

Budgetbemærkninger

Vejledning til budgetbemærkninger på udvalgsniveau

På de følgende sider kan du læse om de specifikke bemærkninger til Køge Kommunes budget 2020-23.

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

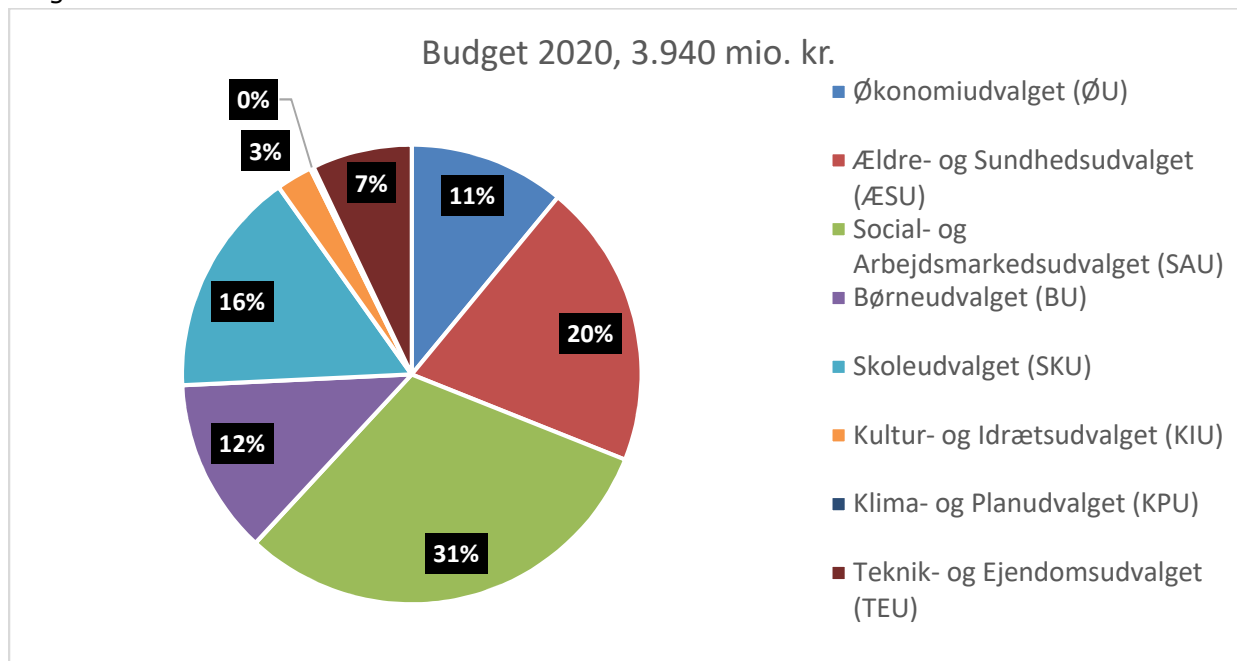
- Økonomiudvalget
- Ældre- og Sundhedsudvalget
- Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
- Børneudvalget
- Skoleudvalget
- Kultur- og Idrætsudvalget
- Klima- og Planudvalget
- Teknik- og Ejendomsudvalget

For alle udvalg beskrives indledningsvis de samlede budgettal på udvalgets område inkl. De vedtagne besparelsepuljer.

Derefter følger budgettet for 2020 fordelt på aktivitetsområder med totaler på service, indkomstoverførsler og andet. 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 2020 fordelt pr. udvalg.

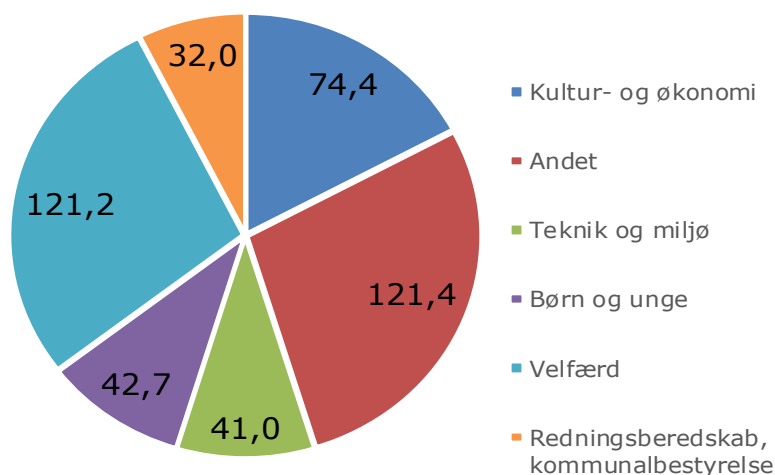


Økonomiudvalget

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

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2020, 432,8 mio. kr. i alt



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

Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2020 - Økonomiudvalgets område

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

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

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

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

Økonomiudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	432.765
<p>Økonomiudvalget har et nettobudget på 432,7 mio. kr. Alle fire forvaltninger har budgetansvar under Økonomiudvalget. De fleste af udgifterne under Økonomiudvalget vedrører tværgående og borgerrettede administrative funktioner. De er fordelt mellem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redningsberedskab - Politisk organisation - Administrativ organisation 		
Funktion	Aktivitetsområde	
	Der er i budgettet indlagt puljebesparelser som en del af omprioriteringerne i råderumsmodellen. Puljebesparelserne er opdelt i faglige forslag (budgetanalyser), tværgående besparelser (budgetanalyser) samt løbende forbedringer (digitalisering og anden effektivisering). Puljerne skaber et råderum, der anvendes til at øge anlægsniveauet, til nye politiske prioriteringer i budgetforhandlingerne og til administrative korrektioner, f.eks. i forbindelse med ny lovgivning.	
	Tværgående forslag - puljebesparelse i 2021	-5.000
	Tværgående forslag - puljebesparelse i 2022	-10.000
	Tværgående forslag - puljebesparelse i 2023	-15.000
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2020 t. kr.	-585
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2021 t. kr.	-1.753
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2022 t. kr.	-2.869
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2023 t. kr.	-4.017
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2021 t.kr.	-2.337
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2022 t.kr.	-4.590
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2023 t.kr.	-6.885
	Pulje til politisk prioritering 2021	5.000
	Pulje til politisk prioritering 2022	10.000
	Pulje til politisk prioritering 2023	15.000
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2021	5.000
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2022	10.000
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2023	15.000
	De samlede udmøntede besparelser i de kommende år beløber sig således til:	
	2020 t. kr.	-585
	2021 t. kr.	-9.090
	2022 t. kr.	-17.459
	2023 t. kr.	-25.902

	Serviceudgifter	432.430
	Redningsberedskab	21.321
00.58.95	Redningsberedskab	21.321
	Redningsberedskabet overgik til et § 60 selskab pr. 1. oktober 2015 dannet for kommunerne Køge, Greve, Roskilde, Solrød og Stevns. Redningsberedskabet hjemtages til Køge kommune pr. 01.01.2020	21.321
	Politisk organisation	10.379
Flere funktioner	Kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, valg mm.	10.379
	Budgettet indeholder både driftsudgifter i forbindelse med den politiske organisation, samt vederlag til den samlede kommunalbestyrelse, udvalgsformænd og borgmester.	10.379
	Administrativ organisation	400.731
	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	195.792
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	180.679
	Kultur- og Økonomiforvaltningen består af tre afdelinger og en stab, der servicerer resten af organisationen med både drifts- og udviklingsopgaver: Økonomisk Afdeling, IT- og digitaliseringsafdelingen, Personaleafdelingen, herunder Rådhuservice, Kantinedrift og Forsikring samt Stab og Kulturafdeling. Kulturteamet arbejder med kultur- og fritidstilbud til kommunens borgere og servicerer Kultur- og Idrætsudvalget.	
	Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag (ekskl. forsikringsområdet)	80.617
	Central tjenestemandspensionspulje	18.396
	Central barselspulje under personaleafdelingen	11.081

	<p>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.</p>	50.585	
	<p>Overførselspulje; Der er afsat 20 mio. kr., der finansieres af det foregående års mindreforbrug. Puljen finansierer overførsler fra ét budgetår til det næste.</p>	20.000	
	Forsikring og risikostyring		15.113
	<p>Køge Kommune er en selvforsikret organisation - dog med tegning af visse centrale katastrofeforsikringer samt lovpligtige forsikringer. Hos Køge Kommune er der oprettet et forsikringskontor, hvor arbejdet omkring risikostyring og forsikringsopgaver er placeret. Der samarbejdes endvidere med forsikringsmæglerfirma omkring administration af arbejdsskade- og ansvarssager, samt rådgivning ifm. forsikringsmæssige forhold.</p> <p>Administration af forsikringsområdet</p>	208	
	<p>Derudover er det grundlæggende forsikringsbudget opdelt på flg. områder:</p> <p>Forsikringspræmier + gebyr til forsikringsmægler</p>	3.067	
	Skadesforebyggende arbejde	3.713	
	Arbejdsskader	4.866	
	Erstatninger - selvrisci	3.259	
	<p>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.</p>		
	Teknik- og Miljøforvaltningen		41.011
Flere funktioner	Sekretariat og Forvaltninger		41.011
	<p>Teknik- og Miljøforvaltningen varetager forvaltning af blandt andet natur- og miljøbeskyttelse, byggesagsbehandling, affaldshåndtering og lokalplanlægning. Teknik- og Miljøforvaltningen varetager endvidere den politiske betjening af Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget.</p>		
	Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensioner	49.830	
	<p>Lønsum dækker afdelinger i Teknik- & Miljøforvaltning: Natur- & Miljøbeskyttelse, Plan, anlæg, Byggesagsbehandling & TMF-sekretariat.</p>		
	Øvrig drift	5.554	

	<p>Her konteres udgifter til bl.a. Telefoni, IT, inventar, konsulent og abonnementer samt udgifter til kommune- og lokalplan, befolkningsprognose samt GIS (geografisk information system). Desuden kommunens annonceudgifter m.m. i forbindelse med køb og salg af grunde og ejendomme i afd. Jordforsyning Køb & Salg.</p> <p>Indtægter -15.750</p> <p>Indtægter er bl.a.: Administrationshonorar fra forsyningsområder (affaldsområdet), honorar for byggemodning, genopretning, byggestyring, vejprojekter energispareprojekt.</p> <p>I forbindelse med ny instruks for Byggesagsgebyr hvor ansøgere betaler for medgåede tid til sagsbehandling og hvor timeprisen er udregnet på grundlag af Køges Kommunes samlede omkostninger til behandling af byggesager. Der er i timeprisen medtaget direkte, indirekte og komplementære omkostninger.</p>	
06.45.51	Rådhuset - Bilpulje 956	
00.22.03	Erhvervsformål 421	
	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	42.716
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger 42.716	
	<p>Børne- og Uddannelsesforvaltningen varetager den umiddelbare forvaltning af aktiviteter for børn og unge i alderen 0-18 år: Undervisning, fritidstilbud, dagtilbud, foranstaltninger for børn og unge med særlige behov, herunder tandpleje og sundhedspleje. Endvidere den politiske betjening af Skoleudvalget, Børneudvalget samt Børn og Unge Udvalget.</p> <p>Lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag 44.166</p> <p>Administration af takstfinansierede institutioner (salg af pladser) -2.566</p> <p>Øvrig drift 1.116</p> <p>Øvrig drift omfatter udgifter til uddannelse, administration, repræsentation, IT, inventar, befordring, administrationsgebyr til opholdsstederne, statusattester, tolkebistand og supervision.</p>	
	Velfærdsforvaltningen	121.212
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger 121.212	
	Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag 93.441	

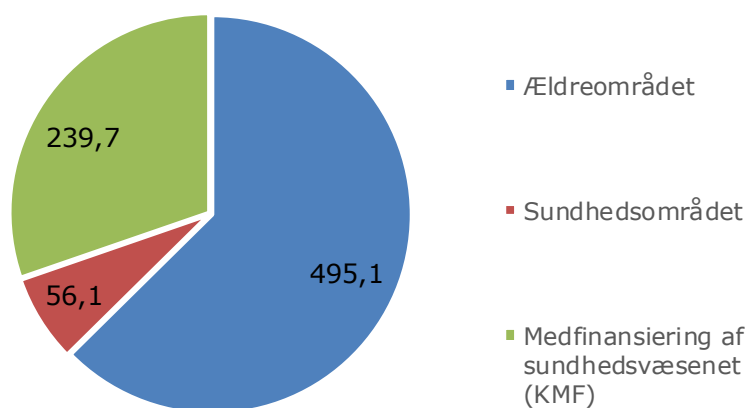
	Lønsum dækker afdelinger i Velfærdsforvaltningen: Borgerservice, Jobcenter, VF-Sekretariat, Ældre- og Sundhed og Socialafdelingen.		
	Fællesudgifter	11.774	
	Fællesudgifter indeholder udgifter til IT, drift af sociale systemer m.v., annoncering, porto, lægeerklæringer, tolkebistand, samt øvrige tværgående udgifter til administration og lægekonsulær bistand.		
	Praktikpladsfond	373	
	Udbetaling Danmark (administrationsbidrag)	16.356	
	Administration af takstfinansierede institutioner (Salg af pladser)	-4.955	
	Øvrig drift	4.223	
	Øvrig drift omfatter de enkelte sektioner og afdelingers udgifter til administration, IT, inventar, uddannelse og tjenestekørsel.		
	Andet		335
06.52.72	Tjenestemandspensioner, kommunal forsyning		335
	Kommunal forsyning, el	167	
	Kommunal forsyning, vand	167	

Ældre- og Sundhedsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget har ansvaret for pleje og omsorg samt sygepleje af ældre borgere i Køge Kommune. Det vil sige ca. 423 borgere i Kommunens 12 plejecentre og ca. 3.000 borgere i eget hjem, som serviceres fra de 6 distrikter. Det indebærer også hjælpemidler og træning til ældre i form af genoptræning og fysioterapi. Sidst har udvalget ansvaret for udgifterne til medfinansiering af Sundhedsvæsenet, hvor Kommunen betaler en del af udgifterne ved eksempelvis indlæggelser på sygehuset.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2020, 790,9 mio. kr. i alt



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

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

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

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

Ældre- og Sundhedsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	790.839
	Ældre- og Sundhedsudvalget har ansvaret for pleje og omsorg samt sygepleje af ældre borgere i Køge Kommune. Det vil sige ca. 423 borgere i Kommunens 12 plejecentre og ca. 3.000 borgere i eget hjem, som serviceres fra de 6 distrikter. Det indebærer også hjælpemidler og træning til ældre i form af genoptræning og fysioterapi. Sidst har udvalget ansvaret for udgifterne til medfinansiering af Sundhedsvæsenet, hvor Kommunen betaler en del af udgifterne ved eksempelvis indlæggelser på sygehuset.	
1.000 kr.		
Funktion	Aktivitetsområde	
	Der er i budgettet indlagt puljebesparelser som del af omprioriteringerne i råderumsmodellen. Puljebesparelserne er opdelt i faglige forslag (budgetanalyser), tværgående besparelser (budgetanalyser) samt løbende forbedringer (digitalisering og anden effektivisering). Puljerne skaber et råderum, der anvendes til at øge anlægsniveauet, til nye politiske prioriteringer i budgetforhandlingerne og til administrative korrektioner, f.eks. i forbindelse med ny lovgivning.	
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2020 t. kr.	-1.039
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2021 t. kr.	-3.182
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2022 t. kr.	-5.408
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2023 t. kr.	-7.572
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2021 t.kr.	-4.243
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2022 t.kr.	-8.654
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2023 t.kr.	-12.981
	De samlede udmøntede besparelser i de kommende år beløber sig således til:	
	2020 t. kr.	-1.039
	2021 t. kr.	-7.425
	2022 t. kr.	-14.062
	2023 t. kr.	-20.553
	Serviceudgifter	551.177
	Ældreområdet	495.066
02.32.31	Busdrift	2.013
	Udgifter til Flextrafik, som omfatter svært bevægelseshæmmede borgere samt blinde og stærkt svagsynede siden juli 2018. Borgeren er bevilget 104 ture om året, og kan søge om yderligere 10 ekstra ture. Budgettet kan rumme:	

