

Budgetbemærkninger

Vejledning til budgetbemærkningerne på udvalgsniveau

På de følgende sider kan du læse bemærkninger til Køge Kommunes budget 2019-22.

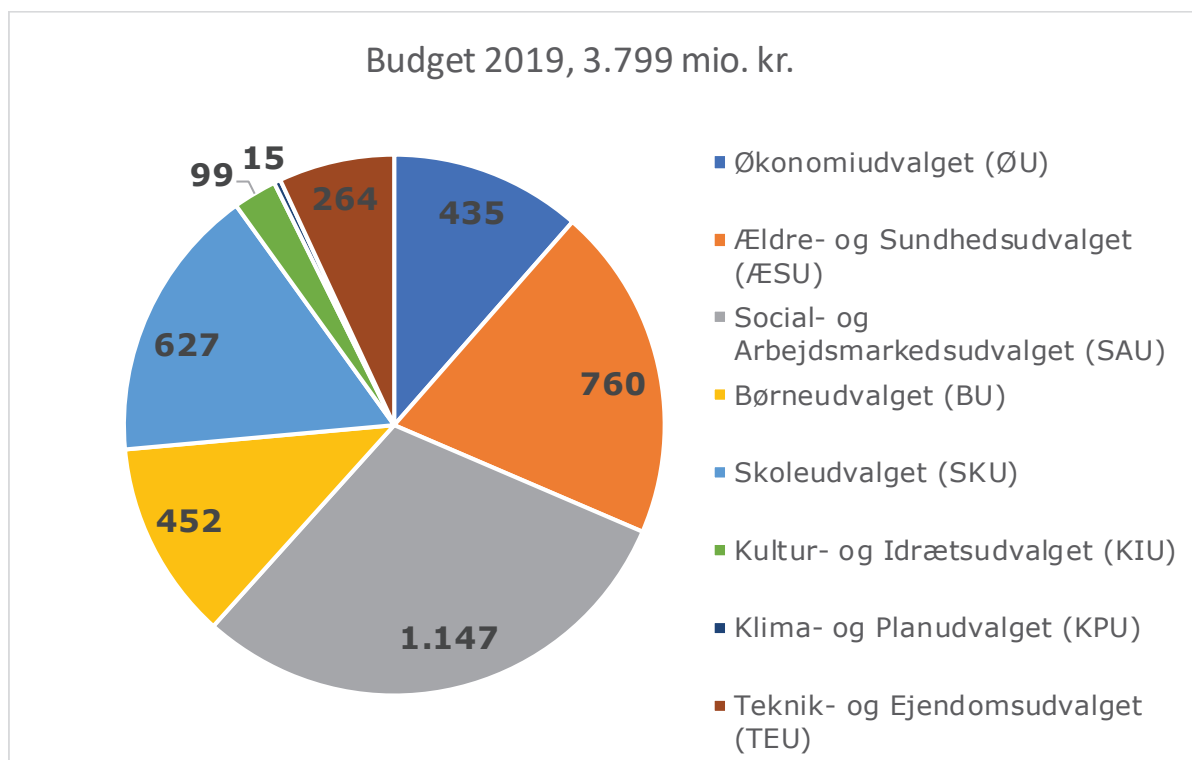
De specifikke budgetbemærkninger er udarbejdet for hvert udvalg og præsenteres i følgende rækkefølge:

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

For alle udvalg beskrives indledningsvis de samlede budgettal på udvalgets område. Derefter følger budgettet for 2019 fordelt på aktivitetsområder med totaler på service, indkomstoversler og andet og nedenunder er budgettet opdelt på funktioner.

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

Nedenstående diagram viser de totale driftsudgifter inkl. statsrefusion vedr. budget 2019 fordelt pr. udvalg.

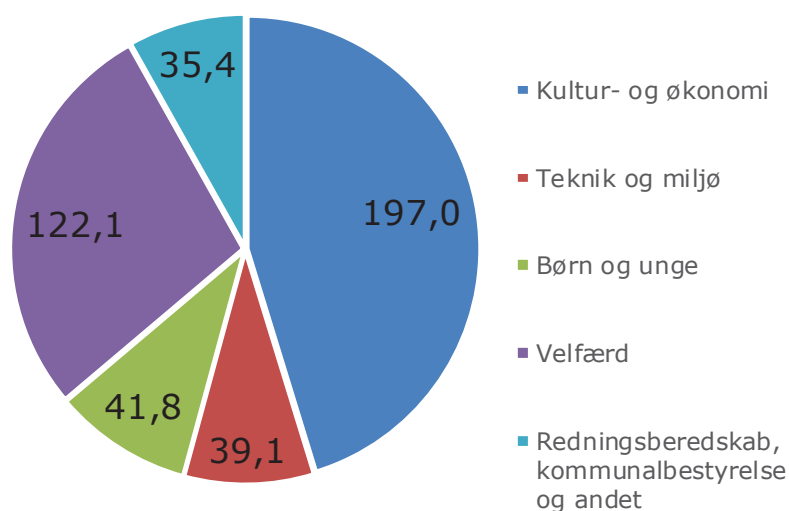


Økonomiudvalget

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-systemter, 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 2019, 435 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.

