.	-6.885
	Pulje til politisk prioritering 2021	5.000
	Pulje til politisk prioritering 2022	10.000
	Pulje til politisk prioritering 2023	15.000
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2021	5.000
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2022	10.000
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2023	15.000
	<b>Serviceudgifter</b>	<b>428.184</b>
	<b>Redningsberedskab</b>	<b>21.321</b>
Flere funktioner	Redningsberedskab Tjenestemandspension	21.321
	Redningsberedskabet overgik til et § 60 selskab pr. 1. oktober 2015 dannet for kommunerne Køge, Greve, Roskilde, Solrød og Stevn. Redningsberedskabet hjemtages til Køge kommune pr. 01.01.2020	21.321
	<b>Politisk organisation</b>	<b>10.379</b>
Flere funktioner	Kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, valg mm.	10.379

	Budgettet indeholder både driftsudgifter i forbindelse med den politiske organisation, samt vederlag til den samlede kommunalbestyrelse, udvalgsformænd og borgmester.	10.379
<b>Administrativ organisation</b>		<b>396.485</b>
	Den administrative organisation i Køge Kommune er opdelt i fire forvaltninger: Kultur- og Økonomiforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Børne- og Uddannelsesforvaltningen Velfærdsforvaltningen  Budgetter for de fire forvaltninger beskrives i det følgende for sig.	
<b>Kultur- og Økonomiforvaltningen</b>		<b>193.544</b>
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	178.431
	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 (ekskl. forsikringsområdet) 80.067 Central tjenestemandspensionspulje 18.396  Central barselspulje under personaleafdelingen 11.081  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. 48.887  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		15.113
	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 208  Derudover er det grundlæggende forsikringsbudget opdelt på flg. områder: Forsikringspræmier + gebyr til forsikringsmægler 3.067	

	Skadesforebyggende arbejde	3.713	
	Arbejdsskader	4.866	
	Erstatninger - selvriscici	3.259	
	<p>Af centrale forsikringer kan nævnes: Bygnings- og løøreforsikring ved brand, storm og kortslutningssskade, Entrepriseforsikring, Forsikring ved forureningsuheld, Kollektive ulykkesforsikring, Arbejdsskadeforsikring (katastrofedækning), Motorkøretøjsforsikring (lovpl. ansvar) og Kriminalitetsforsikring.</p>		
	<b>Teknik- og Miljøforvaltningen</b>		<b>40.011</b>
Flere funktioner	Sekretariat og Forvaltninger		40.011
	<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>		
	Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensioner	48.830	
	Lønsum dækker afdelinger i Teknik- & Miljøforvaltning: Natur- & Miljøbeskyttelse, Plan, anlæg, Byggesagsbehandling & TMF-sekretariat.		
	Øvrig drift	5.554	
	<p>Her konteres udgifter til bl.a.. Telefoni, IT, inventar, konsulent og abonnementer samt udgifter til kommune- og lokalplan, befolkningsprognose samt GIS (geografisk information system). Desuden kommunens annonceudgifter m.m. i forbindelse med køb og salg af grunde og ejendomme i afd. Jordforsyning Køb &amp; Salg.</p>		
	Indtægter	-15.750	
	<p>Indtægter er bl.a.: Administrationshonorar fra forsyningsområder (affaldsområdet), honorar for byggemodning, genopretning, byggestyring, vejprojekter energispareprojekt.</p>		
	<p>I forbindelse med ny instruks for Byggesagsgebyr hvor ansøgere betaler for medgåede 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	956	
00.22.03	Erhvervsformål	421	
	<p>På denne funktion registreres kommunens annonceudgifter m.m. i forbindelse med køb og salg af grunde og ejendomme i afd. Jordforsyning Køb &amp; Salg.</p>		
	<b>Børne- og Uddannelsesforvaltningen</b>		<b>41.717</b>
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger		41.717
	<p>Børne- og Uddannelsesforvaltningen varetager den umiddelbare forvaltning af aktiviteter for børn og unge i alderen 0-18 år: Undervisning, fritidstilbud, dagtilbud, foranstaltninger for børn og unge med særlige behov, herunder tandpleje og sundhedspleje. Endvidere den politiske betjening af Skoleudvalget, Børneudvalget samt Børn og Unge Udvalget.</p>		

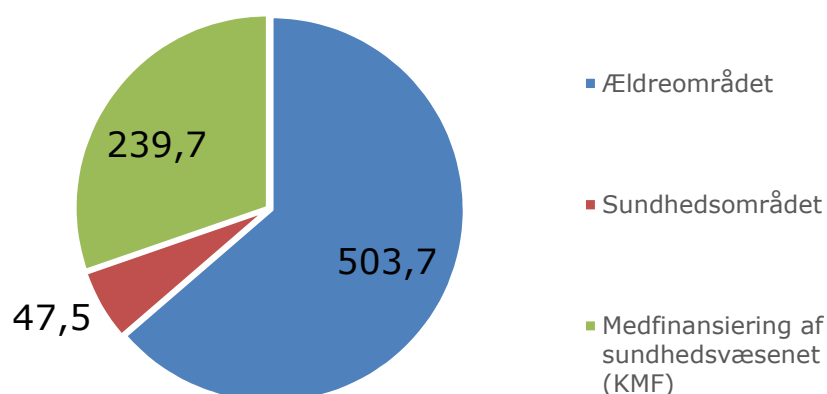
	Lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag	43.168	
	Administration af takstfinansierede institutioner (salg af pladser)	-2.566	
	Øvrig drift	1.116	
	Øvrig drift omfatter udgifter til uddannelse, administration, repræsentation, IT, inventar, befordring, administrationsgebyr til opholdsstederne, statusattester, tolkebistand og supervision.		
	<b>Velfærdsforvaltningen</b>		<b>121.213</b>
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger		121.213
	Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag	93.442	
	Lønsum dækker afdelinger i Velfærdsforvaltningen: Borgerservice, Jobcenter, VF-Sekretariat, Ældre- og Sundhed og Socialafdelingen.		
	Fællesudgifter	11.774	
	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	373	
	Udbetaling Danmark (administrationsbidrag)	16.356	
	Administration af takstfinansierede institutioner (Salg af pladser)	-4.955	
	Øvrig drift	4.223	
	Øvrig drift omfatter de enkelte sektioner og afdelingers udgifter til administration, IT, inventar, uddannelse og tjenestekørsel.		

## Ældre- og Sundhedsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget har ansvaret for pleje og omsorg samt sygepleje af ældre borgere i Køge Kommune. Det vil sige ca. 423 borgere i Kommunens 12 plejecentre og ca. 3.000 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 2020, 790,9 mio. kr. i alt**



Noter til figur: Medfinansiering dækker over den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet inkl. 0,75 mio. kr. til lejetab på ældreboliger.

### Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalgets område

Med Finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016-2019 til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Aftaleparterne har med økonomiaftalen for 2020 besluttet, at midlerne i 2020 omlægges til et særtilskud, hvorfor midlerne til Værdighedsmilliarden fra 2020 vil fremgå på budgetsiden.

Sundheds- og Ældreministeriet har tilkendegivet at videreføre fastfrysningen af KMF i 2020. KL har via Yammer-gruppen Sundhedsanalytisk Netværk videreformidlet ministeriets orienteringsnotat. Der er fastsat et forudsat niveau for kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering for sundhedsvæsenet for 2020 på 23.016,6 mio. kr. Der foretages som i 2019 månedlige aconto-betalinger af den kommunale medfinansiering for 2020 i perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 1. april 2021. Det svarer til nuværende betalingsstrømme for den kommunale medfinansiering.

<b>Budgetbemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget</b>		
<b>kr.1.000</b>	<b>Driftsudgifter inkl. Statsrefusion</b>	<b>790.851</b>
<p>Ældre- og Sundhedsudvalget har ansvaret for pleje og omsorg samt sygepleje af ældre borgere i Køge Kommune. Det vil sige ca. 423 borgere i Kommunens 12 plejecentre og ca. 3.000 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.</p>		
<b>Funktion</b>	<b>Aktivitetsområde</b>	
	<p>Der er i budgettet indlagt puljebesparelser som del af omprioriteringerne i råderumsmodellen. Puljebesparelserne er opdelt i faglige forslag (budgetanalyser), tværgående besparelser (budgetanalyser) samt løbende forbedringer (digitalisering og anden effektivisering). Puljerne skaber et råderum, der anvendes til at øge anlægsniveauet, til nye politiske prioriteringer i budgetforhandlingerne og til administrative korrektioner, f.eks. i forbindelse med ny lovgivning.</p> <p>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2020 t. kr. -1.027  Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2021 t. kr. -3.144  Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2022 t. kr. -5.344  Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2023 t. kr. 7.482</p> <p>Faglige forslag - puljebesparelse i 2021 t.kr. -4.193  Faglige forslag - puljebesparelse i 2022 t.kr. -8.551</p> <p><b>Serviceudgifter</b> <b>551.189</b></p>	
	<b>Ældreområdet</b>	<b>503.664</b>
02.32.31	Busdrift	2.013
	<p>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.  Budgettet kan rumme:</p>	

05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	158.344
	<p>Som følge af BUM-princippet (bestiller/myndighed, udfører og modtager/bruger) er budgettet på hjemmehjælpsområdet (Frit valg) placeret hos Bestillerfunktionen som visiterende myndighed. Budgettet er både vedr. den kommunale og de private leverandører. Budgettet på denne funktion omfatter desuden udgifter til madservice, indkøbsordning, nødkald, drift af omsorgssystem m.v.</p> <p><i>Fritvalgssydelse Kommunal leverandør:</i> 98.058</p> <p><i>Privat leverandør af hjemmehjælp:</i> 29.679</p>	
	<p><u>Klippekortsordning til hjemmehjælp</u> Budgettet kan rumme: 1.579 Kommunalleverandør 3.503 timer á 335,53 kr. Privat leverandør 1.132 timer á 356,19 kr.</p> <p><u>Frit valg indkøb</u> Budgettet kan rumme 168 borgere med en gennemsnitlig årlig udgift på 4.014,48 kr. 674</p> <p><u>Selvvalgt hjemmehjælp (§ 83)</u> Budgettet kan rumme aflønning af 10,26 årsværk med en gennemsnitsløn på 357.771,35 kr. 3.671</p> <p><u>Øvrige områder</u> Mindre udgiftsområder : Låseservice og nøglecylinder 63 Vagtcentral 466 Privat leverandør (madservice (inkl. brugerbetaling), service/cafédrift, kørsel til centre og hjemmeboende, husleje) 5.659 Fælles Sprog 3 191 Pleje særlige foranstaltninger 1.939 Værdighedsmilliarden 10.155</p> <p>Midler fra ældrepuljen i regi af myndighedsafdelingen. Midlerne anvendes bl.a. til arbejdet med utilsigtede hændelser i ældreplejen og finansiering af hovedrengøring til ældre, hjemmeboende borgere. Udover Ældrepuljen indeholder budgettet midler til fordeling på ældreområdet. 5.204</p> <p>Budgettet omfatter en række poster under ældreområdet vedrørende frit valg, servicekorps og boformer. 1.006</p>	



05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.	219.959
	Afledt effekt på fritvalgsydelse under kommunal leverandør af plejeboliger m.m.	-8.443
	<u>Køb af pladser og ydelser i andre kommuner (plejeboligpladser).</u>	
	Budgettet kan rumme: Køb af 118,50 pladser og ydelser til en gennemsnitlig pris på 288.620,25 kr.	34.200
	<u>Salg af pladser og ydelser til andre kommuner (plejeboligpladser)</u>	
	Budgettet kan rumme: Salg af 77,74 pladser og ydelser til en gennemsnitlig pris på 374.587,30 kr.	-29.120
	Drift af plejeomsorgssystem	1.472
	Budgettet omfatter indtægt vedr. huslejebetaling fra beboere på plejehjem efter servicelovens § 192.	-1.711
	<b>Boformer/Plejeboliger:</b>	<b>190.887</b>
	Der er 441 plejeboliger pr. 1. januar 2019 fordelt på: Køge Nord, Tingstedet, Sandmarksbo, Lerbæk Torv, Boruphøj, Bjæverskov, Nørremarken, Møllebo, Pedersvej, Ølbycenter 64, Lyngbo og Lynghøj, heraf er 23 boliger aflastningsboliger.	
	<b>Servicekorps:</b>	<b>8.430</b>
	Servicekorpset (Boformer) udfører rengørings- og pedelopgaver i servicearealer (fælles arealer på boformer) og varetager indkøbsfunktionen. Beløbet er et rammebudget.	
	Servicekorps (indkøb) varetager indkøbsfunktionen. Budgettet er primært løn og tjenestebiler	
	<b>Fælles administration:</b>	<b>10.242</b>
	Der er tale om budget til administration og ledelse samt diverse puljer til omstilling, tjenestebiler, løn m.v. inkl. overenskomstmidler til området.	
	<b>Elever: Social- og Sundhedsassistent og -hjelper</b>	<b>14.002</b>
05.30.28	Hjemmesygepleje	64.715
	Hjemmesygeplejen:	
	Hjemmesygeplejen henvender sig til borgere i eget hjem. Området er styret budgetmæssigt med et rammebudget.	
	Udgifterne dækker løn til ledelse, teamledere, administration, variable udgifter, drift af biler, vikarer og øvrige udgifter.	
	Området er overordnet opdelt i distriktsteams, akutteam og specialistfunktioner	
	Fritvalg-teams udfører også delegerede ydelser for hjemmesygeplejen	

05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	22.328
	Midler til fordeling på ældreområdet	3.231
	Væresteder og hjemmevejledning:	15.815
	Budgettet omfatter væresteder (daghjem, støttecentre og aktivitetssteder) jf. servicelovens §§ 79, 84, 85, og 102.	
	Daghjem: Kommunen har tre daghjem (Tingstedet, Møllebo og Stationscentret)	
	På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. daghjem, støttecentre og aktivitetssteder jf. serviceloven § 79, 84, og 102.	
	<u>Forebyggende hjemmebesøg (myndighedssiden)</u>	1.252
	Budgettet kan rumme: 3 forebyggelsesmedarbejdere til en gennemsnitlig løn på 309.462 kr. Budgettet kan rumme: 18 borgere på en særlig daghjemsplads til 17.993,89 kr. pr. år.	
	<u>Udgifter til daghjemskørsel</u>	1.677
	Budgettet kan rumme: Udgift: 27.432 kørsler á 85,14 kr. pr. kørsel Indtægt: 27.432 kørsler med en egenbetaling på 24 kr.	
	Budgettet vedrører Aktivitetshuset. Der er overført budget til Ejendomscenteret vedr. Aktivitetshuset, som dækker huslejebetaling og renøring.	352
	Budgettet rummer lønudgifter til koordinator på 351.890 kr.	
05.30.31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	5.324
	Budgettet omfatter køb af inkontinens og APV-hjælpe midler.	
	Inkontinenshjælpe midler, herunder bleer og katedre.	3.931
	APV hjælpe midler (inkl. trykafastende madrasser): området er placeret hos Træning og Rehabilitering Herunder også visse midlertidige hjælpe midler til udskrevne borgere, hvor behov endnu er uafklaret. Vedrører fx mobile og stationære personløftere, senge, madrasser, badestole- og bænke mv.	1.409
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem.	533
	Udgifter til kommunens ansættelse af pårørende til pasning af døende i eget hjem eller nærtstående med handicap eller alvorligt sygdom jf. Servicelovens § 118, 119 og 122.	
	<u>Plejevederlag</u>	434
	Budgettet kan rumme: plejevederlag til 12 helårspersoner til en gennemsnitlig udgift på 36.127,25 kr.	
	<u>Sygeplejeartikler</u>	99
	Der er tillige i budgettet indeholdt udgifter til sygeartikler til brug for plejen i forhold til ovenstående borgere.	
	Budgettet kan rumme: Sygeplejeartikler til 16 personer til en årlig gennemsnitlig udgift på 6.188,50 kr.	