05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	159.056
	<p>Som følge af BUM-princippet (bestiller/myndighed, udfører og modtager/bruger) er budgettet på hjemmehjælpsområdet (Frit valg) placeret hos Bestillerfunktionen som visiterende myndighed. Budgettet er både vedr. den kommunale og de private leverandører. Budgettet på denne funktion omfatter desuden udgifter til madservice, indkøbsordning, nødkald, drift af omsorgssystem m.v.</p> <p><i>Fritvalgsydelse Kommunal leverandør:</i> 98.058</p> <p><i>Privat leverandør af hjemmehjælp:</i> 29.679</p>	
	<p><u>Klippekortsordning til hjemmehjælp</u> Budgettet kan rumme: 1.579 Kommunalleverandør 3.503 timer á 335,53 kr. Privat leverandør 1.132 timer á 356,19 kr.</p> <p><u>Frit valg indkøb</u> Budgettet kan rumme 168 borgere med en gennemsnitlig årlig udgift på 4.014,48 kr. 674</p> <p><u>Selvvalgt hjemmehjælp (§ 83)</u> Budgettet kan rumme aflønning af 10,26 årsværk med en gennemsnitsløn på 357.771,35 kr. 3.671</p> <p><u>Øvrige områder</u> Mindre udgiftsområder: Låseservice og nøglecylinder 63 Vagtcentral 466 Privat leverandør (madservice (inkl. brugerbetaling), service/cafédrift, kørsel til centre og hjemmeboende, husleje) 5.659 Fælles Sprog 3 191 Pleje særlige foranstaltninger 1.939 Værdighedsmilliarden 10.155</p> <p>Midler fra ældrepuljen i regi af myndighedsafdelingen. Midlerne anvendes bl.a. til arbejdet med utilsigtede hændelser i ældreplejen og finansiering af hovedrengøring til ældre, hjemmeboende borgere. Udover Ældrepuljen indeholder budgettet midler til fordeling på ældreområdet. 5.192</p> <p>Budgettet omfatter en række poster under ældreområdet vedrørende frit valg, servicekorps og boformer. 1.730</p>	

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

05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	13.018
	<p>Midler til fordeling på ældreområdet 3.231</p> <p>Væresteder og hjemmevejledning: 6.506</p> <p>Budgettet omfatter væresteder (daghjem, støttecentre og aktivitetssteder) jf. servicelovens §§ 79, 84, 85, og 102.</p> <p>Daghjem: Kommunen har tre daghjem (Tingstedet, Møllebo og Stationscentret)</p> <p>På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. daghjem, støttecentre og aktivitetssteder jf. serviceloven § 79, 84, og 102.</p> <p><u>Forebyggende hjemmebesøg (myndighedssiden)</u> 1.252 Budgettet kan rumme: 3 forebyggelsesmedarbejdere til en gennemsnitlig løn på 309.462 kr. Budgettet kan rumme: 18 borgere på en særlig daghjemsplads til 17.993,89 kr. pr. år.</p> <p><u>Udgifter til daghjemskørsel</u> 1.677 Budgettet kan rumme: Udgift: 27.432 kørsler á 85,14 kr. pr. kørsel Indtægt: 27.432 kørsler med en egenbetaling på 24 kr.</p> <p>Budgettet vedrører Aktivitetshuset. Der er overført budget til Ejendomscenteret vedr. Aktivitetshuset, som dækker huslejebetaling og rengøring. 352</p> <p>Budgettet rummer lønudgifter til koordinator på 351.890 kr.</p>	
05.30.31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	5.324
	<p>Budgettet omfatter køb af inkontinens og APV-hjælpe midler.</p> <p>Inkontinenshjælpe midler, herunder bleer og katedre. 3.916</p> <p>APV hjælpe midler (inkl. trykaflastende madrasser): området er placeret hos Træning og Rehabilitering Herunder også visse midlertidige hjælpe midler til udskrevne borgere, hvor behov endnu er uafklaret. Vedrører fx mobile og stationære personløftere, senge, madrasser, badestole- og bænke mv. 1.409</p>	
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem.	533
	<p>Udgifter til kommunens ansættelse af pårørende til pasning af døende i eget hjem eller nærtstående med handicap eller alvorligt sygdom jf. Servicelovens § 118, 119 og 122.</p>	

	<u>Plejevederlag</u> Budgettet kan rumme: plejevederlag til 12 helårspersoner til en gennemsnitlig udgift på 36.127,25 kr.	434	
	<u>Sygeplejeartikler</u> Der er tillige i budgettet indeholdt udgifter til sygeartikler til brug for plejen i forhold til ovenstående borgere.	99	
	Budgettet kan rumme: Sygeplejeartikler til 16 personer til en årlig gennemsnitlig udgift på 6.188,50 kr.		
05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap.		28.496
	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 genbrugshjælpemidler), boligindretning og befordring til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.		
	<u>Kropsbårne hjælpemidler</u> Budgettet kan rumme: Udgifter til kropsbårne hjælpemidler til 2.459 borgere til en årlig gennemsnitsudgift på 6.388,37 kr. pr. borger.	15.709	
	<u>Genbrugshjælpemidler</u> Budgettet kan rumme udgifter til genbrugshjælpemidler til 736 borgere til en årlig gennemsnitsudgift på 7.815,96 kr. pr. borger.	5.753	
	<u>Betaling til og fra kommune (under genbrugshjælpemidler)</u>	-	323
	<u>Hjælp til boligindretning (under genbrugshjælpemidler)</u>	897	
	<u>Depot</u>	6.461	
05.72.99	Øvrige sociale formål		1.952
	Budgettet omfatter udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde, tilskud til Pensionistforeninger og gaver til guldbryllup og mærkedage.		
	Budgettet omfatter udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde, tilskud til Pensionistforeninger og gaver til guldbryllup og mærkedage.		
	Sundhedsområdet		56.110
04.62.82	Kommunal genoptræning		23.054
	Budgettet dækker over kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens §86 og Sundhedslovens §140.	21.316	

	<p>Der tilbydes vedligeholdende træning til borgere, som er blevet generelt svækket efter sygdom. Genoptræningen har som formål, at borgeren generhverver de tabte funktioner eller trænes i alternative måder at klare hverdagens/ arbejdslivets opgaver på. Genoptræningen foregår tre steder i kommunen, og træningspersonalet råder derfor over tjenestebiler.</p> <p>Kommunal genoptræning er en del af afdelingen "Træning og Rehabilitering" i Social- og Sundhedsservice.</p> <p>Udgifterne fordeler sig på:</p> <p>Genoptræning</p> <ul style="list-style-type: none"> - heraf §140 ambulant genoptræning efter sundhedslov, inkl. Kørsel - heraf §86 vedligeholdelsestræning efter servicelov 	
	<p>Budgettet til §140 inkl. kørsel er givet som et rammebudget svarende til aktiviteten i 2015 med et antal genoptræningsplaner på 2.076 efter §140 og der blev modtaget 245 henvisninger til §86.</p> <p>Budgettet dækker også indkøb af maskiner, IT, biler og administration. Udover lønudgifter til trænings-personale afholdes lønudgifter til administration - herunder ledelse</p> <p>Aktivitetsbestemt rehabilitering ligger også under denne funktion, men har et nettobudget på nul.</p> <p>Budgettet omfatter udgifter til specialiseret ambulant genoptræning i regionalt regi (jf. Sundhedslovens § 140).</p> <p>Taksten afhænger af indlæggelsesårsag, hvor budgettet kan rumme:</p> <p>Gruppe 1 - 910 forløb af 819,78 kr. 746</p> <p>Gruppe 2 - 160 forløb af 1.087,50 kr. 174</p> <p>Specialiseret rehabilitering - 6 forløb af 136.278 kr. 818</p> <p>Patienter tildeles denne genoptræning efter et lægefagligt begrundet behov. Genoptræning er så specialiseret, at den foregår på hospitalet. Udgifterne omfatter således den kommunale finansiering af genoptræning varetaget på hospitalerne. Udgiften pr. genoptræningsplan afhænger af hvilken type genoptræning, der er tale om. Den genoptræningsgruppe patienten tildeles afhænger af indlæggelsesårsagen. Kommunen har ingen medvirken i henvisningerne eller driften og betaler alene udgifterne. Budgettet er forudsat at kunne rumme 910 forløb til gruppe 1-takst og 159 forløb til gruppe 2 takst.</p>	

04.62.84	Vederlagsfri fysioterapeutisk behandling	8.878
	<p>Her registreres den vederlagsfri fysioterapi. Ydelsen gives efter lægehenvi- ning til patienter med svært fysisk handicap, og personer med funktions- nedsættelse som følge af progressiv sygdom. Behandlingen kan bestå af såvel individuel træning som holdtræning/behandling.</p> <p>Budgettet kan rumme: 597 borgere til en årlig gennem- snitspris på 14.870,43 kr.</p>	
04.62.85	Kommunal tandpleje	622
	<p>Funktionen omfatter udgifter i henhold til Sundhedslovens § 131-132 til tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fy- siske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Omsorgstandplejen).</p> <p>Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til Sundhedslovens § 133- 134 til tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (Specialtandplejen).</p> <p>Budgettet kan rumme følgende bevillinger: Specialtandplejen Region Sjælland: 4.083 kr. pr. plads om året og der for- ventes 53 pladser Hjemmetandlægen: 3.257 kr. pr. modtager om året og der forventes 121 modtagere.</p>	
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	12.144
	<p>Denne funktion dækker over udgifter til at skabe rammer for en sund leve- vis i lokalområderne samt sikre etablering af sundhedsfremmende og fore- byggende tilbud til både raske borgerne og patienter, jf. sundhedslovens § 119.</p> <p>Blandt tilbuddene kan nævnes forebyggelsesprojekter vedrørende rygning samt projekter for overvægtige børn, teenagere og voksne. Endvidere dæk- ker budgettet over fx rehabiliteringstilbud for borgere med kroniske syg- domme, patientuddannelse, hjerneskadeindsatsen, arbejde med psykisk sundhed samt medfinansiering af eksterne projekter.</p>	
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	2.828
	<p>Midler til fordeling på sundhedsområdet 362</p> <p>Budgettet omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter, betaling for hospiceophold og sundhedsscreening af flygtninge.</p> <p>Døgn/pleje taksten for færdigbehandlede patienter og hospiceophold for- ventes at udgøre 2.119 kr. i 2020. Gældende for begge ydelser er, at der fra år til år kan være store variationer i antallet af ligge- og opholdsdage.</p> <p>Med virkning fra 1.1.2017 er bestemmelserne herom i Sundhedsloven æn- dret således, at kommunerne for de 2 første dage, den færdigbehandlede patient ligger på sygehuset, betaler dobbelttakst og fra og med 3. dag be- taler tredobbelttakst.</p>	

	<u>Udgifter til hospiceophold</u> Det er de praktiserende læger og sygehusene, der vurderer, om en patient skal indlægges på hospice. Kommunen har ikke indflydelse på visitation eller drift. Budgettet kan rumme: 585 døgn til en forventet pris på 2.119 kr. pr. døgn <u>Færdigbehandlede patienter</u>	1.240 - 1.561	
	I 2019 var taksten for en psykiatrisk færdigbehandlingsdag 2.077 kr. (pr. dag) og 4.154 kr. 1. og 2. dag for en somatisk færdigbehandlingsdag, samt 6.231 kr. fra dag 3 og frem Styrelsen for patientsikkerhed Ordning om faste læger på plejehjem Sundhedsscreening af flygtninge	71 - 2 330	
	<u>Udgifter til begravelseshjælp.</u> Budgettet kan rumme udgifter til begravelseshjælp til i alt 1.183 borgere til en gennemsnitsudgift på 1.748,09 kr. pr. borger. <u>Udgifter til befordringsgodtgørelse.</u> Sundhedslovens § 170 og 261 Rummer befordringsgodtgørelse til i alt 80 borgere til en gennemsnitsudgift på 3.998,31 kr. pr. borger pr. år.	2.068 320	
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb		-724
	Budgettet indeholder en række poster til øvrige udgifter samt indtægter hos bl.a. FV Selvvalgt hjemmehjælp, Servicekorpset, samt Træning og Rehabilitering	- 724	
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		9.310
	Budgettet omfatter udgifter til kommunens genoptrænings-/aflastningspladser	9.310	
	Andet		239.662
00.25.19	Ældreboliger		754
	Budgettet omfatter udgifter til lejetab ved fraflytning fra ældreboliger som Ældre- og Sundhedsudvalget har anvisningsret til (tomgangsleje).		
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering		238.908
	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 ambulans behandling på sygehus, ydelser hos almen- og speciallæge samt ydelser hos øvrige privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen.		

Forventningen baserer sig på KL's estimat for den kommunefordelte medfinansiering, der bygger på sidste års regnskab i 2018-takstsystem. Det tillægges derudover vækst- og PL-skøn som følge af regionernes økonomiaftaler, korrektioner som følge af Lov- og cirkulæreprogram og evt. lokale tiltag.

I henhold til finansieringsstrukturen udgør den maksimale betaling på somatisk sygehus i 2017 15.078 kr. pr. indlæggelse og på den ambulante somatik 1.487 kr. pr. besøg. Der er tale om den maksimale takst kommunen kan betale. Rammer medfinansieringen ikke loftet, betales 34% af taksten for den pågældende indlæggelse eller ambulante ydelse.

Fra 2018 er indført en ordning, hvor kommunens medfinansiering varierer alt efter, hvilken aldersgruppe den afregnede patient tilhører.

For somatiske patienter er der nu lofter for den maksimale afregning (pct. af taksten) svarende til følgende:

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.