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Økonomiudvalgets område

Det forventes, at der i 2019 kan indhentes 60 mio. kr. ved salg af grunde i Køge Kommune. Kommer der flere indtægter ved salg, så bruges de til at forbedre kommunens likviditet. Byrådet har en hensigtserklæring om, at være offensive i køb og salg af jord. Det betyder også, at Byrådet gerne udfordrer Statens overordnede planlægning i den såkaldte fingerplan (byplanlægning m.v. i hele Hovedstadsområdet).

For at sikre tilstrækkelig og kvalificeret hjælp i kritiske situationer, så er der fokus på at styrke Brandberedskabet. Der er derfor afsat 4 mio. kr. mere til drift af Brandberedskabet i 2019 og frem.

Økonomiudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsref.	435.403
<p>Økonomiudvalget har et nettobudget på 448,7 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	Aktivitetssområde	
	Serviceudgifter	435.078
	Redningsberedskab	21.028
Flere funktioner	Redningsberedskab Tjenestemandspension	21.028
	Redningsberedskabet er overgået til et § 60 selskab pr. 1. oktober 2015 dannet for kommunerne Køge, Greve, Roskilde, Solrød og Stevn. Der arbejdes på at hjemtage Redningsberedskabet tilbage til Køge kommune.	21.028
	Politisk organisation	14.402
Flere funktioner	Kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, valg mm.	14.402
	Budgettet indeholder både driftsudgifter i forbindelse med den politiske organisation, samt vederlag til den samlede kommunalbestyrelse, udvalgsformænd og borgmester. Til valg afsættes der midler til kendte valg, dvs. valg til kommunalbestyrelse, Folketing samt Europa-Parlament.	14.402
	Administrativ organisation	399.648
	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	196.692
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	181.785
	<p>Kultur- og Økonomiforvaltningen består af fire afdelinger og en stab, der servicerer resten af organisationen med både drifts- og udviklingsopgaver: Økonomisk Afdeling, IT- og digitaliseringsafdelingen, Personaleafdelingen, samt Staben for Byråd og Direktion - herunder Rådhuservice og Kantinedrift. Herudover omfatter forvaltningen Kultur- og Idrætsafdelingen, der arbejder med kultur- og fritidstilbud til kommunens borgere og servicerer Kultur- og Idrætsudvalget.</p>	
	Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag (ekskl. forsikringsområdet)	93.437
	Central tjenestemandspensionspulje	17.904
	Passive tjenestemandspensioner er i løbet af 2018 samlet under Kultur- og Økonomiforvaltningen, personaleafdelingen.	
	Central barselpulje under personaleafdelingen	10.792
	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.	40.361
	Overførselspulje; Der er afsat 20 mio. kr., der finansieres af det foregående års mindreforbrug. Puljen finansierer overførsler fra ét budgetår til det næste.	19.291
	Sikring- og forsikringsområdet	14.907
	<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>	
	Administration af forsikringsområdet og gebyrer	971
	Derudover er det grundlæggende forsikringsbudget opdelt på flg. områder:	
	Forsikringspræmier + gebyr til forsikringsmægler	2.259
	Skadesforebyggende arbejde	3.662
	Arbejdsskader	4.800
	Erstatninger - selvrisci	3.215
	Af centrale forsikringer kan nævnes: Bygnings- og løssøreforsikring ved brand, storm og kortslutningsskade, Entrepriseforsikring, Forsikring ved forureningsuheld, Kollektive ulykkesforsikring, Arbejdsskadeforsikring (katastrofedækning), Motorkøretøjsforsikring (lovpl. ansvar) og Kriminalitetsforsikring.	