05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap.	28.496
	<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><u>Kropsbårne hjælpemidler</u> Budgettet kan rumme: Udgifter til kropsbårne hjælpemidler til 2.459 borgere til en årlig gennemsnitsudgift på 6.388,37 kr. pr. borger. 15.709</p> <p><u>Genbrugshjælpe midler</u> Budgettet kan rumme udgifter til genbrugshjælpe midler til 736 borgere til en årlig gennemsnitsudgift på 7.815,96 kr. pr. borger. 5.753</p> <p><u>Betaling til og fra kommune (under genbrugshjælpe midler)</u> -323</p> <p><u>Hjælp til boligindretning (under genbrugshjælpe midler)</u> 897</p> <p><u>Depot</u> 6.461</p>	
05.72.99	Øvrige sociale formål	1.952
	<p>Budgettet omfatter udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde, tilskud til Pensionistforeninger og gaver til guldbryllup og mærkedage.</p> <p>Budgettet omfatter udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde, tilskud til Pensionistforeninger og gaver til guldbryllup og mærkedage.</p>	

	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>47.525</b>
04.62.82	Kommunal genoptræning	23.054
	<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. Genoptræningen har som formål, at borgeren generhverver de tabte funktioner eller trænes i alternative måder at klare hverdagens/ arbejdslivets opgaver på. Genoptræningen foregår tre steder i kommunen, og træningspersonalet råder derfor over tjenestebiler.</p> <p>Kommunal genoptræning er en del af afdelingen "Træning og Rehabilitering" i Social- og Sundhedsservice.</p> <p>Udgifterne fordeler sig på:</p> <p>Genoptræning  -heraf §140 ambulante genoptræning efter sundhedslov, inkl. kørsel  Kørsel  - heraf §86 vedligeholdelsestræning efter servicelov</p> <p>Budgettet til §140 inkl. kørsel er givet som et rammebudget svarende til aktiviteten i 2015 med et antal genoptræningsplaner på 2.076 efter §140 og der blev modtaget 245 henvisninger til §86.</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>Aktivitetsbestemt rehabilitering ligger også under denne funktion, men har et nettobudget på nul.</p>	21.316
	<p>Budgettet omfatter udgifter til specialiseret ambulante genoptræning i regionalt regi (jf. Sundhedslovens § 140).</p> <p>Taksten afhænger af indlæggelsesårsag, hvor budgettet kan rumme:</p> <p>Gruppe 1 - 910 forløb af 819,78 kr. 746  Gruppe 2 - 160 forløb af 1.087,50 kr. 174</p> <p>Specialiseret rehabilitering - 6 forløb af 136.278 kr. 818</p> <p>Patienter tildeles denne genoptræning efter et lægefagligt begrundet behov. Genoptræning er så specialiseret, at den foregår på hospitalet. Udgifterne omfatter således den kommunale finansiering af genoptræning varetaget på hospitalerne. Udgiften pr. genoptræningsplan afhænger af hvilken type genoptræning, der er tale om. Den genoptræningsgruppe patienten tildeles afhænger af indlæggelsesårsagen. Kommunen har ingen medvirken i henvisningerne eller driften og betaler alene udgifterne. Budgettet er forudsat at kunne rumme 910 forløb til gruppe 1-takst og 159 forløb til gruppe 2 takst.</p>	
04.62.84	Vederlagsfri fysioterapeutisk behandling	8.878
	<p>Her registreres den vederlagsfri fysioterapi. Ydelsen gives efter lægehenvielse 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	622
	<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> <p>Budgettet kan rumme følgende bevillinger:  Specialtandplejen Region Sjælland: 4.083 kr. pr. plads om året og der forventes 53 pladser  Hjemmetandlægen: 3.257 kr. pr. modtager om året og der forventes 121 modtagere.</p>	
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	12.144
	<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 borgerne og patienter, jf. sundhedslovens § 119.</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, hjerneskatteindsatsen, arbejde med psykisk sundhed samt medfinansiering af eksterne projekter.</p>	
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	2.828
	<p>Midler til fordeling på sundhedsområdet 362</p> <p>Budgettet omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter, betaling for hospiceophold og sundhedsscreening af flygtninge.</p> <p>Døgn/pleje taksten for færdigbehandlede patienter og hospiceophold forventes at udgøre 2.119 kr. i 2020. 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><u>Udgifter til hospiceophold</u> 1.240  Det er de praktiserende læger og sygehusene, der vurderer, om en patient skal indlægges på hospice. Kommunen har ikke indflydelse på visitation eller drift.  Budgettet kan rumme:  585 døgn til en forventet pris på 2.119 kr. pr. døgn</p> <p><u>Færdigbehandlede patienter</u> -1.561  I 2019 var taksten for en psykiatrisk færdigbehandlingsdag 2.077 kr. (pr. dag) og 4.154 kr. 1. og 2. dag for en somatisk færdigbehandlingsdag, samt 6.231 kr. fra dag 3 og frem</p> <p>Styrelsen for patientsikkerhed 71  Ordning om faste læger på plejehjem -2  Sundhedsscreening af flygtninge 330</p> <p><u>Udgifter til begravelseshjælp.</u> 2.068  Budgettet kan rumme udgifter til begravelseshjælp til i alt 1.183 borgere til en gennemsnitsudgift på 1.748,09 kr. pr. borger.</p> <p><u>Udgifter til befodringsgodtgørelse.</u> 320  Sundhedslovens § 170 og 261  Rummer befodringsgodtgørelse til i alt 80 borgere til en gennemsnitsudgift på 3.998,31 kr. pr. borger pr. år.</p>	

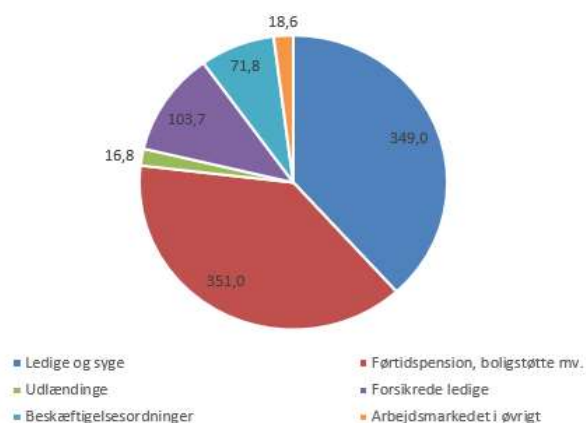
	<b>Andet</b>	<b>239.662</b>
00.25.19	Ældreboliger	754
	Budgettet omfatter udgifter til lejetab ved fraflytning fra ældreboliger som Ældre- og Sundhedsudvalget har anvisningsret til (tomgangsleje).	
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering	238.908
	<p>I henhold til lov om regionernes finansiering skal 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 henhold til finansieringsstrukturen udgør den maksimale betaling på somatisk sygehus i 2017 15.078 kr. pr. indlæggelse og på den ambulante somatik 1.487 kr. pr. besøg. Der er tale om den maksimale takst kommunen kan betale. Rammer medfinansieringen ikke loftet, betales 34% af taksten for den pågældende indlæggelse eller ambulante ydelse.</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 kontaktflade er størst, vejer betalingsmæssig tungest med henblik på at tilskynde forebyggelse for at minimere sygehuskontakten. Der er ingen ændring, for så vidt angår den psykiatriske medfinansiering.</p>	

## Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

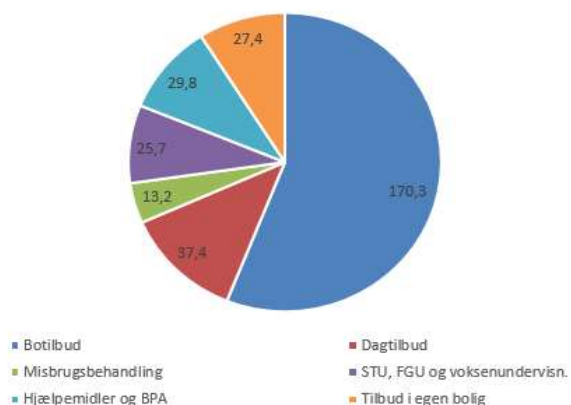
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for vurdering, tilkendelse og opfølgning på indkomstoverførsler til ca. 6.504 helårspersoner i Køge kommune. Det vil sige kontanthjælp til ledige borgere, sygedagpenge, førtidspension m.v. Udvalget har tillige ansvaret for den aktive erhversrettede beskæftigelsesindsats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

### Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2020 910,9 mio. kr. indkomstoverførsler



Budget 2020 303,9 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 2020 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

Regeringen og KL vil som en del af det nye, fælles samarbejde også undersøge kommunernes tildeling (visitation) til konkrete indsatser på det specialiserede voksenområde, ligesom parterne vil afdække, om der er behov for at give kommunerne bedre lovgivningsmæssige rammer for at arbejde forebyggende. Endelig vil parterne igangsætte initiativer, der bidrager til at skabe mere gennemsigtighed i takststrukturen.

Regeringen og KL vil derfor igangsætte et opfølgende arbejde, der skal undersøge udviklingen i sammensætningen af jobcentrenes målgrupper og udgifter hertil. Derudover skal arbejdet tage skridtet videre fra benchmarking til benchlearning med henblik på at udvikle kommunernes indsats og sikre rammerne for en effektiv og effektiv indsats. Arbejdet skal bidrage til at udbrede virksomme metoder og tilgange i beskæftigelsesindsats

<b>Budgetbemærkninger - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>		
<b>kr.1.000</b>	<b>Driftsudgifter inkl. statsrefusion</b>	<b>1.214.803</b>
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget for 2020 udgør 1,215 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.		
<b>Funktion</b>	<b>Aktivitetsområde</b>	
	Der er i budgettet indlagt puljebesparelser som del af omprioriteringerne i råderumsmodellen. Puljebesparelserne er opdelt i faglige forslag (budgetanalyser), tværgående besparelser (budgetanalyser) samt løbende forbedringer (digitalisering og anden effektivisering). Puljerne skaber et råderum, der anvendes til at øge anlægsniveauet, til nye politiske prioriteringer i budgetforhandlingerne og til administrative korrektioner, f.eks. i forbindelse med ny lovgivning.	
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2020 t. kr.	-598
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2021 t. kr.	-1766
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2022 t. kr.	-2908
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2023 t. kr.	-4071
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2021 t.kr.	-2355
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2022 t.kr.	-4652
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2023 t.kr.	-6978
	<b>Serviceudgifter</b>	<b>334.880</b>
	<b>Arbejdsmarkedet i øvrigt</b>	<b>18.629</b>
03.30.42	Forberedende Grunduddannelse	7.089
	Udgifter forbundet med det kommunale bidrag til staten for eleveres forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU)	
	Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	7.059
	Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	30
03.30.44	Produktionsskoler	2.142
	Bidrag til staten vedr. ordinære elever på produktionsskoler. Budgettet er bestemt ud fra gennemsnittet af tidligere års forbrug.	
05.68.95	Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	1.846
	På denne funktion registreres lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud.	
05.72.99	Øvrige sociale formål	2.630
	Kommunal fleksjobpulje.	2.346
	Integrationsrådet	50
	Projekter under CDI	234
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	4.922
	Udgifter til speciallægeerklæringer til personer tilknyttet jobcentret samt Regionens Kliniske funktion.	4.479
	Projektmidler til Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA).	443
	<b>Takstfinansierede virksomheder</b>	<b>1.203</b>
	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 1.912.927 kr.	
05.38.42	Botilbud for personer med særlig sociale problemer	-
	Botilbud for personer med særlig sociale problemer, som følge af serviceloven §109. Hegnetslund er Køge kommunes Kvinde Krisecenter, med plads til 8 beboere. Institutionen har et udgiftsbudget på 6.424.774 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 4.754.448 kr.	
05.38.50	Længerevarende botilbud	-
	Længerevarende botilbud efter serviceloven § 108. I Køge Kommune findes botilbud til længerevarende ophold til sindslidende og for udviklingshæmmede personer.  Agerbækhuse: 45 pladser Agerbækhuse har et udgiftsbudget på 44.541.540 kr.  ITC Lyngtoften: 28 pladser Lyngtoften har et udgiftsbudget på 12.954.208 kr.  Pedersvænge: 24 pladser Pedersvænge har et udgiftsbudget på 13.392.660 kr.	
05.38.52	Midlertidige botilbud	-
	Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107. I Køge Kommune findes botilbud til midlertidige ophold til sindslidende. Samt botilbud på Fændediget. Fændediget: 4 pladser Fændediget har et udgiftsbudget på 1.023.128 kr. Pedersvænge: 11 pladser Pedersvænge har et udgiftsbudget på 7.047.388 kr. til midlertidige botilbud.	
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	517
	Tilbud efter serviceloven § 103 om beskyttet beskæftigelse.  ITC har ansvaret for cafeen i Genoptræningscentret med et budget på 517.044 kr.  Køge Kommunes eget tilbud efter servicelovens §103 ITC (beskyttet beskæftigelse). Tilbuddet har plads til 52 personer i alt, og har et udgiftsbudget på 4.917.163 kr.	
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	686
	Aktivitets- og samværstilbud i henhold til serviceloven § 104.  Blumesvej har 50 pladser, og et udgiftsbudget på 10.487.531 kr.  ITC Dagcenter har 48 pladser, og et udgiftsbudget på 8.170.528 kr.  Ved Kajen er et uvisiteret åbent værested med svære misbrugsproblematikker, institutionen har et rammebudget på 685.854 kr.  Dagbehandling - Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter har 6 pladser, og et udgiftsbudget på 580.578 kr.	