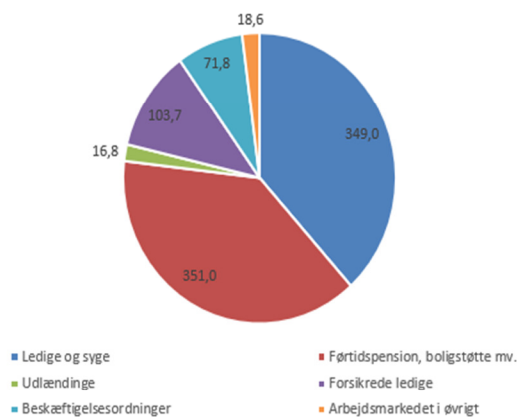
De aldersgrupper, hvor kommunernes kontaktflade er størst, vejer betalingsmæssig tungest med henblik på at tilskynde forebyggelse for at minimere sygehuskontakten. Der er ingen ændring, for så vidt angår den psykiatriske medfinansiering.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

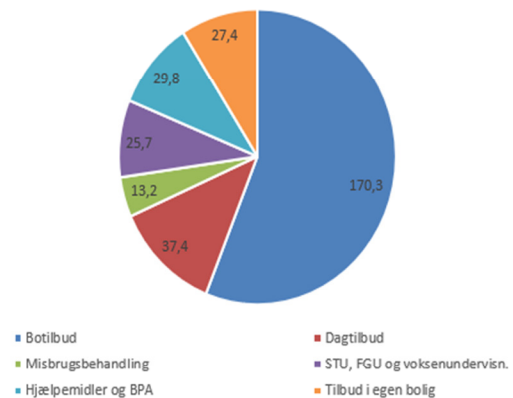
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for vurdering, tilkendelse og opfølgning på indkomstoverførsler til ca. 6.504 helårspersoner i Køge kommune. Det vil sige kontanthjælp til ledige borgere, sygedagpenge, førtidspension m.v. Udvalget har tillige ansvaret for den aktive erhversrettede beskæftigelsesindsats som varetages af jobcentret. Det andet store område for udvalget er det specialiserede socialområde, som er en lang række bo- og dagtilbud til voksne borgere over 18 år med eksempelvis handicap, psykisk lidelse, misbrug el. lignende.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2020 910,9 mio. kr. indkomstoverførsler



Budget 2020 303,9 mio. kr. socialområdet



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

Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2020 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

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

Regeringen og KL vil derfor igangsætte et opfølgende arbejde, der skal undersøge udviklingen i sammensætningen af jobcentrenes målgrupper og udgifter hertil. Derudover skal arbejdet tage skridtet videre fra benchmarking til benchlearning med henblik på at udvikle kommunernes

indsats og sikre rammerne for en effektiv og effektiv indsats. Arbejdet skal bidrage til at udbrede virksomme metoder og tilgange i beskæftigelsesindsats

Social- og Sundhedsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	1.215.546
<p>Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget for 2020 udgør 1,215 mia. kr. Budgettet på området er fordelt på: Serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. Under hvert aktivitetsområde er en beskrivelse af budgettet fordelt efter funktioner i den autoriserede kontoplan.</p>		
Funktion	Aktivitetsområde	
	<p>Der er i budgettet indlagt puljebesparelser som del af omprioriteringerne i råderumsmodellen. Puljebesparelserne er opdelt i faglige forslag (budgetanalyser), tværgående besparelser (budgetanalyser) samt løbende forbedringer (digitalisering og anden effektivisering). Puljerne skaber et råderum, der anvendes til at øge anlægsniveauet, til nye politiske prioriteringer i budgetforhandlingerne og til administrative korrektioner, f.eks. i forbindelse med ny lovgivning.</p> <p>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2020 t. kr. -598</p> <p>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2021 t. kr. -1.766</p> <p>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2022 t. kr. -2.908</p> <p>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2023 t. kr. -4.071</p> <p>Faglige forslag - puljebesparelse i 2021 t.kr. -2.355</p> <p>Faglige forslag - puljebesparelse i 2022 t.kr. -4.652</p> <p>Faglige forslag - puljebesparelse i 2023 t.kr. -6.978</p> <p>De samlede udmøntede besparelser i de kommende år beløber sig således til:</p> <p>2020 t. kr. -598</p> <p>2021 t. kr. -4.121</p> <p>2022 t. kr. -7.560</p> <p>2023 t. kr. -11.049</p>	
	Serviceudgifter	335.622
	Arbejdsmarkedet i øvrigt	18.879
03.30.42	Forberedende Grunduddannelse	7.089
	<p>Udgifter forbundet med det kommunale bidrag til staten for elevers forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU)</p> <p>Bidrag til staten for elever på grunduddannelse 7.059</p> <p>Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb 30</p>	
03.30.44	Produktionsskoler	2.142
	Bidrag til staten vedr. ordinære elever på produktionsskoler. Budgettet er bestemt ud fra gennemsnittet af tidligere års forbrug.	

05.68.95	Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner På denne funktion registreres lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud.		1.846
05.72.99	Øvrige sociale formål		2.880
	Kommunal fleksjobpulje.	2.346	
	Integrationsrådet	50	
	Projekter under CDI	484	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger		4.922
	Udgifter til speciallægeerklæringer til personer tilknyttet jobcentret samt Regionens Kliniske funktion.	4.479	
	Projektmidler til Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA).	443	
	Takstfinansierede virksomheder		1.203
	De takstfinansierede institutioner har et udgiftsbudget og et tilsvarende indtægtsbudget. Institutionerne sælger pladser til dels Køge borgere, og borgere fra andre kommuner. Myndighed afregner til institutionerne.		
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. Budgettet omfatter støtte og vejledning i eget hjem jf. serviceloven § 85. Støtten udføres af Pedersvænge Enhed 85 Der er budgetteret med et udgiftsbudget på 1.912.927 kr.		-
05.38.42	Botilbud for personer med særlig sociale problemer Botilbud for personer med særlig sociale problemer, som følge af serviceloven §109. Hegnetslund er Køge kommunes Kvinde Krisecenter, med plads til 8 beboere. Institutionen har et udgiftsbudget på 6.424.774 kr.		-
05.38.45	Behandling af stofmisbrug § 101 og § 142 Køge Kommunes rådgivnings- og behandlingscenter (KRB) er budgetteret til 93 pladser i alt (§101). KRB har et udgiftsbudget på 4.754.448 kr.		-
05.38.50	Længerevarende botilbud Længerevarende botilbud efter serviceloven § 108. I Køge Kommune findes botilbud til længerevarende ophold til sindslidende og for udviklingshæmmede personer. Agerbækhuse: 45 pladser Agerbækhuse har et udgiftsbudget på 44.541.540 kr. ITC Lyngtoften: 28 pladser Lyngtoften har et udgiftsbudget på 12.954.208 kr. Pedersvænge: 24 pladser Pedersvænge har et udgiftsbudget på 13.392.660 kr.		-

05.38.52	Midlertidige botilbud	-
	<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</p> <p>Fændediget har et udgiftsbudget på 1.023.128 kr.</p> <p>Pedersvænge: 11 pladser</p> <p>Pedersvænge har et udgiftsbudget på 7.047.388 kr. til midlertidige botilbud.</p>	
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	517
	<p>Tilbud efter serviceloven § 103 om beskyttet beskæftigelse.</p> <p>ITC har ansvaret for cafeen i Genoptræningscentret med et budget på 517.044 kr.</p> <p>Køge Kommunes eget tilbud efter servicelovens §103 ITC (beskyttet beskæftigelse). Tilbuddet har plads til 52 personer i alt, og har et udgiftsbudget på 4.917.163 kr.</p>	
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	686
	<p>Aktivitets- og samværstilbud i henhold til serviceloven § 104.</p> <p>Blumesvej har 50 pladser, og et udgiftsbudget på 10.487.531 kr.</p> <p>ITC Dagcenter har 48 pladser, og et udgiftsbudget på 8.170.528 kr.</p> <p>Ved Kajen er et uvisiteret åbent værested med svære misbrugsproblematikker, institutionen har et rammebudget på 685.854 kr.</p> <p>Dagbehandling - Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter har 6 pladser, og et udgiftsbudget på 580.578 kr.</p>	
	Det specialiserede område	241.250
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	24.009
	<p>Socialpædagogisk støtte til borgere i egen bolig udenfor botilbud jf. servicelovens §85. Indsatsen leveres af Køge kommunes egen leverandør, købes i andre kommuner, region eller hos private leverandører.</p> <p><u>Køb af ydelser fra Køge Kommunes egen leverandør PVV (Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam)</u> 15.030.836</p> <p>Der afregnes i pakker (pr. mdr.), som udgør (i 2019-priser):</p> <p>Pakke 1 1-2 timer kr. 2.427</p> <p>Pakke 2 2-3 timer kr. 4.045</p> <p>Pakke 3 3-5 timer kr. 6.471</p>	

	<p>Gruppevejledningsforløb kr. 7.352 kr. pr. mdr. pr. forløb i 2019-pris</p> <p>§82 vejledning gruppevejledning 13.000 kr. pr. gruppe 2019-pris (op til 8 borgere pr. gruppe)</p> <p>Individuelle timer afregnes med 415 kr. pr. time 2019-pris</p> <p><u>Løn udekørende team</u> 1.900.000</p> <p><u>Køb af støtte til borgere i andre kommuner, private tilbud samt regionens tilbud.</u></p> <p>Budgetforudsætning 31 borgere til en gennemsnitspris 228.342 kr. 7.078.602</p>	
05.38.42	<p>Botilbud for personer med særlig sociale problemer</p>	6.000
	<p>Midlertidige ophold på kvindekrisecenter jf. servicelovens §109 og herberg/forsorgshjem jf. servicelovens §110. Visitation til tilbuddene sker efter selvmøderprincippet. Det er lederen af tilbuddet der træffer afgørelse om optagelse og udskrivning.</p> <p>Der er afsat en pulje til køb af pladser i og uden for kommunen samt et forventet salg af pladser.</p> <p><u>Kvindekrisecentre</u></p> <p>10 helårspersoner til en gennemsnitspris 536.160 kr. 5.311.600</p> <p><u>Forsorgshjem</u></p> <p>19 helårspersoner til en gennemsnitspris 352.031 kr. 6.688.589</p> <p><u>Refusion</u></p> <p>Der er 50% statsrefusion af alle udgifter vedrørende Køge borgere. -6.000.095</p>	
05.38.50	<p>Længerevarende botilbud</p>	69.389
	<p>Længerevarende ophold jf. serviceloven §108 i botilbud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelig, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.</p> <p>I budgettet for 2020 er der budgetteret med at købe 67 fuldtidspladser tilknyttet et længerevarende botilbud.</p> <p>Egne tilbud: 35 helårspersoner - 782.728 kr. pr. år. 27.395.480</p> <p>Udenbys tilbud: 32 helårspersoner - 1.276.351 kr. pr. år 40.843.232</p> <p>Objektiv medfinansiering af Kofoedsminde 3.050.678</p> <p><u>Øvrige områder</u></p> <p>Overhead køb/salg af pladser -3.130.073</p> <p>Administrationsudgifter fra hovedkonto 06 4.994.851</p> <p>Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -3.765.120</p>	

05.38.51	Botilbudslignende botilbud		38.795
	Botilbud efter almenboligloven med socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85. Kommunale, regionale og private tilbud.		
	Forudsætning 48 pladser til en gennemsnitspris på 808.236 kr.	39.004.944	
05.38.52	Midlertidige botilbud		69.920
	Midlertidige ophold jf. servicelovens §107 i botilbud til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.		
	Budget 2020 kan rumme 94 fuldtidspladser til midlertidige botilbud.		
	Egne tilbud 8 helårspersoner - 750.976 kr. pr. år	6.007.808	
	Fædedediget 4 helårspersoner - 277.924 kr. pr. år	1.111.696	
	Udenbys tilbud 82 helårspersoner - 771.783 kr. pr. år	63.286.206	
	<u>Øvrige områder</u>		
	Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-485.344	
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordning		3.373
	Ledsagerordning jf. servicelovens §97, særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde jf. servicelovens §98 og støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende jf. servicelovens §99.		
	Støttekontaktpersoner (løn)	1.118.647	
	§98 Center for døve - Rådgivning	340.000	
	§97 Ledsagerordning		
	8.700 timer pr. år til ledsagere til 220 kr. pr. time.	1.914.000	
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling		631
	Medfinansiering af særlige pladser på psykiatrisk afdeling, opstart i 2018.	417.467	
	Lov og cirkulære vedr. VISO tilbagebetaling 2020	213.450	
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse		6.006
	Budgettet omfatter udgifter jf. servicelovens § 103 til beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.		
	Der er i alt budgetteret med 54 pladser til beskyttet beskæftigelse.		
	Egne institutioner: 31 pladser til gennemsnitlig 96.765 kr. pr. år	2.999.715	
	Eksterne institutioner: 23 pladser til 148.837 kr. pr. år	3.423.251	

	Overhead køb/salg af pladser Kørselsudgifter	-209.917 96.153	
	Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-303.194	
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud		23.127
	Budgettet omfatter udgifter jf. serviceloven § 104 aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med et behov for aktivitets- og samværstilbud med i alt 88 pladser. Køge Kommune har organiseret området med en række tilbud, der er i eget regi, som til dels benyttes af Køges egne borgere. Nogle af pladserne sælges til andre kommuner. Ligeledes benytter Køge Kommune tilbud i andre kommuner. Egne institutioner: 33 helårspladser til en gennemsnitspris 196.699 pr. år Eksterne institutioner: 55 pladser til en gennemsnitspris 314.922 kr. pr. år	6.491.067 17.320.710	
	Overhead køb/salg af pladser Kørselsudgifter Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-950.065 1.626.966 -1.362.178	
	Socialområdet i øvrigt		74.291
00.25.11	Beboelse		1.135
	Udgifter til boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge - lejeudgifter, driftsudgifter samt lejeindtægter og refusion vedr. udgifter til lejetab samt garanti ved fraflytning.		
00.25.18	Driftssikring af boliger		2
	Budgettet omfatter udgifter til lejetab ved fraflytning fra boliger som Social- og Sundhedsudvalget har anvisningsret til (tomgangsleje).		
03.22.17	Specialpædagogisk voksenundervisning		6.349
	Budgettet omfatter specialpædagogisk bistand til voksne med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne samt udredning af behov for og afprøvning af hjælpemidler efter servicelovens §112 og §113. Der afregnes for et beløb (97,86 kr. i 2019) pr. indbygger i Køge Kommune.		