Teknik- og Miljøforvaltningen		39.073
Flere funktioner	Sekretariat og Forvaltninger	39.073
	<p>Teknik- og Miljøforvaltningen varetager forvaltning af blandt andet natur- og miljøbeskyttelse, byggesagsbehandling, affaldshåndtering og lokalplanlægning. Teknik- og Miljøforvaltningen varetager endvidere den politiske betjening af Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget.</p> <p>Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensioner 48.021 Lønsum dækker afdelinger i Teknik- & Miljøforvaltning: Natur- & Miljøbeskyttelse, Plan, anlæg, Byggesagsbehandling & TMF-sekretariat.</p> <p>Øvrig drift 5.407 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 -15.713 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	942
00.22.03	Erhvervsformål På denne funktion registreres kommunens annonceudgifter m.m. i forbindelse med køb og salg af grunde og ejendomme i afd. Jordforsyning Køb & Salg.	415

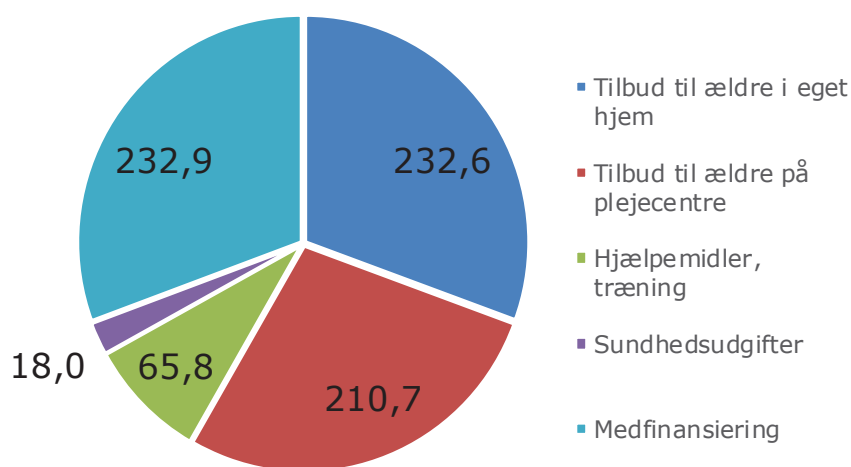
Børne- og Uddannelsesforvaltningen		41.817
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	41.817
	Børne- og Uddannelsesforvaltningen varetager den umiddelbare forvaltning af aktiviteter for børn og unge i alderen 0-18 år: Undervisning, fritidstilbud, dagtilbud, foranstaltninger for børn og unge med særlige behov, herunder tandpleje og sundhedspleje. Endvidere den politiske betjening af Skoleudvalget, Børneudvalget samt Børn og Unge Udvalget.	
	Lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag	42.945
	Administration af takstfinansierede institutioner (salg af pladser)	-2.510
	Øvrig drift	1.383
	Øvrig drift omfatter udgifter til uddannelse, administration, repræsentation, IT, inventar, befordring, administrationsgebyr til opholdsstederne, statusattester, tolkebistand og supervision.	
Velfærdsforvaltningen		122.065
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	122.065
	Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag	95.443
	Lønsum dækker afdelinger i Velfærdsforvaltningen: Borgerservice, Jobcenter, VF-Sekretariat, Sundhedsafdelingen og ledelse Social- og Sundhedsservice.	
	Fællesudgifter	13.039
	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	363
	Udbetaling Danmark (administrationsbidrag)	15.947
	Administration af takstfinansierede institutioner (Salg af pladser)	-4.927
	Øvrig drift	2.200
	Øvrig drift omfatter de enkelte sektioner og afdelingers udgifter til administration, IT, inventar, uddannelse og tjenestekørsel.	
	Andet	326
	Tjenestemandspensioner, kommunal foryning	326
	Kommunal forsyning, El	163
	Kommunal forsyning, vand	163

Ældre- og Sundhedsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget har ansvaret for pleje og omsorg, sygepleje af ældre borgere i Køge Kommune. Det vil sige ca. 415 borgere i Kommunens 11 plejecentre og ca. 3.000 borgere i eget hjem, som serviceres fra de 5 hjemmeplejedistrikter. 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 2019, 760 mio. kr. i alt



Noter til figur: Medfinansiering dækker over den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Ældre- og Sundhedsudvalgets område

Køge Kommune yder en række tilskud til frivillige sociale foreninger. Ældre- og Sundhedsudvalget tager initiativ til en drøftelse af, hvordan tilskud til foreningerne, kan optimere de nuværende indsatser og understøtte Køge Kommunes visioner.