	<b>Det specialiserede område</b>	<b>241.250</b>
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	24.009
	<p>Socialpædagogisk støtte til borgere i egen bolig udenfor botilbud jf. servicelovens §85. Indsatsen leveres af Køge kommunes egen leverandør, købes i andre kommuner, region eller hos private leverandører.</p> <p><u>Køb af ydelser fra Køge Kommunes egen leverandør PVV (Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam)</u> 15.030.836</p> <p>Der afregnes i pakker (pr. mdr.), som udgør (i 2019-priser):</p> <p>Pakke 1 1-2 timer kr. 2.427  Pakke 2 2-3 timer kr. 4.045  Pakke 3 3-5 timer kr. 6.471</p> <p>Gruppevejledningsforløb kr. 7.352 kr. pr. mdr. pr. forløb i 2019-pris  §82 vejledning gruppevejledning 13.000 kr. pr. gruppe 2019-pris (op til 8 borgere pr. gruppe)  Individuelle timer afregnes med 415 kr. pr. time 2019-pris</p> <p><u>Løn udekørende team</u> 1.900.000</p> <p><u>Køb af støtte til borgere i andre kommuner, private tilbud samt regionens tilbud.</u>  Budgetforudsætning 31 borgere til en gennemsnitspris 228.342 kr. 7.078.602</p>	
05.38.42	Botilbud for personer med særlig sociale problemer	6.000
	<p>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.</p> <p>Der er afsat en pulje til køb af pladser i og uden for kommunen samt et forventet sala af pladser.</p> <p><u>Kvindekrisecentre</u>  10 helårspersoner til en gennemsnitspris 536.160 kr. 5.311.600</p> <p><u>Forsorgshjem</u>  19 helårspersoner til en gennemsnitspris 352.031 kr. 6.688.589</p> <p><u>Refusion</u>  Der er 50% statsrefusion af alle udgifter vedrørende Køge borgere. -6.000.095</p>	
05.38.50	Længerevarende botilbud	69.389
	<p>Længerevarende ophold jf. serviceloven §108 i botilbud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelig, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.</p> <p>I budgettet for 2020 er der budgetteret med at købe 67 fultidspladser tilknyttet et længerevarende botilbud.  Egne tilbud: 35 helårspersoner - 782.728 kr. pr. år. 27.395.480  Udenbys tilbud: 32 helårspersoner - 1.276.351 kr. pr. år 40.843.232  Objektiv medfinansiering af Kofoedsminde 3.050.678</p> <p><u>Øvrige områder</u>  Overhead køb/salg af pladser -3.130.073  Administrationsudgifter fra hovedkonto 06 4.994.851  Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -3.765.120</p>	

05.38.51	Botilbudslignende botilbud		38.795
	Botilbud efter almenboligloven med socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85. Kommunale, regionale og private tilbud.  Forudsætning 48 pladser til en gennemsnitspris på 808.236 kr.	39.004.944	
05.38.52	Midlertidige botilbud		69.920
	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.  Budget 2020 kan rumme 94 fuldtidspladser til midlertidige botilbud.  Egne tilbud 8 helårspersoner - 750.976 kr. pr. år Fændediget 4 helårspersoner - 277.924 kr. pr. år Udenbys tilbud 82 helårspersoner - 771.783 kr. pr. år	6.007.808 1.111.696 63.286.206	
	<u>Øvrige områder</u>  Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-485.344	
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordning		3.373
	Ledsagerordning jf. servicelovens §97, særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde jf. servicelovens §98 og støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende jf. servicelovens §99.  Støttekontaktpersoner (løn) §98 Center for døve - Rådgivning §97 Ledsagerordning 8.700 timer pr. år til ledsagere til 220 kr. pr. time.	1.118.647 340.000 1.914.000	
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling		631
	Medfinansiering af særlige pladser på psykiatrisk afdeling, opstart i 2018.  Lov og cirkulære vedr. VISO tilbagebetaling 2020	417.467 213.450	
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse		6.006
	Budgettet omfatter udgifter jf. servicelovens § 103 til beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Der er i alt budgetteret med 54 pladser til beskyttet beskæftigelse.  Egne institutioner: 31 pladser til gennemsnitlig 96.765 kr. pr. år  Eksterne institutioner: 23 pladser til 148.837 kr. pr. år  Overhead køb/salg af pladser Kørselsudgifter  Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	2.999.715 3.423.251 -209.917 96.153 -303.194	

05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	23.127
	<p>Budgettet omfatter udgifter jf. serviceloven § 104 aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.</p> <p>Der er budgetteret med et behov for aktivitets- og samværstilbud med i alt 88 pladser.</p> <p>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.</p> <p>Egne institutioner: 33 helårspladser til en gennemsnitspris 196.699 pr. år 6.491.067</p> <p>Eksterne institutioner: 55 pladser til en gennemsnitspris 314.922 kr. pr. år 17.320.710</p> <p>Overhead køb/salg af pladser -950.065</p> <p>Kørselsudgifter 1.626.966</p> <p>Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -1.362.178</p>	
	<b>Socialområdet i øvrigt</b>	<b>73.798</b>
00.25.11	Beboelse	1.135
	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	2
	Budgettet omfatter udgifter til lejetab ved fraflytning fra boliger som Social- og Sundhedsudvalget har anvisningsret til (tomgangsleje).	
03.22.17	Specialpædagogisk voksenundervisning	6.349
	<p>Budgettet omfatter specialpædagogisk bistand til voksne med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne samt udredning af behov for og afprøvning af hjælpemidler efter servicelovens §112 og §113.</p> <p>Der afregnes for et beløb (97,86 kr. i 2019) pr. indbygger i Køge Kommune.</p> <p>Der betales abonnement i henhold til rammeaftale med Specialcenter Roskilde (SCR) for Specialundervisning. SCR tilbyder tværfaglig udregning, undervisning og rådgivning primært til voksne med kommunikationsvanskeligheder.</p>	
03.30.46	STU ungdomsuddannelse med særlige behov	15.807
	<p>Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. ydes i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.</p> <p>Hertil budget 2.316.253 kr. som er afsat under Arbejdsmarkedsforanstaltninger.</p> <p>70 helårspersoner til en gennemsnitspris på 258.910 kr. pr. år</p> <p>Heraf er 20 elever på Køge Kommunes tilbud Fremtidslinjen og 12 elever tilknyttet AFS under Fremtidslinjen.</p>	
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	5.463
	<p>Tilbagebetaling VFI-pulje boliger til psykiske sårbare unge -151.284</p> <p>Akutlinjen 1.539.990</p> <p>Væresteder PVV (Huset, Klemmen og Den Gule Dør) 3.977.792</p> <p>Budgetforligsmidler til Gnisten 1.042.591</p> <p>Besparelse fra 2020 Råderum og løbende forbedringer -935.119</p>	

05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	25.181
	Budgettet omfatter ansættelse af hjælpere efter serviceloven §96 om borgerstyret personlig assistance (BPA).  Budgettet for 2020 kan rumme:  16 helårspersoner til en gennemsnitlig udgift på 1.227.375 kr. pr. år 19.638.000  Hjemmevejledning PVV (Pædagogisk Vejleder og Værestedsteam)  Lønudgifter til hjemmevejledere samt afregnede indtægter for udført hjemmevejledning. 283.590  Boligfællesskabet Bækgårdsvej - afregning for borgere samt aflønning af personalet tilknyttet boligfællesskabet. 1.837  Selvtaget hjælp (§ 95 BPA) - budgettet kan rumme 5.257.690  5 helårspersoner til en årlig gennemsnitspris på 1.051.538 kr.	
05.38.41	Hjælpebidrag, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap.	4.585
	Budgettet omfatter støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. servicelovens §114.  Budgettet kan rumme: Støtte til køb af bil samt støtte til indretning 6.924.741 - Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. -2.340.079	
05.38.42	Hjemløseprojekt	4
	Indtægter fra Socialstyrelsen -878.490 Udgifter til projektledelse m.m. 882.191	
05.38.44	Alkoholbehandling § 141	6.315
	Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, jf. sundhedslovens § 141.  Der bevilliges dagbehandling og døgnbehandlinger på området.  Ambulant alkoholbehandling på lænkeambulatorier, der betales til NOVAVI månedlige afregninger - 428.252 kr. i gennemsnit pr. mdr. (2019). 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	6.926
	<p>Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med behandling af stofmisbrugere efter serviceloven § 101 og 142.</p> <p>Budgettet kan rumme 131 personer. Heraf i egne tilbud henholdsvis 75 pladser i et afklaringsforløb eller behandlingsforløb og 4 personer i et dagtilbud. Resterende 52 pladser købes andre steder.</p> <p>60 pladser afklaringsforløb (eget tilbud) til gennemsnitlig 46.441 kr. pr. år 2.786.460</p> <p>4 dagtilbud (eget tilbud) til gennemsnitlig 153.510 pr. år 614.040</p> <p>15 behandlingsforløb (eget tilbud) til gennemsnitlig 85.770 kr. pr. år 1.286.550</p> <p>52 pladser købes andre steder til gennemsnitlig 50.005 kr. pr. år 2.600.260</p> <p>Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -361.364</p>	
05.38.50	Længerevarende botilbud	314
	Overenskomstforhandlinger 2018 rekrutteringspulje til lønløft af faggrupper, vedr. de takstfinansierede institutioner	
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	70
	<p>Botilbuddet er beregnet til 4 personer, og beliggende på Fændediget i Køge. Er oprettet specielt til personer, der deltager i et STU-forløb.</p> <p>Der bliver betalt husleje og opkrævet egenbetaling fra beboerne.</p>	
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	1.647
	<p>Perronen er et dagtilbud med drift efter serviceloven §104.</p> <p>Perronen fungerer som et rehabiliteringstilbud til unge mellem 16 og 25 år, der lider af massive psykosociale vanskeligheder.</p> <p>Perronen er selvvisiterende.</p>	
	<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>792.114</b>
05.48.66	Førtidspension	134.236
	<p>Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere.</p> <p>Omfatter udgifter til førtidspensioner, som omfattes af refusionsomlægningen gældende fra januar 2016.</p> <p>Der forventes 874 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2020 til en gennemsnitlig medfinansiering på 154.251 kr. årligt (bemærk at der er forskellige medfinansieringssatser).</p> <p>Den kommunale medfinansiering udgør fra 20 % til 80 % for førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014.</p> <p>Førtidspensioner efter denne ordning administreres af Udbetaling Danmark.</p>	134.236

05.48.67	Personlige tillæg	6.226
	<p>Der ydes tillæg til pensioner til dækning af udgifter vedrørende tandlæge, medicin, briller, fysioterapi mv. hvor der ydes 50% statsrefusion.</p> <p>Budgettet rummer:</p> <p>Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling mv.: 37 personer til gennemsnitspris 523,16 kr. pr. år</p> <p>Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)</p> <p>Andre personlige tillæg : 37,4 personer til gennemsnitspris på 2.918,77 kr. pr. år</p> <p>Briller: 933,96 personer til gennemsnitspris på 559,11 kr. pr. år</p> <p>Medicin mv.: 295 personer til gennemsnitspris på 12.233,20 kr. pr. år.</p> <p>Tandlægebehandling: 579,2 personer til en gennemsnitspris på 2.684,34 kr. pr. år.</p> <p>Tandprotese: 250,45 personer til en gennemsnitspris på 7.342,52 kr. pr. år.</p> <p>Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling mv.: 224,46 personer til en gennemsnitspris på 2.404,55 kr. pr. år.</p> <p>Fodbehandling:</p> <p>Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering</p> <p>Refusion</p>	<p>19</p> <p>334</p> <p>109,2</p> <p>522</p> <p>3.609</p> <p>1.555</p> <p>1.839</p> <p>540</p> <p>1.086</p> <p>1.560</p> <p>-4.947</p>
05.48.68	Førtidspension	147.796
	<p>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.</p> <p>Der er ingen nytilgang på denne ordning.</p> <p>Der forventes 1.248 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2020 efter denne ordning med en gennemsnitlig medfinansiering på 118.152 kr. årligt (bemærk at der er forskellige medfinansieringssatser). Derudover forventes netto mellemkommunale udgifter for 250.000 kr.</p> <p>Den kommunale medfinansiering udgør fra 50% til 65% for førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014.</p> <p>Førtidspensioner efter denne ordning administreres af Udbetaling Danmark.</p>	<p>147.796</p>

05.57.72	Sociale formål	3.742
	<p>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. Det samlede område omfatter bl.a.:</p> <p><u>Efterlevelseshjælp</u> 203</p> <p><u>Hjælp til enkeltudgifter og flytning</u> Budgettet kan rumme: 489 personer til en gennemsnitlig pris på 5.202,26 kr. pr. år 2.544</p> <p><u>Hjælp til udgifter til sygebehandling mv.</u> Budgettet kan rumme: 375 personer til en gennemsnitlig pris på 5.036 kr. pr. år 1.889</p> <p><u>Tilskud til tandpleje</u> Budgettet kan rumme: 121 personer med et gns. Tilskud på 6.714,18 kr. pr. år 812</p> <p><u>Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, servicelovens §100</u> Budgettet kan rumme: 59,3 personer med en gennemsnitlig pris på 28.129,09 kr. pr. år 1.668</p> <p><u>Udgifter til samværsret med børn</u> Budgettet kan rumme: 9,4 personer med en gennemsnitlig pris på 17.859,89 kr. pr. år 168</p> <p><u>Statsrefusion</u> -3.541</p>	
05.57.76	Boligyldelse	37.158
	<p>Budgettet omfatter udgifter og indtægter til boligyldelse til førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger, særlige bofællesskaber m.v.</p> <p>Der forventes i 2020 at være gennemsnitlig 3.620 månedlige ydelsesmodtagere med et gennemsnitlig tilskud på 10.265 kr. pr. år (Kommunal andel). 37.158</p> <p>Boligyldelsen administreres af Udbetaling Danmark.</p>	
05.57.77	Boligsikring	21.847
	<p>Budgettet omfatter udgifter og indtægter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Funktionen omfatter desuden udgifter til boligsikring til førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension.</p> <p>Der forventes i 2020, at være gennemsnitlig 2.450 månedlige ydelsesmodtagere med en gennemsnitlig boligsikring på 8.917 kr. pr. år (Kommunal andel). 21.847</p> <p>Boligsikringen administreres af Udbetaling Danmark.</p>	



	<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>16.831</b>
05.46.60	Introduktionsprogram og introduktionsforløb	5.239
	<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 modsvares af budgetterede udgifter til ejendomsdrift, som er placeret under Ejendoms- og driftsudvalget.</p> <p>- Udgifter til tilbud herunder virksomhedsrettet indsats 9.735  - Udgifter til danskuddannelse og introdansk 10.177  - Tolkebistand 494  - Grundtilskud og resultattilskud -9.596  - Refusion -5.010</p>	-561
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet og integrationsydelse mv.	11.593
	<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>70 helårspersoner på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet - gns. pris på 70.424 kr. (netto)  67 helårspersoner på integrationsydelse til andre - gns. pris på 70.628 kr. (netto)</p> <p>Budgettet består af:</p> <p>Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 6.704  Integrationsydelse til andre 6.366  Hjælp i særlige tilfælde 1.199  Løntilskud 1.499  Refusion -4.176</p>	