	Der betales abonnement i henhold til rammeaftale med Specialcenter Roskilde (SCR) for Specialundervisning. SCR tilbyder tværfaglig udregning, undervisning og rådgivning primært til voksne med kommunikationsvanskeligheder.	
03.30.46	STU ungdomsuddannelse med særlige behov	15.807
	Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. ydes i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Hertil budget 2.316.253 kr. som er afsat under Arbejdsmarkedsforanstaltninger. 70 helårspersoner til en gennemsnitspris på 258.910 kr. pr. år Heraf er 20 elever på Køge Kommunes tilbud Fremtidslinjen og 12 elever tilknyttet AFS under Fremtidslinjen.	
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	5.456
	Tilbagebetaling VFI-pulje boliger til psykiske sårbare unge Akutlinjen Væresteder PVV (Huset, Klemmen og Den Gule Dør) Budgetforligsmidler til Gnisten Besparelse fra 2020 Råderum og løbende forbedringer	-151.284 1.539.990 3.966.974 1.042.591 -942.219
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	25.181
	Budgettet omfatter ansættelse af hjælpere efter serviceloven §96 om borgerstyret personlig assistance (BPA). Budgettet for 2020 kan rumme: 16 helårspersoner til en gennemsnitlig udgift på 1.227.375 kr. pr. år Hjemmevejledning PVV (Pædagogisk Vejleder og Værestedsteam) Lønudgifter til hjemmevejledere samt afregnede indtægter for udført hjemmevejledning. Boligfællesskabet Bækgårdsvej - afregning for borgere samt aflønning af personalet tilknyttet boligfællesskabet. Selvantalet hjælp (§ 95 BPA) - budgettet kan rumme 5 helårspersoner til en årlig gennemsnitspris på 1.051.538 kr.	19.638.000 283.590 1.837 5.257.690
05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap.	4.585
	Budgettet omfatter støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. servicelovens §114. Budgettet kan rumme:	

	Støtte til køb af bil samt støtte til indretning - Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v.	6.924.741 -2.340.079	
05.38.42	Hjemløseprojekt		4
	Indtægter fra Socialstyrelsen Udgifter til projektledelse m.m.	-878.490 882.191	
05.38.44	Alkoholbehandling § 141		6.315
	Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, jf. sundhedslovens § 141. Der bevilliges dagbehandling og døgnbehandlinger på området. Ambulant alkoholbehandling på lænkeambulatorier, der betales til NOVAVI månedlige afregninger - 428.252 kr. i gennemsnit pr. mdr. (2019). Der er ikke visitation til ambulatoriet og borgeren kan henvende sig i et ambulatorie efter eget valg. Køge Kommune er forpligtet til at yde vederlagsfri behandling på et godkendt alkoholambulatorium.		
05.38.45	Behandling af stofmisbrug § 101 & § 142		6.926
	Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med behandling af stofmisbrugere efter serviceloven § 101 og 142. Budgettet kan rumme 131 personer. Heraf i egne tilbud henholdsvis 75 pladser i et afklaringsforløb eller behandlingsforløb og 4 personer i et dagtilbud. Resterende 52 pladser købes andre steder. 60 pladser afklaringsforløb (eget tilbud) til gennemsnitlig 46.441 kr. pr. år 2.786.460 4 dagtilbud (eget tilbud) til gennemsnitlig 153.510 pr. år 614.040 15 behandlingsforløb (eget tilbud) til gennemsnitlig 85.770 kr. pr. år 1.286.550 52 pladser købes andre steder til gennemsnitlig 50.005 kr. pr. år 2.600.260 Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -361.364		
05.38.50	Længerevarende botilbud		814
	Overenskomstforhandlinger 2018 rekrutteringspulje til lønløft af faggrupper, vedr. de takstfinansierede institutioner 313.857 Budgetforlig afdækning af sociale institutioner 500.000		

05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	70
	Botilbuddet er beregnet til 4 personer, og beliggende på Fændediget i Køge. Er oprettet specielt til personer, der deltager i et STU-forløb. Der bliver betalt husleje og opkrævet egenbetaling fra beboerne.	
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	1.647
	Perronen er et dagtilbud med drift efter serviceloven §104. Perronen fungerer som et rehabiliteringstilbud til unge mellem 16 og 25 år, der lider af massive psykosociale vanskeligheder. Perronen er selvvisiterende.	
Indkomstoverførsler		792.117
05.48.66	Førtidspension	134.236
	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere. Omfatter udgifter til førtidspensioner, som omfattes af refusionsomlægningen gældende fra januar 2016. Der forventes 874 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2020 til en gennemsnitlig medfinansiering på 154.251 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.	134.236
05.48.67	Personlige tillæg	6.226
	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 523,16 kr. pr. år Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) Andre personlige tillæg: 37,4 personer til gennemsnitspris på 2.918,77 kr. pr. år Briller: 933,96 personer til gennemsnitspris på 559,11 kr. pr. år Medicin mv.: 295 personer til gennemsnitspris på 12.233,20 kr. pr. år. Tandlægebehandling: 579,2 personer til en gennemsnitspris på 2.684,34 kr. pr. år. Tandprotese: 250,45 personer til en gennemsnitspris på 7.342,52 kr. pr. år. Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling mv.: 224,46 personer til en gennemsnitspris på 2.404,55 kr. pr. år.	19 334 109,2 522 3.609 1.555 1.839 540

	Fodbehandling:	1.086	
	Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	1.560	
	Refusion	-4.947	
05.48.68	Førtidspension		147.796
	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.		
	Der er ingen nytilgang på denne ordning.		
	Der forventes 1.248 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2020 efter denne ordning med en gennemsnitlig medfinansiering på 118.152 kr. årligt (bemærk at der er forskellige medfinansieringssatser). Derudover forventes netto mellemkommunale udgifter for 250.000 kr.	147.796	
	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		6.137
	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. Budgettet omfatter desuden udgifter og indtægter vedrørende løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100% statsrefusion samt en række særlige udgifter efter LAB-loven herunder STU. Det samlede område omfatter bl.a.:		
	<u>Efterlevelseshjælp</u>	203	
	- <u>Hjælp til enkeltudgifter og flytning</u>		
	Budgettet kan rumme: 489 personer til en gennemsnitlig pris på 5.202,26 kr. pr. år	2.544	
	<u>Hjælp til udgifter til sygebehandling mv.</u>		
	Budgettet kan rumme: 375 personer til en gennemsnitlig pris på 5.036 kr. pr. år	1.889	
	<u>Tilskud til tandpleje</u>		
	Budgettet kan rumme: 121 personer med et gns. Tilskud på 6.714,18 kr. pr. år	812	
	<u>Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, servicelovens §100</u>		
	Budgettet kan rumme: 59,3 personer med en gennemsnitlig pris på 28.129,09 kr. pr. år	1.668	
	<u>Udgifter til samværsret med børn</u>		

	Budgettet kan rumme: 9,4 personer med en gennemsnitlig pris på 17.859,89 kr. pr. år	168	
	Løntilskud ved uddannelsesaftaler	3.597	
	Tilskud til befordring til arbejdssøgende	104	
	Ungdomsuddannelser til unge med særlige behov	2.289	
	- <u>Statsrefusion</u>	-7.136	
05.57.76	Boligydelse		37.158
	Budgettet omfatter udgifter og indtægter til boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger, særlige bofællesskaber m.v. Der forventes i 2020 at være gennemsnitlig 3.620 månedlige ydelsesmodtagere med et gennemsnitlig tilskud på 10.265 kr. pr. år (Kommunal andel). Boligydelser administreres af Udbetaling Danmark.	37.158	
05.57.77	Boligsikring		21.847
	Budgettet omfatter udgifter og indtægter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Funktionen omfatter desuden udgifter til boligsikring til førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension. Der forventes i 2020, at være gennemsnitlig 2.450 månedlige ydelsesmodtagere med en gennemsnitlig boligsikring på 8.917 kr. pr. år (Kommunal andel). Boligsikringen administreres af Udbetaling Danmark.	21.847	
	Tilbud til udlændinge		16.831
05.46.60	Introduktionsprogram og introduktionsforløb		5.239
	På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Indtægter og udgifter i forbindelse med integrationsprogram og introduktionsforløb består af: Driftsudgifter- og indtægter vedr. Center for Dansk og Integration under Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Det budgetterede overskud modsvares af budgetterede udgifter til ejendomsdrift, som er placeret under Ejendoms- og driftsudvalget.	-561	

	- Udgifter til tilbud herunder virksomhedsrettet indsats	9.735	
	- Udgifter til danskuddannelse og introdansk	10.177	
	- Tolkebistand	494	
	- Grundtilskud og resultattilskud	-9.596	
	- Refusion	-5.010	
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet og integrationsydelse mv.		11.593
	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		
	70 helårspersoner på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet - gns. pris på 70.424 kr. (netto)		
	67 helårspersoner på integrationsydelse til andre - gns. pris på 70.628 kr. (netto)		
	Budgettet består af:		
	Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	6.704	
	Integrationsydelse til andre	6.366	
	Hjælp i særlige tilfælde	1.199	
	Løntilskud	1.499	
	Refusion	-4.176	
	Kontanthjælp og Uddannelseshjælp		85.781
05.57.73	Kontanthjælp		85.781
	På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, herunder udgifter til særlig støtte, løbende hjælp og kommunale udgifter til løntilskud.		
	439 helårspersoner på kontanthjælp inkl. forrevalidering - gns. pris på 115.302 kr. (netto)		
	388 helårspersoner på uddannelseshjælp - gns. pris på 71.568 kr. (netto)		
	Uddannelseshjælp	36.537	
	Kontanthjælp	63.272	
	Særlig støtte	4.780	
	Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	868	
	Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	2.025	
	Løbende hjælp til visse persongrupper	308	
	Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension	723	
	Andet	102	
	Statsrefusion	-22.836	

	Sygedagpenge	89.445
05.57.71	Sygedagpenge	89.445
	<p>På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge. Der er i alt budgetteret med 676 helårspersoner.</p> <p>676 helårspersoner - gns. pris på 133.326 kr. (netto)</p> <p>Sygedagpenge 139.734 Regresindtægter vedr. sygedagpenge -1.299 Statsrefusion -48.990</p>	
	Revalidering	8.741
05.58.80	Revalidering	8.741
	<p>På denne funktion registreres alle udgifter til revalidering, samt udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Der er i alt budgetteret med 60 helårspersoner.</p> <p>60 helårspersoner - gns. pris på 165.035 kr. (netto)</p> <p>Revalideringsydelse 12.378 Tilskud til selvstændig virksomhed 91 Statsrefusion -3.728</p>	
	Fleksjob og ledighedsydelse	89.259
05.58.81	Løntilskud til personer i fleksjob	68.084
	<p>På denne funktion registreres udgifter til løntilskud til personer med varig begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob eller løntilskudsstillinger. Der er i alt budgetteret med 820 helårspersoner.</p> <p>230 helårspersoner på gl. ordning 590 helårspersoner på ny ordning</p> <p>Løntilskud til personer i fleksjob - gl. ordning 42.679 Fleksløntilskud - ny ordning 103.648 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 5.358 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter §51 674 Fleksbidrag fra staten -10.455 Statsrefusion -73.820</p>	
05.58.83	Ledighedsydelse	21.175
	<p>På denne funktion registreres udgifter til ledighedsydelse. Der er i alt budgetteret med 140 helårspersoner.</p> <p>Ledighedsydelse på refusionstrappen 17.150 Ledighedsydelse i passive perioder - 30 pct. refusion. 6.497 Ledighedsydelse under ferie 955 Ledighedsydelse uden refusion 1.866 Statsrefusion -5.293</p>	

	Ungdomsuddannelser	3.536
03.30.43	Bidrag til staten for elever på Forberedende Grunduddannelse	3.536
	På denne funktion registreres det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på FGU	
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	75.031
05.68.90	Driftsudgifter til Beskæftigelsesindsats	45.597
	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	5.237
	Kontanthjælpsmodtagere (inkl. §83)	12.123
	Uddannelseshjælpsmodtagere (inkl. §83)	6.528
	Revalidender	4.200
	Sygedagpengemodtagere	7.416
	Ledighedsydelsesmodtagere	1.680
	Ressourceforløb og Jobafklaring	13.495
	Tværfaglige initiativer og Ressourcehus	1.726
	Statsrefusion	-6.808
05.68.94	Løntilskud	1.645
	På denne funktion registreres udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.	
	Kontant- og uddannelseshjælp mv	2.055
	Statsrefusion	-410
05.68.97	Seniorjob for personer over 55 år	9.160
	På denne funktion registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob. Budgettet er beregnet på baggrund af 34 helårspersoner	
	Seniorjob	14.146
	Statsrefusion	-4.986
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	18.629
	På denne funktion registreres øvrige indtægter og udgifter vedr. kommunale beskæftigelsesordninger. Herunder Køge Vandrehjem, Ungecenteret og kommunens egne aktiveringsværksteder.	
	Køge Vandrerhjem	-21
	Bandeindsats	1.446
	Ungecenter	7.617
	klar til fremtiden - værksteder	2.025
	Øvrige arbejdsmarkedsindsatser	1.811
	Hjælpebidrag til aktiverede kontanthjælpsmodtagere mv. og ikke-forsikrede beskæftigede	2.526
	Hjælpebidrag ved fleksjob og aktiverede på ledighedsydelse mv.	1.178

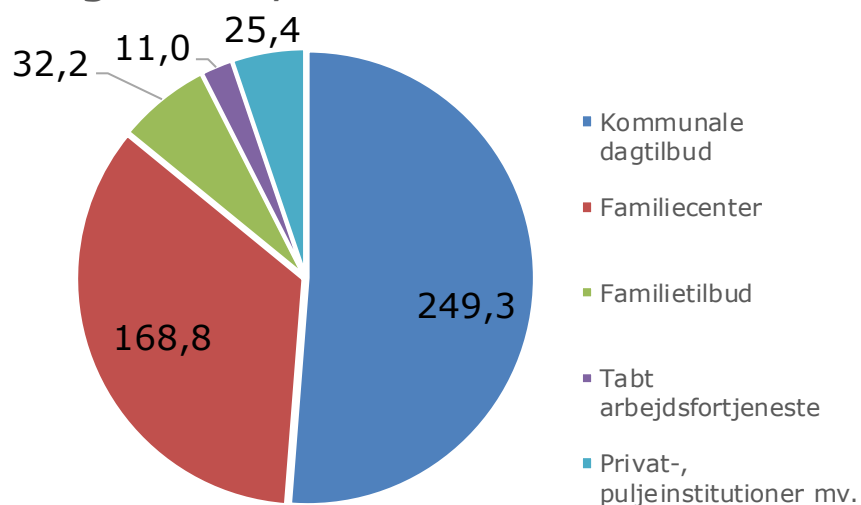
	Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere mv.	412	
	Befordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse	103	
	Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige	104	
	Regional uddannelsespulje - STAR	153	
	Pulje til uddannelsesløft - STAR	196	
	Jobrotation	1.542	
	Statsrefusion	-462	
	Ressourceforløb		70.092
05.58.82	Ressourceforløb		70.092
	På denne funktion registreres udgifter vedr. forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb.		
	341 helårspersoner på ressourceforløb - gns. pris 128.123 kr. (netto)		
	185 helårspersoner i jobafklaringsforløb - gns. pris 128.123 kr. (netto)		
	Ressourceforløb - ressourceforløbsydelse	54.612	
	Jobafklaringsforløb - ressourceforløbsydelse	29.628	
	Statsrefusion	-14.149	
	Andet		87.807
05.22.07	Centrale refusionsordning		-15.915
	Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på det sociale område bl.a.:		
	Pleje og omsorg (ældre og handicappede).		
	Hjælpe midler.		
	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne.		
	Botilbud til længerevarende ophold.		
	Botilbud til midlertidigt ophold.		
	Aktivitets og samværstilbud.		
	Forsikrede ledige		103.721
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige		101.234
	På denne funktion registreres udgifter vedr. arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, hvortil kommunen bidrager til finansieringen med 20 pct., 30 pct., 40 pct. og 80 pct.		
	750 helårspersoner - gns. pris på 134.293 kr. (medfinansiering)		
	Dagpenge til forsikrede ledige	100.720	
	Befordringsgodtgørelse	514	
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		2.488
	På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedr. jobcentrets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige.		
	Hjælpe midler vedr. forsikrede ledige og beskæftigede	294	
	Personlig assistance	2.879	
	Løn tilskud - offentlig og privat	1.126	
	Statsrefusion	-1.810	