Ældre- og Sundhedsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter	759.999
<p>Ældre- og Sundhedsudvalget har ansvaret for hele ældre- og sundhedsområdet samt nogle af servicelovens bestemmelser for voksne i Køge Kommune. Det samlede budget er 760 mio. kr.</p> <p>Herunder beskrives budgettet for hele området opdelt på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Social- og Sundhedsservice - Sundhedsområdet Myndighed - Ældreområdet Myndighed - Andet 		
Funktion	Aktivitetsområde	526.312
	Puljebesparelse fra 2019 0 tkr. kr., 2020 -11.907 tkr., 2021 -12.142 tkr., 2022 -12.385 tkr.	0
	Besparselsen fra den tværgående besparelse Tvær 4, 5 og 6 er i 2019 på -541 kr., 2020 på -1.227 tkr. , 2021 på -1.235 tkr. og 2022 på -1.238 tkr.	-541
	Serviceudgifter	526.312
	Social- og Sundhedsservice	318.761
04.62.82	Kommunal genoptræning	20.844
	<p>Budgettet dækker over kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens §86 og Sundhedslovens §140.</p> <p>Der tilbydes vedligeholdende træning til borgere, som er blevet generelt svækket efter sygdom. Genoptræningen har som formål, at borgeren generhverver de tabte funktioner eller trænes i alternative måder at klare hverdagens/ arbejdslivets opgaver på. Genoptræningen foregår tre steder i kommunen, og træningspersonalet råder derfor over tjenestebiler.</p> <p>Kommunal genoptræning er en del af afdelingen "Træning og Rehabilitering" i Social- og Sundhedsservice.</p> <p>Udgifterne fordeler sig på:</p> <p>Genoptræning</p> <ul style="list-style-type: none"> -heraf §140 ambulans 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>Ældrepuljer</p> <p>Af ovenstående ældrepuljer udgør 460.000 kr. en ældrepulje under rehabilitering.</p> <p>Aktivitetsbestemt rehabilitering ligger også under denne funktion, men har et nettobudget på nul.</p>	

05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	14.465
	Social- og Sundhedsservice er betegnelsen for forvaltningens egentlige driftsvirksomhed. Budgettet omfatter ældreområdet vedrørende frit valg, servicekorps og boformer. Herudover findes budget til en række poster under afdelingen 'fællesadministration' og fra afdelingen 'Træning og Rehabilitering' "ledelse og administration og SOSU-elever).	
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	205.517
	<p>Boformer:</p> <p>Der er 412 plejeboliger pr. 1. januar 2018 fordelt på: Tingstedet, Sandmarksbo, Lerbæk Torv, Boruphøj, Bjæverskov, Nørremarken, Møllebo, Pedersvej, Ølbycenter 64, Lyngbo og Lynghøj, heraf er 23 boliger aflastningsboliger. Efter planen åbner der 32 plejeboliger i Køge Nord januar 2019.</p> <p>Ledelsen af boformerne består af 1 driftsleder og 7 teamledere og 6 administrative medarbejdere. Af sidstnævnte er 3 fleksjobbere.</p> <p>Servicekorps:</p> <p>Servicekorpset (Boformer) udfører rengørings- og pedelopgaver i servicearealer (fælles arealer på boformer) og varetager indkøbsfunktionen. Beløbet er et rammebudget.</p> <p>Servicekorps (indkøb) varetager indkøbsfunktionen. Budgettet er primært løn og tjenestebiler</p> <p>Fælles administration:</p> <p>Der er tale om budget til administration og ledelse samt diverse puljer til omstilling, biler, løn m.v.</p>	
05.30.28	Hjemmesygepleje	62.463
	<p>Fritvalg-teams udfører også delegerede ydelser for hjemmesygeplejen</p> <p>Hjemmesygeplejen:</p> <p>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.</p> <p>Området er overordnet opdelt i distriktsteams, akutteam og specialistfunktioner</p>	
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	10.205
	<p>Væresteder og hjemmevejledning:</p> <p>Budgettet omfatter væresteder (daghjem, støttecentre og aktivitetssteder) jf. servicelovens §§ 79, 84, 85, og 102.</p> <p>Daghjem:</p> <p>Kommunen har tre daghjem (Tingstedet, Møllebo og Stationscentret)</p>	

05.30.31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	5.267
	<p>Budgettet omfatter bl.a. køb af hjælpemidler og hører under afdelingen 'tværgående funktioner'.</p> <p>Inkontinenshjælpe midler: Området er placeret hos kommunal leverandør</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bleer - Kateter <p>APV hjælpemidler (inkl. trykafastende madrasser): området er placeret hos Træning og Rehabilitering Herunder også visse midlertidige hjælpemidler til udskrevne borgere, hvor behov endnu er uafklaret</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobil personløfter mv. - Seng, madrasser - Trykafastende madrasser - Stationær personløfter - Toilet- og badestole, badebænk mv. 	
	Sundhedsområdet Myndighed	28.439
04.62.82	Kommunal genoptræning	1.708
	<p>Budgettet omfatter udgifter til specialiseret ambulans genoptræning i regionalt regi (jf. Sundhedslovens § 140).</p> <p>Taksten afhænger af indlæggelsesårsag, hvor budgettet kan rumme:</p> <p>Gruppe 1 - 910,4 forløb af 808 kr. 736</p> <p>Gruppe 2 - 159,6 forløb af 1.079 kr. 172</p> <p>Specialiseret rehabilitering - 6 forløb af 133.333 kr. 800</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 genoptrænings-gruppe 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	8.751
	<p>Her registreres den vederlagsfri fysioterapi. Ydelsen gives efter lægehenvi sning til patienter med svært fysisk handicap, og personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Behandlingen kan bestå af såvel individuel træning som holdtræning/behandling.</p> <p>Budgettet kan rumme: 600 borgere til en årlig gennemsnitspris på 14.585 kr.</p>	

