

Vejledning til budgetbemærkninger på udvalgsniveau

På de følgende sider kan du læse om de specifikke bemærkninger til Køge Kommunes budget 2022-25.

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

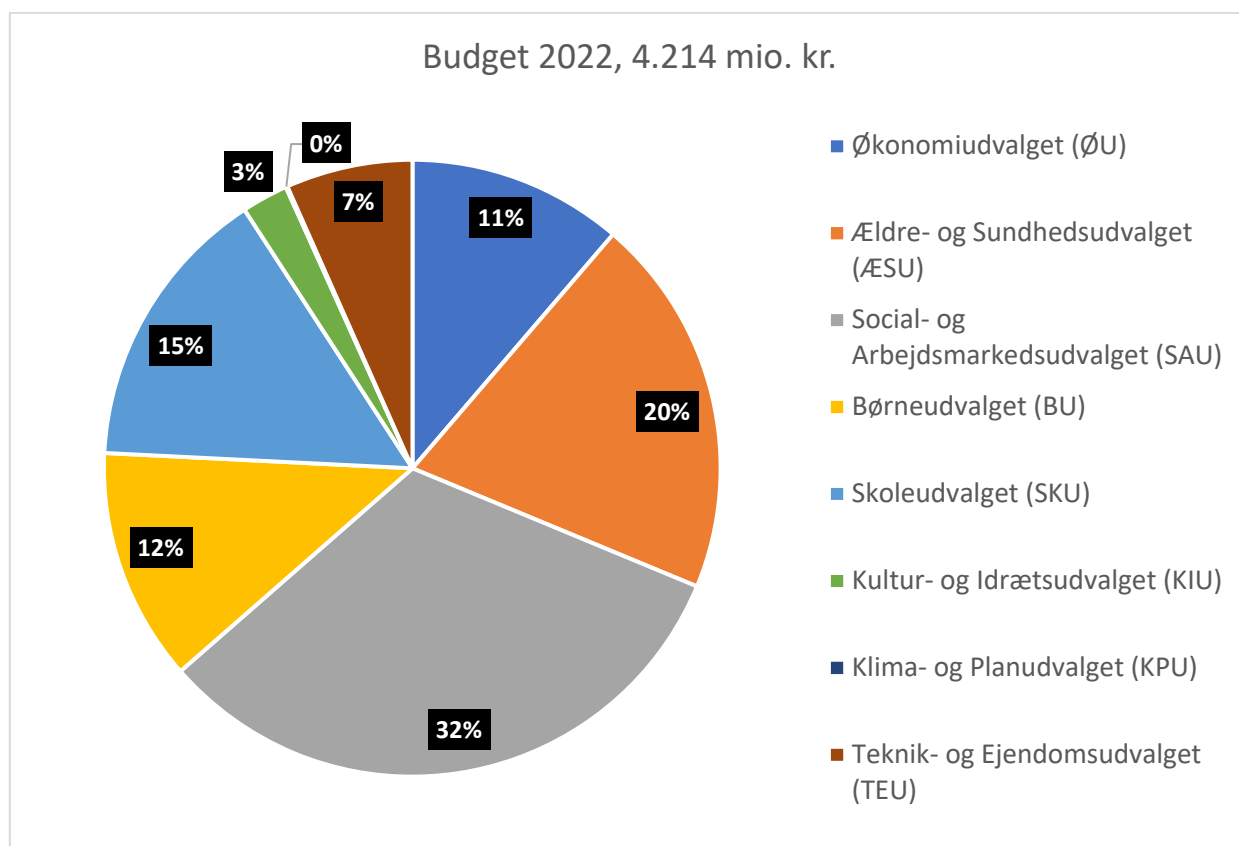
- Økonomiudvalget
- Ældre- og Sundhedsudvalget
- Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
- Børneudvalget
- Skoleudvalget
- Kultur- og Idrætsudvalget
- Klima- og Planudvalget
- Teknik- og Ejendomsudvalget

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

Derefter følger budgettet for 2022 fordelt på aktivitetsområder med totaler på service, indkomstoverførsler og andet og nedenunder er budgettet opdelt på funktioner.

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

Nedenstående diagram viser de totale driftsudgifter inkl. statsrefusion vedr. budget 2022 fordelt pr. udvalg.

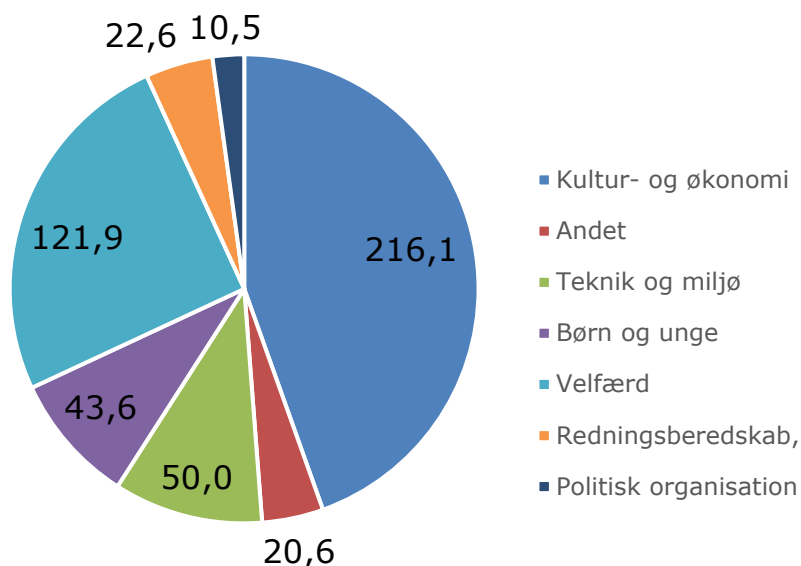


Økonomiudvalget

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

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2022, 485,4 mio. kr. i alt



Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2022 - Økonomiudvalgets område

Økonomiaftalen for 2022 hæver kommunernes serviceramme med reelt 1,4 mia. kr. udover 0,7 mia. kr. hurtigere indfasning af minimumsnormeringer i dagtilbud, flere lærere i folkeskolen samt løft i ældreplejen. Samlet giver det mulighed for at prioritere 2 mia. til demografi pga flere ældre og børn og udvikling af kernevelfærden.

Aftalen viderefører fokus på reducere forbruget af eksterne konsulenter.

Økonomiudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsref.	485.359
------------------	---------------------------------------	----------------

Økonomiudvalget har et nettobudget på 485,4 mio. kr.

Alle fire forvaltninger har budgetansvar under Økonomiudvalget. De fleste af udgifterne under Økonomiudvalget vedrører tværgående og borgerrettede administrative funktioner.

De er fordelt mellem:

- Redningsberedskab
- Politisk organisation
- Administrativ organisation

Funktion	Aktivitetsområde	
	Der er i budgettet indlagt en årlig pulje til politiske korrektioner på 5 mio. kr. samt en pulje til administrative korrektioner på 6 mio. kr. Der er desuden budgetlagt med besparelser på -5 mio. kr. årligt til tværgående analyser.	
	Tværgående forslag - puljebesparelse i 2022	-5.000
	Tværgående forslag - puljebesparelse i 2023	-10.000
	Tværgående forslag - puljebesparelse i 2024	-15.000
	Tværgående forslag - puljebesparelse i 2025	-20.000
	Pulje til politisk prioritering 2022	0
	Pulje til politisk prioritering 2023	5.000
	Pulje til politisk prioritering 2024	10.000
	Pulje til politisk prioritering 2025	15.000
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2022	0
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2023	6.000
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2024	12.000
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2025	18.000
	Serviceudgifter	464.754
	Redningsberedskab	22.647
Flere funktioner	Redningsberedskab	22.647
	ETK Brand & Redning er Køge Kommunes redningsberedskab. Navnet ETK Brand & Redning skal ses i lyset af, at beredskabet er en del af Køge kommunes servicevirksomhed. Udover opgaverne for Køge Kommune varetager ETK Brand & Redning endvidere en række beredskabsopgaver for Stevns og Solrød kommuner.	22.647
	Politisk organisation	10.544
Flere funktioner	Kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, valg mm.	10.544
	Budgettet indeholder både driftsudgifter i forbindelse med den politiske organisation, samt vederlag til den samlede kommunalbestyrelse, udvalgsformænd og borgmester.	10.544

Administrativ organisation		431.563
	Den administrative organisation i Køge Kommune er opdelt i fire forvaltninger: Kultur- og Økonomiforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Børne- og Uddannelsesforvaltningen Velfærdsforvaltningen Budgetter for de fire forvaltninger beskrives i det følgende for sig.	
Kultur- og Økonomiforvaltningen		216.050
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	198.174
	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 92.006 Central tjenestemandspensionspulje 19.064 Central barselspulje - HR-afd. 11.471 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. 55.633 Overførselspulje; Der er afsat 20 mio. kr., der finansieres af det foregående års mindreforbrug. Puljen finansierer overførsler fra ét budgetår til det næste. 20.000	
	Sikring- og forsikringsområdet	17.876
	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 212 Derudover er det grundlæggende forsikringsbudget opdelt på flg. områder: Forsikringspræmier + gebyr til forsikringsmægler 3.130 Skadeforebyggende arbejde 6.240 Arbejdsskader 4.967 Erstatninger - selvrisici 3.327	

	Af centrale forsikringer kan nævnes: Bygnings- og løsøreforsikring ved brand, storm og kortslutningsskade, Entrepriseforsikring, Forsikring ved forureningsuheld, Kollektive ulykkesforsikring, Arbejdsskadeforsikring (katastrofedækning), Motorkøretøjsforsikring (lovpl. ansvar) og Kriminalitetsforsikring.	
	Teknik- og Miljøforvaltningen	49.989
Flere funktioner	Sekretariat og Forvaltninger	49.989
	<p>Teknik- og Miljøforvaltningen varetager forvaltning af blandt andet natur- og miljøbeskyttelse, byggesagsbehandling, affaldshåndtering og lokalplanlægning. Teknik- og Miljøforvaltningen varetager endvidere den politiske betjening af Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget.</p> <p>Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensioner 57.049 Lønsum dækker afdelinger i Teknik- & Miljøforvaltning: Natur- & Miljøbeskyttelse, Plan, anlæg, Byggesagsbehandling & TMF-sekretariat.</p> <p>Øvrig drift 5.936 Her konteres udgifter til bl.a. telefoni, IT, inventar, konsulent og abonnementer samt udgifter til kommune- og lokalplan, befolkningsprognose samt GIS (geografisk information system). Desuden kommunens annonceudgifter m.m. i forbindelse med køb og salg af grunde og ejendomme i afd. Jordforsyning Køb & Salg.</p> <p>Indtægter -14.704 Indtægter er bl.a.: Administrationshonorar fra forsyningsområder (affaldsområdet), honorar for byggemodning, genopretning, byggestyring, vejprojekter og energispareprojekt.</p> <p>I forbindelse med ny instruks for Byggesagsgebyr, hvor ansøgere betaler for medgået tid til sagsbehandling og hvor timeprisen er udregnet på grundlag af Køges Kommunes samlede omkostninger til behandling af byggesager. Der er i timeprisen medtaget direkte, indirekte og komplementære omkostninger.</p>	
06.45.51	Rådhuset - Bilpulje	968
00.22.03	Erhvervsformål	739
	På denne funktion registreres kommunens annonceudgifter m.m. i forbindelse med køb og salg af grunde og ejendomme i afd. Jordforsyning Køb & Salg.	

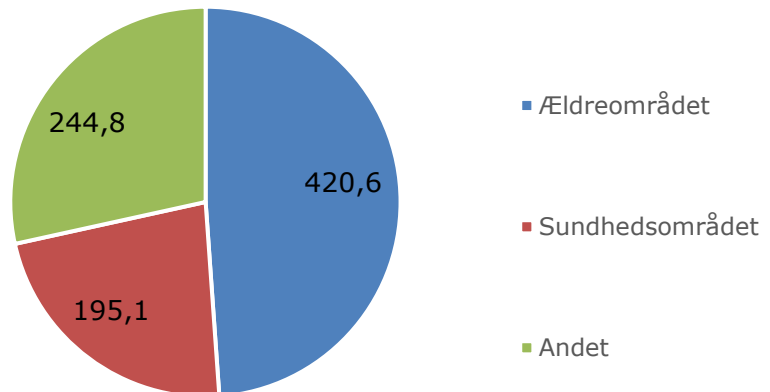
	Børne- og Uddannelsesforvaltningen	43.647
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	43.647
	Børne- og Uddannelsesforvaltningen varetager den umiddelbare forvaltning af aktiviteter for børn og unge i alderen 0-18 år: Undervisning, fritidstilbud, dagtilbud, foranstaltninger for børn og unge med særlige behov, herunder tandpleje og sundhedspleje. Endvidere den politiske betjening af Skoleudvalget, Børneudvalget samt Børn og Unge-udvalget.	
	Lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag	45.122
	Administration af takstfinansierede institutioner (salg af pladser)	-3.057
	Øvrig drift	1.582
	Øvrig drift omfatter udgifter til uddannelse, administration, repræsentation, IT, inventar, befordring, administrationsgebyr til opholdsstederne, statusattester, tolkebistand og supervision.	
	Velfærdsforvaltningen	121.877
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	121.877
	Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag	98.110
	Lønsum dækker afdelinger i Velfærdsforvaltningen: Borgerservice, Jobcenter, CDI (Center for Dansk og Integration), VF-Sekretariat, Ældre- og Sundhed og Socialafdelingen.	
	Fællesudgifter	8.901
	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	386
	Udbetaling Danmark (administrationsbidrag)	15.994
	Administration af takstfinansierede institutioner (Salg af pladser)	-5.098
	Øvrig drift	3.584
	Øvrig drift omfatter de enkelte sektioner og afdelingers udgifter til administration, IT, inventar, uddannelse og tjenestekørsel.	
	Takstfinansierede ydelser	346
06.52.72	Tjenestemandspensioner, kommunal forsyning	346
	Kommunal forsyning, el	173
	Kommunal forsyning, vand	173
	Feriefond	20.259
06.52.71	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler i ht ny ferielov	20.259

Ældre- og Sundhedsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget har ansvaret for pleje og omsorg samt sygepleje af ældre borgere i Køge Kommune. Det vil sige ca. 440 borgere i kommunens 12 plejecentre og ca. 4.000 borgere i eget hjem, som serviceres fra de 7 distrikter. Det indebærer også hjælpemidler og træning til ældre i form af genoptræning og fysioterapi. Sidst har udvalget ansvaret for udgifterne til medfinansiering af Sundhedsvæsenet, hvor kommunen betaler en del af udgifterne ved eksempelvis indlæggelser på sygehuset.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2022, 860,5 mio. kr. i alt



Noter til figur: Andet dækker over den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet på 244,7 mio. kr., 0,3 mio. kr. til lejetab på ældreboliger og -0,2 mio. kr. vedr. statsrefusion

Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2022 - Ældre- og Sundhedsudvalgets område

Regeringen og KL er enige om at sætte fokus på bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Derfor iværksættes tilbud om kultur- og oplevelsesaktiviteter for ældre, der har været særligt udsatte og sårbare under Covid-19.