	<b>Kontanthjælp og Uddannelseshjælp</b>	<b>87.426</b>
05.57.73	Kontanthjælp	87.426
	<p>På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, herunder udgifter til særlig støtte, løbende hjælp og kommunale udgifter til løntilskud.</p> <p>439 helårspersoner på kontanthjælp inkl. forrevalidering - gns. pris på 115.302 kr. (netto)</p> <p>388 helårspersoner på uddannelseshjælp - gns. pris på 71.568 kr. (netto)</p>	
	Uddannelseshjælp	36.537
	Kontanthjælp	63.272
	Særlig støtte	4.780
	Løntilskud	2.055
	Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	868
	Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	2.025
	Løbende hjælp til visse persongrupper	308
	Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension	723
	Andet	102
	Statsrefusion	-23.246
	<b>Sygedagpenge</b>	<b>89.599</b>
05.57.71	Sygedagpenge	89.599
	<p>På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge. Der er i alt budgetteret med 676 helårspersoner.</p> <p>676 helårspersoner - gns. pris på 133.326 kr. (netto)</p>	
	Sygedagpenge	139.734
	Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion	154
	Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-1.299
	Statsrefusion	-48.990
	<b>Revalidering</b>	<b>11.220</b>
05.58.80	Revalidering	11.220
	<p>På denne funktion registreres alle udgifter til revalidering, samt udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Der er i alt budgetteret med 60 helårspersoner.</p> <p>60 helårspersoner - gns. pris på 165.035 kr. (netto)</p>	
	Revalideringsydelse	12.378
	Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 50 pct. refusion	2.479
	Tilskud til selvstændig virksomhed	91
	Statsrefusion	-3.728

	<b>Fleksjob og ledighedsydelse</b>	<b>90.488</b>
05.58.81	Løntilskud til personer i fleksjob	69.115
	<p>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 820 helårspersoner.</p> <p>230 helårspersoner på gl. ordning 590 helårspersoner på ny ordning</p> <p>Løntilskud til personer i fleksjob - gl. ordning 42.679  Fleksløntilskud - ny ordning 103.648  Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 5.358  Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter §51 674  Driftsudgifter til personer i fleksjob mv. 1.031  Fleksbidrag fra staten -10.455  Statsrefusion -73.820</p>	
05.58.83	Ledighedsydelse	21.373
	<p>På denne funktion registreres udgifter til ledighedsydelse. Der er i alt budgetteret med 140 helårspersoner.</p> <p>Ledighedsydelse på refusionstrappen 17.150  Ledighedsydelse i passive perioder - 30 pct. refusion. 6.497  Ledighedsydelse under ferie 955  Ledighedsydelse uden refusion 1.866  Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse 198  Statsrefusion -5.293</p>	
	<b>Ungdomsuddannelser</b>	<b>3.535</b>
03.30.43	Bidrag til staten for elever på Forberedende Grunduddannelse	3.535
	På denne funktion registreres det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på FGU	
	<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>71.767</b>
05.68.90	Driftsudgifter til Beskæftigelsesindsats	45.597
	<p>På denne funktion registreres driftsudgifter og driftsindtægter vedr. den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret/ungecentret eller en anden aktør.</p> <p>Driftsudgifter til ordinær uddannelse, vejledning og opkvalificering og mentor. 5.237  Forsikrede ledige 12.123  Kontanthjælpsmodtagere (inkl. §83) 6.528  Uddannelseshjælpsmodtagere (inkl. §83) 4.200  Revalidender 7.416  Sygedagpengemodtagere 1.680  Ledighedsydelsesmodtagere 13.495  Ressourceforløb og Jobafklaring 1.726  Tværfaglige initiativer og Ressourcehus -6.808  Statsrefusion</p>	
05.68.97	Seniorjob for personer over 55 år	9.160
	<p>På denne funktion registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob. Budgettet er beregnet på baggrund af 34 helårspersoner 14.146  Statsrefusion -4.986</p>	

05.68.98	Beskæftigelsesordninger	17.011
	På denne funktion registreres øvrige indtægter og udgifter vedr. kommunale beskæftigelsesordninger. Herunder Køge Vandrehjem, Ungecenteret og kommunens egne aktiveringsværksteder.	
	Køge Vandrerhjem	-21
	Bandeindsats	1.446
	Ungecenter	7.617
	klar til fremtiden - værksteder	2.025
	Øvrige arbejdsmarkedsindsatser	1.186
	Løntilskud ved uddannelsesaftaler	3.597
	Lønudgifter i forbindelse med kommunale løntilskudsjob og hjælpemidler til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	728
	Tilskud til befordring	207
	Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige	104
	Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)	2.289
	Regional uddannelsespulje - STAR	153
	Pulje til uddannelsesløft - STAR	196
	Jobrotation	1.542
	Statsrefusion	-4.057
	<b>Ressourceforløb</b>	<b>70.243</b>
05.58.82	Ressourceforløb	70.243
	På denne funktion registreres udgifter vedr. forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb.	
	341 helårspersoner på ressourceforløb - gns. pris 128.123 kr. (netto)	
	185 helårspersoner i jobafklaringsforløb - gns. pris 128.123 kr. (netto)	
	Ressourceforløb - ressourceforløbsydelse	54.612
	Ressourceforløb - hjælpemidler, befordring mv.	89
	Jobafklaringsforløb - ressourceforløbsydelse	29.628
	Jobafklaringsforløb - hjælpemidler, befordring mv.	62
	Statsrefusion	-14.149
	<b>Andet</b>	<b>87.807</b>
05.22.07	Centrale refusionsordning	-15.915
	Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på det sociale område bl.a.: Pleje og omsorg (ældre og handicappede). Hjælpemidler. Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. Botilbud til længerevarende ophold. Botilbud til midlertidigt ophold. Aktivitets og samværstilbud.	
	<b>Forsikrede ledige</b>	<b>103.722</b>
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	101.234
	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.	
	750 helårspersoner - gns. pris på 134.293 kr. (medfinansiering)	
	Dagpenge til forsikrede ledige	100.720
	Befordringsgodtgørelse	514

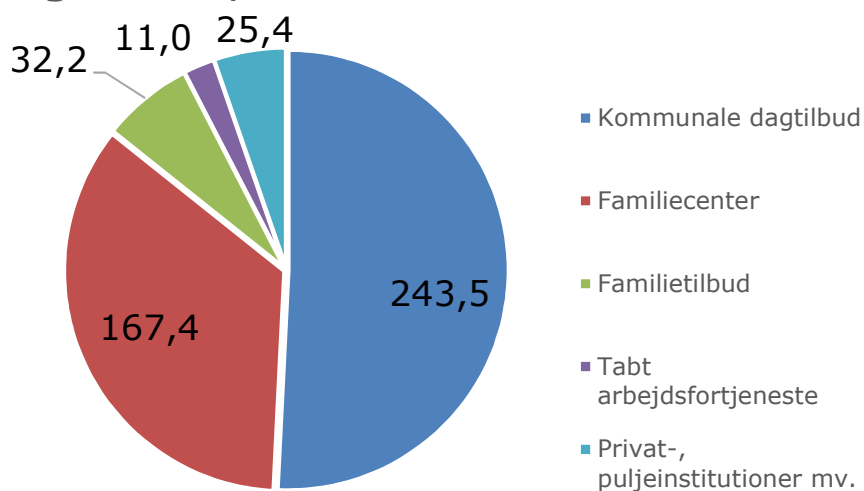
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.488
	På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedr. jobcentrets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige.	
	Hjælpe midler vedr. forsikrede ledige og beskæftigede	294
	Personlig assistance	2.879
	Løntilskud - offentlig og privat	1.126
	Statsrefusion	-1.810

## Børneudvalget

Børneudvalget har ansvaret for Køge Kommunes dagtilbud til de ca. 3.500 børn mellem 0 og 6 år. Det er både de 26 kommunale dagtilbud og integrerede institutioner, dagpleje, 7 selvejende 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. Sidst hører den kommunale tandpleje under Børneudvalget.

### Budgettet fordeler sig på følgende måde

**Budget 2020, 479,6 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 2020 - Børneudvalgets område

KL vil indgå i et fælles arbejde med at forberede et grundlag for en børneplan blandt andet med fokus på indførelse af lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner frem mod 2025.

## Budgetbemærkninger - Børneudvalget

<b>1.000 kr.</b>	<b>Driftsudgifter inkl. statsrefusion</b>	<b>479.633</b>
------------------	---	----------------

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.

<b>Funktion</b>	<b>Aktivitetsområde</b>	
	Der er i budgettet lagt pulje ind til Falige råderum, tværgående beparelser samt løbende forbedringer. Derudover er der oprettet pulje til politisk prioritering og pulje til politisk prioritering i budgetforhandlingerne.	
	Der er i budgettet for dagtilbud indregnet en puljebesparelse som har virkning for forældrebetalingerne, hvorom der ikke er truffet beslutning om de fornødne tiltag. Nedenstående indeholder både tidligere besluttetpuljer og fremadrettede puljer i henhold til råderums budgettet.	
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2020 t. kr.	-874
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2021 t. kr.	-2.678
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2022 t. kr.	-4.545
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2023 t. kr.	-6.363
	Faglige råderum - puljebesparelse i 2021 t.kr.	-3.570
	Faglige råderum - puljebesparelse i 2022 t.kr.	-7.272
	Faglige råderum - puljebesparelse i 2023 t.kr.	-10.908
	Ikke udmøntet puljebesparelser fra budgetforlig 2019-2022	
	Puljebesparelse i 2020 t. kr.	-5.849
	Puljebesparelse i 2021 t. kr.	-5.343
	Puljebesparelse i 2022 t. kr.	-5.219
	Puljebesparelse i 2023 t. kr.	-5.219
	De samlede udmøntede besparelser i de kommende år beløber sig således til:	
	2020 t. kr.	-6.723
	2021 t. kr.	-11.591
	2022 t. kr.	-17.036
	2023 t. kr.	-22.490

<b>Serviceudgifter</b>	<b>476.631</b>												
<b>0-6 års området</b>	<b>269.008</b>												
<b>Generelle bemærkninger</b>													
<p>Det samlede budget omfatter drift af 3.158 årspladser<sup>1)</sup> fordelt således:</p> <table> <tr> <td>Tilskud til pasning af egne børn</td> <td>47 pladser</td> </tr> <tr> <td>Tilskud til pasning privat pasning</td> <td>41 pladser</td> </tr> <tr> <td>Dagpleje</td> <td>183 pladser</td> </tr> <tr> <td>Integrerede institutioner</td> <td>2.621 pladser</td> </tr> <tr> <td>Puljeinstitutioner</td> <td>145 pladser</td> </tr> <tr> <td>Private institutioner</td> <td>121 pladser</td> </tr> </table> <p>Pladserne fordeler sig med 1.258 pladser for aldersgruppen 0-3 år og 1.812 for aldersgruppen fra 3 år til skolestart samt 88 pasning af egne børn og børn i privat passede børn.</p> <p>Antal årspladser er beregnet på baggrund af vedtaget befolkningsprognose med en dækningsgrad for antallet af børn som passes i daginstitutioner. Dækningsgraden er beregnet ud fra en tendens kurve på baggrund af stigningen i efterspørgslen i perioden 2016 til 2018 på aldersgrupperne.</p> <p>For vuggestuepladser anvendes herefter en normeringsgrad på 4,80, for småbørnsgrupper en normeringsgrad på 5,72 og for børnehavepladser en normeringsgrad på 9,60.</p> <p>Normeringen for vuggestuer og børnehaver med en åbningstid på op til 52 timer pr. uge fastsættes således:  Børnetal * ugtl. åbningstid/normeringsgrad</p> <p>For vuggestuer og børnehaver med en ugtl. åbningstid på over 52 timer fastsættes normeringen efter ovennævnte princip mens der for åbningstimer ud over 52 timer pr. uge alene normeres med 2 ugtl. personaletimer pr. time uanset institutionens børnetal og børnenes alder.</p> <p>Institutionerne er lukket 1 uge i juli måned dog med tilbud om fælles pasning i 5 områder.  Der er reserveret midler i central pulje til senere fordeling til formålet.  Forældrene kan vælge mellem et modul på fuld tid og et modul på 30 ugtl. timer.</p> <p>Et modul på 30 ugtl. timer nedsætter personalenormeringen i vuggestuer med 3 ugtl. timer, i småbørnsgrupper med 2,52 ugtl. timer og i børnehaver med 1,5 ugtl. time.</p> <p>I budgettet er forudsat, at 2% af samtlige vuggestue- og børnehavepladser er besat på 30 ugtl. timer.</p> <p>Herudover er budgetlagt ressourcer til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprogstimulering</li> <li>- børn med svag hjemmebaggrund</li> </ul> <p><sup>1)</sup> Ved årspladser forstås gennemsnittet af antal indskrevne børn i institutionen over et år. Budgettet følger det enkelte barn både ind og ud af institutionen. Denne styringspraksis benævnes i populær tale "rygsækprincippet".</p>	Tilskud til pasning af egne børn	47 pladser	Tilskud til pasning privat pasning	41 pladser	Dagpleje	183 pladser	Integrerede institutioner	2.621 pladser	Puljeinstitutioner	145 pladser	Private institutioner	121 pladser	
Tilskud til pasning af egne børn	47 pladser												
Tilskud til pasning privat pasning	41 pladser												
Dagpleje	183 pladser												
Integrerede institutioner	2.621 pladser												
Puljeinstitutioner	145 pladser												
Private institutioner	121 pladser												



<b>05.25.10</b>	<b>Fælles formål</b>		<b>17.779</b>
	Lønsum	4.776	
	Kompetanceudvikling af ledere og pædagoger	3.700	
	Tilskud til privat børnepasning	4.111	
	Tilskud til pasning af egne børn	3.321	
	Søskendetilskud	5.993	
	Øvrig drift	2.163	
	Ikke udmøntede puljer på dagtilbud	-6.286	
	Lønsummen dækker løn til konsulenter og uddannelse af pædagogiske assistenter.		
<b>05.25.11</b>	<b>Dagpleje</b>		<b>18.410</b>
	Lønsum	22.319	
	Øvrig drift	1.014	
	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	918	
	Forældrebetaling	-5.841	
	Dagplejen er normeret til 183 pladser i aldersgruppen 0-2 år og 12 mdr., hvoraf 12 pladser vil være ubesatte og anvendt til gæstpleje efter behov. Det vil sige 171 disponible pladser.		
	Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, aktivitetsudgifter og AES-bidrag.		
	Forældrebetalingen er 2.660 kr. pr. barn pr. måned i 12 mdr.		
<b>05.25.14</b>	<b>Integrerede institutioner</b>		<b>207.465</b>
	Lønsum	245.078	
	Øvrig drift	32.122	
	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	19.352	
	Forældrebetaling	-89.088	
	Budgettet omfatter drift af 26 kommunale dagtilbud samlet i 5 områder samt drift af 7 selvejende dagtilbud med en forventet indskrivning af 979 børn i alderen 0-3 år. og 1.642 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 selvejende institutioner, forsikringer selvejende institutioner, husleje selvejende institutioner, ejendomsvedligeholdelse selvejende institutioner og energiudgifter selvejende institutioner.		
	For aldersgruppen 0-3 år er forældrebetalingen, ekskl. frokostordning, 3.010 kr. pr. barn pr. måned for en fuldtidsplads og 2.410 kr. pr. barn pr. måned for en 30-timers plads.		
	For aldersgruppen fra 3 år til skolestart er forældrebetalingen, ekskl. frokostordning, 1.820 kr. pr. barn pr. måned for en fuldtidsplads og 1.450 kr. pr. barn pr. måned for en 30-timers plads.		
	Forældrebetalingen for frokostordning er 590,00 kr. pr. barn pr. måned i dagtilbud med anretterkøkken og 740 kr. pr. barn pr. måned i dagtilbud med produktionskøkken.		
	Oplysninger om forældrebetalinger er vejledende, da der er indregnet forventede besparelser som afventer politisk beslutning.		