04.62.85	Kommunal tandpleje	614
	<p>Funktionen omfatter udgifter i henhold til Sundhedslovens § 131-132 til tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Omsorgstandplejen).</p> <p>Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til Sundhedslovens § 133-134 til tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (Specialtandplejen).</p> <p>Visitation sker igennem Bestillersektionen</p> <p>Borgerens egenbetaling er for Køge Kommune lig Sundhedsministeriets udmelding om maks. egenbetaling.</p> <p>Budgettet kan rumme følgende bevillinger: Specialtandplejen Region Sjælland: 4.083 kr. pr plads om året og der forventes 53 pladser Hjemmetandlægen: 3.257 kr. pr. modtager om året. Og der forventes 121 modtagere.</p>	
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	11.972
	<p>Denne funktion dækker over udgifter til at skabe rammer for en sund levevis i lokalområderne samt sikre etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til både raske borgere og patienter, jf. sundhedslovens § 119.</p> <p>Blandt tilbuddene kan nævnes forebyggelsesprojekter vedrørende rygning samt projekter for overvægtige børn, teenagere og voksne. Endvidere dækker budgettet over fx rehabiliteringstilbud for borgere med kroniske sygdomme, patientuddannelse, hjerneskodeindsatsen, arbejde med psykisk sundhed samt medfinansiering af eksterne projekter.</p>	

04.62.90	Andre sundhedsudgifter	5.394
	<p>På denne funktion registreres udgifter til færdigbehandlede patienter, betaling for hospiceophold og sundhedsscreening af flygtninge.</p>	
	<p>Døgn/pleje taksten for færdigbehandlede patienter og hospiceophold forventes at udgøre 2.085 kr. i 2019 (takst 2018 PL-fremskrevet til 2019). Gældende for begge ydelser er, at der fra år til år kan være store variationer i antallet af ligge- og opholdsdage. Afregningstaksten for 2019 er endnu ikke udmeldt.</p>	
	<p>Med virkning fra 1.1.2017 er bestemmelserne herom i Sundhedsloven ændret således, at kommunerne for de 2 første dage, den færdigbehandlede patient ligger på sygehuset, betaler dobbelttakst og fra og med 3. dag betaler tredobbelttakst.</p>	
	<p><u>Udgifter til hospiceophold</u></p>	1.205
	<p>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::</p>	
	<p>481 døgn til en gennemsnitspris på 2.085 kr. pr. døgn</p>	
	<p><u>Færdigbehandlede patienter</u></p>	1.181
	<p>Budgettet kan rumme i alt 214 liggedage (38 borgere) pr. år, forudsat at hver færdigbehandlet borger i gennemsnit har 5,63 liggedage. Ved denne forudsætning er den gennemsnitlige udgift pr. liggedag 5.514,53 kr.</p>	
	<p>I 2018 var taksten for en psykiatrisk færdigbehandlingsdag 2.044 kr. (pr. dag) og 4.088 kr. 1. og 2. dag for en somatisk færdigbehandlingsdag, samt 6.132 kr. fra dag 3 og frem</p>	
	<p>Styrelsen for patientsikkerhed</p>	70
	<p>Ordning om faste læger på plejehjem</p>	227
	<p>Sundhedsscreening af flygtninge</p>	325
	<p><u>Udgifter til begravelseshjælp.</u></p>	2.038
	<p>Budgettet kan rumme udgifter til begravelseshjælp til i alt 1.189 borgere til en gennemsnitsudgift på 1.714 kr. pr. borger.</p>	
	<p><u>Udgifter til befordringsgodtgørelse.</u></p>	347
	<p>Sundhedslovens § 170 og 261</p>	
	<p>Rummer befordringsgodtgørelse til i alt 80 borgere til en gennemsnitsudgift på 4.331 kr. pr. borger pr. år.</p>	