For at understøtte en værdig ældrepleje gennem bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem mv omlægges midlerne fra finanslovsaftalen for 2018 til bloktilskud.

Derudover er det vigtigt, som opfølgning på Ældretopmødet i 2020, at videreudvikle ældreplejen, hvor borgernes behov er i centrum.

Ældre- og Sundhedsudvalget		
1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	860.470
	Ældre- og Sundhedsudvalget har ansvaret for pleje og omsorg samt sygepleje af ældre borgere i Køge Kommune. Det vil sige ca. 440 borgere i kommunens 12 plejecentre og ca. 4.000 borgere i eget hjem, som serviceres fra de 6 distrikter. Det indebærer også hjælpemidler og træning til ældre i form af genoptræning og fysioterapi. Sidst har udvalget ansvaret for udgifterne til medfinansiering af Sundhedsvæsenet, hvor kommunen betaler en del af udgifterne ved eksempelvis indlæggelser på sygehuset.	
Funktion	Aktivitetssområde	
	Serviceudgifter	615.703
	Ældreområdet	420.590
02.32.31	Busdrift	3.075
Udgifter til Flextrafik, som omfatter svært bevægelseshæmmede borgere samt blinde og stærkt svagsynede siden juli 2018. Borgeren er bevilget 104 ture om året, og kan søge om yderligere 10 ekstra ture.		
04.62.82	Kommunal genoptræning	2.334
	Budgettet omfatter på ældreområdet lønudgifter til en stilling som APV-konsulent (0,450) samt de fælles driftsudgifter der er i forbindelse med anvendelse af ejendommen til stationsgenoptræningscentret (1,884)	
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	756
	På ældreområdet omfatter budgettet rammen til indkøb og afprøvning af velfærdsteknologi i både lille og stor skala. Resten af budgettet til sundhedsfremme og forebyggelse ligger under sundhedsområdet	
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	52.154
	Området omfatter en række udgifter til betaling af bl.a. private leverandører for ydelser, primært efter servicelovens §83, bl.a. hjemmehjælp leveret fra private leverandører efter reglerne om frit valg, indkøbsordning, madservice samt en række mindre udgiftsposter.	
	<i>Privat leverandør af hjemmehjælp:</i>	27.818
	Budgettet kan rumme: 11.465 timers praktisk hjælp til en pris på 342,67 kr. 43.979 timers personlig pleje til en gennemsnitspris på 546,24 kr.	
	<i>Koordinatorfunktion visitationen (lønudgift)</i>	508
	<i>Budget til særlige plejeforløb</i>	1.687
	<i>Indkøbsordning</i>	944
	Kommunens udgifter til levering af indkøb hos visiterede borgere. Budgettet kan rumme levering til 168 borgere med en forventelig gennemsnitlig årlig leveringspris på 5.630,40 kr.	
	Øvrige mindre nettodriftsudgifter	1.467

	<p><i>Demografipulje</i> 19.731</p> <p>Der er tale om den marginale tilskrivning af demografien som følge af årets opdatering af befolkningsprognosen - udmøntes efterfølgende</p>	
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.	227.013
	<p><i>Køb af pladser og ydelser i andre kommuner (plejeboligpladser).</i></p> <p>Budgettet kan rumme køb af 80 helårspladser og ydelser til en gennemsnitlig pris på 390.299 kr. 31.220</p> <p><i>Salg af pladser og ydelser til andre kommuner (plejeboligpladser)</i> -31.638</p> <p>Budgettet kan rumme: Salg af 75 helårspladserpladser og ydelser til en gennemsnitlig indtægt på 422.788 kr.</p> <p><i>Drift af plejeomsorgssystem</i> 1.877</p> <p>Budget til indtægt vedr. huslejebetaling fra beboere på plejehjem efter servicelovens § 192. -3.088</p> <p><i>Plejeboliger</i> 194.800</p> <p>Der er 440 plejeboliger pr. 1. januar 2021 fordelt på: Køge Nord, Tingstedet, Sandmarksbo, Lerbæk Torv, Boruphøj, Bjæverskov, Nørremarken, Møllebo, Pedersvej, Ølbycenter 64, Lyngbo og Lynghøj, heraf er 18 boliger aflastningsboliger.</p> <p><i>SOSU-elever</i> 19.250</p> <p>Budget til aflønning af SOSU-elever</p> <p><i>Servicekorps Team Plejeboliger:</i> 8.748</p> <p>Servicekorpsset (Boformer) udfører rengørings- og pedelopgaver i servicearealer (fælles arealer på boformer) og varetager indkøbsfunktionen. Beløbet er et rammebudget.</p> <p><i>Støttefunktion til understøttelse af driften</i> 5.843</p> <p>Budgettet dækker aflønning af en række medarbejdere, der med sekretariatsbistand, IT-koordinering m.v. understøtter alle driftsenheder på ældre- og sundhedsområdet. Herudover dækker budgettet midler til indkøb af IT-udstyr, som fx hjemmeplejen bruger til planlægning og dokumentation og leasing af biler til udekørende funktioner</p>	
05.30.28	Hjemmesygepleje	73.385
	<p>Hjemmesygeplejen henvender sig til borgere i eget hjem. Området er styret budgetmæssigt med et rammebudget. 69.404</p> <p>Udgifterne dækker løn til ledelse, teamledere, administration, variable udgifter, drift af biler, vikarer og øvrige udgifter.</p> <p>Området er overordnet opdelt i distriktsteams (fælles med hjemmeplejen), akutteam og specialistfunktioner.</p>	

	<p>Hjemmeplejeteams udfører også delegerede ydelser for hjemmesygeplejen.</p> <p>Området skal budgetmæssigt ses i sammenhæng med hjemmeplejen, der er angivet under funktion 05.30.26.</p> <p>Budgettet fordeles til de enkelte teams på baggrund af 2020-aktiviteten</p> <p>Der er herudover budget til særlige pleje- og sygeplejeforløb købt hos private leverandører</p>	3.981	
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		17.676
	<p>Strategisk prioriterede midler til indsatser på ældreområdet</p> <p><i>Aktivitetshuset i Borup:</i> Budgettet dækker aflønning af daglig koordinator på ca. halv tid</p> <p><i>Daghjem:</i> Kommunen har tre daghjem: Møllebo med 22 pladser, Tingstedet med 10 pladser - herunder en tilhørende centercafe med 10 pladser - og endelig Rådhusstræde med 22 pladser</p> <p><i>Forebyggende hjemmebesøg (myndighedssiden) og køb af særlige daghjemspladser:</i> Budgettet kan rumme: timer til 3 forebyggelsesmedarbejdere til en gennemsnitlig løn på ca. 300.000 kr. Kommunen køber herudover ophold på særlige daghjemspladser for fx døvblinde samt kørsel hertil.</p> <p><i>IT-udgifter til ældreområdet afsat i budgetforlig samt øvrige mindre udgifter</i></p> <p><i>Udgifter til daghjems-kørsel</i> Der er tale om udgifter til visiteret kørsel til daghjem for hjemmeboende borgere</p>	<p>5.716</p> <p>364</p> <p>7.515</p> <p>1.296</p> <p>1.196</p> <p>1.589</p>	
05.30.31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre		6.366
	<p>Budgettet omfatter køb af inkontinens- og APV-hjælpe midler.</p> <p>Inkontinenshjælpe midler, herunder bleer og katedre.</p>		
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.		2.563
	<p>Udgifter til kommunens ansættelse af pårørende til pasning af døende i eget hjem eller nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom jf. Servicelovens § 118, 119 og 122.</p> <p><i>Plejevederlag</i> Budgettet kan rumme: plejevederlag til 62,87 helårspersoner til en gennemsnitlig udgift på 38.150 kr.</p> <p><i>Sygeplejeartikler</i> Der er tillige i budgettet indeholdt udgifter til sygeartikler til brug for plejen i forhold til ovenstående borgere.</p> <p>Budgettet kan rumme: Sygeplejeartikler til 25,69 personer til en årlig gennemsnitlig udgift på 6.281 kr.</p>	<p>2.398</p> <p>161</p>	

05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap.	719
	Budgettet dækker udgifter til få særligt dyre forløb efter §118 i serviceloven. Budgettet er umiddelbart fastsat pba. de konkrete forventede udgifter på én enkelt eksisterende sag	
05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap.	32.557
	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.	
	<i>Kropsbårne hjælpemidler</i>	14.669
	Budgettet kan rumme: Udgifter til kropsbårne hjælpemidler til 2.174 borgere til en årlig gennemsnitsudgift på 6.746 kr. pr. borger.	
	<i>Genbrugshjælpe midler</i>	5.818
	Budgettet kan rumme udgifter til genbrugshjælpe midler til 704 borgere til en årlig gennemsnitsudgift på 8.253 kr. pr. borger.	
	<i>Betaling til og fra kommuner (under genbrugshjælpe midler)</i>	-333
	<i>Hjælp til boligindretning (under genbrugshjælpe midler)</i>	859
	<i>Depot</i>	6.070
	<i>Handicapbiler</i>	5.475
05.72.99	Øvrige sociale formål	1.993
	Budgettet omfatter udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde, tilskud til Pensionistforeninger og gaver til guldbryllup og mærkedage.	
	Sundhedsområdet	195.113
04.62.82	Kommunal genoptræning	30.874
	Budgettet dækker over kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens §86 og Sundhedslovens §140.	
	Der tilbydes vedligeholdende træning til borgere, som er blevet generelt svækket efter sygdom eller efter udskrivning fra sygehus. Genoptræningen har som formål, at borgeren generhverver de tabte funktioner eller trænes i alternative måder at klare hverdagens/arbejdslivets opgaver på.	
	Udgifterne fordeler sig på:	
	Genoptræning efter sundhedslovens §140 og servicelovens §86, samt servicelovens §83 A Budgettet dækker primært løn til terapeuterne i træningsenheden og i Rehabteamet	29.432
	<i>Sygeplejerehabilitering</i>	503
	Budgettet dækker også indkøb af maskiner, IT, biler og administration. Udover lønudgifter til trænings-personale afholdes lønudgifter til administration - herunder ledelse	

	<i>Specialiseret genoptræning</i> Patienter tildeles denne genoptræning efter et lægefagligt begrundet behov. Genoptræning er så specialiseret, at den foregår på hospitalet. Kommunen har ingen medvirken i henvisningerne eller driften og betaler alene udgifterne	939
04.62.84	Vederlagsfri fysioterapeutisk behandling	9.626
	Her registreres den vederlagsfri fysioterapi. Ydelsen gives efter lægehenvi- sning til patienter med svært fysisk handicap og personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Behandlingen kan bestå af såvel individuel træning som holdtræning/behandling. Budgettet kan rumme: 625 borgere til en årlig gennemsnitspris på 15.395 kr.	
04.62.85	Kommunal tandpleje	851
	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). Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til Sundhedslovens § 133-134 til tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (Specialtandplejen).	
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	8.086
	Denne funktion dækker over udgifter til at skabe rammer for en sund levevis i lokalområderne samt sikre etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til både raske borgere og patienter, jf. Sundhedslovens § 119. Budgettet dækker aflønning af sundhedskonsulenter samt aktivitetsudgifter i forbindelse med indsatser. Blandt tilbuddene kan nævnes forebyggelsesprojekter vedrørende rygning samt projekter for overvægtige børn, teenagere og voksne. Endvidere dækker budgettet over fx rehabiliteringstilbud for borgere med kroniske sygdomme, patientuddannelse, hjerneskatteindsatsen, arbejde med psykisk sundhed samt medfinansiering af eksterne projekter.	
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	6.568
	Strategisk prioriterede midler til indsatser 2.394 Budgettet omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter, betaling for hospiceophold, en række mindre udgifter til fx tilsyn og patientombud, samt endelig strategisk prioriterede midler Døgn/pleje taksten for færdigbehandlede patienter og hospiceophold forventes at udgøre 2.170 kr. i 2021. Gældende for begge ydelser er, at der fra år til år kan være store variationer i antallet af ligge- og opholdsdage. 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. <i>Udgifter til hospiceophold</i> 1.332 I øjeblikket afregnes området efter en særlig acontomodel baseret på tidligere års udgifter og ikke aktivitet pga. regionernes overgang til Landspatientregister III <i>Færdigbehandlede patienter</i> 453 I øjeblikket afregnes området efter en særlig acontomodel baseret på tidligere års udgifter og ikke aktivitet pga. regionernes overgang til Landspatientregister III	

	<p><i>Patientombuddet</i> 73</p> <p>Diverse mindregifter (bidrag i forhold til samarbejder på sundhedsområdet m.v.) 276</p> <p><i>Udgifter til begravelseshjælp</i> 1.712</p> <p>Budgettet kan rumme udgifter til begravelseshjælp til i alt 937 borgere til en gennemsnitsudgift på 1.810 kr. pr. borger.</p> <p><i>Udgifter til befordringsgodtgørelse</i> 328</p> <p>Sundhedslovens § 170 og 261</p> <p>Rummer befordringsgodtgørelse til i alt 79 borgere til en gennemsnitsudgift på 4.139 kr. pr. borger pr. år.</p>	
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg	127.747
	<p><i>Hjemmeplejen:</i></p> <p>Hjemmeplejen henvender sig til borgere i eget hjem. Området er styret budgetmæssigt med et rammebudget.</p> <p>Udgifterne dækker løn til ledelse, teamledere, administration, variable udgifter, drift af biler, vikarer og øvrige udgifter.</p> <p>Området er overordnet opdelt i distriktsteams -fælles med hjemmesygeplejen.</p> <p>Hjemmeplejeteams udfører også delegerede ydelser for hjemmesygeplejen</p> <p>Området skal budgetmæssigt ses i sammenhæng med hjemmesygeplejen, der er angivet under funktion 05.30.28</p> <p><i>Servicekorpset:</i></p> <p>Servicekorpset udfører den primære del af den praktiske hjælp, der udføres af kommunen.</p> <p><i>Rehab-team:</i></p> <p>Rehab-teamet varetager den udekørende rehabilitering i kommunen.</p> <p>Budgettet fordeles til de enkelte teams på baggrund af 2020-aktiviteten</p>	
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	11.362
	Budgettet omfatter udgifter til 15 aflastnings- og døgnrehabiliteringspladser på stationscentret og dækker primært løn til plejepersonalet.	
	Andet	244.767
00.25.19	Ældreboliger	260
	Budgettet omfatter udgifter til lejetab ved fraflytning fra ældreboliger som Ældre- og Sundhedsudvalget har anvisningsret til (tomgangsleje).	
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering	244.707
	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.	