<b>05.25.19</b>	<b>Tilskud til pulje- og privatinstitutioner</b>		<b>20.537</b>
	Driftstilskud, puljeinstitutioner	13.363	
	Driftstilskud, private institutioner	9.464	
	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	1.627	
	Forældrebetaling	-3.917	
	Budgettet omfatter drift af 3 puljeinstitutioner med 45 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 46 børn i alderen 0 - 3 år og 75 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 byvæninstilskud og administrationsbidrag.		
<b>05.28.25</b>	<b>Særlige dag- og klubtilbud</b>		<b>4.817</b>
	Lønsum i Solstrålen	2.508	
	Øvrig drift og administration i Solstrålen	977	
	Køb af pladser, dag- og klubtilbud i andre kommuner	5.263	
	Solstrålen, salg af pladser	-3.931	
	Budgettet omfatter drift af specialbørnehaven Solstrålen med plads til 6 fysisk og psykisk handicappede børn.		
	Endvidere budgetteres der med køb af 3 særlige dagtilbudspladser i andre kommuner.		
	Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, beklædning, AES-bidrag, huslejeindtægt for Solstrålen's almindel samt aktivitetsudgifter.		
	Normtallet til aktivitetsudgifter og fysiske hjælpemidler er 5.800 kr. pr. barn.		
	Af de 6 pladser i Solstrålen forventes det at Køge Kommune anvender de 5 pladser og andre kommuner 1 plads.		
	Taksten for en plads i Solstrålen, beregnet ud fra en belægningsgrad på 100%, er 644.798 kr. pr. år.		
	<b>Foranstaltninger for børn og unge</b>		<b>207.623</b>
	<b>Generelle bemærkninger</b>		
	Budgettet omfatter driftsudgiften til Den Kommunale Tandpleje, Kommunale Sundhedstjeneste, Forebyggende foranstaltninger, Plejefamilier og opholdssteder, Døgninstitutioner, Sikrede institutioner, Rådgivningsinstitutioner og Øvrige sociale formål.		

<b>04.62.85</b>	<b>Kommunal Tandpleje</b>	<b>19.227</b>																
	<p>Budgettet for den kommunale tandpleje er baseret på antallet af børn/unge i alderen 0 - 17 år. I 2020 forventes 12.742 børn/unge i aldersgruppen, hvilket giver en enhedspris på 1.509 kr.</p> <p><b>Almindelig tandpleje</b></p> <p>Kommunale tandklinikker 12.151  Betaling til private klinikker 580</p> <p><b>Tandregulering</b></p> <p>Kommunal tandreguleringsklinik 4.390  Privat tandregulering 2.031</p> <p><b>Omsorgs- og specialtandpleje</b></p> <p>Betaling til regional specialtandpleje efter henvisning 75</p>																	
<b>04.62.89</b>	<b>Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>9.662</b>																
	<p>Budgettet for den kommunale sundhedstjeneste er baseret på antallet af børn/unge i alderen 0 - 16 år. I 2020 forventes 11.969 børn/unge i aldersgruppen, hvilket giver en enhedspris på 807 kr.</p> <p><b>Sundhedsplejen</b> 9.589</p> <p><b>Den kommunale lægefunktion</b> 73</p>																	
<b>05.28.20</b>	<b>Opholdssteder mv. for børn og unge</b>	<b>35.598</b>																
	<p>Foranstaltninger på dette område tager udgangspunkt i Lov om social service § 66 og omfatter børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet af sociale- eller handicapmæssige årsager</p> <p>Antallet af årspladser tager udgangspunkt i det faktiske antal anbragte i 2018 og pr. maj 2019.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Foranstaltning</th> <th>Årspladser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opholdssteder</td> <td>29,0</td> </tr> <tr> <td>Kost- og efterskoler</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>Eget værelse mv.</td> <td>25,0</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>60,0</td> </tr> </tbody> </table>	Foranstaltning	Årspladser	Opholdssteder	29,0	Kost- og efterskoler	6,0	Eget værelse mv.	25,0	I alt	60,0							
Foranstaltning	Årspladser																	
Opholdssteder	29,0																	
Kost- og efterskoler	6,0																	
Eget værelse mv.	25,0																	
I alt	60,0																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fordeling af udgifter</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opholdssteder</td> <td>23.093</td> </tr> <tr> <td>Kost- og efterskoler</td> <td>1.982</td> </tr> <tr> <td>Eget værelse</td> <td>10.408</td> </tr> <tr> <td>Advokatbistand</td> <td>839</td> </tr> <tr> <td>Egen betaling / bidrag</td> <td>-305</td> </tr> <tr> <td>Statsrefusion</td> <td>-419</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>35.598</td> </tr> </tbody> </table>	Fordeling af udgifter	Budget	Opholdssteder	23.093	Kost- og efterskoler	1.982	Eget værelse	10.408	Advokatbistand	839	Egen betaling / bidrag	-305	Statsrefusion	-419	I alt	35.598	
Fordeling af udgifter	Budget																	
Opholdssteder	23.093																	
Kost- og efterskoler	1.982																	
Eget værelse	10.408																	
Advokatbistand	839																	
Egen betaling / bidrag	-305																	
Statsrefusion	-419																	
I alt	35.598																	

05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	61.620																																
<p>Budgettet til forebyggende foranstaltninger for børn og unge indeholder en vifte af muligheder til Familierådgivningen for at iværksætte behandling, støtte og vejledning til børn og unge samt deres familier jf. Lov om social service § 52.</p>																																		
<p>Udover puljer til forebyggende foranstaltninger omfatter området også 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.</p>																																		
<p>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.</p>																																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b>Foranstaltning</b></th> <th style="text-align: right;"><b>Årspladser</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Heldagsskolen Slimminge</td> <td style="text-align: right;">42,0</td> </tr> <tr> <td>Pladser andre kommuners tilbud</td> <td style="text-align: right;">25,1</td> </tr> <tr> <td>Elmehuset:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Døgnpladser</td> <td style="text-align: right;">5,0</td> </tr> <tr> <td>- Dagbehandling</td> <td style="text-align: right;">25,0</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td style="text-align: right;"><b>97,1</b></td> </tr> </tbody> </table>			<b>Foranstaltning</b>	<b>Årspladser</b>	Heldagsskolen Slimminge	42,0	Pladser andre kommuners tilbud	25,1	Elmehuset:		- Døgnpladser	5,0	- Dagbehandling	25,0	<b>I alt</b>	<b>97,1</b>																		
<b>Foranstaltning</b>	<b>Årspladser</b>																																	
Heldagsskolen Slimminge	42,0																																	
Pladser andre kommuners tilbud	25,1																																	
Elmehuset:																																		
- Døgnpladser	5,0																																	
- Dagbehandling	25,0																																	
<b>I alt</b>	<b>97,1</b>																																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b>Fordeling af udgifter, centrale budgetposter</b></th> <th style="text-align: right;"><b>Budget</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Praktisk/pædagogisk støtte</td> <td style="text-align: right;">3.409</td> </tr> <tr> <td>Familiebehandling (inkl. køb af pladser på beh. tilbud)</td> <td style="text-align: right;">22.058</td> </tr> <tr> <td>Døgnophold</td> <td style="text-align: right;">1.799</td> </tr> <tr> <td>Aflastningsordninger</td> <td style="text-align: right;">2.339</td> </tr> <tr> <td>Økonomisk støtte</td> <td style="text-align: right;">1.547</td> </tr> <tr> <td>Støtteperson forældremyndighed</td> <td style="text-align: right;">699</td> </tr> <tr> <td>Kontaktperson fast for barnet</td> <td style="text-align: right;">8.388</td> </tr> <tr> <td>Praktikophold</td> <td style="text-align: right;">102</td> </tr> <tr> <td>Anden hjælp</td> <td style="text-align: right;">1.710</td> </tr> <tr> <td>Rådgivning og afledte ydelser</td> <td style="text-align: right;">1.141</td> </tr> <tr> <td>Forebyggende rådgivere</td> <td style="text-align: right;">4.061</td> </tr> <tr> <td>Ungepsykolog</td> <td style="text-align: right;">524</td> </tr> <tr> <td>Intern behandling</td> <td style="text-align: right;">7.260</td> </tr> <tr> <td>Besparelse</td> <td style="text-align: right;">-432</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td style="text-align: right;"><b>54.605</b></td> </tr> </tbody> </table>			<b>Fordeling af udgifter, centrale budgetposter</b>	<b>Budget</b>	Praktisk/pædagogisk støtte	3.409	Familiebehandling (inkl. køb af pladser på beh. tilbud)	22.058	Døgnophold	1.799	Aflastningsordninger	2.339	Økonomisk støtte	1.547	Støtteperson forældremyndighed	699	Kontaktperson fast for barnet	8.388	Praktikophold	102	Anden hjælp	1.710	Rådgivning og afledte ydelser	1.141	Forebyggende rådgivere	4.061	Ungepsykolog	524	Intern behandling	7.260	Besparelse	-432	<b>I alt</b>	<b>54.605</b>
<b>Fordeling af udgifter, centrale budgetposter</b>	<b>Budget</b>																																	
Praktisk/pædagogisk støtte	3.409																																	
Familiebehandling (inkl. køb af pladser på beh. tilbud)	22.058																																	
Døgnophold	1.799																																	
Aflastningsordninger	2.339																																	
Økonomisk støtte	1.547																																	
Støtteperson forældremyndighed	699																																	
Kontaktperson fast for barnet	8.388																																	
Praktikophold	102																																	
Anden hjælp	1.710																																	
Rådgivning og afledte ydelser	1.141																																	
Forebyggende rådgivere	4.061																																	
Ungepsykolog	524																																	
Intern behandling	7.260																																	
Besparelse	-432																																	
<b>I alt</b>	<b>54.605</b>																																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b>Fordeling af udgifter, decentrale budgetposter</b></th> <th style="text-align: right;"><b>Budget</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Heldagsskolen i Slimminge</td> <td style="text-align: right;">20.219</td> </tr> <tr> <td>Elmehuset</td> <td style="text-align: right;">8.208</td> </tr> <tr> <td>Salg af pladser (herunder undervisningsdel på Slimminge)</td> <td style="text-align: right;">-21.412</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7.015</b></td> </tr> </tbody> </table>			<b>Fordeling af udgifter, decentrale budgetposter</b>	<b>Budget</b>	Heldagsskolen i Slimminge	20.219	Elmehuset	8.208	Salg af pladser (herunder undervisningsdel på Slimminge)	-21.412	<b>I alt</b>	<b>7.015</b>																						
<b>Fordeling af udgifter, decentrale budgetposter</b>	<b>Budget</b>																																	
Heldagsskolen i Slimminge	20.219																																	
Elmehuset	8.208																																	
Salg af pladser (herunder undervisningsdel på Slimminge)	-21.412																																	
<b>I alt</b>	<b>7.015</b>																																	

<b>05.28.22</b>	<b>Plejefamilier</b>	<b>47.541</b>												
	<p>Foranstaltninger på dette område tager udgangspunkt i Lov om social service § 66 og omfatter børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet af sociale- eller handicapmæssige årsager.</p> <p>Antallet af årspladser tager udgangspunkt i det faktiske antal anbragte pr. maj 2019.</p>													
	<table> <thead> <tr> <th><b>Foranstaltning</b></th> <th><b>Årspladser</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plejefamilier (inkl. kommunale)</td> <td>98,0</td> </tr> <tr> <td>Netværksplejefamilier</td> <td>16,0</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>114,0</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Foranstaltning</b>	<b>Årspladser</b>	Plejefamilier (inkl. kommunale)	98,0	Netværksplejefamilier	16,0	I alt	114,0					
<b>Foranstaltning</b>	<b>Årspladser</b>													
Plejefamilier (inkl. kommunale)	98,0													
Netværksplejefamilier	16,0													
I alt	114,0													
	<table> <thead> <tr> <th><b>Fordeling af udgifter</b></th> <th><b>Budget</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plejefamilier §66.1.1</td> <td>42.052</td> </tr> <tr> <td>Plejefamilier §66.1.2</td> <td>1.566</td> </tr> <tr> <td>Netværksplejefamilier §66.1.3</td> <td>1.874</td> </tr> <tr> <td>Tilsyn med plejefamilier</td> <td>2.049</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>47.541</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Fordeling af udgifter</b>	<b>Budget</b>	Plejefamilier §66.1.1	42.052	Plejefamilier §66.1.2	1.566	Netværksplejefamilier §66.1.3	1.874	Tilsyn med plejefamilier	2.049	I alt	47.541	
<b>Fordeling af udgifter</b>	<b>Budget</b>													
Plejefamilier §66.1.1	42.052													
Plejefamilier §66.1.2	1.566													
Netværksplejefamilier §66.1.3	1.874													
Tilsyn med plejefamilier	2.049													
I alt	47.541													
<b>05.28.23</b>	<b>Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>24.093</b>												
	<p>Budgettet for døgninstitutioner for børn og unge omfatter køb af pladser til anbragte handicappede børn/unge samt børn/unge med sociale adfærdsproblemer på kommunale eller regionale døgntilbud.</p> <p>Antallet af årspladser tager udgangspunkt i det faktiske antal anbragte pr. maj 2019.</p>													
	<table> <thead> <tr> <th><b>Foranstaltning</b></th> <th><b>Årspladser</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Børn og unge med handicap</td> <td>10,0</td> </tr> <tr> <td>Børn og unge med adfærdsmæssige problemer</td> <td>8,0</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>18,0</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Foranstaltning</b>	<b>Årspladser</b>	Børn og unge med handicap	10,0	Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	8,0	I alt	18,0					
<b>Foranstaltning</b>	<b>Årspladser</b>													
Børn og unge med handicap	10,0													
Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	8,0													
I alt	18,0													
	<table> <thead> <tr> <th><b>Fordeling af udgifter</b></th> <th><b>Budget</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Børn og unge med handicap</td> <td>12.868</td> </tr> <tr> <td>Børn og unge med adfærdsmæssige problemer</td> <td>11.225</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>24.093</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Fordeling af udgifter</b>	<b>Budget</b>	Børn og unge med handicap	12.868	Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	11.225	I alt	24.093					
<b>Fordeling af udgifter</b>	<b>Budget</b>													
Børn og unge med handicap	12.868													
Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	11.225													
I alt	24.093													
<b>05.28.24</b>	<b>Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>6.602</b>												
	<p>Budgettet vedrører betaling til sikrede døgninstitutioner for børn/unge, der drives af Regionerne. Finansiering af sikrede døgninstitutioner er delvis 'objektiv' (driftsudgifterne fordeles mellem kommunerne på baggrund af antallet af unge i aldersgruppen 15-17 årige pr. 1. januar).</p> <p>Kommuner, der anvender pladserne, opkræves herudover en månedlig betaling pr. plads.</p> <p>Der er tale om et meget lille antal pladser med et betydeligt udsving i Budgettet har varieret meget år for år. I starten af 2019 har der ikke været brug for pladser, men i september 2019 var der 4. Udviklingen kan delvist tilskrives ungdomskriminalitetsnævnet som har ændret praksis på området.</p>													
	<table> <thead> <tr> <th><b>Foranstaltning</b></th> <th><b>Årspladser</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Børn og unge med adfærdsmæssige problemer</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>3,0</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Foranstaltning</b>	<b>Årspladser</b>	Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	3,0	I alt	3,0							
<b>Foranstaltning</b>	<b>Årspladser</b>													
Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	3,0													
I alt	3,0													
	<table> <thead> <tr> <th><b>Fordeling af udgifter</b></th> <th><b>Budget</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objektiv finansiering</td> <td>1.997</td> </tr> <tr> <td>betalinger pr. anvendt plads</td> <td>4.605</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>6.602</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Fordeling af udgifter</b>	<b>Budget</b>	Objektiv finansiering	1.997	betalinger pr. anvendt plads	4.605	I alt	6.602					
<b>Fordeling af udgifter</b>	<b>Budget</b>													
Objektiv finansiering	1.997													
betalinger pr. anvendt plads	4.605													
I alt	6.602													