	Ældreområdet Myndighed	179.113
02.32.31	Busdrift	1.986
	<p>Budgettet omfatter udgifter til Flextrafik, som omfatter svært bevægelseshæmmede borgere. Borgeren er bevilget 104 ture om året, og kan søge om yderligere 10 ekstra ture. Ordningen er fra juli 2018 udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede.</p> <p>Budgettet kan rumme: 11.188 ture pr. år af en gennemsnitspris på 177,5 kr. pr. tur.</p>	
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	144.094
	<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 omfatter desuden udgifter til madservice, indkøbsordning, nødkald, drift af omsorgssystem m.v.</p> <p><i>Fritvalgssydelsers Kommunal leverandør:</i></p> <p><u>Forventet timetal i 2019 (mulige timer)</u></p> <p>Pleje øvrig tid: 83.990,21 timer á 613,70 kr. Pleje, hverdag: 83.787,18 timer á 331,39 kr. Praktisk hjælp: 34.263,03 timer á 313,21 kr. Sum: 90.043</p> <p><i>Rehabildationer kommunal leverandør:</i></p> <p>pakke 0: 21,74 pakkeforløb á 1.678,41 kr pakke 1: 144,97 pakkeforløb á 3.16,41 kr. Pakke 2: 115,97 pakkeforløb á 8.392,05 kr. Pakke 3: 100,55 pakkeforløb á 2.4130 kr. pakke 4: 15,73,68 timer á 559,47 kr.</p> <p>Rehab dagtid timer: 694,71 timer á 369 kr. Rehab øvrig tid timer timer: 432,42 timer á 614,5 kr. Sum: 5.206 kr.</p> <p><i>Privat leverandør af hjemmehjælp:</i></p> <p><u>Forventet timetal i 2019</u></p> <p>Pleje øvrig tid: 22.984,91 timer á 640,15 kr. Pleje, hverdag: 26.275,20 timer á 357,84 kr. Praktisk hjælp: 11.285,90 timer á 335,74 kr. Sum: 27.941</p> <p>Samlet kommunal og private leverandør 123.149</p>	

	<u>Klippekortsordning til hjemmehjælp</u> Budgettet kan rumme: Kommunalleverandør 3.503 timer á 322,41 kr. Privat leverandør 1.132 timer á 342,26 kr.	1.557	
	<u>Frit valg indkøb</u> Budgettet kan rumme 168 borgere med en gennemsnitlig årlig udgift på 3.961,68 kr.	665	
	<u>Selvvalgt hjemmehjælp (§ 83)</u> Budgettet kan rumme aflønning af 10,26 årsværk med en gennemsnitsløn på 353.007,95 kr.	3.621	
	<u>Øvrige områder</u> Mindre udgiftsområder : Låseservice og nøglecylinder 62 Vagtcentral 459 Privat leverandør (madservice (inkl. brugerbetaling), service/cafédrift, kørsel til centre og hjemmeboende, husleje) 5.583 Fælles Sprog 3 300 Pleje særlige foranstaltninger 1.912		
	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. Resten af ældrepuljen er fordelt til indsatser under Social- og Sundhedsservice.	6.545	
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.		-50
	<u>Køb af pladser og ydelser i andre kommuner (plejeboligpladser).</u> Budgettet kan rumme: Køb af 103,22 pladser og ydelser til en gennemsnitlig pris på 276.326 kr.	28.524	
	<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 366.528 kr.	-28.494	
	Afledt drift nye plejeboliger	100	
	Drift af plejeomsorgssystem	1.495	
	Budgettet omfatter indtægt vedr. huslejebetaling fra beboere på plejehjem efter serviceloven § 192.	-1.674	

05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	3.216
	<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> 1.220 Budgettet kan rumme: 3 forebyggelsesmedarbejdere til en gennemsnitlig løn på 302.636 kr. Budgettet kan rumme: 18 borgere på en særlig daghjemsplads til 17.597 kr. pr. år.</p> <p><u>Udgifter til kørsel til aktivitets- og samværstilbud §84 Daghjem.</u> Budgettet kan rumme: 1.654 Udgift: 27.432 kørsler á 84,30 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. 342 Budgettet rummer lønudgifter til koordinator på 342.247 kr.</p>	
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem.	524
	<p>Ifølge serviceloven § 118, 119 og 122 kan kommunen ansætte pårørende til pasning af nærtstående med handicap, alvorligt syge eller døende. Udgifter til kommunens ansættelse af personer til pasning af nærtstående med handicap / alvorlig sygdom eller alvorligt syge, der ønsker at dø i eget hjem. <u>Plejevederlag</u> Budgettet kan rumme: plejevederlag til 12,1 helårspersoner til en gennemsnitlig udgift på 35.338,96 kr.</p> <p><u>Sygeplejeartikler</u> Der er tillige i budgettet indeholdt udgifter til sygeartikler til brug for plejen i forhold til ovenstående borgere. Budgettet kan rumme: Sygeplejeartikler til 15,7 personer til en årlig gennemsnitlig udgift på 6.120 kr.</p>	