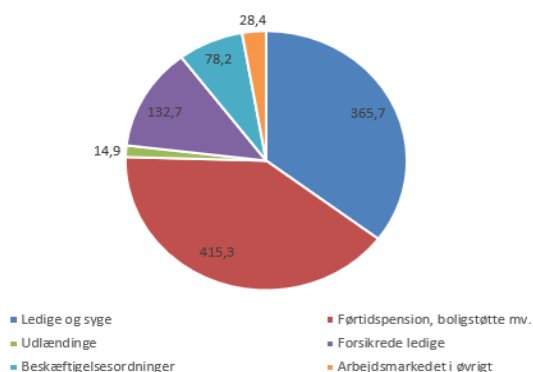
	<p>Forventningen baserer sig på KL's estimat for den kommunefordelte medfinansiering, der bygger på sidste års regnskab i 2022-takstsystem. Det tillægges derudover vækst- og PL-skøn som følge af regionernes økonomiaftaler, korrektioner som følge af Lov- og cirkulæreprgram og evt. lokale tiltag.</p> <p>I forhold til indlæggelser og ambulante kontakter på sygehuset består medfinansieringen i, at kommunen betaler en procentdel af den DRG-takst som kontakten udløser.</p> <p>Fra 2018 er indført en ordning, hvor kommunens medfinansiering varierer alt efter, hvilken aldersgruppe den afregnede patient tilhører.</p> <p>For somatiske patienter er der nu lofter for den maksimale afregning (pct. af taksten) svarende til følgende:</p> <p>0-2 år: 45%/max. 25.000 kr. 3-64 år: 20%/max. 15.000 kr. 65-79 år: 45%/max. 25.000 kr. 80+ år: 56%/max. 30.000 kr.</p> <p>De aldersgrupper, hvor kommunernes kontaktflade er størst, vejer betalingsmæssig tungest med henblik på at tilskynde forebyggelse for at minimere sygehuskontakten. Der er ingen ændring, for så vidt angår den psykiatriske medfinansiering.</p> <p>Også på områder for kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet er ovenstående model med betaling pr. aktivitet sat på pause til fordel for en fastafregning svarende til budgettet. Grunden er dataoprydningsarbejder i forbindelse med regionernes overgang til det nye Landspatientregister III</p>	
05.22.07	Central Refusionsordning	-200
	<p>Budgettet dækker indtægter fra den centrale refusionsordning efter Servicelovens §176, hvorefter kommunerne kan få dækket en del af udgifterne til enkelte særligt dyre sager. I 2021 er satserne:</p> <p>25% af udgiften over 850.000 kr. 50% af udgiften over 1.660.000 kr. 75% af udgiften over 2.090.000 kr.</p>	

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

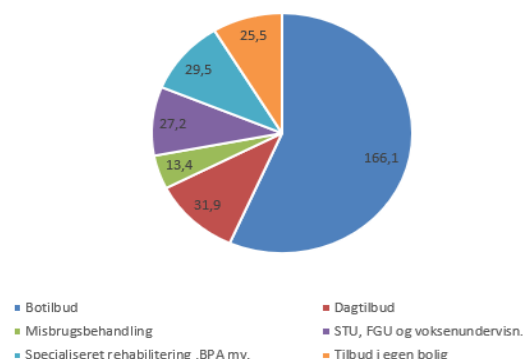
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for vurdering, tilkendelse og opfølgning på indkomstoverførsler til ca. 6.500 helårspersoner i Køge kommune. Det vil sige kontanthjælp til ledige borgere, sygedagpenge, førtidspension m.v. Udvalget har tillige ansvaret for den aktive erhversrettede beskæftigelsesindsats 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 2022 1.048,6 mio. kr. indkomstoverførsler



Budget 2022 301,0 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 2022 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Regeringen og KL er enige om, at den kommende hovedlov om helhedsorienteret indsats spiller en væsentlig rolle i forhold til at skabe bedre rammer for indsatsen til borgere med komplekse problemer med det mål, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og komme i beskæftigelse. De to parter har sammen med Danske Handicaporganisationer og Dansk Socialrådgiverforening lanceret et partnerskab med fem fælles principper for god borgerinddragelse, som skal understøtte, at den enkelte borger føler sig hørt, respekteret og anerkendt. Der er enighed om en grundlæggende indsats på hjemløseområdet, bl.a. flere billige boliger.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget		
1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	1.349.611
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget for 2022 udgør 1.350 mia. kr. Budgettet på området er fordelt på: Serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. Under hvert aktivitetsområde er en beskrivelse af budgettet fordelt efter funktioner i den autoriserede kontoplan.		
Funktion	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	352.197
	Arbejdsmarkedet i øvrigt	27.750
03.30.42	Forberedende Grunduddannelse	12.517
	Udgifter forbundet med det kommunale bidrag til staten for elevers forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU)	
	Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	11.307
	bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	1.008
	Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	203
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §104)	2.772
	Sporet er et dag- og fritidstilbud til unge mellem 17 og 30 år, med psykologiske og sociale udfordringer. På tværs af serviceloven og LAB loven tilbyder Sporet psykologiske og terapeutiske forløb samt fælles samværsmuligheder i fritiden.	
05.68.95	Løntilskud til ledige ansatte i kommuner	2.673
	På denne funktion registreres lønudgifter til ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud.	
	Forsikrede ledige	2.025
	Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.	648
05.72.99	Øvrige sociale formål	3.325
	Kommunal fleksjobpulje	2.428
	Integrationsrådet	51
	Boligsocial indsats	845
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	6.464
	Udgifter til lægeerklæringer til personer tilknyttet jobcentret og ungecentret samt Regionens Kliniske funktion.	6.003
	Projektmidler til Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA).	461
	Takstfinansierede virksomheder	1.728
	De takstfinansierede institutioner har et udgiftsbudget og et tilsvarende indtægtsbudget. Institutionerne sælger pladser til dels Køge-borgere, dels borgere fra andre kommuner. Myndighed afregner til institutionerne.	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	-
	Budgettet omfatter støtte og vejledning i eget hjem jf. serviceloven § 85.	
	Støtten udføres af Pedersvænge Enhed 85	
	Der er budgetteret med et udgiftsbudget på 1.942.000 kr.	
05.38.42	Botilbud for personer med særlig sociale problemer	
	Botilbud for personer med særlige sociale problemer, som følge af serviceloven §109.	
	Hegnetslund er Køge kommunes Kvinde Krisecenter, med plads til 9 beboere.	
	Institutionen har et udgiftsbudget på 7.462.602 kr.	
05.38.45	Behandling af stofmisbrug § 101 og § 142	-
	Køge Kommunes rådgivnings- og behandlingscenter (KRB) er budgetteret til 133 pladser i alt (§101).	
	KRB har et udgiftsbudget på 6.247.190 kr.	

05.38.50	Længerevarende botilbud	481
	<p>Længerevarende botilbud efter serviceloven § 108. I Køge Kommune findes botilbud til længerevarende ophold til sindslidende og for udviklingshæmmede personer.</p> <p>I forbindelse med Budgetforlig 2021 er der tilført 480.913 kr. til området til lønefterslæb.</p> <p>Agerbækhuse: 45 pladser Agerbækhuse har et udgiftsbudget på 46.096.000 kr.</p> <p>ITC Lyngtoften: 28 pladser Lyngtoften har et udgiftsbudget på 13.308.000 kr.</p> <p>Pedersvænge: 24 pladser Pedersvænge har et udgiftsbudget på 13.857.000 kr.</p>	
05.38.52	Midlertidige botilbud	-
	<p>Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107. I Køge Kommune findes botilbud til midlertidige ophold til sindslidende samt botilbud på Fændediget.</p> <p>Fændediget: 4 pladser Fændediget har et udgiftsbudget på 1.058.000 kr.</p> <p>Pedersvænge: 11 pladser Pedersvænge har et udgiftsbudget på 7.295.000 kr. til midlertidige botilbud.</p>	
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	535
	<p>Tilbud efter serviceloven § 103 om beskyttet beskæftigelse. ITC har ansvaret for cafeen i Genoptræningscentret med et budget på 535.000 kr.</p> <p>Køge Kommunes eget tilbud efter servicelovens §103 ITC (beskyttet beskæftigelse). Tilbuddet har plads til 52 personer i alt, og har et udgiftsbudget på 5.090.000 kr.</p>	
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	712
	<p>Aktivitets- og samværstilbud i henhold til serviceloven § 104.</p> <p>Blumesvej har 50 pladser, og et udgiftsbudget på 10.857.000 kr.</p> <p>ITC Dagcenter har 48 pladser, og et udgiftsbudget på 8.141.000 kr.</p> <p>Ved Kajen er et uvisiteret åbent værested med svære misbrugsproblematikker. Institutionen har et rammebudget på 712.000 kr.</p> <p>Dagbehandling - Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter har 6 pladser, og et udgiftsbudget på 601.000 kr.</p>	
	Det specialiserede område	252.354
04.62.82	Specialiseret rehabilitering	835
	Genoptræning efter sundhedslovens §140	
04.62.85	Kommunal tandpleje	651
	Tandpleje til socialt udsatte	

05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	22.405								
	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><u>Køb af ydelser fra Køge Kommunes egen leverandør PVV (Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam)</u> 10.682.000</p> <p>Der afregnes i pakker (pr. mdr.), som udgør (i 2021-priser):</p> <table> <tr> <td>Pakke 0 0,5-1 time</td> <td>kr. 825</td> </tr> <tr> <td>Pakke 1 1-2 timer</td> <td>kr. 2.427</td> </tr> <tr> <td>Pakke 2 2-3 timer</td> <td>kr. 4.045</td> </tr> <tr> <td>Pakke 3 3-5 timer</td> <td>kr. 6.471</td> </tr> </table> <p>Individuelle timer afregnes med timetakst 423 kr. og aften/weekend 536 kr.</p> <p><u>Løn udekørende team</u> 1.600.000</p> <p>Støtte til borgere i egne tilbud (Ellemarken, Bækgårdsvej og Møllevej)</p> <p>Skøn 27 borgere til en gennemsnitspris 189.214 kr. 3.092.540</p> <p><u>Køb af støtte til borgere i eget hjem, private tilbud samt regionens tilbud.</u></p> <p>Budgetforudsætning 33 borgere til en gennemsnitspris 213.052 kr. 7.030.716</p>	Pakke 0 0,5-1 time	kr. 825	Pakke 1 1-2 timer	kr. 2.427	Pakke 2 2-3 timer	kr. 4.045	Pakke 3 3-5 timer	kr. 6.471	
Pakke 0 0,5-1 time	kr. 825									
Pakke 1 1-2 timer	kr. 2.427									
Pakke 2 2-3 timer	kr. 4.045									
Pakke 3 3-5 timer	kr. 6.471									
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	5.740								
	<p>Midlertidige ophold på kvindekrisecenter jf. serviceloven §109 og herberg/forsorgshjem jf. serviceloven §110. Visitation til tilbuddene sker efter selvmøderprincippet. Det er lederen af tilbuddet der træffer afgørelse om optagelse og udskrivning.</p> <p>Der er afsat en pulje til køb af pladser i og uden for kommunen samt et forventet sala af pladser.</p> <p>Psykologbehandling til kvinder på krisecentre 57.764</p> <p><u>Kvindekrisecentre</u></p> <p>8 helårspersoner til en gennemsnitspris 806.046 kr. 6.448.368</p> <p><u>Forsorgshjem</u></p> <p>15 helårspersoner til en gennemsnitspris 395.218 kr. 5.928.270</p> <p><u>Refusion</u></p> <p>Der er 50% statsrefusion af alle udgifter vedrørende Køge borgere. -6.211.817</p> <p>Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -482.125</p>									
05.38.50	Længerevarende botilbud	66.489								
	<p>Længerevarende ophold jf. serviceloven §108 i botilbud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.</p> <p>I budgettet for 2022 er der budgetteret med at købe 68 fulltidspuladser tilknyttet et længerevarende botilbud.</p> <p>Egne tilbud: 33 helårspersoner - 754.172 kr. pr. år. 24.887.676</p> <p>Udenbys tilbud: 35 helårspersoner - 1.140.682 kr. pr. år 39.923.870</p> <p>Objektiv medfinansiering af Kofoedsminde 2.951.734</p> <p><u>Øvrige områder</u></p>									