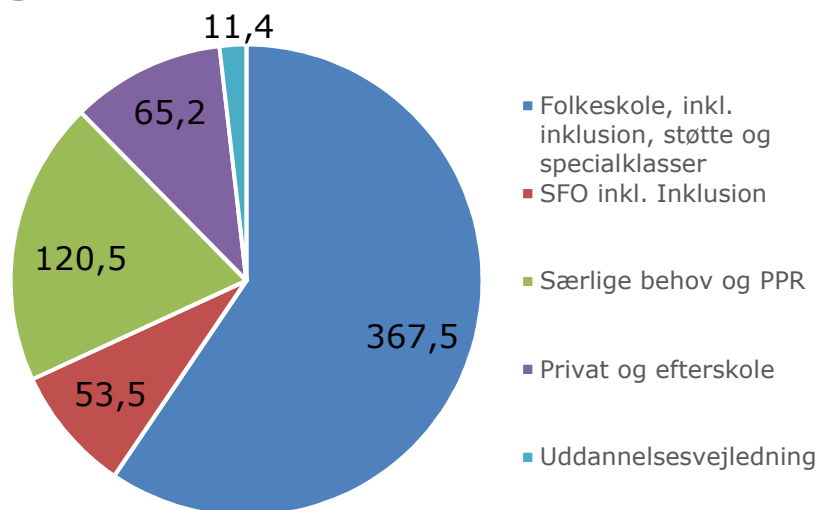
<b>05.38.40</b>	<b>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</b>	<b>807</b>
	Budgettet vedrører rådgivning og rådgivningsinstitutioner, herunder landsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge, jf. Servicelovens § 11, der omfatter gratis familieorienteret rådgivning. Området er objektivt finansieret og lovbundet.	
<b>05.72.99</b>	<b>Øvrige sociale formål</b>	<b>2.271</b>
	Budgettet omfatter en pulje til øvrige sociale udgifter inden for familierådgivningens område samt udgifter til fagstøttesystemer mv.	
<b>06.52.72</b>	<b>Tjenestemandspensioner</b>	<b>202</b>
	Budgettet vedrører udgifterne til afdækning af pensionsforpligtelser på aktive kommunale tjenestemænd.	
	<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>11.036</b>
<b>05.57.72</b>	<b>Sociale formål</b>	<b>11.036</b>
	Budgettet vedrører dækning af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, udgift vedr. samværsret mv. med børn samt hjemmetræning til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	
	Spredningen på de enkelte udgiftstyper bevirker, at der ikke kan beregnes hverken årspladser eller gennemsnitspriser. Budgettet ligger derfor som samlede puljer til de enkelte udgiftstyper.	
	<b>Fordeling af udgifter</b>	<b>Budget</b>
	Merudgifter	10.087
	Tabt arbejdsfortjeneste	7.846
	Hjemmetræning	2.030
	Statsrefusion	-8.927
	I alt	11.036
	<b>Andet</b>	<b>-8.034</b>
<b>05.22.07</b>	<b>Indtægter fra centrale refusionsordning</b>	<b>-8.034</b>
	Budgettet omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jfr. § 176 i lov om social service (særlig dyre enkelt sager).	
	Budgettet af 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 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. Sidst hører Ungdommens Uddannelsesvejledning under Skoleudvalget.

### Budgettet fordeler sig på følgende måde

**Budget 2020, 618 mio. kr. i alt**



Noter til figur: Særlige behov indeholder skoletilbud til børn med særlige behov, der får specialundervisning i et tilbud uden for kommunens egne folkeskoler eller private folkeskoler. PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

### Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Skoleudvalgets område

I aftalen er der udtrykt behov for et tæt samarbejde om at sikre folkeskolen de nødvendige rammer og ressourcer, så lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet. Regeringen vil derfor bakke op om den aftale, som Danmarks Lærerforening og KL har indgået om en "Ny Start".

Regeringen og KL er desuden enige om i fællesskab at følge og fremme implementeringen af aftale om justeringer af folkeskolen fra januar 2019.

Med udgangspunkt i aftalen "Fra folkeskole til faglært af november 2018" er regeringen og KL enige om at bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen. KL vil desuden understøtte kommunernes indfrielse af de nationale målsætninger om søgning til erhvervsuddannelserne.

## Budgetbemærkninger - Skoleudvalget

<b>1.000 kr.</b>	<b>Driftsudgifter inkl. statsref.</b>	<b>617.957</b>
------------------	---------------------------------------	----------------

Skoleudvalgets budget er på netto 618 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, særlige klubber og tjenestemandspensioner.

<b>Funktion</b>	<b>Aktivitetssområde</b>	
	Der er i budgettet indlagt puljebesparelser som en del af omprioriteringerne i råderumsmodellen. Puljebesparelserne er opdelt i faglige forslag (budgetanalyser), tværgående besparelser (budgetanalyser) samt løbende forbedringer (digitalisering og anden effektivisering). Puljerne skaber et råderum, der anvendes til at øge anlægsniveauet, til nye politiske prioriteringer i budgetforhandlingerne og til administrative korrektioner, f.eks. i forbindelse med ny lovgivning.	
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2020 t. kr.	-1.189
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2021 t. kr.	-3.498
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2022 t. kr.	-5.783
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2023 t. kr.	-8.096
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2021 t.kr.	-4.664
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2022 t.kr.	-9.252
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2023 t.kr.	-13.878
	Ikke udmøntet puljebesparelser fra budgetforlig 2019-2022	
	Puljebesparelse i 2020 t. kr.	-6.619
	Puljebesparelse i 2021 t. kr.	-5.525
	Puljebesparelse i 2022 t. kr.	-5.524
	Puljebesparelse i 2023 t. kr.	-5.524
	De samlede udmøntede besparelser i de kommende år beløber sig således til:	
	2020 t. kr.	-7.808
	2021 t. kr.	-13.687
	2022 t. kr.	-20.559
	2023 t. kr.	-27.498
	<b>Serviceudgifter</b>	<b>617.957</b>
	<b>Folkeskole, inkl. Inklusion, støtte og specialklasser</b>	<b>367.533</b>
	Sammenstilling af antalsforudsætninger og budget.	
	<b>Børn</b>	<b>Elever</b>
	Almen undervisning	5.789
	Specialundervisning	161
	SFO kommende bh.klasser	
	SFO 0-1 klasse	
	SFO 2-3 klasse	
	SFO 4-7 klasse og juniorklub	
	Ungdomsklub	
	Regionale- og specialskoler*	275
	Privatskoler*	1.240
	Efterskoler; inkl.. 38 elever visiteret af pæd. årsager	307
	I alt	7.772
		<b>Pladser</b>
		121
		880
		996
		1.353
		583
		98
		434
		41
		<b>4.506</b>



	* Antal elever vedrører undervisning. Antal pladser vedrører SFO.	
	<b>Klasser</b>	
	Almen undervisning	270
	Specialundervisning og modtageklasser	17
	I alt	287
03.22.01	Folkeskoler	362.525
	Der er 15 kommunale skoler i Køge Kommune; inklusiv 10 KCK. Området omfatter fællesudgifter og -indtægter, som relaterer sig til den kommunale folkeskole. Dermed er området også dækkende for afregning imellem kommuner, mht. 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	5.789
	Elever i specialklasser på kommunale folkeskoler	99
	Elever i modtageklasser på kommunale folkeskoler	62
	<u>Klasser</u>	
	Almene klasser på kommunale folkeskoler	270
	Antal specialklasser på kommunale folkeskoler	11
	Antal modtageklasser på kommunale folkeskoler	6
	Forudsætningerne om antal giver en gennemsnitlig klassekvotient på 22 børn i almene klasser og 8 børn i specialklasser og 12 børn i modtageklasser.	
	<u>Øvrige forudsætninger</u>	
	Salg af undervisning; antal elever	-168
	Køb af undervisning; antal elever	193
03.22.02	Serviceforanstaltninger	4.480
	Serviceforanstaltninger dækker over halleje og naturskoler.	
	<b>Budget fordelt på aktiviteter</b>	
	Halleje svømning	1.392
	Halleje idræt	1.968
	Naturskoler	1.121
	Budget i alt	4.480
03.22.09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0
	Budgettet på dette område består af en forventet indtægt af puljemidler fra staten på ca. -1.600 t. kr. og et tilsvarende udgift budget på +1.600 t. kr.	
06.52.72	Tjenestemandspensioner	528
	Kommunale og aktive tjenestemænd	

	<b>SFO</b>	<b>53.461</b>
03.22.05	Skolefritidsordning (SFO)	53.461
	<p>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.</p> <p>Der er i budgettet forudsat et antal på 4.122 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.</p> <p>Grundet ændret lovgivning med kortere skoledage for elever i indskolingen, udvides åbningstiden på SFO'erne. Serviceudvidelsen på SFO'erne bevirker stigninger i forældrebetalingen på SFO 0-1 klasse og SFO 2-3 klasse.</p>	
	Kommende 0. kl. elever i SFO	121
	SFO 0.-1. klasse	880
	SFO 2.-3. klasse	996
	SFO 4.-7. klasse og Juniorklub	1.353
	Ungdomsklub	583
	<b>Budget fordelt på aktiviteter</b>	
	Skolefritidsordninger	79.880
	Søskenderabat	9.285
	Fripladser i skolefritidsordninger	12.228
	Forældrebetaling inkl. Fripladser og søskenderabat	-47.933
	<b>Budget i alt</b>	<b>53.461</b>
	<b>Særlige behov og PPR</b>	<b>120.454</b>
03.22.04	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	20.030
	PPR yder rådgivning i forhold til børn, som ikke er påbegyndt skolegang, børn, der har behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.	
Flere	Befordring	16.601
	Budgettet omfatter befordring til og fra kommunens skoler pga. afstands- eller trafiksikkerhedskriteriet, befordring af syge elever og befordring til og fra skolefritidsordninger. Der indgår også befordring til regional- og specialtilbud.	
	Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om gennemsnitspris og antal:	
	Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud, til 205 t. kr.	1
	Befordring af elever i kommunale specialskoler/ SFO til 40,3 t. kr.	187
	<b>Budget fordelt på aktiviteter</b>	
	Befordring af elever i folkeskolen	7.748
	Befordring af elever i regionale tilbud	214
	Befordring af syge elever i ungdomsuddannelse	50
	Befordring af elever i kommunale specialskoler/SFO	8.589
	<b>Budget i alt</b>	<b>16.601</b>

03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	3.520
	Budgettet omfatter objektiv finansiering af sikrede institutioner og køb af regionale specialskolepladser.	
	Der i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om gennemsnitspris og antal:	
	Antal elever til en årspris á 540 t. kr.	6
	<b>Budget fordelt på aktiviteter</b>	
	Objektiv finansiering	280
	Køb af pladser	3.240
	Budget i alt	3.520
03.22.08	Kommunale/private specialskoler	76.291
	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 gennemsnitspris og antal:	
	Solgte antal undervisningspladser på Ellebækskolen årspris på 331 t. kr.	-96
	Solgte antal heldagstilbud på Holmehus årspris på 324 t. kr.	-29
	Solgte antal forskellige fritidspladser på Ellebækskolen til en gns. årspris på 140 t. kr.	-38
	Undervisning på interne skoler private leverandører á 206 t. kr. pr. årspads.	58
	Fritidstilbud hos private leverandører á 38 t. kr. pr. årspads.	35
	Undervisning hos offentlige leverandører á 273 t. kr. pr. årspads.	14
	PPR tilsyn á 17 t. kr. pr. årselev.	23
	Undervisning hos andre kommunale leverandører á 379 t. kr. pr. årspads.	27
	Undervisning hos egne kommunale leverandører á 299 t. kr. pr. årspads.	147
	Fritidstilbud på egne kommunale institutioner á 136 t. kr. pr. årspads.	36
	Fritidstilbud på andre kommunale institutioner á 131 t. kr. pr. årspads.	27
	<b>Budget fordelt på aktiviteter</b>	
	Holmehus - driftsbudget	9.077
	Ellebækskolen - driftsbudget	32.687
	Salg af pladser m.m.	-45.465
	Mellemkommunale betalinger	13.322
	Øvrige udgifter på køb af pladser	66.670
		76.291
05.28.21	Forebyggelse	2.858
	Behandling á 150 t. kr. pr. årspads	19