Børneudvalget

Børneudvalget har ansvaret for Køge Kommunes dagtilbud til de ca. 3.500 børn mellem 0 og 6 år. Det er både de 26 kommunale dagtilbud og integrerede institutioner, dagpleje, 7 selvejende og tilskud til private dagtilbud. Udvalgets andet store hovedområde er tilbud til sårbare børn og unge - dvs. forebyggende foranstaltninger, opholdssteder, plejefamilier og kommunale/regionale døgninstitutioner til børn og unge med sociale adfærdsproblemer eller handicap. Sidst hører den kommunale tandpleje under Børneudvalget.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2020, 479,6 mio. kr. i alt



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

Børneudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	486.705
<p>Børneudvalgets budget omfatter alle udgifter og indtægter for børn og unge fra 0-18 år, herunder dagtilbud, Kommunal Tandplejefunktion, Kommunal Sundhedstjeneste, Plejefamilier og opholdssteder, Forebyggende foranstaltninger, Døgninstitutioner, Sikrede institutioner, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, Øvrige sociale formål samt merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det samlede budget udgør 486,7 mio. kr.</p>		
Funktion	Aktivitetssområde	
	<p>Der er i budgettet lagt pulje ind til Faglige råderum, tværgående beparelser samt løbende forbedringer. Derudover er der oprettet pulje til politisk prioritering og pulje til politisk prioritering i budgetforhandlingerne.</p> <p>Der er i budgettet for dagtilbud indregnet en puljebesparelse som har virkning for forældrebetalingerne, hvorom der ikke er truffet beslutning om de fornødne tiltag.</p> <p>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2020 t. kr. -874 Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2021 t. kr. -2.678 Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2022 t. kr. -4.545 Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2023 t. kr. -6.363</p> <p>Faglige råderum - puljebesparelse i 2021 t.kr. -3.570 Faglige råderum - puljebesparelse i 2022 t.kr. -7.272 Faglige råderum - puljebesparelse i 2023 t.kr. -10.908</p> <p>De samlede udmøntede besparelser i de kommende år beløber sig således til: 2020 t. kr. -874 2021 t. kr. -6.248 2022 t. kr. -11.817 2023 t. kr. -17.271</p>	
	Serviceudgifter	483.703
	0-6 års området	274.685
	Generelle bemærkninger	
	<p>Det samlede budget omfatter drift af 3.158 årspladser¹⁾ fordelt således:</p> <p>Tilskud til pasning af egne børn 47 pladser Tilskud til pasning privat pasning 41 pladser Dagpleje 183 pladser Integrerede institutioner 2.621 pladser Puljeinstitutioner 145 pladser Private institutioner 121 pladser</p> <p>Pladserne fordeler sig med 1.258 pladser for aldersgruppen 0-3 år og 1.812 for aldersgruppen fra 3 år til skolestart samt 88 pasning af egne børn og børn i privat passede børn.</p>	

	<p>Antal årspladser er beregnet på baggrund af vedtaget befolkningsprognose med en dækningsgrad for antallet af børn som passes i daginstitutioner. Dækningsgraden er beregnet ud fra en tendens-kuve på baggrund af stigningen i efterspørgslen i perioden 2016 til 2018 på aldersgrupperne.</p> <p>For vuggestuepladser anvendes herefter en normeringsgrad på 4,80, for småbørnsgrupper en normeringsgrad på 5,72 og for børnehavepladser en normeringsgrad på 9,60.</p> <p>Normeringen for vuggestuer og børnehaver med en åbningstid på op til 52 timer pr. uge fastsættes således: Børnetal * ugtl. åbningstid/normeringsgrad</p> <p>For vuggestuer og børnehaver med en ugtl. åbningstid på over 52 timer fastsættes normeringen efter ovennævnte princip, mens der for åbningstimer ud over 52 timer pr. uge alene normeres med 2 ugtl. personaletimer pr. time uanset institutionens børnetal og børnenes alder.</p> <p>Institutionerne er lukket 1 uge i juli måned, dog med tilbud om fælles pasning i 5 områder. Der er reserveret midler i central pulje til senere fordeling til formålet.</p> <p>Forældrene kan vælge mellem et modul på fuld tid og et modul på 30 ugtl. timer.</p> <p>Et modul på 30 ugtl. timer nedsætter personalenormeringen i vuggestuer med 3 ugtl. timer, i småbørnsgrupper med 2,52 ugtl. timer og i børnehaver med 1,5 ugtl. time.</p> <p>I budgettet er forudsat, at 2% af samtlige vuggestue- og børnehavepladser er besat på 30 ugtl. timer.</p> <p>Herudover er budgetlagt ressourcer til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	23.456
	<p>Lønsum 4.776</p> <p>Kompetenceudvikling af ledere og pædagoger 3.700</p> <p>Tilskud til privat børnepasning 4.111</p> <p>Tilskud til pasning af egne børn 3.321</p> <p>Søskendetilskud 5.993</p> <p>Øvrig drift 1.992</p> <p>Ikke udmøntede puljer på dagtilbud -437</p> <p>Lønsummen dækker løn til konsulenter og uddannelse af pædagogiske assistenter.</p>	

05.25.11	Dagpleje		18.410
	Lønsum	22.319	
	Øvrig drift	1.014	
	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	918	
	Forældrebetaling	-5.841	
	<p>Dagplejen er normeret til 183 pladser i aldersgruppen 0-2 år og 12 mdr., hvoraf 12 pladser vil være ubesatte og anvendt til gæstepleje efter behov. Det vil sige 171 disponible pladser.</p> <p>Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, aktivitetsudgifter og AES-bidrag.</p> <p>Forældrebetalingen er 2.660 kr. pr. barn pr. måned i 12 mdr.</p>		
05.25.14	Integrerede institutioner		207.465
	Lønsum	246.385	
	Øvrig drift	33.183	
	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	19.352	
	Forældrebetaling	-91.455	
	<p>Budgettet omfatter drift af 26 kommunale dagtilbud samlet i 5 områder samt drift af 7 selvejende dagtilbud med en forventet indskrivning af 979 børn i alderen 0-3 år og 1.642 børn i alderen fra 3 år til skolestart, heraf 18 børn i indsatsgrupper.</p> <p>Øvrig drift omfatter: personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, tjenestedragt til køkkenledere, administrationsudgifter til selvejende institutioner, aktivitetsudgifter, rengøring selvejende institutioner, forsikringer selvejende institutioner, husleje selvejende institutioner, ejendomsvedligeholdelse selvejende institutioner og energiudgifter selvejende institutioner.</p> <p>For aldersgruppen 0-3 år er forældrebetalingen, ekskl. frokostordning, 3.080 kr. pr. barn pr. måned for en fuldtidsplads og 2.460 kr. pr. barn pr. måned for en 30-timers plads.</p> <p>For aldersgruppen fra 3 år til skolestart er forældrebetalingen, ekskl. frokostordning, 1.850 kr. pr. barn pr. måned for en fuldtidsplads og 1.480 kr. pr. barn pr. måned for en 30-timers plads.</p> <p>Forældrebetalingen for frokostordning er 580,00 kr. pr. barn pr. måned i dagtilbud med anretterkøkken og 746 kr. pr. barn pr. måned i dagtilbud med produktionskøkken.</p> <p>Oplysninger om forældrebetalinger er vejledende, da der er indregnet forventede besparelser som afventer politisk beslutning.</p>		

05.25.19	Tilskud til pulje- og privatinstitutioner	20.537
	<p>Driftstilskud, puljeinstitutioner 15.255</p> <p>Driftstilskud, private institutioner 9.220</p> <p>Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud 508</p> <p>Forældrebetaling -4.446</p> <p>Budgettet omfatter drift af 3 puljeinstitutioner med 45 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 46 børn i alderen 0 - 3 år og 75 børn i alderen 3 år til skolestart.</p>	
	<p>Driftstilskuddet er beregnet med udgangspunkt i netto-driftsudgiften for et alderssvarende tilbud i Køge Kommune inkl. moms, fratrukket støtte, tillagt bygningstilskud og administrationsbidrag.</p>	
05.28.25	Særlige dag- og klubtilbud	4.817
	<p>Lønsum i Solstrålen 2.865</p> <p>Øvrig drift og administration i Solstrålen 990</p> <p>Køb af pladser, dag- og klubtilbud i andre kommuner 5.498</p> <p>Solstrålen, salg af pladser -</p> <p>4.536</p> <p>Budgettet omfatter drift af specialbørnehaven Solstrålen med plads til 6 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>Normtallet til aktivitetsudgifter og fysiske hjælpemidler er 9.655 kr. pr. barn.</p> <p>Af de 6 pladser i Solstrålen forventes det at Køge Kommune anvender de 5 pladser og andre kommuner 1 plads.</p> <p>Taksten for en plads i Solstrålen, beregnet ud fra en belægningsgrad på 100%, er 669.587 kr. pr. år.</p>	

	Foranstaltninger for børn og unge	209.018
	Generelle bemærkninger	
	Budgettet omfatter driftsudgiften til Den Kommunale Tandpleje, Kommunale Sundhedstjeneste, Forebyggende foranstaltninger, Plejefamilier og opholdssteder, Døgninstitutioner, Sikrede institutioner, Rådgivningsinstitutioner og Øvrige sociale formål.	
04.62.85	Kommunal Tandpleje	19.227
	Budgettet for den kommunale tandpleje er baseret på antallet af børn/unge i alderen 0 - 17 år. I 2020 forventes 12.742 børn/unge i aldersgruppen, hvilket giver en enhedspris på 1.509 kr.	
	Almindelig tandpleje	
	Kommunale tandklinikker	12.151
	Betaling til private klinikker	580
	Tandregulering	
	Kommunal tandreguleringsklinik	4.390
	Privat tandregulering	2.031
	Omsorgs- og specialtandpleje	
	Betaling til regional specialtandpleje efter henvisning	75
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	9.662
	Budgettet for den kommunale sundhedstjeneste er baseret på antallet af børn/unge i alderen 0 - 16 år. I 2020 forventes 11.969 børn/unge i aldersgruppen, hvilket giver en enhedspris på 807 kr.	
	Sundhedsplejen	9.589
	Den kommunale lægefunktion	73
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge	35.598
	Foranstaltninger på dette område tager udgangspunkt i Lov om social service § 66 og omfatter børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet af sociale- eller handicapmæssige årsager.	
	Antallet af årspladser tager udgangspunkt i det faktiske antal anbragte i 2018 og pr. maj 2019.	
	Foranstaltning	Årspladser
	Opholdssteder	29,0
	Kost- og efterskoler	6,0
	Eget værelse mv.	25,0
	I alt	60,0

	Fordeling af udgifter	Budget	
	Opholdssteder	23.093	
	Kost- og efterskoler	1.982	
	Eget værelse	10.408	
	Advokatbistand	839	
	Egen betaling / bidrag	-305	
	Statsrefusion	-419	
	I alt	35.598	
	-	-	
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		63.015
	<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 Heldagskolen 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 Heldagskolen Slimminge og andre kommuners behandlingstilbud samt Familiehuset Elmehuset. På de øvrige tilbudskategorier er spredningen i de enkelte tilbud så stor, at der ikke kan beregnes hverken årspladser eller gennemsnitspriser. Her ligger budgettet som samlede puljer til de enkelte foranstaltningstyper. Budgettet til Det interne behandlerteam og forebyggende rådgivere er baseret på en fast personalenormering.</p>		
	Foranstaltning	Årspladser	
	Heldagskolen Slimminge	42,0	
	Pladser andre kommuners tilbud	25,1	
	Elmehuset:		
	- Døgnpladser	5,0	
	- Dagbehandling	25,0	
	I alt	97,1	
	Fordeling af udgifter, centrale budgetposter	Budget	
	Praktisk/pædagogisk støtte	3.409	
	Familiebehandling (inkl. køb af pladser på beh. tilbud)	22.058	
	Døgnophold	1.799	
	Aflastningsordninger	2.339	
	Økonomisk støtte	1.547	
	Støtteperson forældremyndighed	699	
	Kontaktperson fast for barnet	8.388	
	Praktikophold	102	
	Anden hjælp	1.710	
	Rådgivning og afledte ydelser	1.141	
	Forebyggende rådgivere	4.061	
	Ungepsykolog	524	
	Intern behandling	7.260	
	Pulje til sociale normeringer og tidlig indsats	1.400	
	Besparelse	-437	

	I alt	56.000	
	Fordeling af udgifter, decentrale budgetposter	Budget	
	Heldagsskolen i Slimminge	20.219	
	Elmehuset	8.208	
	Salg af pladser (herunder undervisningsdel på Slimminge)	-21.412	
	I alt	7.015	
05.28.22	Plejefamilier		47.541
	Foranstaltninger på dette område tager udgangspunkt i Lov om social service § 66 og omfatter børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet af sociale- eller handicapmæssige årsager.		
	Antallet af årspladser tager udgangspunkt i det faktiske antal anbragte pr. maj 2019.		
	Foranstaltning	Årspladser	
	Plejefamilier (inkl. kommunale)	98,0	
	Netværksplejefamilier	16,0	
	I alt	114,0	
	Fordeling af udgifter	Budget	
	Plejefamilier §66.1.1	42.052	
	Plejefamilier §66.1.2	1.566	
	Netværksplejefamilier §66.1.3	1.874	
	Tilsyn med plejefamilier	2.049	
	I alt	47.541	
	-	-	
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge		24.093
	Budgettet for døgninstitutioner for børn og unge omfatter køb af pladser til anbragte handicappede børn/unge samt børn/unge med sociale adfærdsproblemer på kommunale eller regionale døgntilbud.		
	Antallet af årspladser tager udgangspunkt i det faktiske antal anbragte pr. maj 2019.		
	Foranstaltning	Årspladser	
	Børn og unge med handicap	10,0	
	Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	8,0	
	I alt	18,0	
	Fordeling af udgifter	Budget	
	Børn og unge med handicap	12.868	
	Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	11.225	
	I alt	24.093	

05.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	3.602
	Budgettet vedrører betaling til sikrede døgninstitutioner for børn/unge, der drives af Regionerne. Finansiering af sikrede døgninstitutioner er delvis 'objektiv' (driftsudgifterne fordeles mellem kommunerne på baggrund af antallet af unge i aldersgruppen 15-17 årige pr. 1. januar). Kommuner, der anvender pladserne, opkræves herudover en månedlig betaling pr. plads.	
	Foranstaltning	Årspladser
	Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	1,0
	I alt	1,0
	Fordeling af udgifter	Budget
	Objektiv finansiering	1.997
	betalinger pr. anvendt plads	1.605
	I alt	3.602
05.28.26	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.000
	Budgettet vedrører udgifter til unge som er placeret for at undgå at komme til sikrede døgninstitutioner for børn/unge. Beslutninger på dette område sker på baggrund af ungdomskriminalitetsnævnet, samlet kommunens afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Aktuell forventning til økonomi er afsat som forventede mindreudgifter på sikrede døgninstitutioner	
	Fordeling af udgifter	Budget
	Almene anbringelser	1.000
	Anbringelser på delvis lukkede døgninstitutioner	1.000
	Anbringelser på sikrede døgninstitutioner	1.000
	I alt	3.000
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	807
	Budgettet vedrører rådgivning og rådgivningsinstitutioner, herunder landsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge, jf. Servicelovens § 11, der omfatter gratis familieorienteret rådgivning. Området er objektivt finansieret og lovbundet.	
05.72.99	Øvrige sociale formål	2.271
	Budgettet omfatter en pulje til øvrige sociale udgifter inden for familierådgivningens område samt udgifter til fagstøttesystemer mv.	
06.52.72	Tjenestemandspensioner	202
	Budgettet vedrører udgifterne til afdækning af pensionsforpligtelser på aktive kommunale tjenestemænd.	
	Indkomstoverførsler	11.036
05.57.72	Sociale formål	11.036
	Budgettet vedrører dækning af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, udgift vedr. samværsret mv. med børn samt hjemmetræning til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	
	Spredningen på de enkelte udgiftstyper bevirker, at der ikke kan beregnes hverken årspladser eller gennemsnitspriser. Budgettet ligger derfor som samlede puljer til de enkelte udgiftstyper.	