	Overhead køb/salg af pladser Administrationsudgifter fra hovedkonto 06 Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-2.529.729 5.098.323 -3.843.116	
05.38.51	Botilbudslignende botilbud		38.190
	Botilbud efter almenboligloven med socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85. Kommunale, regionale og private tilbud. Forudsætning 43 pladser til en gennemsnitspris på 888.140 kr.	38.190.020	
05.38.52	Midlertidige botilbud		84.141
	Midlertidige ophold jf. servicelovens §107 i botilbud til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Budgetforudsætning 2022 midlertidig botilbud: Egne tilbud 12 helårspersoner - 811.340 kr. pr. år Fædediget 4 helårspersoner - 258.939 kr. pr. år Udenbys tilbud 88 helårspersoner - 839.539 kr. pr. år Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	9.736.080 1.035.756 73.879.432 -489.000	
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordning		3.490
	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 9.300 timer pr. år til ledsagere til 226 kr. pr. time.	981.725 340.000 2.101.800	
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling		429
	Medfinansiering af særlige pladser på psykiatrisk afdeling.		
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse		6.133
	Budgettet omfatter udgifter jf. servicelovens § 103 til beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er i alt budgetteret med 55 pladser til beskyttet beskæftigelse. Egne institutioner: 31 pladser til gennemsnitlig 98.213 kr. pr. år Eksterne institutioner: 24 pladser til 146.535 kr. pr. år Overhead køb/salg af pladser Kørselsudgifter Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	3.044.603 3.516.840 -208.880 86.153 -306.000	

05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	23.852
	<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 87 pladser. Køge Kommune har organiseret området med en række tilbud, der er i eget regi, som til dels benyttes af Køges egne borgere. Nogle af pladserne sælges til andre kommuner. Ligeledes benytter Køge Kommune tilbud i andre kommuner.</p> <p>Egne institutioner: 33 helårspaladser til en gennemsnitspris 217.836 pr. år 7.188.588 Eksterne institutioner: 54 pladser til en gennemsnitspris 316.959 kr. pr. år 17.115.786</p> <p>Overhead køb/salg af pladser -890.364 Kørselsudgifter 1.810.885 Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -1.373.000</p>	
	Socialområdet i øvrigt	70.365
00.25.11	Beboelse	1.151
	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	4
	Budgettet omfatter udgifter til lejetab ved fraflytning fra boliger som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har anvisningsret til (tomgangsleje).	
03.22.17	Specialpædagogisk voksenundervisning	6.548
	<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 (99,61 2020) pr. indbygger i Køge Kommune. Der betales abonnement i henhold til rammeaftale med Specialcenter Roskilde (SCR) for Specialundervisning. SCR tilbyder tværfaglig udregning, undervisning og rådgivning primært til voksne med kommunikationsvanskeligheder.</p>	
03.30.46	STU ungdomsuddannelse med særlige behov	16.285
	<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 2.336.166 kr. som er afsat under Arbejdsmarkedsforanstaltninger. 70 helårspersoner til en gennemsnitspris på 266.534 kr. pr. år (kan rummes indenfor budget 2022) Heraf ca. 25 elever på Køge Kommunes tilbud Fremtidslinjen.</p>	
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	313
	Aktivitetsudgifter hjerneskade	

05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		3.468
	Væresteder PVV (Huset, Klemmen og Den Gule Dør)	4.383.000	
	Besparelse løbende forbedringer samt analyser	-915.000	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.		28.817
	Budgettet omfatter ansættelse af hjælpere efter serviceloven §96 om borgerstyret personlig assistance (BPA). Budgettet for 2022 kan rumme: 18 helårspersoner til en gennemsnitlig udgift på 1.248.480 kr. pr. år	22.472.640	
	Hjemmevejledning PVV (Pædagogisk Vejleder og Værestedsteam)		
	Lønudgifter til hjemmevejledere samt afregnede indtægter for udført hjemmevejledning.	389.267	
	Åben Rådgivning - et tilbud om støtte, vejledning og rådgivning efter serviceloven §82, Rådhusstræde 10C, Køge	2.342.487	
	Boligfællesskabet Bækgårdsvej - afregning for borgere samt aflønning af personalet tilknyttet boligfællesskabet.	22.016	
	Selvantaget hjælp (§ 95 BPA) - budgettet kan rumme 5 helårspersoner til en årlig gennemsnitspris på 718.053 kr.	3.590.265	
05.38.44	Alkoholbehandling § 141		6.446
	Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, jf. sundhedslovens § 141. Der bevilges dagbehandling og døgnbehandlinger på området. Ambulant alkoholbehandling på lænkeambulatorier, der betales til NOVAVI månedlige afregninger - 436.072 kr. i gennemsnit pr. mdr. (2021). Der er ikke visitation til ambulatoriet og borgeren kan henvende sig i et ambulatorie efter eget valg. Køge Kommune er forpligtet til at yde vederlagsfri behandling på et godkendt alkoholambulatorium.		
05.38.45	Behandling af stofmisbrug § 101 & § 142		7.108
	Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med behandling af stofmisbrugere efter serviceloven § 101 og 142. Budgettet kan rumme 159 personer. Heraf i egne tilbud henholdsvis 98 pladser i et afklaringsforløb eller behandlingsforløb og 6 personer i et dagtilbud. Resterende 55 pladser købes andre steder. 78 pladser afklaringsforløb (eget tilbud) til gennemsnitlig 39.923 kr. pr. år	3.113.994	
	6 dagtilbud (eget tilbud) til gennemsnitlig 100.162 pr. år	600.972	
	20 behandlingsforløb (eget tilbud) til gennemsnitlig 81.624 kr. pr. år	1.632.480	
	55 pladser købes andre steder til gennemsnitlig 38.923 kr. pr. år	2.140.765	
	Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-380.000	
05.38.50	Længerevarende botilbud		153
	Afledt drift Føllehavegård	153.108	

05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	71
	Botilbuddet er beregnet til 4 personer og er beliggende på Fændediget i Køge. Er oprettet specielt til personer, der deltager i et STU-forløb. Der bliver betalt husleje og opkrævet egenbetaling fra beboerne.	
	Indkomstoverførsler	912.297
05.48.65	Seniorpension	29.585
	Omfatter alle kommunale udgifter til seniorpensionister. Den kommunale medfinansiering udgør fra 20% til 80%. Der forventes 196 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2022 og til en gennemsnitlig medfinansiering på 150.943 kr. årligt (bemærk at der er forskellige medfinansieringssatser).	
05.48.66	Førtidspension	192.790
	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere. Omfatter udgifter til førtidspensioner, som omfattes af refusionsomlægningen gældende fra januar 2016. Der forventes 1.232 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2022 til en gennemsnitlig medfinansiering på 156.549 kr. årligt (bemærk at der er forskellige medfinansieringssatser). Den kommunale medfinansiering udgør fra 20 % til 80 % for førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014. Førtidspensioner efter denne ordning administreres af Udbetaling Danmark.	192.790
05.48.67	Personlige tillæg	6.422
	Der ydes tillæg til pensioner til dækning af udgifter vedrørende tandlæge, medicin, briller, fysioterapi mv. hvor der ydes 50% statsrefusion. Budgettet rummer: Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling mv.: 37 personer til gennemsnitspris 537,03 kr. pr. år Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) Andre personlige tillæg : 38 personer til gennemsnitspris på 2.948,71 kr. pr. år Briller: 234 personer til gennemsnitspris på 580,37 kr. pr. år Medicin mv.: 302 personer til gennemsnitspris på 13.439,20 kr. pr. år. Tandlægebehandling: 580 personer til en gennemsnitspris på 2.751,60 kr. pr. år. Tandprotese: 251 personer til en gennemsnitspris på 7.520,39 kr. pr. år. Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling mv.: 225 personer til en gennemsnitspris på 2.462,28 kr. pr. år. Fodbehandling: Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering Refusion	20 342 112,1 136 4.059 1.596 1.888 554 1.115 1.696 -5.095

05.48.68	Førtidspension	139.683
	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. Der er ingen nytilgang på denne ordning. Der forventes 1.166 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2022 efter denne ordning med en gennemsnitlig medfinansiering på 120.243 kr. årligt (bemærk at der er forskellige medfinansieringssatser). Derudover forventes netto mellemkommunale indtægter på 500.000 kr.	140.183
	Indtægter	-500
	Den kommunale medfinansiering udgør fra 50% til 65% for førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014.	
	Førtidspensioner efter denne ordning administreres af Udbetaling Danmark.	
05.57.72	Sociale formål	6.425
	Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende en række sociale formål, herunder servicelovens § 100 om dækning af nødvendige merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. Der er 50% statsrefusion på en del af udgifterne på området. Endvidere omfatter budgettet løntilskud ved uddannelsesaftaler mv. Det samlede område omfatter bl.a.:	
	<u>Udgifter til samværsret med børn</u> Budgettet kan rumme: 9 personer med en gennemsnitlig pris på 19.147.56kr. pr. år	172
	<u>Hjælp til udgifter til sygebehandling mv.</u> Budgettet kan rumme: 376 personer til en gennemsnitlig pris på 5.155.57 kr. pr. år	1.938
	<u>Tilskud til tandpleje</u> Budgettet kan rumme: 121 personer med et gns. Tilskud på 6.891.10 kr. pr. år	834
	<u>Hjælp til enkeltudgifter og flytning</u> Budgettet kan rumme: 492 personer til en gennemsnitlig pris på 5.588,93 kr. pr. år	2.750
	<u>Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, servicelovens §100</u> Budgettet kan rumme: 60 personer med en gennemsnitlig pris på 28.585.32 kr. pr. år	1.715
	<u>Efterlevelshjælp (afløb)</u>	208
	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige	1.582
	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede	2.110
	Tilskud til befordring til arbejdssøgende	106
	Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.336
	<u>Statsrefusion</u>	-7.327

05.57.76	Boligydelse	40.698
	<p>Budgettet omfatter udgifter og indtægter til boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger, særlige bofællesskaber m.v.</p> <p>Der forventes i 2022 at være gennemsnitlig 3.810 månedlige ydelsesmodtagere med et gennemsnitligt tilskud på 10.681 kr. pr. år (Kommunal andel).</p> <p>Boligydelser administreres af Udbetaling Danmark.</p>	40.698
05.57.77	Boligsikring	21.028
	<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 2022 at være gennemsnitlig 2.348 månedlige ydelsesmodtagere med en gennemsnitlig boligsikring på 8.958 kr. pr. år (Kommunal andel).</p> <p>Boligsikringen administreres af Udbetaling Danmark.</p>	21.028
	Tilbud til udlændinge	15.306
05.46.60	Introduktionsprogram og introduktionsforløb	6.267
	<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.</p> <p>Det budgetterede overskud modsvares af budgetterede udgifter til ejendomsdrift, som er placeret under ETK.</p> <p>- Udgifter til tilbud herunder virksomhedsrettet indsats 8.690</p> <p>- Udgifter til danskuddannelse og introdansk 7.621</p> <p>- Tolkebistand 150</p> <p>- Grundtilskud og resultattilskud -6.429</p> <p>- Refusion -3.193</p>	-573
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet og integrationsydelse mv.	9.039
	<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>50 helårspersoner på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet - gns. pris på 99.598 kr. (brutto)</p> <p>69 helårspersoner på integrationsydelse til andre - gns. pris på 89.459 kr. (brutto)</p> <p>Budgettet består af:</p> <p>Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 4.980</p> <p>Integrationsydelse til andre 6.203</p> <p>Hjælp i særlige tilfælde 500</p> <p>Løntilskud 211</p> <p>Refusion -2.855</p>	

	Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	78.492
05.57.73	Kontanthjælp	78.492
	<p>På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, herunder udgifter til særlig støtte og løbende hjælp.</p> <p>390 helårspersoner på kontanthjælp gns. pris på 147.098 kr.</p> <p>310 helårspersoner på uddannelseshjælp - gns. pris på 98.364 kr.</p>	
	<p>Uddannelseshjælp 30.493</p> <p>Kontanthjælp 57.368</p> <p>Særlig støtte 4.500</p> <p>Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 641</p> <p>Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 3.588</p> <p>Løbende hjælp til visse persongrupper 316</p> <p>Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension 742</p> <p>Andet 500</p> <p>Statsrefusion -19.657</p>	
	Sygedagpenge	102.350
05.57.71	Sygedagpenge	102.350
	<p>På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge.</p> <p>720 helårspersoner - gns. pris på 219.445 kr.</p>	
	<p>Sygedagpenge 158.000</p> <p>Regresindtægter vedr. sygedagpenge -1.000</p> <p>Andet 150</p> <p>Statsrefusion -54.800</p>	
	Revalidering	7.928
05.58.80	Revalidering	7.928
	<p>På denne funktion registreres alle udgifter til revalidering.</p> <p>45 helårspersoner - gns. pris på 215.776 kr.</p>	
	<p>Revalideringsydelse 9.710</p> <p>Tilskud til selvstændig virksomhed 200</p> <p>Statsrefusion -1.982</p>	
	Fleksjob og ledighedsydelse	110.184
05.58.81	Løntilskud til personer i fleksjob	92.921
	<p>På denne funktion registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob eller løntilskudsstillinger. Der er i alt budgetteret med 904 helårspersoner.</p> <p>180 helårspersoner på gl. ordning inkl. tilskud til selvstændig virksomhed</p> <p>724 helårspersoner på ny ordning inkl. tilskud til selvstændig virksomhed</p>	
	<p>Løntilskud til personer i fleksjob - gl. ordning 35.136</p> <p>Fleksløntilskud - ny ordning 139.967</p> <p>Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 5.424</p> <p>Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter §51 700</p> <p>Fleksbidrag fra staten -13.900</p> <p>Statsrefusion -74.407</p>	