05.28.25	Særlige klubber	1.154
	<p>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.</p> <p>Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om gennemsnitspris og antal:</p> <p>Antal børn med en årspris på 120 t. kr. 10</p>	
	<b>Privat og efterskole</b>	<b>65.159</b>
03.22.10	Statslige og private skoler	51.717
	<p>Budgettet omfatter bidrag til staten for elever i friskoler, private grundskoler og kurser. Herunder også skolefritidsordninger ved frie grundskoler.</p> <p>Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om gennemsnitspris og antal:</p> <p>Antal elever med en årspris på 39 t. kr. 1.240</p> <p>Antal SFO-pladser med en årspris på 8 t. kr. 434</p> <p><b>Budget fordelt på aktiviteter</b></p> <p>Privatskoler 48.376</p> <p>Privat SFO 3.341</p> <p>Budget i alt 51.717</p>	
03.22.12	Efterskoler	13.442
	<p>Budgettet omfatter bidrag til staten for efterskoleelever samt betaling af forældreandelen ved henvisning af elever af pædagogiske årsager.</p> <p>Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om gennemsnitspris og antal:</p> <p>Antal efterskoleelever; udgifter med en årspris på 37 t. kr. pr. elev. 307</p> <p>Efterskoleelever henvist af pædagogiske årsager, hvor den årlige forældreandel pr. elev er 54 t. kr. 41</p> <p><b>Budget fordel på aktiviteter</b></p> <p>Efterskoler; udgifter 11.275</p> <p>Forældrebetalingsandel - pædagogiske årsager 2.167</p> <p>Budget i alt 13.442</p>	
	<b>Ungdommens Uddannelsesvejledning</b>	<b>11.350</b>
Flere	Ungdommens Uddannelsesvejledning (incl. netto budget på STU)	11.350
	<p>Køge Kommune driver et UUV Center som også dækker Stevns og Solrød Kommune. Der er således 3 kommuner, som tilsammen finansierer centret.</p> <p>Der forventes store ændringer på området, som følge af ændret lovgivning gældende fra 1. august 2019.</p> <p><b>Budget fordelt på aktiviteter</b></p> <p>Køge Kommunes driftstilskud til UUV mv. 8.508</p> <p>UUV Køge Bugt 2.894</p> <p>Fremtidslinjens netto indtægts og udgiftsbudget til STU -52</p> <p>Budget i alt 11.350</p>	

## 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.

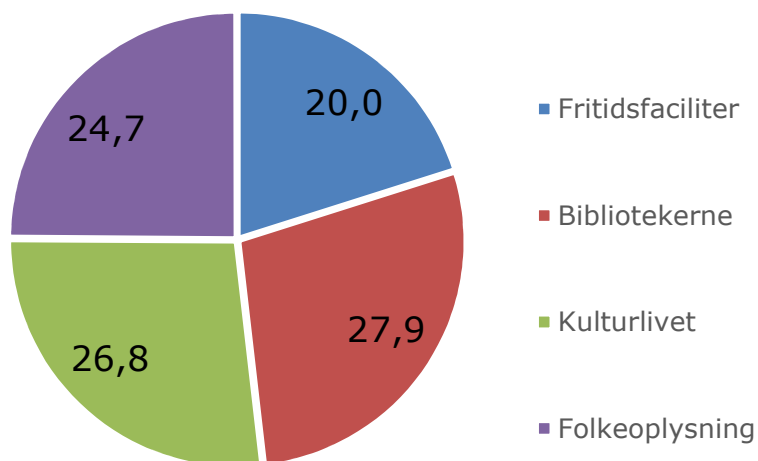
Biblioteksområdet omfatter hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, bibliotekspunkterne i Ejby og Bjæverskov samt et minibibliotek i Rishøj Idrætscenter med årligt ca. 465.000 fysiske udlån.

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 2020, 99.4 mio. kr. i alt



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

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

## Budgetbemærkninger - Kultur- og Idrætsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	99.353
<p>Kultur- og Idrætsudvalget har ansvaret for kultur-, idræts- og andre fritidsaktiviteter i Køge Kommune. Det samlede budget er på 99 mio. kr.</p> <p>Herunder beskrives budget for området opdelt på aktivitetsområderne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fritidsfaciliteter</li> <li>- Biblioteksområdet</li> <li>- Kultur m.v.</li> <li>- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</li> </ul> <p>Under hvert aktivitetsområde følger en beskrivelse af budgettet fordelt på funktioner i den kommunale kontoplan.</p>		
Funktion	Aktivitetsområde	
	<p>Der er i budgettet indlagt puljebesparelser som en del af omprioriteringerne i råderrumsmodellen. Puljebesparelserne er opdelt i faglige forslag (budgetanalyser), tværgående besparelser (budgetanalyser) samt løbende forbedringer (digitalisering og anden effektivisering). Puljerne skaber et råderrum, der anvendes til at øge anlægsniveauet, til nye politiske prioriteringer i budgetforhandlingerne og til administrative korrektioner, f.eks. i forbindelse med ny lovgivning.</p> <p>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2020 t. kr. -191</p> <p>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2021 t. kr. -565</p> <p>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2022 t. kr. -931</p> <p>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2023 t. kr. -1.303</p> <p>Faglige forslag - puljebesparelse i 2021 t.kr. -754</p> <p>Faglige forslag - puljebesparelse i 2022 t.kr. -1.490</p> <p>Faglige forslag - puljebesparelse i 2023 t.kr. -2.235</p>	
	<b>Serviceudgifter</b>	<b>99.353</b>
	<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>19.986</b>
00.32.31	Stadion- og idrætsanlæg	19.724
	<p><u>Stadion- og idrætsanlæg</u> 1.592</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> 768</p> <p>Lønsum 7.431</p> <p>Øvrig drift 1.966</p> <p>Indtægter -8.629</p> <p><u>Selvejende idrætshaller</u> 15.099</p> <p>Vedrører driftstilskud til Skovbohallerne (Bjæverskov, Ejby og Borup), Rishøjhallen, Skensvedhallen samt en tilbygning hertil, Ravnsborghallen, Køgehallerne, Herfølgehallerne samt Multihallen i Borup, som Skovbohallerne driver samt Airdome.</p> <p>Køge Idrætspark 1.425</p> <p>Driftstilskud Herfølge svømmehal inkl. offentligt åbent. 729</p> <p>Lokaleleje Køge Gymnasium 111</p>	

02.35.41	Køge Marina		262
	Lønsum	2.665	
	Øvrig drift	2.232	
	Indtægter	-4.635	
	På Køge Marinas ca. 350.000 m <sup>2</sup> 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.		
	<b>Biblioteksområdet</b>		<b>27.874</b>
03.32.50	KøgeBibliotekerne		27.874
	Lønsum	20.418	
	Øvrig drift	9.245	
	Indtægter	-1.789	
	KøgeBibliotekerne består af hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, minibibliotekstilbud i Rishøj Idrætscenter samt bibliotekspunkter i Bjæverskov og Ejby.		
	<b>Kultur m.v.</b>		<b>26.753</b>
03.35.60	Museer		9.229
	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	5.092	
	Triennale	506	
	Borgring - Unesco Verdensarv	52	
	Museum Sydøstdanmark	3.579	
03.35.63	Teater- og musikarrangementer		10.286
	<u>Køge Musikskole</u>		
	Lønsum	20.009	
	Øvrig drift	1.246	
	Indtægter	-10.970	
	Køge Musikskole varetager, udover musikskole virksomheden driften af Musikalsk Grundkursus (MGK) i Region Sjælland.		
03.35.64	Andre kulturelle opgaver		7.239
	<u>Teaterbygningen</u>	3.128	
	Lønsum	3.179	
	Øvrig drift	2.247	
	Indtægter	-2.299	
	Teaterbygningen drives som kultur- og foreningshus.		
	<u>Køge Arkiverne</u>	1.586	
	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>	2.525	
	Omfatter tilskud til kulturelle foreninger, kulturelle arrangementer, kulturaftalen KulturMetropolen mv.		

	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>	<b>24.740</b>
03.38.70	Fælles formål	216
	Inden for dette område budgetteres udgifter til drift af foreningsportalen samt pulje til løbende forbedringer til senere udmøntning	216
03.38.72	Voksenundervisning	5.868
	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 11 aftenskoler	5.135
	Drift af aftenskoleportal, mellemkommunale betalinger og midler til seniorpas.	733
03.38.73	Tilskud til foreninger	4.965
	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	2.192
	<u>Aftenskoler</u> Ifølge Folkeoplysningsloven ydes tilskud til driftsudgifter til aftenskolers udgifter til leje af lokaler efter regler fastsat af Byrådet.	546
	<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.	1.645
03.38.75	Øvrige fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven	1.495
	Til øvrige fritidsaktiviteter er afsat:	
	Støtte til breddeidræt	530
	Støtte til foreninger med elitepotentiale	608
	Fritidspas, dvs. støtte til udsatte grupper	357



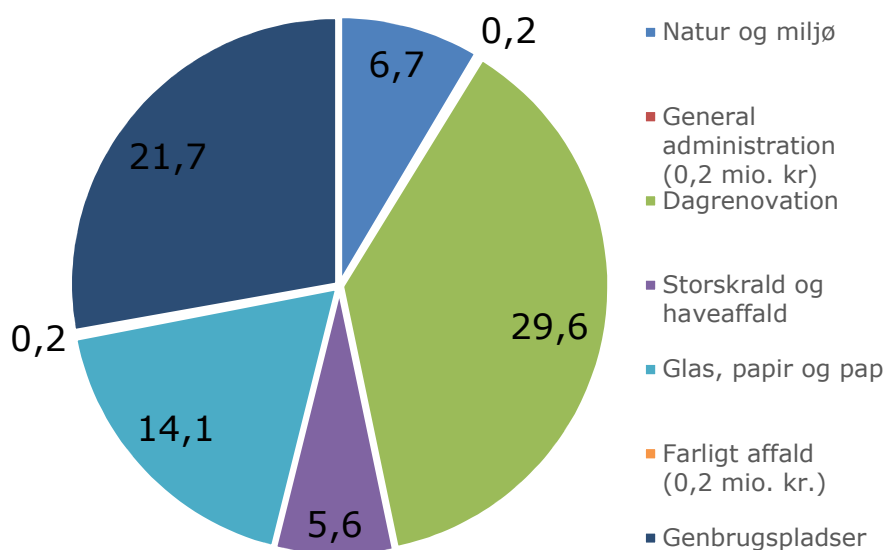
03.38.76, 06.52.72	Ungdomsskolevirksomhed		9.827
	<p><u>Køge Ungdomsskole og Tapperiet</u></p> <p>Lønsum</p> <p>Øvrig drift</p> <p>Indtægter</p> <p>Ungdomsskolen varetager en bred vifte af tilbud for unge. Herunder fag inden for håndværk og erhverv, teknologi og science, uddannelse og sprog, scene og kultur, outdoor og bevægelse samt kommunikation og samfund.</p> <p>Tapperiet er kulturhus for unge. Tapperiet arrangerer koncerter, teater- og musicalopsætninger, filmaftener, skate-konkurrencer, kunststillinger, 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.</p> <p><u>Klubområdet</u></p> <p>Området omfatter midler til 3 profilklubber.</p>	<p>9.353</p> <p>5.672</p> <p>4.971</p> <p>-1.291</p> <p>475</p>	
03.38.78	Elevtilskud		178
	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 2020**, brutto 78 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 1,4 mio. kr. i 2020. På Natur og Miljø er der indtægter 0,8 mio. kr. og nettoudgiften er 5,9 mio. kr.

### Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2020 - Klima- og Planudvalgets område

For at sikre et øget fokus på bæredygtighed, indarbejdes FN's verdensmål, som et vigtigt element i strategien for kommuneplanen.

## Klima- og Planudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter	7.335
<p>Klima- og Planudvalget har forskellige opgaver indenfor natur-, miljø- og renovationsområdet i Køge Kommune. Det samlede budget udgør 7,3 mio. kr.</p> <p>Herunder beskrives budgettet for områderne opdelt på aktivitetsområderne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skattefinansierede ydelser</li> <li>- Gebyrfinansierede ydelser</li> </ul> <p>Under hvert aktivitetsområde følger en beskrivelse af budgettet fordelt på funktioner i den kommunale kontoplan.</p>		
	<b>Aktivitetsområde</b>	
	Der er i budgettet indlagt puljebesparelser som del af omprioriteringerne i råderumsmodellen. Puljebesparelserne er opdelt i faglige forslag (budgetanalyser), tværgående besparelser (budgetanalyser) samt løbende forbedringer (digitalisering og anden effektivisering). Puljerne skaber et råderum, der anvendes til at øge anlægsniveauet, til nye politiske prioriteringer i budgetforhandlingerne og til administrative korrektioner, f.eks. i forbindelse med ny lovgivning.	
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2020 t. kr.	-11
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2021 t. kr.	-33
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2022 t. kr.	-54
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2023 t. kr.	-76
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2021 t.kr.	-44
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2022 t.kr.	-86
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2023 t.kr.	-129
	<b>Serviceudgifter</b>	<b>5.903</b>
	<b>Det skattefinansierede område</b>	<b>5.903</b>
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	2.759
	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. I 2020 er der afsat penge til et nyt et Vandråds samarbejde i kommunen.	
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	2.200
	På området afholdes der udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunale vandløb samt renovering af disse. Etablering af konstituerende minivådområder i 2020 og 2021.	
00.52.80	Fælles formål	586
	På området afholdes der udgifter og indtægter vedr. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger, Miljøbeskyttelseslov og badevandsanalyser.	
00.52.81	Jordforurening	108
	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		250
	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.		
<b>Andet</b>			<b>1.432</b>
<b>Det gebyrfinansierede område</b>			<b>1.432</b>
01.38.60	General administration		-231
	Det er nyt område, hvor der bogføres fællesomkostninger f.eks. It-systemer, husleje m.m.		
01.38.61	Dagrenovation - restaffald		-1.066
	Udgifter: 29.556 De største poster er tømning af materiel via Urbaser A/S, samt omkostninger til forbrænding på ARGO. Indkøb af nye beholdere/container primært til flerfamilieboliger og levering af disse. Informationsmateriale og administrationsbidrag. Indtægter: -30.622 Forbrugsafgifter er den største indtægtspost.  Fra 1. maj 2020 implementeres sidste del af "ny affaldsordning" i Køge kommune, for flerfamilieboliger herunder boligselskaber.  Der kommer nye gebyrer, som vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2019.		
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald		188
	Udgifter: 5.595 Den største post er indsamling af storskrald. Dernæst kommer bortskaffelse hos ARGO og informationsmateriale og administrationsbidrag. Indtægter: -5.407 Forbrugsafgifter er den største indtægtspost og dertil kommer indtægter fra salg af pap, jern og metal. Øvrige gebyrer fremgår af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2019.		
01.38.63	Ordninger for glas, papir, metal og plast		3.194
	Glas, papir, metal og plast indsamles decentralt fra hver husstand i 4 kammerbeholdere. For boligselskaber indsamles papir og glas primært fra container og fra 1. maj 2020 indsamles plast og metall ligeledes i container. Fraktionerne kan desuden også afleveres på Udgifter: 14.073 Indtægter: -10.879  Fra 1. maj 2020 implementeres sidste del af "ny affaldsordning" i Køge kommune, for flerfamilieboliger herunder boligselskaber.  Der kommer nye gebyrer, som vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2019.		
01.38.64	Ordninger for farligt affald		35
	Udgifter: 190 Udgifterne vedrører behandlingsudgift til Stena Miljø og informations- og administrationsbidrag. Indtægter: -155 Forbrugsafgifter er den eneste post. Øvrige gebyrer fremgår af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2019.		