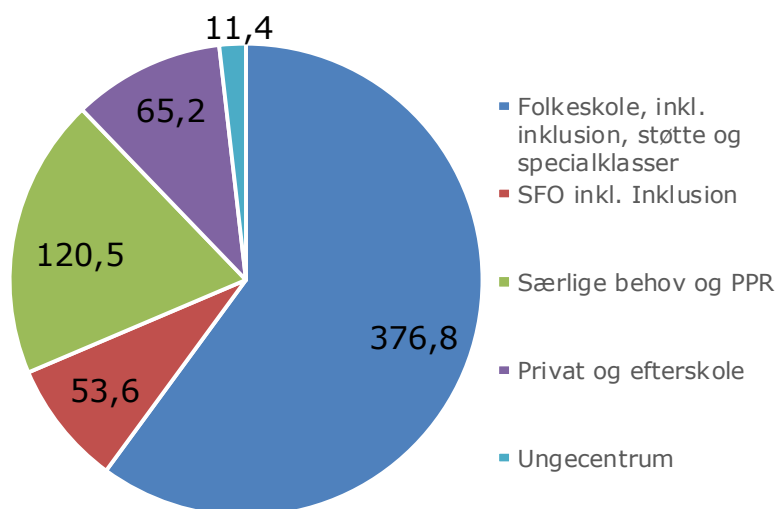
	Fordeling af udgifter	Budget	
	Merudgifter	10.087	
	Tabt arbejdsfortjeneste	7.846	
	Hjemmetræning	2.030	
	Statsrefusion	-8.927	
	I alt	11.036	
	Andet		-8.034
05.22.07	Indtægter fra centrale refusionsordning		-8.034
	Budgettet omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jfr. § 176 i lov om social service (særlig dyre enkeltsager).		
	Budgettet af afledt af aktivitetsniveauet hvad angår særligt anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner samt udgifterne til sociale formål.		

Skoleudvalget

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

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2020, 627 mio. kr. i alt



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

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Skoleudvalgets område

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

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

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

Skoleudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsref.	627.361
<p>Skoleudvalgets budget er på netto 627 mio. kr. Skoleudvalget afholder primært udgifter til folkeskoleområdet. Derudover afholder Skoleudvalget udgifter til halleje, naturskoler, PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning), skolefritidsordninger, elevbefordring, specialundervisning i regionale/ kommunale/ private specialskoler, efter- og videreuddannelse i folkeskolen, privatskoler, efterskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungecentrum, ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, særlige klubber og tjenestemandspensioner.</p>		
Funktion	Aktivitetsområde	
	<p>Der er i budgettet indlagt puljebesparelser som en del af omprioriteringerne i råderumsmodellen. Puljebesparelserne er opdelt i faglige forslag (budgetanalyser), tværgående besparelser (budgetanalyser) samt løbende forbedringer (digitalisering og anden effektivisering). Puljerne skaber et råderum, der anvendes til at øge anlægsniveauet, til nye politiske prioriteringer i budgetforhandlingerne og til administrative korrektioner, f.eks. i forbindelse med ny lovgivning.</p> <p>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2020 t. kr. -1.189</p> <p>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2021 t. kr. -3.498</p> <p>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2022 t. kr. -5.783</p> <p>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2023 t. kr. -8.096</p> <p>Faglige forslag - puljebesparelse i 2021 t.kr. -4.664</p> <p>Faglige forslag - puljebesparelse i 2022 t.kr. -9.252</p> <p>Faglige forslag - puljebesparelse i 2023 t.kr. -13.878</p> <p>Ikke udmøntet puljebesparelser fra budgetforlig 2019-2022</p> <p>Puljebesparelse i 2020 t. kr. -994</p> <p>Puljebesparelse i 2021 t. kr. -859</p> <p>Puljebesparelse i 2022 t. kr. -858</p> <p>Puljebesparelse i 2023 t. kr. -858</p> <p>De samlede udmøntede besparelser i de kommende år beløber sig således til:</p> <p>2020 t. kr. -2.183</p> <p>2021 t. kr. -9.021</p> <p>2022 t. kr. -15.893</p> <p>2023 t. kr. -22.832</p>	

	Serviceudgifter	627.361
	Folkeskole, inkl. Inklusion, støtte og specialklasser	376.837
	Sammenstilling af antalsforudsætninger og budget.	
	Børn	Elever
	Almen undervisning	5.789
	Specialundervisning	161
	SFO kommende bh.klasser	
	SFO 0-1 klasse	
	SFO 2-3 klasse	
	SFO 4-7 klasse og juniorklub	
	Ungdomsklub	
	Regionale- og specialskoler*	275
	Privatskoler*	1.240
	Efterskoler; inkl.. 38 elever visiteret af pæd. årsager	307
	I alt	7.772
		Pladser
		121
		880
		996
		1.353
		583
		98
		434
		41
	I alt	4.506
	* Antal elever vedrører undervisning. Antal pladser vedrører SFO.	
	Klasser	
	Almen undervisning	270
	Specialundervisning og modtageklasser	17
	I alt	287
03.22.01	Folkeskoler	371.829
	Der er 15 kommunale skoler i Køge Kommune; inklusiv 10 KCK. Området omfatter fællesudgifter og -indtægter, som relaterer sig til den kommunale folkeskole. Dermed er området også dækkende for afregning imellem kommuner, mht. elever der modtager undervisning på tværs af kommunegrænser.	
	Der er i budgettet indarbejdet forudsætninger om elever og klasser. Det er forudsat i budgettet, at de fordeler sig på følgende måde:	
	<u>Elever</u>	
	Elever i almene klasser på kommunale folkeskoler	5.789
	Elever i specialklasser på kommunale folkeskoler	99
	Elever i modtageklasser på kommunale folkeskoler	62
	<u>Klasser</u>	
	Almene klasser på kommunale folkeskoler	270
	Antal specialklasser på kommunale folkeskoler	11
	Antal modtageklasser på kommunale folkeskoler	6
	Forudsætningerne om antal giver en gennemsnitlig klassekvotient på 22 børn i almene klasser og 8 børn i specialklasser og 12 børn i modtageklasser.	
	<u>Øvrige forudsætninger</u>	
	Salg af undervisning; antal elever	-168
	Køb af undervisning; antal elever	193

03.22.02	Serviceforanstaltninger	4.480
	Serviceforanstaltninger dækker over halleje og naturskoler.	
	Budget fordelt på aktiviteter	
	Halleje svømning	1.392
	Halleje idræt	1.968
	Naturskoler	1.121
	Budget i alt	4.480
03.22.09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0
	Budgettet på dette område består af en forventet indtægt af puljemidler fra staten på ca. -1.600 t. kr. og et tilsvarende udgiftsbudget på +1.600 t. kr.	
06.52.72	Tjenestemandspensioner	528
	Kommunale og aktive tjenestemænd	
	SFO	53.561
03.22.05	Skolefritidsordning (SFO)	53.561
	Budgettet omfatter fællesudgifter og -indtægter, og området er relateret til skolefritidsordninger for børn mellem 5-18 år. Herunder drift af kommunale SFO'er og støtte til SFO.	
	Der er i budgettet forudsat et antal på 4.122 pladser i skole- og fritidsordninger og det er inkl. de såkaldte puljepladser (ikke fordelte pladser). Derudover er der afsat en pulje til udmøntning af støtte, som vurderes at ligge ud over inklusion. Det er forudsat, at der er behov for støtte svarende til 15 pladser.	
	Grundet ændret lovgivning med kortere skoledage for elever i indskolingen, udvides åbningstiden på SFO'erne. Serviceudvidelsen på SFO'erne bevirker stigninger i forældrebetalingen på SFO 0-1 klasse og SFO 2-3 klasse.	
	Kommende 0. kl. elever i SFO	121
	SFO 0.-1. klasse	880
	SFO 2.-3. klasse	996
	SFO 4.-7. klasse og Juniorklub	1.353
	Ungdomsklub	583
	Budget fordelt på aktiviteter	
	Skolefritidsordninger	79.980
	Søskenderabat	9.285
	Fripladser i skolefritidsordninger	12.228
	Forældrebetaling inkl. Fripladser og søskenderabat	-47.933
	Budget i alt	53.561

	Særlige behov og PPR	120.454
03.22.04	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	20.030
	PPR yder rådgivning i forhold til børn, som ikke er påbegyndt skolegang, børn, der har behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.	
Flere	Befordring	16.601
	Budgettet omfatter befordring til og fra kommunens skoler pga. afstands- eller trafikikkerhedskriteriet, befordring af syge elever og befordring til og fra skolefritidsordninger. Der indgår også befordring til regional- og specialtilbud.	
	Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om gennemsnitspris og antal:	
	Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud, til 205 t. kr.	1
	Befordring af elever i kommunale specialskoler/ SFO til 40,3 t. kr.	187
	Budget fordelt på aktiviteter	
	Befordring af elever i folkeskolen	7.748
	Befordring af elever i regionale tilbud	214
	Befordring af syge elever i ungdomsuddannelse	50
	Befordring af elever i kommunale specialskoler/SFO	8.589
	Budget i alt	16.601
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	3.520
	Budgettet omfatter objektiv finansiering af sikrede institutioner og køb af regionale specialskolepladser.	
	Der i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om gennemsnitspris og antal:	
	Antal elever til en årspris á 540 t. kr.	6
	Budget fordelt på aktiviteter	
	Objektiv finansiering	280
	Køb af pladser	3.240
	Budget i alt	3.520
03.22.08	Kommunale/private specialskoler	76.291
	Området omfatter drift af Ellebækskolen og Holmehus samt køb af kommunale specialskolepladser, specialskolepladser i private tilbud og special SFO-pladser i andre kommuner. Området indeholder dog ikke særlige klubtilbud.	

	Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om gennemsnitspris og antal:	
	Solgte antal undervisningspladser på Ellebækskolen årspris på 331 t. kr.	-96
	Solgte antal heldagstilbud på Holmehus årspris på 324 t. kr.	-29
	Solgte antal forskellige fritidspladser på Ellebækskolen til en gns. årspris på 140 t. kr.	-38
	Undervisning på interne skoler private leverandører á 206 t. kr. pr. årspads.	58
	Fritidstilbud hos private leverandører á 38 t. kr. pr. årspads.	35
	Undervisning hos offentlige leverandører á 273 t. kr. pr. årspads.	14
	PPR tilsyn á 17 t. kr. pr. årselev.	23
	Undervisning hos andre kommunale leverandører á 379 t. kr. pr. årspads.	27
	Undervisning hos egne kommunale leverandører á 299 t. kr. pr. årspads.	147
	Fritidstilbud på egne kommunale institutioner á 136 t. kr. pr. årspads.	36
	Fritidstilbud på andre kommunale institutioner á 131 t. kr. pr. årspads.	27
	Budget fordelt på aktiviteter	
	Holmehus - driftsbudget	9.077
	Ellebækskolen - driftsbudget	32.687
	Salg af pladser m.m.	-45.465
	Mellemkommunale betalinger	13.322
	Øvrige udgifter på køb af pladser	66.670
		76.291
05.28.21	Forebyggelse	2.858
	Behandling á 150 t. kr. pr. årspads	19
05.28.25	Særlige klubber	1.154
	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 gennemsnitspris og antal:	
	Antal børn med en årspris på 120 t. kr.	10

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

Kultur- og Idrætsudvalget

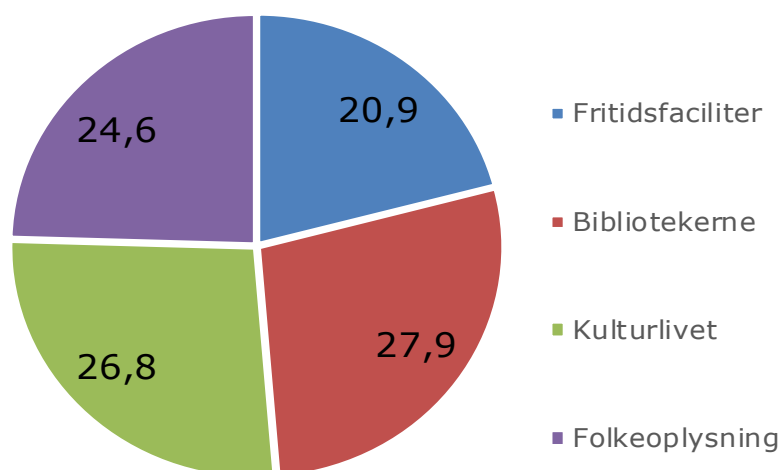
Kultur- og Idrætsudvalget har ansvaret for kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter i Køge Kommune. Udvalget har ansvaret for drift af Køge Svømmeland med ca. 241.000 besøgende årligt, Køge Marina med ca. 650 bådpladser, reovering/vedligeholdelse af stadions og grønne områder samt den nye hal 3 i Køge Idrætspark. Herudover giver kommunen driftstilskud til 6 selvejende haller og Herfølge Svømmehal. Biblioteksområdet omfatter hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, bibliotekspunkterne i Ejby og Bjæverskov samt et minibibliotek i Rishøj Idrætscenter med årligt ca. 465.000 fysiske udlån.

Inden for kultur driver kommunen Køge Musikskole med ca. 2.000 aktivitetselever og 100 elever på Musikalsk Grundkursus. Herudover Teaterbygningen med ca. 560 årlige arrangementer. Endvidere gives der tilskud til 2 selvejende museer samt Køge Arkiverne.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter omfatter Køge Ungdomsskole med ca. 2.000 holdelever og Tapperiet med knap 13.000 besøgende, klubområdet samt drift af en foreningsportal. Herudover omfatter området tilskud til folkeoplysende foreninger og 11 aftenskoler samt foreninger/selskaber med eliteidrætspotentialer, tilskud til breddeidræt samt udsatte grupper (fritidspas til ca. 300 børn).