05.58.83	Ledighedsydelse		17.263
	På denne funktion registreres udgifter til ledighedsydelse. Der er i alt budgetteret med 110 helårspersoner.		
	Ledighedsydelse på refusionstrappen	14.402	
	Ledighedsydelse i passive perioder - 30 pct. refusion.	5.401	
	Ledighedsydelse under ferie	800	
	Ledighedsydelse uden refusion	1.400	
	Statsrefusion	-4.741	
	Ungdomsuddannelser		5.215
03.30.43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse		5.215
	På denne funktion registreres det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på FGU og elevløn til FGU-elever i virksomhedsparktik i kommunalt regi.		
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		75.499
05.68.90	Driftsudgifter til Beskæftigelsesindsats		52.589
	På denne funktion registreres driftsudgifter og driftsindtægter vedr. den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret/ungecentret eller en anden aktør.		
	Driftsudgifter til ordinær uddannelse, vejledning og opkvalificering og mentor.		
	Forsikrede ledige	8.987	
	Kontanthjælpsmodtagere	10.742	
	Uddannelseshjælpsmodtagere	6.678	
	Revalidender	4.287	
	Sygedagpengemodtagere	7.577	
	Ledighedsydelsesmodtagere	1.715	
	Ressourceforløb og Jobafklaring	13.757	
	Tværfaglige initiativer og Ressourcehus	4.702	
	Sporet	1.135	
	Statsrefusion	-6.989	
05.68.94	Løntilskud		2.542
	På denne funktion registreres de målgruppespecifikke udgifter til løntilskud efter kap. 12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og kap. 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.		
	Løntilskud	3.194	
	Statsrefusion	-652	
05.68.97	Seniorjob for personer over 55 år		2.817
	På denne funktion registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob. Budgettet er beregnet på baggrund af 10 helårspersoner		
	Løn til personer i seniorjob inkl. kompensation	6.481	
	Statsrefusion	-3.663	
05.68.98	Beskæftigelsesordninger		17.550
	På denne funktion registreres øvrige indtægter og udgifter vedr. kommunale beskæftigelsesordninger. Herunder Køge Vandrerhjem, Ungecenteret og kommunens egne aktiveringsværksteder.		
	Køge Vandrerhjem	-25	
	Bandeindsats	1.496	
	Ungecenter	7.824	
	Klar til fremtiden - værksteder	2.078	
	Øvrige arbejdsmarkedsindsatser	721	

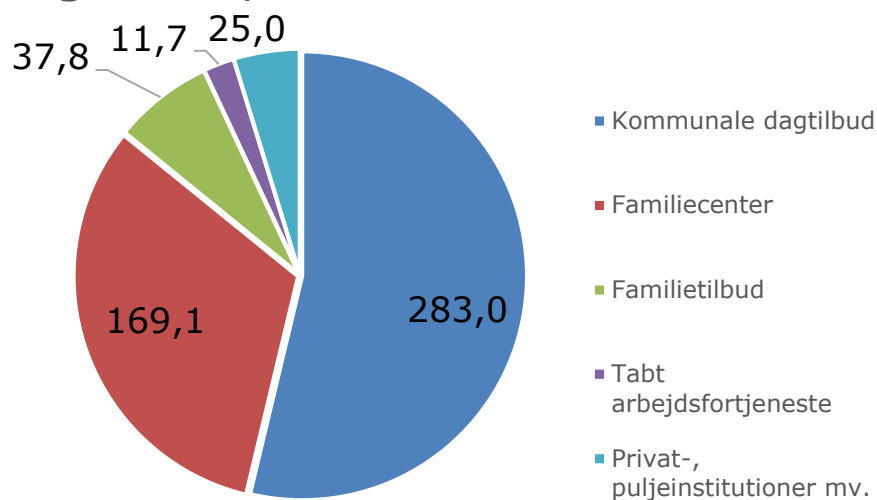
	Hjælpebidler i forbindelse med aktivering	4.094	
	Tilskud til befordring	528	
	Personlig assistance	2.955	
	Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige	106	
	Regional uddannelsespulje - STAR	156	
	Pulje til uddannelsesløft - STAR	200	
	Jobrotation	1.582	
	Statsrefusion	-4.166	
	Ressourceforløb		80.693
05.58.82	Ressourceforløb		80.693
	På denne funktion registreres udgifter vedr. forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb.		
	390 helårspersoner på ressourceforløb - gns. pris 165.265 kr.		
	228 helårspersoner i jobafklaringsforløb - gns. pris 163.800 kr.		
	Ressourceforløb - ressourceforløbsydelse	64.453	
	Ressourceforløb - hjælpebidler, befordring mv.	37.346	
	Statsrefusion	-21.107	
	Andet		85.117
05.22.07	Central refusionsordning		-28.636
	Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på det sociale område bl.a.:	-28.635.515	
	Der er refusion på sager, hvor den samlede udgift overstiger 850.000 kr. med 25%. Samlet udgift fra 1.660.000 kr. til. 2.090.000 Pleje og omsorg (ældre og handicappede).		
	Hjælpebidler.		
	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne.		
	Botilbud til længerevarende ophold.		
	Botilbud til midlertidigt ophold.		
	Aktivitets- og samværstilbud.		
	Forsikrede ledige		113.752
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige		113.752
	På denne funktion registreres udgifter vedr. arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, hvortil kommunen bidrager til finansieringen med 20 pct., 30 pct., 40 pct. og 80 pct. samt befordringsgodtgørelse.		
	804 helårspersoner - gns. pris på 139.617 kr. (medfinansiering)		
	Dagpenge til forsikrede ledige	112.252	
	Befordringsgodtgørelse	1.500	

Børneudvalget

Børneudvalget har ansvaret for Køge Kommunes dagtilbud til de ca. 3.800 børn mellem 0 og 6 år. Det er både de 29 kommunale dagtilbud og integrerede institutioner, dagpleje, 6 selvejende institutioner og tilskud til private dagtilbud. Udvalgets andet store hovedområde er tilbud til sårbare børn og unge, dvs. forebyggende foranstaltninger, opholdssteder, plejefamilier og kommunale/regionale døgninstitutioner til børn og unge med sociale adfærdsproblemer eller handicap. Endelig hører den kommunale tandpleje også under Børneudvalget.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2022, 526,6 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 med regeringen om kommunernes økonomi for 2022 - Børneudvalgets område

Der følges op og understøttes på den politiske aftale om minimumsnormeringer frem til ikrafttrædelsen af lovkravet i 2024.

KL indgår i arbejdet med at afdække kvalitet i dagtilbud med afsæt i den pædagogiske læreplan. Desuden er det aftalt at samarbejde om implementeringen af minimumsnormeringer i dagtinstitutionerne. Regeringen har indgået aftalen Børnene Først med henblik på at styrke kvalitet og skabe større nærhed i indsatsen.

Børneudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	526.644
------------------	---	----------------

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 532,8 mio. kr.

	Aktivitetssområde	
	Serviceudgifter	529.123
	0-6 års området	308.063
	Generelle bemærkninger	

Det samlede budget omfatter drift af 3.372 årspladser¹⁾

Tilskud til pasning af egne børn	60 pladser
Tilskud til privat pasning	45 pladser
Dagpleje	175 pladser
Integrerede institutioner	2.829 pladser
Puljeinstitutioner	135 pladser
Private institutioner	128 pladser

Pladserne fordeler sig med 1.311 pladser for aldersgruppen 0-3 år og 1.956 for aldersgruppen fra 3 år til skolestart samt 105 pasning af egne børn og børn i privat passede børn.

Antal årspladser er beregnet på baggrund af vedtaget befolkningsprognose med en dækningsgrad for antallet af børn som passes i daginstitutioner. Dækningsgraden er beregnet ud fra en tendenskurve på baggrund af stigningen i efterspørgslen i perioden 2018 til 2020 på aldersgrupperne.

For vuggestuepladser anvendes herefter en normeringsgrad på 4,80, for småbørnsgrupper en normeringsgrad på 5,57 og for børnehavepladser en normeringsgrad på 9,60.

Normeringen for vuggestuer og børnehaver med en åbningstid på op til 52 timer pr. uge fastsættes således:
Børnetal * ugtl. åbningstid/normeringsgrad

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

Institutionerne er lukket 1 uge i juli måned, dog med tilbud om fælles pasning i 5 områder.
Der er reserveret midler i central pulje til senere fordeling til formålet.
Forældrene kan vælge mellem et modul på fuld tid og et modul på 30 ugtl. timer.

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

	<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"> - sprogstimulering - børn med svag hjemmebaggrund <p>¹⁾ Ved årspladser forstås gennemsnittet af antal indskrevne børn i institutionen over et år. Budgettet følger det enkelte barn både ind og ud af institutionen. Denne styringspraksis benævnes i populær tale "rygsækprincippet".</p>	
05.25.10	Fælles formål	28.811
	<p>Lønsum 5.511</p> <p>Kompetenceudvikling af ledere og pædagoger 3.214</p> <p>Tilskud til privat børnepasning 5.395</p> <p>Tilskud til pasning af egne børn 2.672</p> <p>Søskendetilskud 7.727</p> <p>Øvrig drift 4.292</p> <p>Lønsummen dækker løn til konsulenter og uddannelse af pædagogiske assistenter.</p>	
05.25.11	Dagpleje	19.789
	<p>Lønsum 23.192</p> <p>Øvrig drift 1.008</p> <p>Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud 1.164</p> <p>Forældrebetaling -5.575</p> <p>Dagplejen er normeret til 163 pladser i aldersgruppen 0-2 år og 12 mdr., herudover er der 12 pladser som vil være ubesatte og anvendt til gæstepleje efter behov. Det vil sige 175 disponible pladser.</p> <p>Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, aktivitetsudgifter og AES-bidrag.</p> <p>Forældrebetalingen er 2.850 kr. pr. barn pr. måned i 12 mdr.</p>	
05.25.14	Integrerede institutioner	234.431
	<p>Lønsum 293.934</p> <p>Øvrig drift 23.321</p> <p>Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud 20.111</p> <p>Forældrebetaling -102.935</p> <p>Budgettet omfatter drift af 31 kommunale dagtilbud samlet i 5 områder samt drift af 6 selvejende dagtilbud med en forventet indskrivning af 1.025 børn i alderen 0-3 år. og 1.785 børn i alderen fra 3 år til skolestart, hertil 26 børn i indsatsgrupper.</p> <p>Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, tjenestedragt til køkkenledere, administrationsudgifter til selvejende institutioner, aktivitetsudgifter, rengøring i selvejende institutioner, og forsikringer, husleje og andre ejendoms- og energiudgifter i selvejende institutioner.</p>	
05.25.19	Tilskud til pulje- og privatinstitutioner	20.990
	<p>Driftstilskud, puljeinstitutioner 14.188</p> <p>Driftstilskud, private institutioner 10.206</p> <p>Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud 949</p> <p>Forældrebetaling -4.353</p> <p>Budgettet omfatter drift af 3 puljeinstitutioner med 40 børn i alderen 0-3 år og 95 børn i alderen 3 år - skolestart.</p>	

	<p>Driftstilskuddet er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig kommunal institution tillagt husleje og administrationsbidrag.</p> <p>Endvidere drift af 2 privatinstitutioner med 52 børn i alderen 0 - 3 år og 76 børn i alderen 3 år til skolestart.</p> <p>Driftstilskuddet er beregnet med udgangspunkt i nettodriftsudgiften for et alderssvarende tilbud i Køge Kommune inkl. moms, fratrukket støtte, tillagt bygningstilskud og administrationsbidrag.</p>	
05.28.25	Særlige dag- og klubtilbud	4.042
	<p>Lønsum i Solstrålen 3.560</p> <p>Øvrig drift og administration i Solstrålen 419</p> <p>Køb af pladser, dag- og klubtilbud i andre kommuner 5.875</p> <p>Solstrålen, salg af pladser -5.812</p> <p>Budgettet omfatter drift af specialbørnehaven Solstrålen med plads til 8 fysisk og psykisk handicappede børn.</p> <p>Endvidere budgetteres der med køb af 3 særlige dagtilbudspladser i andre kommuner.</p> <p>Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, beklædning, AES-bidrag, huslejeindtægt for Solstrålens almindel samt aktivitetsudgifter.</p> <p>Af de 8 pladser i Solstrålen forventes det at Køge Kommune anvender de 5 pladser og andre kommuner 3 plads.</p>	
	Foranstaltninger for børn og unge	221.060
	Generelle bemærkninger	
	Budgettet omfatter driftsudgiften til Den Kommunale Tandpleje, Kommunale Sundhedstjeneste, Forebyggende foranstaltninger, Plejefamilier og opholdssteder, Døgninstitutioner, Sikrede institutioner, Rådgivningsinstitutioner og Øvrige sociale formål.	
04.62.85	Kommunal Tandpleje	21.460
	<p>Budgettet for den kommunale tandpleje er baseret på antallet af børn/unge i alderen 0 - 17 år. I forbindelse med Covid-19 er der en forsinkelse af tandreguleringen. Hvorved mindreforbruget i 2020 er overflyttet til 2022.</p> <p>Almindelig tandpleje</p> <p>Kommunale tandklinikker 12.558</p> <p>Betaling til private klinikker 591</p> <p>Tandregulering</p> <p>Kommunal tandreguleringsklinik 6.202</p> <p>Privat tandregulering 2.032</p> <p>Omsorgs- og specialtandpleje</p> <p>Betaling til regional specialtandpleje efter henvisning 77</p>	
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	12.021
	<p>Budgettet for den kommunale sundhedstjeneste er baseret på antallet af børn/unge i alderen 0 - 16 år. Sundhedstjenesten er opnormeret med yderligere opgaver omkring socailenormering mv. i løbet af 2021. Der er ikke lavet en opnormering som følge af meropgaver omkrng Covid-19</p> <p>Sundhedsplejen 12.021</p>	