01.38.65	Genbrugspladser og gensalgsbutik	-688
	<p>Udgifter: <span style="float: right;">21.678</span>  ARGOs driftsudgifter er den primære post. Der er 2 genbrugspladser, en i Køge og en i Bjæverskov.</p> <p>Indtægter: <span style="float: right;">-22.366</span>  Forbrugsafgifter er den eneste post</p> <p>Gensalgsbutikken på Tangmosevej er nu i drift. I opstartfasen er der ikke overskud på ordningen. Der forventes et mindre overskud set over en årrække.</p> <p>Øvrige gebyrer fremgår af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2019.</p>	

## Teknik- og Ejendomsudvalget

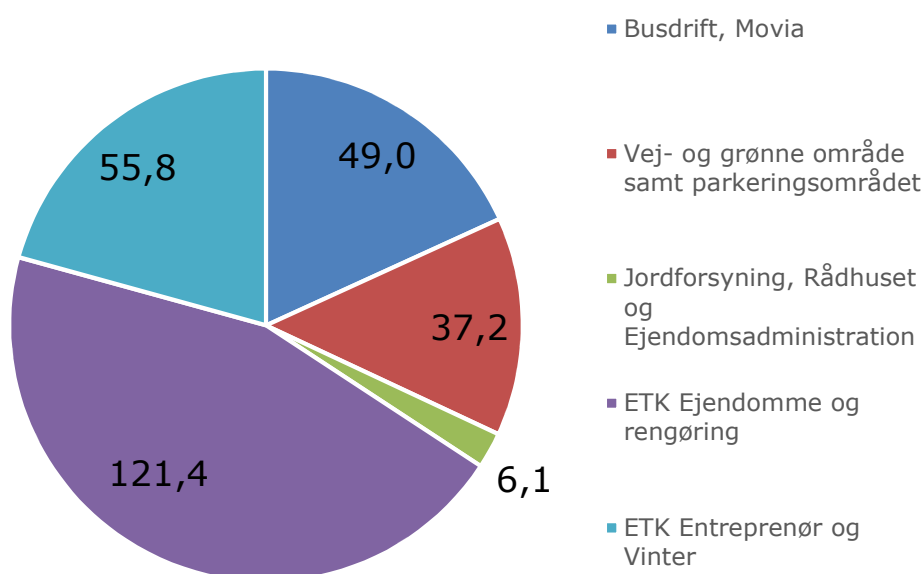
Teknik- og Ejendomsudvalget varetager opgaver indenfor veje og byrum, drift og vedligehold af skoler, institutioner, idrætsanlæg, legepladser, andre kommunale ejendomme, samt veje, stier og parker.

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 2020, 270 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)

#### Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2020 - Teknik- og Ejendomsudvalgets område

Aftalen indeholde ingen særlige tiltag på Teknik- og Ejendomsudvalgets område.

<b>Budgetbemærkninger - Teknik- og Ejendomsudvalget</b>																
<b>1.000 kr.</b>	<b>Driftsudgifter</b>	<b>253.524</b>														
<p>Teknik- og Ejendomsudvalget varetager opgaver indenfor veje og byrum, drift og vedligehold af skoler, institutioner, idrætsanlæg, legepladser, andre kommunale ejendomme samt veje, stier og parker. Det samlede driftsbudget udgør netto 253,5 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 og serviceaftaler m.v., mens budgettet for drift af veje, stier og parker omfatter renovation, oprydning, fejning, asfaltering, kloakservice og snerydning m.v.</p> <p>De største budgetområder omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Grønne områder</li> <li>•Parkering</li> <li>•Busdrift</li> <li>•Vejvedligeholdelse mv.</li> <li>•Ejendomme Teknik Køge, vejanlæg og bygningsdrift</li> <li>•Stadion og idrætsanlæg</li> <li>•Drift af ældreboliger</li> </ul>																
	<b>Aktivitetsområde</b>															
<p>Der er i budgettet indlagt puljebesparelser som del af omprioriteringerne i råderumsmodellen. Puljebesparelserne er opdelt i faglige forslag (budgetanalyser), tværgående besparelser (budgetanalyser) samt løbende forbedringer (digitalisering og anden effektivisering). Puljerne skaber et råderum, der anvendes til at øge anlægsniveauet, til nye politiske prioriteringer i budgetforhandlingerne og til administrative korrektioner, f.eks. i forbindelse med ny lovgivning.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2020 t. kr.</td> <td style="text-align: right;">-513</td> </tr> <tr> <td>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2021 t. kr.</td> <td style="text-align: right;">-1525</td> </tr> <tr> <td>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2022 t. kr.</td> <td style="text-align: right;">-2502</td> </tr> <tr> <td>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2023 t. kr.</td> <td style="text-align: right;">-3502</td> </tr> <tr> <td>Faglige forslag - puljebesparelse i 2021 t.kr.</td> <td style="text-align: right;">-2033</td> </tr> <tr> <td>Faglige forslag - puljebesparelse i 2022 t.kr.</td> <td style="text-align: right;">-4004</td> </tr> <tr> <td>Faglige forslag - puljebesparelse i 2023 t.kr.</td> <td style="text-align: right;">-6006</td> </tr> </table>			Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2020 t. kr.	-513	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2021 t. kr.	-1525	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2022 t. kr.	-2502	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2023 t. kr.	-3502	Faglige forslag - puljebesparelse i 2021 t.kr.	-2033	Faglige forslag - puljebesparelse i 2022 t.kr.	-4004	Faglige forslag - puljebesparelse i 2023 t.kr.	-6006
Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2020 t. kr.	-513															
Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2021 t. kr.	-1525															
Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2022 t. kr.	-2502															
Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2023 t. kr.	-3502															
Faglige forslag - puljebesparelse i 2021 t.kr.	-2033															
Faglige forslag - puljebesparelse i 2022 t.kr.	-4004															
Faglige forslag - puljebesparelse i 2023 t.kr.	-6006															
	<b>Serviceudgifter</b>	<b>267.338</b>														
	<b>Det skattefinansierede område</b>	<b>86.167</b>														
00.28.20	Grønne områder	1.365														
	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.															
02.22.01	Fælles formål	1.043														
	Trafikplanlægning og trafiksikkerhed m.m.															
	Trafikplanlægning omfatter trafiktællinger, simuleringer og vurdering af de trafikale konsekvenser af projekter, der ændrer anvendelsen af eksisterende områder i byen eller byudvikling af nye områder.															
	Trafiksikkerhed omfatter blandt andet gennemførelse af mindre trafiksikkerhedsprojekter, bl.a. ved skoler, og hvor der færdes mange trafikanter, samt færdesikkerhedskampagner (hastighed, brug af sele, lygtekampagne for cyklister, unges adfærd i trafikken m.m.) samt ekstraordinære omkostninger til rådgiver.															

02.22.07	Parkering		-72
	Udgifter:	3.937	
	Området vedrører udgifter til løn, tøj, kurser, bil samt afregning til Rigspolitiet med 50% af pålagte p-afgifter og 20 % modregnes i kommunes bloktilskud.		
	Indtægter:	-4.009	
	Indtægterne vedrører pålagte parkeringsafgifter.		
02.22.07	Betalingsparkering i Køge Midtby		149
	Udgifter:	1.141	
	Administrations-, Data-, Licencer-, Transaktionsomkostninger samt drift og vedligeholdelse af betalingsautomater og P-henvisningstavler. Derudover afregnes 70% af indtægterne til staten.		
	Indtægter:	-992	
	Mobilpay, mobilapps, beboer-, arbejds- og månedslicens samt skrabe kort.		
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.m.		35.453
	Der er afsat 0,1 mio. kr. til kørebaneafmærkning og 0,7 mio. kr. til fornyelse vejbeplantning.		
	Der er et driftsbudget til vejbelyningsområdet på 8,7 mio. kr. til SEAS NVE via en 5-årig kontrakt fra 2018 til og med 2022.		
	Der er afsat vejafvandingsbidrag på 2,7 mio. kr. som anvendes til dækning af KLAR forsynings udgifter til vedligeholdelse af regnvandsledninger.		
	Pulje til vedligeholdelse af færdselsbaner på 11,7 mio. kr.		
	Renovering af vejbeplantning, legepladser, Lyngen og etablering af fjernvarme på 4,9 mio. kr.		
	Der er afsat 0,7 mio. kr. til afledt drift til Køge Kyst projekterne, 1,2 mio. kr. til drift af trafiksignalanlæg.		
	De resterende ca. 4,7 mio. kr. fordeles til broer, tunneller, vejmyndighed mv.		
02.28.12	Belægninger m.v.		157
	Udgifter til nye færdselstavler		
02.32.31	Busdrift		49.014
	Budgettet dækker finansieringen af Movias busdrift i Køge Kommune. Kommunerne skal finansiere forskellen mellem driftsomkostninger og passagerindtægter i de enkelte kommuner.		
	Busdækning ved Køge Nord Station TEU 07 tilført årene i 2020 og 2021 på 4,0 mio. kr.		
	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.		
06.48.60	Diverse indtægter		-943
	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.		
	Takster for de forskellige områder fremgår af Køge Kommunes hjemmeside.		



<b>Ejendommens drift</b>		168.599
00.22.02 - 00.22.05	Jordforsyning, Udgifter og indtægter i forbindelse med tilvejebringelse og salg af arealer	-198
	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 -2.563 Udgifter 2.364	
00.25.10 - 00.25.13	Ejendomme til beboelse, erhverv og øvrige formål	3.405
	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, toiletterne i Nørregade og Sdr. Badevej samt ETKs plads på Høgevej 9. Lønsum 612 Indtægter -8.325 Udgifter 11.119	
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	1.658
	Her budgetteres udgifter vedrørende parker og grønne områder, kolonihaver samt strande.	
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	16.387
	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 786 Indtægter -299 Udgifter 15.900	
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	2.428
	Her budgetteres udgifter til vedligeholdelse af andre fritidsfaciliteter bl.a. Spejderhuse m.m. Lønninger 256 Udgifter 2.172	
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter, herunder rottebekæmpelse	31.217
	Lønudgifter i forbindelse med ETK Entreprenørs arbejde indenfor grønne områder mv. samt skadesdyrsbekæmpelse/rottebekæmpelse hos private. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret og nettobudgettet skal være nul kr. Mellemværendet med borgerne opgøres særskilt og skal ligeledes gå i nul kr. Lønsum 25.847 Udgifter 5.371 Rottebekæmpelse, Indtægter -3.304 Rottebekæmpelse, Udgifter 3.304	
00.58.95	Redningsberedskab	-622
	Her budgetteres udgifter til bygningsvedligehold og huslejeindtægter fra udleje af grund til beredskabet på Byledet, Lellinge og Tigervej, Køge. Indtægter -804 Udgifter 182	

02.22.01	Fælles formål		4.864
	Udgifter til entreprenør-, kontrakt og regningsopgaver. Herudover værkstedsopgaver, entrepriser, salg af materiel samt storskraldsafhentning. Herudover budgetteres driftsindtægter fra ETKs driftsaftale.		
	<b>Udgifter i alt</b>		
	Personaleudgifter (Lønninger)	18.337	
	Øvrige personaleudgifter	1.111	
	Administration, møder, rejser, repræsentation, porto og telefoni	741	
	Maskin- og materieludgifter	6.133	
	Materialer samt ekstern assistance - Servicedeklarationen	10.410	
	Materialer samt ekstern assistance - indtægtsdækket virksomhed	650	
	Indtægter vedr. indtægtsdækket virksomhed	-32.517	
02.28.11 - 02.28.12	Vejvedligehold og vejbelægninger mv.		2.600
	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		53.017
	Udgifter til bygningsdrift vedrører folkeskoler, skolefritidsordninger, specialskoler, samt Naturskolen. Udgifterne vedr. løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.		
	Lønsum	17.424	
	Indtægter	-996	
	Udgifter	36.589	
03.22.14	Ungdommens uddannelsesvejledning		127
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.		
	Lønsum	51	
	Udgifter	76	
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov		247
	Udgifterne vedrører el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse m.v.		
03.32.50	Folkebiblioteker		1.572
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	551	
	Udgifter	1.021	
03.35.63	Udgifter til bygningsdrift i forbindelse med musikarrangementer		610
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Musikskolen. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	346	
	Udgifter	263	
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed		910
	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	2.206
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Tandreguleringsklinikken, tandklinikker og genoptræningscentret. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.	
	Lønsum	297
	Udgifter	1.910
05.25.11- 05.25.19	Dagpleje og daginstitutioner, herunder klubber og tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fribørnehaver	16.021
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.	
	Lønsum	4.291
	Udgifter	11.730
05.28.21 - 05.28.25	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.260
	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	420
	Udgifter	840
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	12.011
	Lønsum	2.388
	Udgifter	9.622
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.944
	Lønsum	609
	Udgifter	2.335
05.38.50	Botilbud til længerevarende og midlertidige ophold	3.763
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Pedersvænge, Lyngtoften og Agerbækhus. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.	
	Lønsum	888
	Udgifter	2.874
05.38.58 - 05.38.59	Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	2.322
	Udgifter til bygningsdrift for arbejds- og samværstilbuddet ITC værksted, ITC dagtilbud, Dagcenter Blumesvej, Dagtilbud Kajen og Dagtilbud Perronen. Udgifterne vedr. el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.	
	Lønsum	509
	Udgifter	1.813

06.45.50	Administrationsbygninger		7.193
	Udgifter til bygningsdrift for administrationsbygninger. Udgifterne el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v. Yderligere er der budgetlagt udgifter til forundersøgelser og rådgiverhonorar.		
	Lønsum	2.050	
	Herunder også driftsudgifter i forbindelse med Rådhuservice	5.143	
06.45.53	Jobcentre		2.657
	Udgifter til bygningsdrift for jobcentre.		
	Lønsum	356	
	Udgifter	2.301	
	<b>Vintertjeneste</b>		12.572
02.28.14	Vintertjeneste		12.572
	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.		
	<b>Indkomstoverførsler</b>		2.131
05.46.60 - 05.68.98	Integrationsprogram og beskæftigelsesordninger		2.131
	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	690	
	Udgifter	1.441	
	<b>TEU Ældreboliger</b>		-15.944
00.25.19	Ældreboliger		-15.944
	Området omfatter udgifter og indtægter for almene ældreboliger, der jf. almen boligloven drives efter balancetlejeprincippet. DAB administrerer boligerne. Afdrag på lån samt renter af gæld på kommunale ældreboliger føres under hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		