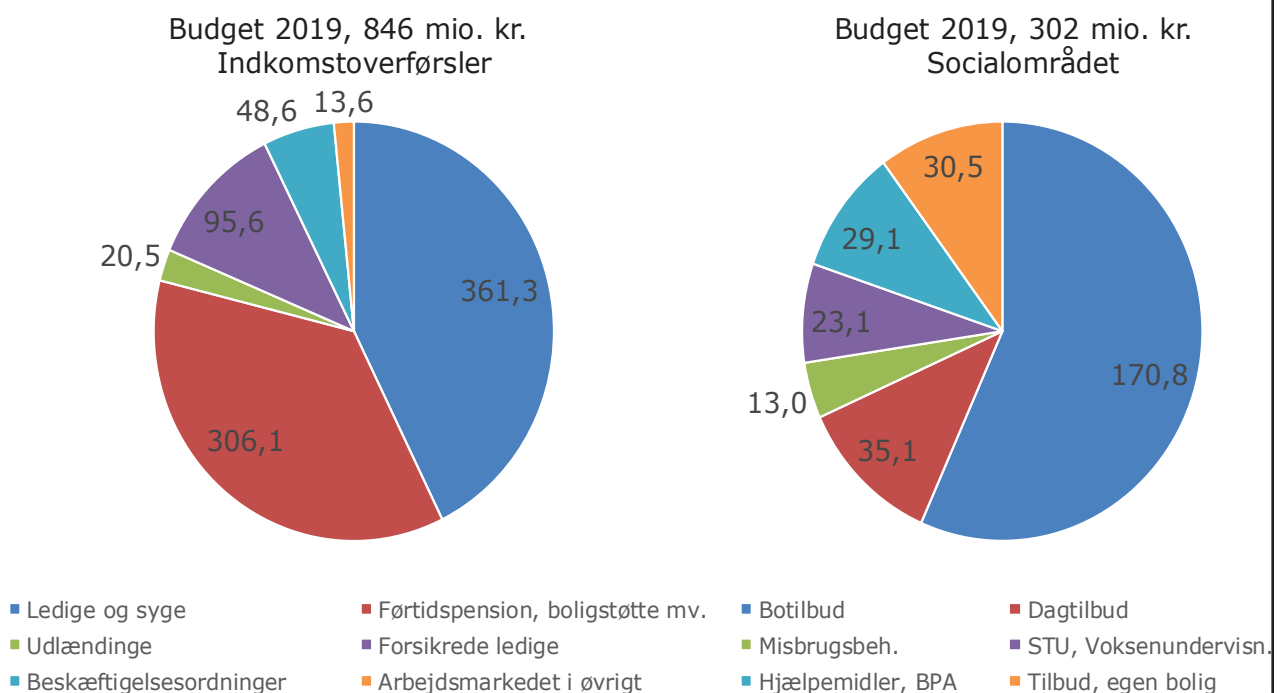
05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap.	27.417
	Denne funktion omfatter udgifter, som følger af Servicelovens § 112, 113, 116 og 117, som vedrører støtte og hjælp til bl.a. køb af hjælpemidler (kropsbårne- og genbrugshjælpe midler), boligindretning og befording til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	
	<u>Kropsbårne hjælpemidler</u> Budgettet kan rumme: Udgifter til kropsbårne hjælpemidler til 2.361 borgere til en årlig gennemsnitsudgift på 6.285,24 kr. pr. borger.	14.836
	<u>Genbrugshjælpe midler</u> Budgettet kan rumme udgifter til genbrugshjælpe midler til 735 borgere til en årlig gennemsnitsudgift på 7.651,02 kr. pr. borger.	5.629
	<u>Betaling til og fra kommune (under genbrugshjælpe midler)</u>	-316
	<u>Hjælp til boligindretning (under genbrugshjælpe midler)</u>	893
	<u>Depot</u>	6.374
05.72.99	Øvrige sociale formål	1.926
	Budgettet omfatter udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde, tilskud til Pensionistforeninger og gaver til guldbryllup og mærkedage.	
	Andet	233.689
00.25.19	Ældreboliger	744
	Budgettet omfatter udgifter til lejetab ved fraflytning fra ældreboliger som Social- og Sundhedsudvalget har anvisningsret til (tomgangsleje).	