05.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge	30.385																										
	<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" data-bbox="312 416 1321 875"> <thead> <tr> <th data-bbox="312 416 1161 450">Foranstaltning</th> <th data-bbox="1161 416 1321 450">Årspladser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="312 450 1161 483">Opholdssteder</td> <td data-bbox="1161 450 1321 483">31,6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 483 1161 517">Kost- og efterskoler</td> <td data-bbox="1161 483 1321 517">4,4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 517 1161 551">Eget værelse mv.</td> <td data-bbox="1161 517 1321 551">8,8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 551 1161 584">I alt</td> <td data-bbox="1161 551 1321 584">44,8</td> </tr> <tr> <th data-bbox="312 618 1161 651">Fordeling af udgifter</th> <th data-bbox="1161 618 1321 651">Budget</th> </tr> <tr> <td data-bbox="312 651 1161 685">Opholdssteder</td> <td data-bbox="1161 651 1321 685">24.496</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 685 1161 719">Kost- og efterskoler</td> <td data-bbox="1161 685 1321 719">1.407</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 719 1161 752">Eget værelse</td> <td data-bbox="1161 719 1321 752">4.383</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 752 1161 786">Advokatbistand</td> <td data-bbox="1161 752 1321 786">729</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 786 1161 819">Egenbetaling / bidrag</td> <td data-bbox="1161 786 1321 819">-265</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 819 1161 853">Statsrefusion</td> <td data-bbox="1161 819 1321 853">-365</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 853 1161 887">I alt</td> <td data-bbox="1161 853 1321 887">30.385</td> </tr> </tbody> </table>	Foranstaltning	Årspladser	Opholdssteder	31,6	Kost- og efterskoler	4,4	Eget værelse mv.	8,8	I alt	44,8	Fordeling af udgifter	Budget	Opholdssteder	24.496	Kost- og efterskoler	1.407	Eget værelse	4.383	Advokatbistand	729	Egenbetaling / bidrag	-265	Statsrefusion	-365	I alt	30.385	
Foranstaltning	Årspladser																											
Opholdssteder	31,6																											
Kost- og efterskoler	4,4																											
Eget værelse mv.	8,8																											
I alt	44,8																											
Fordeling af udgifter	Budget																											
Opholdssteder	24.496																											
Kost- og efterskoler	1.407																											
Eget værelse	4.383																											
Advokatbistand	729																											
Egenbetaling / bidrag	-265																											
Statsrefusion	-365																											
I alt	30.385																											
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	76.986																										
	<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 forebyggenderådgivere er baseret på en fast personalenormering.</p> <table border="1" data-bbox="312 1536 1321 1738"> <thead> <tr> <th data-bbox="312 1536 1161 1570">Foranstaltning</th> <th data-bbox="1161 1536 1321 1570">Årspladser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="312 1570 1161 1603">Heldagsskolen Slimminge</td> <td data-bbox="1161 1570 1321 1603">45,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1603 1161 1637">Anden skole-dagbehandling</td> <td data-bbox="1161 1603 1321 1637">35,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1637 1161 1671">Øvrige tilbud i helårspladser</td> <td data-bbox="1161 1637 1321 1671">316,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1671 1161 1704">Elmehuset:</td> <td data-bbox="1161 1671 1321 1704">30,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1704 1161 1738">I alt</td> <td data-bbox="1161 1704 1321 1738">426,0</td> </tr> </tbody> </table>	Foranstaltning	Årspladser	Heldagsskolen Slimminge	45,0	Anden skole-dagbehandling	35,0	Øvrige tilbud i helårspladser	316,0	Elmehuset:	30,0	I alt	426,0															
Foranstaltning	Årspladser																											
Heldagsskolen Slimminge	45,0																											
Anden skole-dagbehandling	35,0																											
Øvrige tilbud i helårspladser	316,0																											
Elmehuset:	30,0																											
I alt	426,0																											

	<p>Fordeling af udgifter, centrale budgetposter</p> <p>Praktisk/pædagogisk støtte 2.146 Familiebehandling (inkl. køb af pladser på beh. tilbud) 31.986 Døgnophold 1.564 Aflastningsordninger 8.081 Støtteperson forældremyndighed 627 Kontaktperson fast for barnet 6.099 Anden hjælp 5.718 Børnehus sjælland 780 Rådgivning og afledte ydelser 1.234 Forebyggende rådgivere/ungespsykolog 4.274 Intern behandling 8.050 I alt 70.559</p>	Budget	
	<p>Fordeling af udgifter, decentrale budgetposter</p> <p>Heldagsskolen i Slimminge 22.242 Elmehuset 7.728 Salg af pladser (herunder undervisningsdel på Slimminge) -23.543 I alt 6.427</p>	Budget	
05.28.22	Plejefamilier		48.368
	<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>Foranstaltning</p> <p>Plejefamilier 96,4 Netværksplejefamilier 4,9 I alt 101,3</p>	Årspladser	
	<p>Fordeling af udgifter</p> <p>Plejefamilier gl. ordning 4.502 Almene plejefamilier 17.944 Forstærkede plejefamilier 13.322 Specialiserede plejefamilier 10.163 Netværksplejefamilier §66.1.3 564 Tilsyn med plejefamilier 1.873 I alt 48.368</p>	Budget	
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge		24.305
	<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 døgn tilbud.</p> <p>Antallet af årspladser tager udgangspunkt i det faktiske antal anbragte pr. maj 2019.</p>		
	<p>Foranstaltning</p> <p>Børn og unge med handicap 15,0 Børn og unge med adfærdsmæssige problemer 4,0 I alt 19,0</p>	Årspladser	
	<p>Fordeling af udgifter</p> <p>Børn og unge med handicap 18.855 Børn og unge med adfærdsmæssige problemer 5.450 I alt 24.305</p>	Budget	

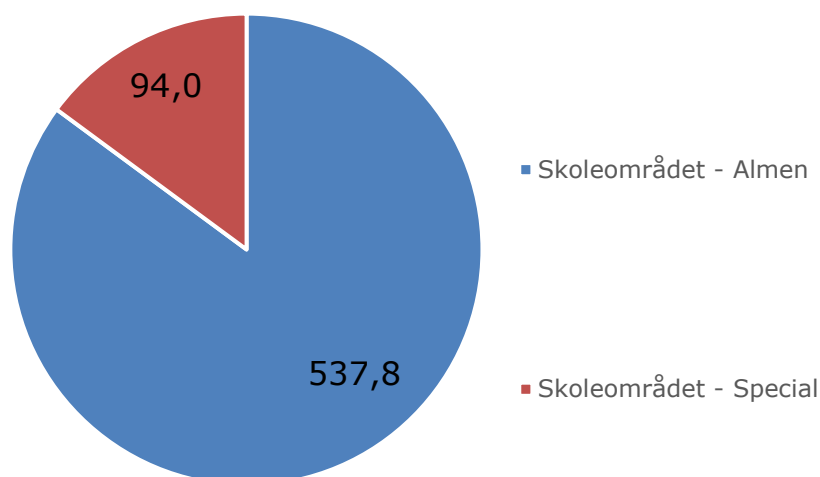
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	3.181
	<p>Budgettet vedrører betaling til sikrede døgninstitutioner for børn/unge, der drives af Regionerne. Finansiering af sikrede døgninstitutioner er delvis 'objektiv' (driftsudgifterne fordeles mellem kommunerne på baggrund af antallet af unge i aldersgruppen 15-17 årige pr. 1. januar). Kommuner, der anvender pladserne, opkræves herudover en månedlig betaling pr. plads.</p>	
	<p>Foranstaltning</p> <p>Børn og unge med adfærdsmæssige problemer</p>	<p>Årspladser</p> <p>1,0</p>
	I alt	1,0
	<p>Fordeling af udgifter</p> <p>Objektiv finansiering</p> <p>Betalinger pr. anvendt plads</p> <p>I alt</p>	<p>Budget</p> <p>1.790</p> <p>1.391</p> <p>3.181</p>
05.28.26	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2.136
	<p>Budgettet vedr. Ungdomskriminalitetsnævnet er et estimat, hvor en budgetramme er trukket ud af almenområdet og skønsmæssigt defineret på anbringelse, delvist lukkede og sikrede døgninstitutioner. Beslutningskompetencen ligger hos Ungdomskriminalitetsnævnet.</p>	
05.72.99	Øvrige sociale formål	2.068
	Budgettet omfatter en pulje til øvrige sociale udgifter inden for familierådgivningens område samt udgifter til fagstøttesystemer mv.	
06.52.72	Tjenestemandspensioner	148
	Budgettet vedrører udgifterne til afdækning af pensionsforpligtelser på aktive kommunale tjenestemænd.	
	Indkomstoverførsler	11.678
05.57.72	Sociale formål	11.678
	<p>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.</p> <p>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.</p>	
	<p>Fordeling af udgifter</p> <p>Merudgifter</p> <p>Tabt arbejdsfortjeneste</p> <p>Hjemmetræning</p> <p>Statsrefusion</p> <p>I alt</p>	<p>Budget</p> <p>11.058</p> <p>7.985</p> <p>2.084</p> <p>-9.449</p> <p>11.678</p>
	Andet	-14.157
05.22.07	Indtægter fra central refusionsordning	-14.157
	<p>Budgettet omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jfr. § 176 i lov om social service (særligt dyre enkeltsager).</p> <p>Budgettet er afledt af aktivitetsniveauet hvad angår særligt anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner samt udgifterne til sociale formål.</p>	

Skoleudvalget

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

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2022, 631,8 mio. kr. i alt



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

Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2022 - Skoleudvalgets område

Der ønskes opfølgning på løft til folkeskolen mht ansættelse af flere lærere. Derudover skal der arbejdes med fleksibel elevsammensætning.

Der ønskes fokus på, at alle børn får en god start i skolen af hensyn til børnenes trivselsmæssige-, sociale- og faglige udvikling. Derudover understøttes det fremtidige arbejde med inkluderende læringsmiljøer.

Målsætningen om, at alle unge skal være i enten job eller uddannelse skal øges gennem skolens almindelige undervisning ved fx at gøre undervisningen mere praktisk og erhvervsrettet.

Skoleudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsref.	631.796
------------------	---------------------------------------	----------------

Skoleudvalgets budget er på netto 631,8 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, privatskoler, efterskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, forebyggende foranstaltninger, særlige klubber og tjenestemandspensioner.

Funktion	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	631.796

	Sammenstilling af antalsforudsætninger og budget.		
	Børn	Elever	Pladser
	Almen undervisning	5.565	
	Specialundervisning	158	
	SFO 0-1 klasse inkl. Førskolebørn		1.227
	SFO 2-3 klasse		943
	SFO 4-7 klasse og juniorklub		1.163
	Ungdomsklub		577
	Regionale- og specialskoler*	256	74
	Privatskoler*	1.226	421
	Efterskoler; samt 52 elever visiteret af pæd. årsager	278	52
	I alt	7.483	4.457
	* Antal elever vedrører undervisning. Antal pladser vedrører SFO.		
	Klasser		
	Almen undervisning	263	
	Specialundervisning og modtageklasser	15	
	I alt	278	

	Skoleområdet - Almen	537.751
--	-----------------------------	----------------

Flere	Folkeskoler, tjenestemandspensioner og statsmidler til uddannelse	379.912
-------	---	---------

	Der er 15 kommunale skoler i Køge Kommune, inklusiv 10. klassecenter. Området omfatter fællesudgifter og -indtægter, som relaterer sig til den kommunale folkeskole. Dermed er området også dækkende for afregning mellem kommuner for elever der modtager undervisning på tværs af kommunegrænser.	
	Der er i budgettet indarbejdet forudsætninger om elever og klasser. Det er forudsat i budgettet, at de fordeler sig på følgende måde:	
	<u>Elever</u>	
	Elever i almene klasser på kommunale folkeskoler	5.565
	Elever i specialklasser på kommunale folkeskoler	103
	Elever i modtageklasser på kommunale folkeskoler	55
	<u>Klasser</u>	
	Almene klasser på kommunale folkeskoler	263
	Antal specialklasser på kommunale folkeskoler	10
	Antal modtageklasser på kommunale folkeskoler	5
	Forudsætningerne om antal giver en gennemsnitlig klassekvotient på 21 børn i almene klasser, 10 børn i specialklasser og 11 børn i modtageklasser.	
	<u>Øvrige forudsætninger</u>	
	Salg af undervisning; antal elever	-220
	Køb af undervisning; antal elever	203

	Budget fordelt på aktiviteter Almen folkeskole 309.109 Inklusion og To-sprog 31.178 Special- og modtageklasser samt enkeltintegreret støtte 26.628 Generel løft af Folkeskolen 5.900 Pulje til uddannelse og IT 7.097 Budget i alt 379.912	
03.22.02	Serviceforanstaltninger	4.646
	Serviceforanstaltninger dækker over halleje og naturskoler. Budget fordelt på aktiviteter Halleje svømning 1.502 Halleje idræt 1.988 Naturskoler 1.156 Budget i alt 4.646	
03.22.04	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	20.552
	PPR yder rådgivning i forhold til børn, som ikke er påbegyndt skolegang, børn, der har behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.	
03.22.05	Skolefritidsordning (SFO)	53.454
	Budgettet omfatter fællesudgifter og -indtægter, og området er relateret til skolefritidsordninger for børn mellem 5-18 år. Herunder drift af kommunale SFO'er og støtte til SFO. Der er i budgettet forudsat et antal på 3.910 pladser i skole- og fritidsordninger, samt klub og aftenklub. SFO 0.-1. klasse (inkl. Førskole børn) 1.227 SFO 2.-3. klasse 943 SFO 4.-7. klasse og Juniorklub 1.163 Ungdomsklub 577 Budget fordelt på aktiviteter Skolefritidsordninger 84.612 Inklusion og støttetimer 5.666 Søskenderabat 4.402 Fripladser (økonomiske og pædagogisk) 13.941 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskenderabat -55.167 Budget i alt 53.454	
Flere	Befordring	5.240
	Budgettet omfatter befordring til og fra folkeskoler pga. afstands- eller trafiksikkerhedskriteriet, samt sygekørsel til ungdomsuddannelser.	