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2020, 99.4 mio. kr. i alt



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

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

Kultur- og Idrætsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	100.216
<p>Kultur- og Idrætsudvalget har ansvaret for kultur-, idræts- og andre fritidsaktiviteter i Køge Kommune. Det samlede budget er på 100 mio. kr. Herunder beskrives budget for området opdelt på aktivitetsområderne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fritidsfaciliteter - Biblioteksområdet - Kultur m.v. - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter <p>Under hvert aktivitetsområde følger en beskrivelse af budgettet fordelt på funktioner i den kommunale kontoplan.</p>		
Funktion	Aktivitetsområde	
	<p>Der er i budgettet indlagt puljebesparelser som en del af omprioriteringerne i råderumsmodellen. Puljebesparelserne er opdelt i faglige forslag (budgetanalyser), tværgående besparelser (budgetanalyser) samt løbende forbedringer (digitalisering og anden effektivisering). Puljerne skaber et råderum, der anvendes til at øge anlægsniveauet, til nye politiske prioriteringer i budgetforhandlingerne og til administrative korrektioner, f.eks. i forbindelse med ny lovgivning.</p>	
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2020 t. kr.	-191
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2021 t. kr.	-565
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2022 t. kr.	-931
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2023 t. kr.	-1.303
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2021 t.kr.	-754
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2022 t.kr.	-1.490
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2023 t.kr.	-2.235
	Herudover indlægges en besparelse til udmøntning i udvalget:	
	2020 t. kr.	-150
	2021 t. kr.	-300
	2022 t. kr.	-300
	2023 t. kr.	-300
	De samlede udmøntede besparelser i de kommende år beløber sig således til:	
	2020 t. kr.	-341
	2021 t. kr.	-1.619
	2022 t. kr.	-2.721
	2023 t. kr.	-3.838
	Serviceudgifter	100.216

	Fritidsfaciliteter		20.936
00.32.31	Stadion- og idrætsanlæg		19.724
	<u>Stadion- og idrætsanlæg</u> 1.592 Udgifter til løbende fornyelse, forbedringer og udskiftning af udtjent inventar på udendørs idrætsanlæg, bl.a. udstyr, hegn, adgangsveje og belysning.		
	<u>Køge Svømmeland</u> 768 Lønsum 7.431 Øvrig drift 1.966 Indtægter -8.629		
	<u>Selvejende idrætshaller</u> 15.099 Vedrører driftstilskud til Skovbohallerne (Bjæverskov, Ejby og Borup), Rishøjhallen, Skensvedhallen samt en tilbygning hertil, Ravnsborghallen, Køgehallerne, Herfølgehallerne samt Multihallen i Borup, som Skovbohallerne driver samt Airdome.		
	Køge Idrætspark 1.425 Driftstilskud Herfølge svømmehal inkl. offentligt åbent. 729 - Lokaleleje Køge Gymnasium 111		
02.35.41	Køge Marina		1.212
	Lønsum 3.115 Øvrig drift 2.232 Indtægter -4.635 Fortsat udvikling af Køge Marina 500 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.		
	Biblioteksområdet		27.874
03.32.50	KøgeBibliotekerne		27.874
	Lønsum 20.418 Øvrig drift 9.245 Indtægter -1.789 KøgeBibliotekerne består af hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, minibibliotekstilbud i Køge Nord Sportscenter samt bibliotekspunkter i Bjæverskov og Ejby.		
	Kultur m.v.		26.818

03.35.60	Museer		9.229
	Køge Kommune yder tilskud til de 2 selvejende museer KØS - Museum for kunst i det offentlige rum, Museum Sydøstdanmark inkl. Borgring - Unesco Verdensarv. Køge Kommunes driftstilskud til museerne er følgende:		
	KØS	5.092	
	Triennale	506	
	Borgring - Unesco Verdensarv	52	
	Museum Sydøstdanmark	3.579	
03.35.63	Teater- og musikarrangementer		10.351
	<u>Køge Musikskole</u>	-	
	Lønsum	20.009	
	Øvrig drift	1.311	
	Indtægter	-10.970	
	Køge Musikskole varetager, udover musikskole virksom- heden driften af Musikalsk Grundkursus (MGK) i Region Sjælland.		
03.35.64	Andre kulturelle opgaver		7.239
	<u>Teaterbygningen</u>	3.128	
	Lønsum	3.179	
	Øvrig drift	2.247	
	Indtægter	-2.299	
	Teaterbygningen drives som kultur- og foreningshus.		
	<u>Køge Arkiverne</u>	1.586	
	Køge Arkiverne er en selvejende institution og omfatter Køge Byhistoriske Arkiv, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, Højelse Sognearkiv samt Lokalhistorisk Arkiv for Her- følge-Sædder Sogne.		
	<u>Øvrig kultur</u>	2.525	
	Omfatter tilskud til kulturelle foreninger, kulturelle arran- gementer, kulturaftalen KulturMetropolen mv.		
	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter		24.589
03.38.70	Fælles formål		64
	Inden for dette område budgetteres udgifter til drift af foreningsportalen, pulje til løbende forbedringer til senere udmøntning samt besparelse til udmøntning i udvalget.	64	
03.38.72	Voksenundervisning		5.868
	Ifølge Folkeoplysningsloven skal kommunens tilskud til aftenskolerne anvendes til nedbringelse af deres udgifter til lærerløn og lederhonorar. Størrelsen af den samlede ramme fastlægges af Byrådet.		
	Rammebeløbet for tilskud til 11 aftenskoler	5.135	

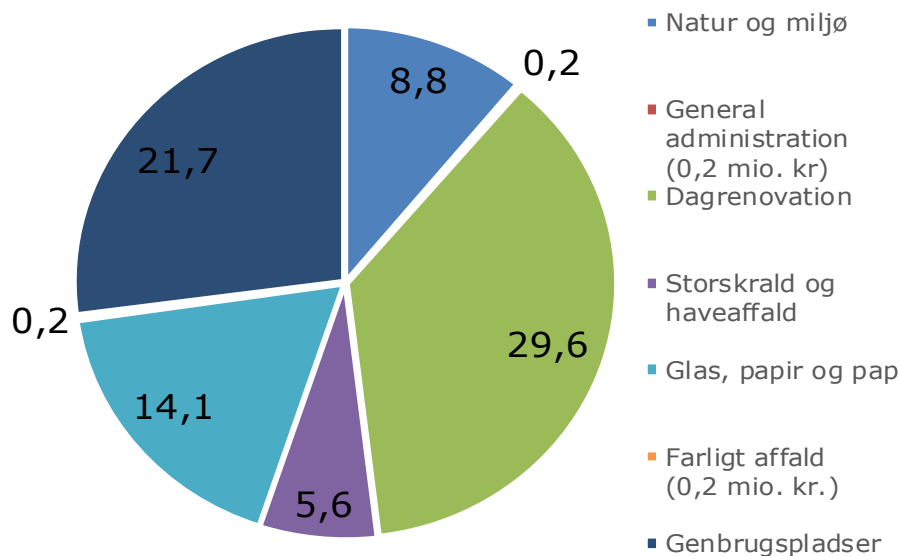
	Drift af aftenscoleportal, mellemkommunale betalinger og midler til seniorpas.	733	
03.38.73	Tilskud til foreninger		4.965
	Ifølge Folkeoplysningsloven skal der ydes tilskud til en forening, hvis den tilbyder børn og unge under 25 år folkeoplysende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Størrelsen af den samlede beløbsramme til foreninger og klubber fastlægges af Byrådet. Tilskuddet er fordelt på puljer til aktivitetstilskud, kursustilskud samt udviklingspuljen.		
03.38.74	Lokaletilskud til aftenskoler og foreninger		2.192
	<u>Aftenskoler</u> Ifølge Folkeoplysningsloven ydes tilskud til driftsudgifter til aftenskolers udgifter til leje af lokaler efter regler fastsat af Byrådet.	- 546	
	<u>Foreninger</u> Køge Kommune yder tilskud med 65% af foreningernes udgifter til leje af lokaler i f.eks. de selvejende idrætshaller, eller til foreningernes egne lokaler, der anvendes til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år. Byrådet fastsætter rammen.	1.645	
03.38.75	Øvrige fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven		1.495
	Til øvrige fritidsaktiviteter er afsat:	-	
	Støtte til breddeidræt	530	
	Støtte til foreninger med elitepotentiale	608	
	Fritidspas, dvs. støtte til udsatte grupper	357	
03.38.76, 06.52.72	Ungdomsskolevirksomhed		9.827
	<u>Køge Ungdomsskole og Tapperiet</u>	9.353	
	Lønsum	5.672	
	Øvrig drift	4.971	
	Indtægter	-1.291	
	Ungdomsskolen varetager en bred vifte af tilbud for unge. Herunder fag inden for håndværk og erhverv, teknologi og science, uddannelse og sprog, scene og kultur, outdoor og bevægelse samt kommunikation og samfund.		
	Tapperiet er kulturhus for unge. Tapperiet arrangerer koncerter, teater- og musicalopsætninger, filmaftener, skate-konkurrencer, kunststudstillinger, workshops og lignende kulturelle aktiviteter og arrangementer for og med unge. Alle unge der er fyldt 15 år kan bruge huset og dets faciliteter og deltage i arrangementerne.		
	<u>Klubområdet</u> Området omfatter midler til 3 profilklubber.	475	
03.38.78	Elevtilskud		178
	Området vedrører kommunalt tilskud for elever under 18 år på Husholdnings- og håndarbejdsskolen mv. Udgiften afregnes direkte med staten.		

Klima- og Planudvalget

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

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2020, bruttoudgifter 80 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 og der er indtægter for 69,9 mio. kr. og nettoudgiften er 1,4 mio. kr. På Natur og Miljø er der for indtægter for 0,8 mio. kr. og nettoudgiften er 8 mio. kr.

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

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

Klima- og Planudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter	9.435
<p>Klima- og Planudvalget har forskellige opgaver indenfor natur-, miljø- og renovationsområdet i Køge Kommune. Det samlede budget udgør 9,4 mio. kr. 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	9.435
	<p>Der er i budgettet indlagt puljebesparelser som del af omprioriteringerne i råderumsmodellen. Puljebesparelserne er opdelt i faglige forslag (budgetanalyser), tværgående besparelser (budgetanalyser) samt løbende forbedringer (digitalisering og anden effektivisering). Puljerne skaber et råderum, der anvendes til at øge anlægsniveauet, til nye politiske prioriteringer i budgetforhandlingerne og til administrative korrektioner, f.eks. i forbindelse med ny lovgivning.</p>	
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2020 t. kr.	-11
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2021 t. kr.	-33
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2022 t. kr.	-54
	Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2023 t. kr.	-76
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2021 t.kr.	-44
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2022 t.kr.	-86
	Faglige forslag - puljebesparelse i 2023 t.kr.	-129
	De samlede udmøntede besparelser i de kommende år beløber sig således til:	
	2020 t. kr.	-11
	2021 t. kr.	-77
	2022 t. kr.	-140
	2023 t. kr.	-205
	Serviceudgifter	8.003

	Det skattefinansierede område	8.003
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	3.359
	<p>Området omfatter administration af naturbeskyttelsesloven, vandforsyningen og vandløbsloven hvilket indebærer myndighedsopgaver med tilsyn og behandling af naturgenopretning og pleje af fortidsminder, publikumsfaciliteter samt forvaltning af det åbne land samt gebyrindtægter jf. husdyrbekendtgørelsen. Derudover indgår Grøn Omstilling. I 2020 er der afsat penge til et nyt et Vandråds samarbejde i kommunen.</p> <p>I budgettet er der afsat til kampagne og facilitering af Skovrejsning 100.000 kr. i 2020 og Grundvandsplan 500.000 kr. i 2020.</p>	
00.38.53	Skove	1.000
	Klimaplan i front med indsats for at forbedre klimaet 1,0 mio. kr. i 2020 og 2021.	
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	2.200
	På området afholdes der udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunale vandløb samt renovering af disse. Etablering af konstituerende minivådområder i 2020 og 2021.	
00.52.80	Fælles formål	586
	På området afholdes der udgifter og indtægter vedr. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger, Miljøbeskyttelseslov og badevandsanalyser.	
00.52.81	Jordforurening	108
	Køge Kommune er myndighed, når der opstår forurening af jord eller ved ændringer på allerede forurenede grunde. Opgaverne løses delvist med konsulentbistand.	
00.52.89	Øvrig planlægning, miljøundersøgelser	250
	Køge Kommune er myndighed efter miljøbeskyttelsesloven og skal godkende spildevandsanlæg, særligt forurenende virksomheder og føre tilsyn, ikke blot med disse, men også med en række andre virksomheder f.eks. autoværksteder. Disse virksomheder betaler gebyr for tilsyn og godkendelser. Opgaverne løses delvist med konsulentbistand.	
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	500
	Landsbypulje i 2020 er på 500.000 kr.	

	Andet		1.432
	Det gebyrfinansierede område		1.432
01.38.60	General administration		-231
	Det er nyt område, hvor der bogføres fællesomkostninger f.eks. It-systemer, husleje m.m.		
01.38.61	Dagrenovation - restaffald		-1.066
	Udgifter: 29.556 De største poster er tømning af materiel via Urbaser A/S, samt omkostninger til forbrænding på ARGO. Indkøb af nye beholdere/container primært til flerfamilieboliger og levering af disse. Informationsmateriale og administrationsbidrag.		
	Indtægter: -30.622 Forbrugsafgifter er den største indtægtspost.		
	Fra 1. maj 2020 implementeres sidste del af "ny affaldsordning" i Køge kommune, for flerfamilieboliger herunder boligselskaber.		
	Der kommer nye gebyrer, som vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2019.		
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald		188
	Udgifter: 5.595 Den største post er indsamling af storskrald. Dernæst kommer bortskaffelse hos ARGO og informationsmateriale og administrationsbidrag.		
	Indtægter: -5.407 Forbrugsafgifter er den største indtægtspost og dertil kommer indtægter fra salg af pap, jern og metal.		
	Øvrige gebyrer fremgår af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2019.		
01.38.63	Ordninger for glas, papir, metal og plast		3.194
	Glas, papir, metal og plast indsamles decentralt fra hver husstand i 4 kammerbeholdere. For boligselskaber indsamles papir og glas primært fra container og fra 1. maj 2020 indsamles plast og metal ligeledes i container. Fraktionerne kan desuden også afleveres på genbrugspladsen.		
	Udgifter: 14.073 Indtægter: -10.879		
	Fra 1. maj 2020 implementeres sidste del af "ny affaldsordning" i Køge kommune, for flerfamilieboliger herunder boligselskaber.		
	Der kommer nye gebyrer, som vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2019.		

01.38.64	Ordninger for farligt affald		35
	Udgifter:	190	
	Udgifterne vedrører behandlingsudgift til Stena Miljø og informations- og administrationsbidrag.		
	Indtægter:	-155	
	Forbrugsafgifter er den eneste post.		
	Øvrige gebyrer fremgår af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2019.		
01.38.65	Genbrugspladser og gensalgsbutik		-688
	Udgifter:	21.678	
	ARGOs driftsudgifter er den primære post. Der er 2 genbrugspladser, en i Køge og en i Bjæverskov.		
	Indtægter:	-22.366	
	Forbrugsafgifter er den eneste post		
	Gensalgsbutikken på Tangmosevej er nu i drift. I opstartsfasen er der ikke overskud på ordningen. Der forventes et mindre overskud set over en årrække.		
	Øvrige gebyrer fremgår af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2019.		