03.22.10	Statslige og private skoler	49.934
	<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 antal:</p> <p>Antal elever 1.226 Antal SFO-pladser 421</p> <p>Budget fordelt på aktiviteter</p> <p>Privatskoler 46.722 Privat SFO 3.211 Budget i alt 49.934</p>	
03.22.12	Efterskoler	13.083
	<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 antal:</p> <p>Antal efterskoleelever 278 Efterskoleelever henvist af pædagogiske årsager 52</p> <p>Budget fordel på aktiviteter</p> <p>Efterskoler; udgifter 10.133 Forældrebetalingsandel - pædagogiske årsager 2.950 Budget i alt 13.083</p>	
03.22.15	Ungdommens Uddannelsesvejledning	10.931
	<p>Budget fordelt på aktiviteter</p> <p>Udgifter til almen UUV 7.952 Særlig vejledning 1.524 Projekter UUV og Ungecentrum 1.455 Budget i alt 10.931</p>	
	Skoleområdet - Special	94.045
03.22.06	Befordring	9.443
	<p>Budgettet omfatter befordring til og fra specialtilbud som regionale skoler, kommunale- og private skoler og fritidstilbud.</p> <p>Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal:</p> <p>Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud 1 Befordring af elever i kommunale specialskoler/ SFO 166</p> <p>Budget fordelt på aktiviteter</p> <p>Befordring af elever i regionale tilbud 216 Befordring af elever i kommunale specialskoler/SFO 9.226 Budget i alt 9.443</p>	

03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	2.659
	Budgettet omfatter objektiv finansiering af sikrede institutioner og køb af regionale specialskolepladser.	
	Der i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal elever:	5
	Objektiv finansiering	276
	Køb af pladser	2.383
	Budget i alt	2.659
Flere	Kommunale/private specialskoler, STU og tjenestemandspensioner	78.429
	Området omfatter drift af Ellebækskolen og Holmehus samt køb af kommunale specialskolepladser, specialskolepladser i private tilbud og special SFO-pladser i andre kommuner. Området indeholder dog ikke særlige klubtilbud. Som noget nyt indgår Fremtidslinjens budget (Særlig tilrettelagt uddannelsestilbud) også på dette område med de to øvrige takstenheder.	
	Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal:	
	Interne skoler årselever	61
	Specialskoler årselever	195
	Fritidstilbud årspladser	74
	Budget fordelt på aktiviteter	
	Holmehus - driftsbudget	13.901
	Ellebækskolen - driftsbudget	33.312
	Indtægter på Holmehus og Ellebæk	-46.862
	Øvrige indtægter vedr. bygningsdrift, overhead og lign.	-5.220
	Fremtidslinjen - driftsbudget	10.196
	Indtægter på Fremtidslinjen	-10.273
	Køb af interne skolepladser	13.755
	Køb af specialskolepladser	60.240
	Køb af fritidspladser	9.026
	PPR tilsyn	354
	Budget i alt	78.429
05.28.21	Forebyggelse	2.514
	Forebyggelse dækker behandling i tilknytning til skoletilbud.	
	Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal børn:	15
05.28.25	Særlige klubber	1.000
	Som udgangspunkt bogføres særlige klubtilbud under området for specialskoler. Når der er tale om et fritidstilbud, som går under betegnelsen fritidsklub, er det budgetlagt under særlige klubber.	
	Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal børn:	8

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 5 selvejende halkomplekser.

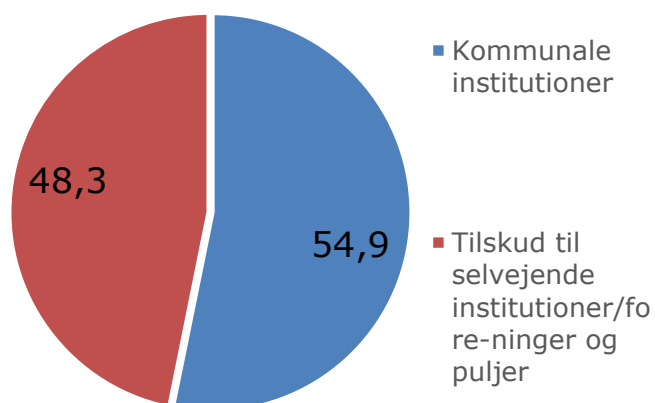
Biblioteksområdet omfatter hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, bibliotekspunkterne i Ejby og Bjæverskov samt et minibibliotek i Køge Nord Sportscenter med årligt ca. 400.000 fysiske udlån.

Inden for kultur driver kommunen Køge Musikskole med ca. 2.000 aktivitetselever, incl. ca. 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. 5.000 besøgende og Tapperiet med knap 15.500 besøgende, klubområdet samt drift af en foreningsportal. Herudover omfatter området tilskud til folkeoplysende foreninger og 8 aftenskoler samt foreninger/selskaber med

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2022, 103,3mio. kr. i alt



Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2022 - Kultur- og Idrætsudvalgets område

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

Kultur- og Idrætsudvalget		
1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	103.253
<p>Kultur- og Idrætsudvalget har ansvaret for kultur-, idræts- og andre fritidsaktiviteter i Køge Kommune. Det samlede budget er på 103,3 mio. kr. Herunder beskrives budget for området opdelt på aktivitetsområderne: - Kommunale institutioner - Tilskud til selvejende institutioner/foreninger og puljer Under hvert aktivitetsområde følger en beskrivelse af budgettet fordelt på funktioner i den kommunale kontoplan.</p>		
Funktion	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	103.253
	Kommunale institutioner	54.914
00.32.31	<u>Køge Svømmeland</u>	965
	Lønsum	7.865
	Øvrig drift	1.988
	Indtægter	-8.888
02.35.41	<u>Køge Marina</u>	1.043
	Lønsum	3.594
	Øvrig drift	2.223
	Indtægter	-4.774
	På Køge Marinas ca. 350.000 m ² 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.	
03.32.50	<u>KøgeBibliotekerne</u>	28.818
	Lønsum	21.117
	Øvrig drift	9.544
	Indtægter	-1.843
	KøgeBibliotekerne består af hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, minibibliotekstilbud i Rishøj Idrætscenter samt bibliotekspunkter i Bjæverskov og Ejby.	
03.35.63	<u>Teater- og musikarrangementer</u>	10.511
	<u>Køge Musikskole</u>	
	Lønsum	20.269
	Øvrig drift	1.330
	Indtægter	-11.088
	Køge Musikskole varetager, udover musikskolevirksomheden, driften af Musikalsk Grundkursus (MGK) i Region Sjælland.	
03.35.64	<u>Andre kulturelle opgaver</u>	3.207
	<u>Teaterbygningen</u>	
	Lønsum	3.322
	Øvrig drift	2.253
	Indtægter	-2.368
	Teaterbygningen drives som kultur- og foreningshus.	

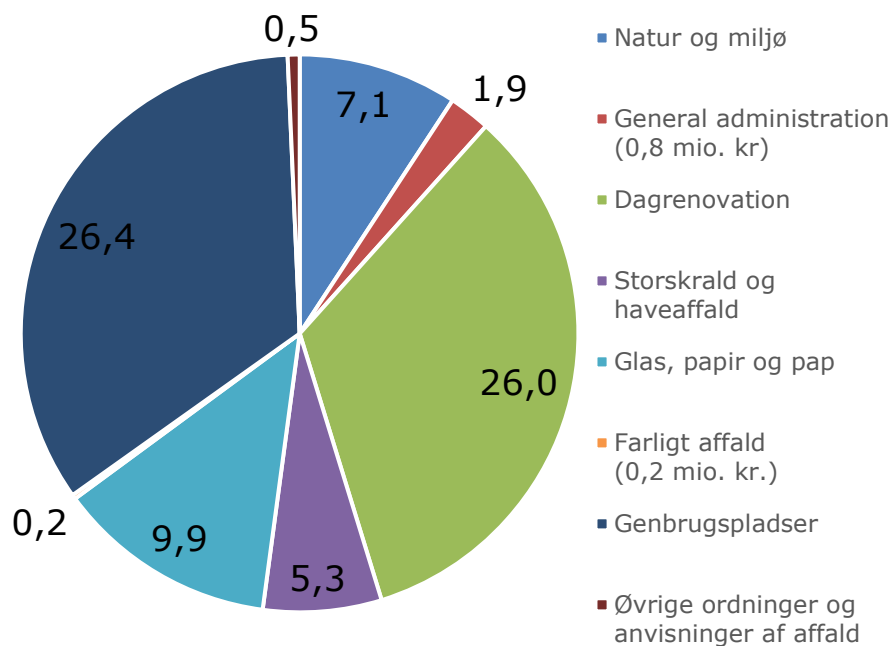
03.38.70	Fælles formål		417
	Inden for dette område budgetteres udgifter til drift af foreningsportalen samt pulje til løbende forbedringer til senere udmøntning	417	
03.38.72	Voksenundervisning		5.928
	Ifølge Folkeoplysningsloven skal kommunens tilskud til aftenskolerne anvendes til nedbringelse af deres udgifter til lærerløn og lederhonorar. Størrelsen af den samlede ramme fastlægges af Byrådet.		
	Rammebeløbet for tilskud til 8 aftenskoler	5.370	
	Drift af aftenskoleportal, mellemkommunale betalinger og midler til seniorpas.	558	
03.38.73	Tilskud til foreninger		5.192
	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		2.292
	<u>Aftenskoler</u>		
	Ifølge Folkeoplysningsloven ydes tilskud til driftsudgifter til aftenskolers udgifter til leje af lokaler efter regler fastsat af Byrådet.	572	
	<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.	1.720	
03.38.75	Øvrige fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven		1.588
	Til øvrige fritidsaktiviteter er afsat:		
	Støtte til breddeidræt	555	
	Støtte til foreninger med elitepotentiale	635	
	Fritidspas, dvs. støtte til udsatte grupper	398	
03.38.78	Elevtilskud		186
	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. 27.000 husstande. Desuden drives 2 genbrugspladser og der håndteres erhvervsaffald fra virksomhederne i kommunen. Affaldsområdet er økonomisk set bruger-/gebyrfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv, dvs. udgifter og indtægter skal opveje hinanden. Klima- og Planudvalget har også ansvaret for kommunens naturforvaltningsprojekter, vandløb, jordforurening og miljøundersøgelser.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2022, brutto 77,3 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 -11 mio. kr. i 2022. På Natur og Miljø er der indtægter på -0,8 mio. kr. og nettoudgiften er 6,4 mio. kr. De samlede indtægter udgør -82 mio. kr.

Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2022 - Klima- og Planudvalgets område

Regeringen og KL har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2022 med fokus på udviklingen af velfærden og de kerneopgaver som løses i kommunerne.

På Klima- og Planudvalgets område vil aftalen øve indflydelse på driftsområdet.

I 2030 skal Danmark have reduceret sine drivhusgasudledninger med 70 procent, hvilket kræver en markant indsats. I den grønne omstilling spiller kommunerne en vigtig rolle og Klima- og Planudvalget vil fortsat bidrage til at implementere grønne løsninger og energibesparende løsninger i driftsopgaver.

Klima- og Planudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter	-4.638
<p>Klima- og Planudvalget har forskellige opgaver indenfor natur-, miljø- og renovationsområdet i Køge kommune. Det samlede budget udgør -4,6 mio. kr., hvilket hovedsagligt stammer fra Renovationsområdet. Herunder beskrives budgettet for områderne opdelt på aktivitetsområderne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skattefinansierede ydelser - Gebyrfinansierede ydelser <p>Under hvert aktivitetsområde følger en beskrivelse af budgettet fordelt på funktioner i den kommunale kontoplan.</p>		
	Aktivitetsområde	-4.638
	Serviceudgifter	6.372
	Det skattefinansierede område	6.372
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	3.346
	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 også Grøn Omstilling og Naturstrategi.	
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	2.117
	På området afholdes der udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunale vandløb samt reovering af disse.	
00.52.80	Fælles formål	596
	På området afholdes der udgifter og indtægter vedr. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger, Miljøbeskyttelseslov og badevandsanalyser.	
00.52.81	Jordforurening	110
	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	203
	Køge Kommune er myndighed efter miljøbeskyttelsesloven og skal godkende spildevandsanlæg, særligt forurenende virksomheder og føre tilsyn, ikke blot med disse, men også med en række andre virksomheder f.eks. autoværksteder. Disse virksomheder betaler gebyr for tilsyn og godkendelser. Opgaverne løses delvist med konsulentbistand.	
	Andet	-11.011
	Det gebyrfinansierede område	-11.011
01.38.60	General administration	-1.423
	Fællesomkostninger f.eks. løn, It-systemer, husleje m.m. *	
01.38.61	Dagrenovation - restaffald	-2.565
	Udgifter: 25.974	
	De største poster er tømning af materiel via Urbaser A/S, samt omkostninger til forbrænding på ARGO inkl. informationsmateriale og administrationsbidrag.	
	Indtægter: -28.539	
	Gebyrerne er den eneste indtægtspost.	
	Der kommer nye gebyrer, som vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2021. *	
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	-1.262

	<p>Udgifter: 5.306</p> <p>Den største post er indsamling af storskrald. Dernæst kommer bortskaffelse hos ARGO inkl. informationsmateriale og administrationsbidrag.</p> <p>Indtægter: -6.569</p> <p>Gebyrerne er den største indtægtspost og dertil kommer indtægter fra salg af papir, pap, jern og metal.</p> <p>Gebyrer fremgår af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2021. *</p>	
01.38.63	Ordninger for glas, papir, metal og plast	-4.835
	<p>Glas, papir, metal og plast indsamles decentralt fra hver husstand i 4 kammerbeholdere. For boligselskaber indsamles papir, glas, plast og metal ligeledes i container. Fraktionerne kan desuden også afleveres på genbrugspladserne.</p> <p>Udgifter: 9.883</p> <p>Indtægter: -14.718</p> <p>Der kommer nye gebyrer, som vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2021. *</p>	
01.38.64	Ordninger for farligt affald	34
	<p>Udgifter: 194</p> <p>Udgifterne vedrører behandlingsudgift til Stena Miljø og informations- og administrationsbidrag.</p> <p>Indtægter: -159</p> <p>Gebyrer er den eneste post.</p> <p>Øvrige gebyrer fremgår af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2021. *</p>	
01.38.65	Genbrugspladser og gensalgsbutik	-959
	<p>Udgifter: 26.410</p> <p>ARGOs driftsudgifter er den primære post. Der er 2 genbrugspladser, en i Køge og en i Bjæverskov.</p> <p>Indtægter: -27.369</p> <p>Gebyrer er den eneste post</p> <p>Gensalgsbutikken på Tangmosevej er nu i drift.</p> <p>Gebyrer fremgår af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2021. *</p>	
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninge.	0
	<p>Anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninge.</p> <p>Udgifter: 531</p> <p>Administrationsbidrag.</p> <p>Indtægter: -531</p> <p>Gebyrdækket. Gebyret er tilpasset efter tidsforbrug til sagbehandling.</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.

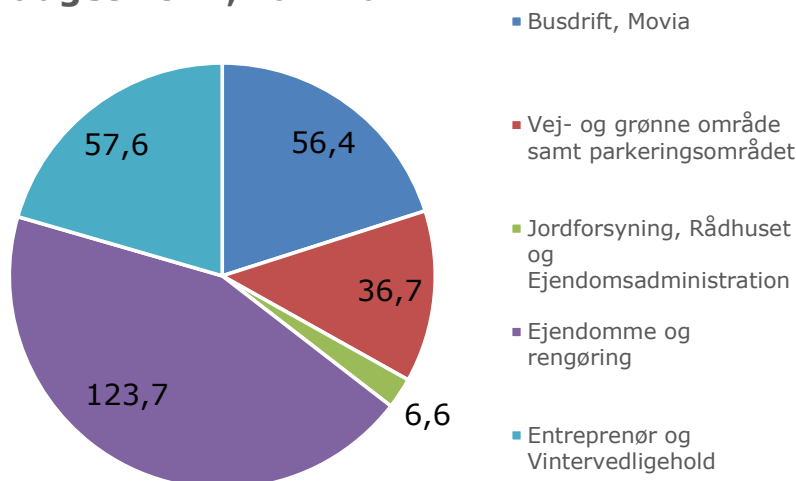
En række af TEUs opgaver løses af ETK - Ejendomme-Teknik Køge. ETK Ejendomme foretager forebyggende og afhjælpende vedligehold og diverse service i kommunens institutioner og ejendomme, mens ETK Entreprenør står for pleje og vedligehold af Køge Kommunes offentlige arealer, herunder snerydning og øvrig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

Derudover varetager Movia busdriften i kommunen. Køge Kommune har fra sommeren 2021 8 buslinjer som kommunen finansierer selv og 9 buslinjer som kommunen delfinansierer med nabokommunerne. Ved fastlæggelsen af Budget 2021 forventedes de 17 buslinjer at have i alt ca. 2,8 mio. påstigninger i 2021 (Forventet 3,8 mio. påstigninger i 2022). Heraf ville Køge Kommunes interne linjer stå for 1,8 mio. påstigninger (Forventet 2,8 mio. påstigninger i 2022). Som konsekvens af COVID19 vil der mangle op mod 1,0 mio. påstigninger i 2021.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kompensationsmodellen for 2020 for de regionale trafikselskaber, jf. aftale af 17. juni 2020, videreføres i 2021. Parterne er enige om, at der med aftalen udbetales kompensation for i alt 0,6 mia. kr. til de regionale trafikselskaber for de foreløbige merudgifter i 2021. Regeringen, KL og Danske Regioner vil, af hensyn til kommunernes og regionernes budgetlægning og med afsæt i et forventet genåbnet Danmark, drøfte håndteringen af 2022 i det tidlige efterår 2021.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2022, 281 mio. kr.



Noter: 1. Budgettet for ældreboliger er udeladt af figuren, da området samlet set er udgiftsneutralt for Køge Kommune. (Indtægterne fra ældreboliger er placeret på balanceposterne). Budgettet til Ældreboliger udgør -16,1 mio. kr.

Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2022 - Teknik- og Ejendomsudvalgets område

Regeringen og KL har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2022 med fokus på udviklingen af velfærden og de kerneopgaver som løses i kommunerne. På Teknik- og Ejendomsudvalgets område vil aftalen øve indflydelse på driftsområdet og for både investeringer i vedligehold og nybyggeri.

I 2030 skal Danmark have reduceret sine drivhusgasudledninger med 70 procent, hvilket kræver en markant indsats. I den grønne omstilling spiller kommunerne en vigtig rolle og Teknik- og Ejendomsudvalget vil fortsat bidrage til at implementere grønne løsninger og energibesparende løsninger i driftsopgaver og anlægsinvesteringer.

Teknik- og Ejendomsudvalget		
1.000 kr.	Driftsudgifter	264.603
<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 264,6 mio. kr.</p> <p>ETK varetager drift og vedligehold af kommunens ejendomme og institutioner, samt de fleste veje, stier og parker.</p> <p>Budgettet for bygningsdrift omfatter rengøring, indvendig og udvendig vedligehold af bygninger, vedligehold af udenomsarealer, vintervedligehold samt betaling af skatter, el, vand, varme, renovation og serviceaftaler m.v., mens budgettet for drift af veje, stier og parker omfatter renovation, oprydning, fejning, asfaltering, kloakservice og snerydning m.v.</p> <p>De største budgetområder omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Grønne områder •Parkering •Busdrift •Vejvedligeholdelse mv. •Ejendomme Teknik Køge, vejanlæg og bygningsdrift •Stadion og idrætsanlæg •Drift af ældreboliger 		
	Aktivitetssområde	
	Det skattefinansierede område	93.193
00.28.20	Grønne områder	1.832
	På området afholdes udgifter til fornyelse og etableringspleje af nye beplantninger på områderne i de første år. Her budgetteres udgifter vedr. parker og grønne områder, heri indgår demografiregulering TEU 16 med +B34 -133 tkr. i 2022, -212 tkr. i 2023, -231 tkr. i 2024 og +106 tkr. i 2025.	
02.22.01	Fælles formål	1.132
	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	-158
	Udgifter:	3.971
	Området vedrører udgifter til løn, tøj, kurser, bil samt afregning til Rigspolitiet med 50% af pålagte p-afgifter.	
	Indtægter:	-4.129
	Indtægterne vedrører pålagte parkeringsafgifter.	

02.22.07	Betalingsparkering i Køge Midtby	-2.423
	<p>Udgifter:</p> <p>Administrations-, Data-, Licencer-, Transaktionsomkostninger samt drift og vedligeholdelse af betalingsautomater og P-henvisningstavler. 1.841</p> <p>Indtægter:</p> <p>Mobilpay, mobilapps, beboer-, arbejds- og månedslicens samt skrabe kort. -4.264</p>	
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.m.	36.911
	<p>Der er afsat 0,6 mio. kr. til kørebaneafmærkning og 0,8 mio. kr. til fornyelse af vejbeplantning.</p> <p>Der er et driftsbudget til vejbelysningsområdet på 8,8 mio. kr. til SEAS NVE via en 5-årig kontrakt fra 2018 til og med 2022.</p> <p>Der er afsat vejafvandingsbidrag på 2,8 mio. kr. som anvendes til dækning af KLAR forsynings udgifter til vedligeholdelse af regnvandsledninger.</p> <p>Pulje til vedligeholdelse af færdselsbaner på 12,0 mio. kr.</p> <p>Renovering af vejbeplantning og renovering/genopretning efter kloak og fjernvarme på 5,0 mio. kr.</p> <p>Der er afsat 1,9 mio. kr. til afledt drift til Køge Kyst projekterne. Der er afsat 1,2 mio. kr. til drift af trafiksignalanlæg.</p> <p>De resterende ca. 3,9 mio. kr. fordeles til broer, tunneller, vejmyndighed mv.</p> <p>Cykelparkering på Køge Nord Station forventes at hvile i sig selv.</p> <p>TEU 3 Køge Kyst projekter 365 tkr. fra 2022 - 2024 og 474 tkr. i 2025.</p> <p>TEU 12 Afledt drift - trafikprojekter 100 tkr. fra 2022 - 2025.</p> <p>TEU 13 Færdiggørelse af Ivar Huitfeldtsvej (TEU 25B)</p>	
02.28.12	Belægninger m.v.	159
	Udgifter til nye færdselstavler m.v.	
02.32.31	Busdrift	56.390
	<p>Budgettet dækker finansieringen af Movias busdrift i Køge Kommune. Kommunerne skal finansiere forskellen mellem driftsomkostninger og passagerindtægter i de enkelte kommuner.</p> <p>Resultatet af regnskabsåret for driften efterreguleres/afregnes først 2 år efter. I Køge Kommune arbejder man derfor efter en 4-årig budgetmodel for at have et så ensartet forløb som muligt. Således dækker over-/underskud fremtidigt forbrug på området.</p> <p>I budgetforliget blev der i 2021 afsat i 2022 3,8 mio. kr., i 2023 3,8 mio. kr. og i 2024 0 kr.</p> <p>TEU 18 Bussluse ved Karlemoseparken 100 tkr. fra 2022 - 2025 .</p>	

06.48.60	Diverse indtægter	-650
	Jf. Torveregulativet opkræves der betaling på områderne for studepladser, mobile salgsvogne, brug af vejarealer og udeservering ifm. pavillioner på Køge Torv. Derudover er der udgifter til elstandere på Torvet. Endelig opkræves der også betaling i forbindelse med brug af vejareal til kommercielle arrangementer. Takster for de forskellige områder fremgår af Køge Kommunes hjemmeside.	
	Ejendommens drift	176.943
00.22.02 - 00.22.05	Jordforsyning, udgifter og indtægter i forbindelse med tilvejebringelse og salg af arealer	-326
	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 -2.719 Udgifter 2.392	
00.25.10 - 00.25.13	Ejendomme til beboelse, erhverv og øvrige formål	3.582
	Her budgetteres huslejeindtægter og udgifter til vedligeholdelse m.v. i forbindelse med Køge Kommunes udlejningsboliger og erhvervsjendomme. Under funktionen budgetteres også indtægter og udgifter til vedligehold m.v. i forbindelse med Bag Havene, Gl. Vandtårn, Torvet 3, offentlige toiletter samt ETKs plads på Høgevej 9. Lønsum 635 Indtægter -8.563 Udgifter 11.510	
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	1.661
	Her budgetteres udgifter vedrørende parker og grønne områder, kolonihaver samt strande.	
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	17.308
	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 815 Indtægter -309 Udgifter 16.801	
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	3.232
	Her budgetteres udgifter til vedligeholdelse af andre fritidsfaciliteter, bl.a. Spejderhuse m.m. Lønsum 456 Udgifter 2.776	

00.55.93	Diverse udgifter og indtægter, herunder rottebekæmpelse		36.676
	På funktionen ligger lønudgifterne vedrørende ETK Entreprenørs arbejde indenfor grønne områder, udgifter til forundersøgelser og rådgiverhonorar samt skadedyrsbekæmpelse/rottebekæmpelse hos private. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret og nettobudgettet skal være nul kr. Mellemværendet med borgerne opgøres særskilt og skal ligeledes balancere.		
	Lønsum	30.747	
	Udgifter	5.929	
	Rottebekæmpelse, indtægter	-3.403	
	Rottebekæmpelse, udgifter	3.403	
00.58.95	Redningsberedskab		630
	Her budgetteres udgifter til bygningsvedligehold og huslejeindtægter fra udleje af grund til Beredskabet på Byleddet, Lellinge og Tigervej, Køge.		
	Lønsum	40	
	Udgifter	591	
02.22.01	Fælles formål		4.954
	Udgifter til entreprenør-, kontrakt- og regningsopgaver. Herudover værkstedsopgaver, entrepriser, salg af materiel samt storskraldsafhentning. Herudover budgetteres driftsindtægter fra ETKs driftsaftale.		
	Udgifter i alt		
	Personaleudgifter (Lønninger)	19.194	
	Øvrige personaleudgifter	1.127	
	Administration, møder, rejser, repræsentation, porto og telefoni	419	
	Maskin- og materieludgifter	6.160	
	Materialer samt ekstern assistance - Servicedeklarationen	11.348	
	Indtægter vedr. indtægtsdækket virksomhed	-33.293	
02.28.11 - 02.28.12, 02.35.42	Vejvedligehold, vejbelægninger og kystbeskyttelse		3.377
	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		48.481
	Udgifter til bygningsdrift vedrører folkeskoler, skolefritidsordninger, specialskoler, samt Naturskolen. Udgifterne vedr. løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.		
	Lønsum	17.621	
	Indtægter	-1.030	
	Udgifter	31.890	

03.22.15	Ungdommens Uddannelsesvejledning		129
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.		
	Lønsum	53	
	Udgifter	76	
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov		243
	Udgifterne vedrører el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse m.v.		
03.32.50	Folkebiblioteker		1.599
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	571	
	Udgifter	1.028	
03.35.63	Udgifter til bygningsdrift i forbindelse med musikarrangementer		654
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Musikskolen. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	359	
	Udgifter	295	
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed		1.059
	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		2.224
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Tandreguleringsklinikken, tandklinikker og genoptræningscentret. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	308	
	Udgifter	1.916	
05.25.11- 05.25.19	Dagpleje og daginstitutioner, herunder klubber og tilskud til privatinstitutioner og privat dagpleje m.v.		18.441
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	5.086	
	Udgifter	13.355	

05.28.21 - 05.28.25	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		1.262
	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	435	
	Udgifter	827	
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		12.359
	Lønsum	2.476	
	Udgifter	9.883	
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		2.978
	Lønsum	631	
	Udgifter	2.347	
05.38.42 - 05.38.50	Botilbud til personer med særlige sociale problemer og længerevarende og midlertidige ophold		4.113
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Pedersvænge, Lyngtoften og Agerbækhuse. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	921	
	Udgifter	3.192	
05.38.58 - 05.38.59	Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud		2.352
	Udgifter til bygningsdrift for arbejds- og samværstilbuddet ITC værksted, ITC dagtilbud, Dagcenter Blumesvej, Dagtilbud Kajen og Dagtilbud Sporet.		
	Lønsum	527	
	Udgifter	1.824	
06.45.50	Administrationsbygninger		7.229
	Udgifter til bygningsdrift for administrationsbygninger. Udgifterne er el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	2.126	
	Herunder også driftsudgifter i forbindelse med Rådhuservice	5.103	
06.45.53	Jobcentre		2.725
	Udgifter til bygningsdrift for jobcentre.		
	Lønsum	369	
	Udgifter	2.356	

	Vintertjeneste	8.751
02.28.14	Vintertjeneste	8.751
	Her budgetteres udgifter til vintertjeneste som afholdes af ETK Entreprenør. Udgifterne omfatter løn- og materialeudgifter til kommunens medarbejdere, såvel som udgifter til hyre af eksterne entreprenører.	
	Indkomstoverførsler	2.138
05.46.60 - 05.68.98	Integrationsprogram og beskæftigelsesordninger	2.138
	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	766
	Udgifter	1.372
	TEU Ældreboliger	-16.422
00.25.19	Ældreboliger	-16.422
	Området omfatter udgifter og indtægter for almene ældreboliger, der jf. almen boligloven drives efter balancelejeprikkippet. DAB administrerer boligerne. Afdrag på lån samt renter af gæld på kommunale ældreboliger føres under hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	