Teknik- og Ejendomsudvalget

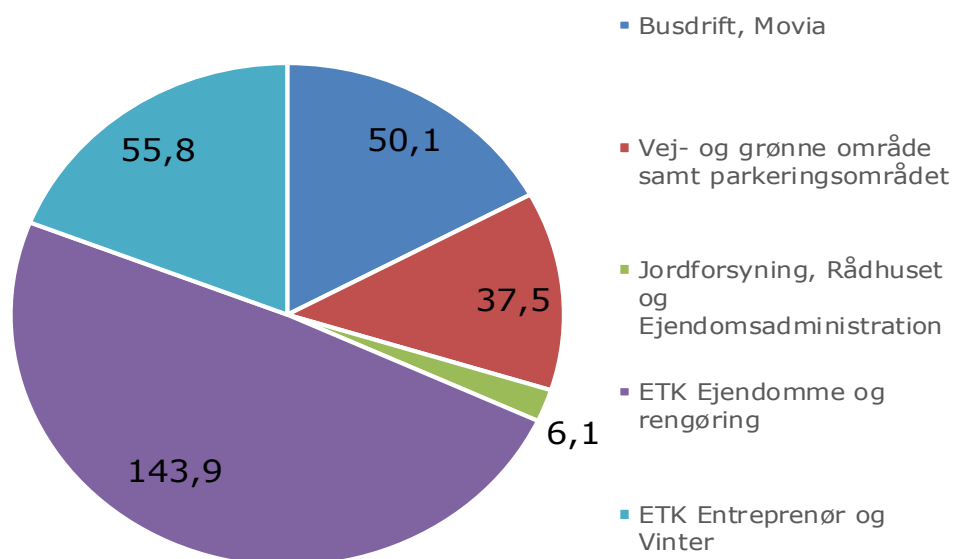
Teknik- og Ejendomsudvalget varetager opgaver indenfor veje og byrum, drift og vedligehold af skoler, institutioner, idrætsanlæg, legepladser, andre kommunale ejendomme, samt veje, stier og parker.

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

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

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2020, 293 mio. kr.



Noter: 1. Budgettet for ældreboliger er udeladt af figuren, da området samlet set er udgiftsneutralt for Køge Kommune. (Indtægterne fra ældreboliger er placeret på balanceposterne)

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

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

Teknik- og Ejendomsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter	277.482
	<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 277,5 mio. kr.</p> <p>ETK varetager drift og vedligehold af kommunens ejendomme og institutioner, samt de fleste veje, stier og parker.</p> <p>Budgettet for bygningsdrift omfatter rengøring, indvendig- og udvendig vedligehold af bygninger, vedligehold af udenoms arealer, vintervedligehold samt betaling af skatter, el, vand, varme og serviceaftaler m.v., mens budgettet for drift af veje, stier og parker omfatter renovation, oprydning, fejning, asfaltering, kloakservice og snerydning m.v.</p> <p>De største budgetområder omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Grønne områder •Parkering •Busdrift •Vejvedligeholdelse mv. •Ejendomme Teknik Køge, vejanlæg og bygningsdrift •Stadion og idrætsanlæg •Drift af ældreboliger 	
	Aktivitetssområde	
	<p>Der er i budgettet indlagt puljebesparelser som del af omprioriteringerne i råderumsmodellen. Puljebesparelserne er opdelt i faglige forslag (budgetanalyser), tværgående besparelser (budgetanalyser) samt løbende forbedringer (digitalisering og anden effektivisering). Puljerne skaber et råderum, der anvendes til at øge anlægsniveauet, til nye politiske prioriteringer i budgetforhandlingerne og til administrative korrektioner, f.eks. i forbindelse med ny lovgivning.</p> <p>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2020 t. kr. -513</p> <p>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2021 t. kr. -1.525</p> <p>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2022 t. kr. -2.502</p> <p>Løbende forbedringer - puljebesparelse i 2023 t. kr. -3.502</p> <p>Faglige forslag - puljebesparelse i 2021 t.kr. -2.033</p> <p>Faglige forslag - puljebesparelse i 2022 t.kr. -4.004</p> <p>Faglige forslag - puljebesparelse i 2023 t.kr. -6.006</p> <p>De samlede udmøntede besparelser i de kommende år beløber sig således til:</p> <p>2020 t. kr. -513</p> <p>2021 t. kr. -3.558</p> <p>2022 t. kr. -6.506</p> <p>2023 t. kr. -9.508</p>	

	Serviceudgifter	277.482
	Det skattefinansierede område	87.631
00.28.20	Grønne områder	1.365
	På området afholdes udgifter til fornyelse og etableringspleje af nye beplantninger på områderne i de første år. Her budgetteres udgifter og indtægter vedr. parker og grønne områder.	
02.22.01	Fælles formål	1.093
	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 færdsels-sikkerhedskampaner (hastighed, brug af sele, lygte-kampaner for cyklister, unges adfærd i trafikken m.m.) samt ekstraordinære omkostninger til rådgiver.	
02.22.07	Parkering	-72
	Udgifter: 3.937 Området vedrører udgifter til løn, tøj, kurser, bil samt afregning til Rigspolitiet med 50% af pålagte p-afgifter og 20 % modregnes i kommunes bloktilskud. Indtægter: -4.009 Indtægterne vedrører pålagte parkeringsafgifter.	
02.22.07	Betalingsparkering i Køge Midtby	149
	Udgifter: 1.141 Administrations-, Data-, Licenser-, Transaktionsomkostninger samt drift og vedligeholdelse af betalingsautomater og P-henvisningstavler. Derudover afregnes 70% af indtægterne til staten. Indtægter: -992 Mobilpay, mobilapps, beboer-, arbejds- og månedslicens samt skrabekort.	

02.28.11	Vejvedligeholdelse m.m.	35.453
	<p>Der er afsat 0,1 mio. kr. til kørebaneafmærkning og 0,7 mio. kr. til fornyelse vejbeplantning.</p> <p>Der er et driftsbudget til vejbelyningsområdet på 8,7 mio. kr. til SEAS NVE via en 5-årig kontrakt fra 2018 til og med 2022.</p> <p>Der er afsat vejafvandingsbidrag på 2,7 mio. kr. som anvendes til dækning af KLAR forsynings udgifter til vedligeholdelse af regnvandsledninger.</p> <p>Pulje til vedligeholdelse af færdselsbaner på 11,7 mio. kr.</p> <p>Renovering af vejbeplantning, legepladser, Lyngen og etablering af fjernvarme på 4,9 mio. kr.</p> <p>Der er afsat 0,7 mio. kr. til afledt drift til Køge Kyst projekterne, 1,2 mio. kr. til drift af trafiksignalanlæg.</p> <p>De resterende ca. 4,7 mio. kr. fordeles til broer, tunneller, vejmyndighed mv.</p>	
02.28.12	Belægninger m.v.	157
	Udgifter til nye færdselstavler	
02.32.31	Busdrift	50.114
	<p>Budgettet dækker finansieringen af Movias busdrift i Køge Kommune. Kommunerne skal finansiere forskellen mellem driftsomkostninger og passagerindtægter i de enkelte kommuner.</p> <p>Busdækning ved Køge Nord Station TEU 07 tilført årene i 2020 og 2021 på 4,0 mio. kr.</p> <p>Resultatet af regnskabsåret for driften efterreguleres/afregnes først 2 år efter. I Køge Kommune arbejder man derfor efter en 4-årig budgetmodel for at have et så ensartet forløb som muligt. Således dækker over-/underskud fremtidigt forbrug på området.</p>	
06.48.60	Diverse indtægter	-629
	<p>Jf. Torveregulativet opkræves der betaling på områderne for stadepladser, brug af vejarealer og arealer til udeservering i Køge Kommune. Derudover er der udgifter til el-standere på Torvet. Endelig opkræves der også betaling i forbindelse med brug af vejareal til kommercielle arrangementer.</p> <p>Takster for de forskellige områder fremgår af Køge Kommunes hjemmeside.</p>	

	Ejendommens drift	191.093
00.22.02 - 00.22.05	Jordforsyning, Udgifter og indtægter i forbindelse med tilvejebringelse og salg af arealer	-198
	Fællesudgifter- og indtægter i forbindelse med jordforsyningen til boligformål, erhvervsformål og offentlige formål. Udgifterne omfatter bl.a. el, vand, varme, skatter og øvrige ejendomsudgifter, mens indtægterne kommer fra bl.a. forpagtningsaftaler.	
	Indtægter	-2.563
	Udgifter	2.364
00.25.10 - 00.25.13	Ejendomme til beboelse, erhverv og øvrige formål	3.405
	Her budgetteres huslejeindtægter og udgifter til vedligeholdelse m.v. i forbindelse med Køge Kommunes udlejningsboliger og erhvervs-ejendomme. Under funktionen budgetteres også indtægter og udgifter til vedligehold m.v. i forbindelse med Bag Havene, Gl. Vandtårn, Torvet 3, toiletterne i Nørregade og Sdr. Badevej samt ETKs plads på Høgevej 9.	
	Lønsum	612
	Indtægter	-8.325
	Udgifter	11.119
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	1.658
	Her budgetteres udgifter vedrørende parker og grønne områder, kolonihaver samt strande.	
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	16.387
	Her budgetteres udgifter til indvendig og udvendig vedligeholdelse, el, vand og varme, samt løn til teknisk servicepersonale m.v. for bl.a. klubhuse. Bygningsmassen omfatter stadion og idrætsanlæg i Køge Kommune.	
	Lønsum	786
	Indtægter	-299
	Udgifter	15.900
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	2.428
	Her budgetteres udgifter til vedligeholdelse af andre fritidsfaciliteter bl.a. Spejderhuse m.m.	
	Lønninger	256
	Udgifter	2.172

00.55.93	Diverse udgifter og indtægter, herunder rottebekæmpelse	31.211
	Lønudgifter i forbindelse med ETK Entreprenørs arbejde indenfor grønne områder mv. samt skadesdyrsbekæmpelse/rottebekæmpelse hos private. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret og nettobudgettet skal være nul kr. Mellemværendet med borgerne opgøres særskilt og skal ligeledes gå i nul kr.	
	Lønsum	25.847
	Udgifter	5.365
	Rottebekæmpelse, Indtægter	-3.304
	Rottebekæmpelse, Udgifter	3.304
00.58.95	Redningsberedskab	-622
	Her budgetteres udgifter til bygningsvedligehold og huslejeindtægter fra udleje af grund til beredskabet på Byleddet, Lellinge og Tigervej, Køge.	
	Lønsum	38
	Indtægter	-804
	Udgifter	144
02.22.01	Fælles formål	4.864
	Udgifter til entreprenør-, kontrakt og regningsopgaver. Herudover værkstedsopgaver, entrepriser, salg af materiel samt storskraldsafhentning. Herudover budgetteres driftsindtægter fra ETKs driftsaftale.	
	Udgifter i alt	
	Personaleudgifter (Lønninger)	18.337
	Øvrige personaleudgifter	1.111
	Administration, møder, rejser, repræsentation, porto og telefoni	741
	Maskin- og materieludgifter	6.133
	Materialer samt ekstern assistance - Servicedeklarationen	10.410
	Materialer samt ekstern assistance - indtægtsdækket virksomhed	650
	Indtægter vedr. indtægtsdækket virksomhed	-32.517
02.28.11 - 02.28.12	Vejvedligehold og vejbelægninger mv.	2.600
	Udgifter til materialer og ekstern assistance til alle former for belægninger på stier, fortove, kørebaner m.v.	

03.22.01-03.22.08	Skoler, skolefritidsordninger, specialskoler		75.517
	Udgifter til bygningsdrift vedrører folkeskoler, skolefritidsordninger, specialskoler, samt Naturskolen. Udgifterne vedr. løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.		
	Lønsum	17.424	
	Indtægter	-996	
	Udgifter	59.089	
03.22.15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser		127
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.		
	Lønsum	51	
	Udgifter	76	
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		247
	Udgifterne vedrører el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse m.v.		
03.32.50	Folkebiblioteker		1.572
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	551	
	Udgifter	1.021	
03.35.63	Udgifter til bygningsdrift i forbindelse med musikarrangementer		610
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Musikskolen. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	346	
	Udgifter	263	
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed		910
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for bl.a. Tapperiet, Køge Kommunes kulturhus for unge. Udgifterne vedrører el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse m.v.		
04.62.82 - 04.62.85	Genoptræning og vedligeholdelsestræning samt Kommunal tandpleje		2.206
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Tandreguleringsklinikken, tandklinikker og genoptræningscentret. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	297	
	Udgifter	1.910	

05.25.11- 05.25.19	Dagpleje og daginstitutioner, herunder klubber og tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fribørnehaver		16.021
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	4.291	
	Udgifter	11.730	
05.28.21 - 05.28.25	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		1.260
	Udgifter vedrører bygningsdrift for bl.a. Elmehuset, familiebehandlingstilbud, og Slimminge skole og behandlingshjem. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	420	
	Udgifter	840	
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		12.011
	Lønsum	2.388	
	Udgifter	9.622	
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		2.944
	Lønsum	609	
	Udgifter	2.335	
05.38.50	Botilbud til længerevarende og midlertidige ophold		3.763
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Pedersvænge, Lyngtoften og Agerbækhuse. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	888	
	Udgifter	2.874	
05.38.58 - 05.38.59	Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud		2.322
	Udgifter til bygningsdrift for arbejds- og samværstilbuddet ITC-værksted, ITC-dagtilbud, Dagcenter Blumesej, Dagtilbud Kajen og Dagtilbud Perronen. Udgifterne vedr. el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	509	
	Udgifter	1.813	

06.45.50	Administrationsbygninger		7.193
	Udgifter til bygningsdrift for administrationsbygninger. Udgifterne el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v. Yderligere er der budgetlagt udgifter til forundersøgelser og rådgiverhonorar.		
	Lønsum	2.050	
	Herunder også driftsudgifter i forbindelse med Rådhus-service	5.143	
06.45.53	Jobcentre		2.657
	Udgifter til bygningsdrift for jobcentre.		
	Lønsum	356	
	Udgifter	2.301	
	Vintertjeneste		12.572
02.28.14	Vintertjeneste		12.572
	Her bogføres udgifter til vintertjeneste som afholdes af ETK Entreprenør. Udgifterne omfatter løn- og materialeudgifter til kommunens medarbejdere, såvel som udgifter til hyre af eksterne entreprenører.		
	Indkomstoverførsler		2.131
05.46.60 - 05.68.98	Integrationsprogram og beskæftigelsesordninger		2.131
	Udgifter til kommunens ejendomme der huser sprogundervisning, integrationsaktiviteter og beskæftigelsesordninger. Området er lovbestemt og skal ses i sammenhæng med ETKs øvrige opgave- og ejendomsportefølje.		
	Lønsum	690	
	Udgifter	1.441	
	Ældreboliger		-15.944
00.25.19	Ældreboliger		-15.944
	Området omfatter udgifter og indtægter for almene ældreboliger, der jf. almenboligloven drives efter balanceløseprincipper. DAB administrerer boligerne. Afdrag på lån samt renter af gæld på kommunale ældreboliger føres under hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		