04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering	232.945
<p>I henhold til lov om regionernes finansiering skal kommunerne medvirke til finansiering af regionernes opgaveløsning på sundhedsområdet. Det skal bl.a. ske gennem en aktivitetsbestemt betaling i forbindelse med indlæggelser og ambulante behandling på sygehus, ydelser hos almen- og speciallæge samt ydelser hos øvrige privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen.</p> <p>Forventningen baserer sig på KL's estimat for den kommunefordelte medfinansiering, der bygger på sidste års regnskab i 2018-takstsystem. Det tillægges derudover vækst- og PL-skøn som følge af regionernes økonomiaftaler, korrektioner som følge af Lov- og cirkulæreprogram og evt. lokale tiltag.</p> <p>I henhold til finansieringsstrukturen udgør den maksimale betaling på somatisk sygehus i 2017 15.078 kr. pr. indlæggelse og på den ambulante somatik 1.487 kr. pr. besøg. Der er tale om den maksimale takst kommunen kan betale. Rammer medfinansieringen ikke loftet, betales 34% af taksten for den pågældende indlæggelse eller ambulante ydelse.</p> <p>Regeringen, KL og Danske Regioner har før aftalen om kommunernes og regionernes økonomi for 2017, indgået aftale om en justering af medfinansieringsordningen, som bygger på den evaluering af ordningen, som blev gennemført i 2015. Fra 2017 er den såkaldte efterreguleringsordning, der er ændret, således at tilbagebetaling nu opgøres regionsvis og ikke som tidligere på landsplan.</p> <p>Fra 2018 er tillige 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:</p> <p>0-2 år: 45%/max. 25.000 kr. 3-64 år: 20%/max. 15.000 kr. 65-79 år: 45%/max. 25.000 kr. 80+ år: 56%/max. 30.000 kr.</p> <p>De aldersgrupper, hvor kommunernes kontakthøjde er størst, vejer betalingsmæssig tungest med henblik på at tilskynde forebyggelse for at minimere sygehuskontakten. Der er ingen ændring, for så vidt angår den psykiatriske medfinansiering.</p>		

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for vurdering, tilkendelse og opfølgning på indkomstoverførsler til ca. 6.233 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



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

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Ældre- og Sundhedsudvalgets område

Forligspartierne har en hensigtserklæring om, at borgere, der får støtte i eget hjem, skal have en mere nuanceret tilgang ud fra deres individuelle behov. Det betyder, at der sker en sammenlægning af Akutlinjen, Bostøtten og støtte i eget hjem samtidig med at der ses på mulighederne for et åbent tilbud og åben rådgivning. Hensigten er et øget fokus på gruppeforløb, borgernes eget netværk og hurtigere lettere indsats.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	1.147.309
<p>Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget for 2019 udgør 1,147 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	
	Puljebesparelse fra 2019 0 tkr. kr., 2020 -7.349 tkr., 2021 -7.328 tkr., 2022 -7.245 tkr.	-
	Besparselsen fra den tværgående besparelse Tvær 4, 5 og 6 er i 2019 på -374 kr., 2020 på -892 tkr. , 2021 på -894 tkr. og 2022 på -893 tkr.	-374
	Serviceudgifter	329.454
	Arbejdsmarkedet i øvrigt	13.594
03.30.44	Produktionsskoler	4.545
	Bidrag til staten vedr. ordinære elever på produktionsskoler. Budgettet er bestemt ud fra gennemsnittet af tidligere års forbrug.	
05.68.95	Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	1.405
	På denne funktion registreres lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud.	
05.72.99	Øvrige sociale formål	2.763
	Kommunal fleksjobpulje. 2.483 Projekter under CDI 280	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	4.881
	Udgifter til speciallægeerklæringer til personer tilknyttet jobcentret samt Regionens Kliniske funktion. 4.351 Projektmidler til Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA). 530	
	Takstfinansierede virksomheder	666
	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. Bostøtten: 12 pladser. Bostøtten har et udgiftsbudget på 3.363.017 kr.	
05.38.42	Botilbud for personer med særlig sociale problemer	-
	Botilbud for personer med særlig sociale problemer, som følge af serviceloven §§ 109 og 110. Hegnetslund er Køge kommunes Kvinde Krisecenter, med plads til 8 beboere. Institutionen har et udgiftsbudget på 6.256.324 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 4.630.399 kr.	

05.38.50	Længerevarende botilbud	-
	<p>Længerevarende botilbud efter serviceloven § 108. I Køge Kommune findes botilbud til længerevarende ophold til sindslidende og for udviklingshæmmede personer.</p> <p>Agerbækhuse: 45 pladser Agerbækhuse har et udgiftsbudget på 43.357.854 kr.</p> <p>ITC Lyngtoften: 28 pladser Lyngtoften har et udgiftsbudget på 12.606.118 kr.</p> <p>Pedersvænge: 24 pladser Pedersvænge har et udgiftsbudget på 13.035.279 kr.</p>	
05.38.52	Midlertidige botilbud	-
	<p>Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107. I Køge Kommune findes botilbud til midlertidige ophold til sindslidende. Samt botilbud på Fændediget.</p> <p>Fændediget: 4 pladser Fændediget har et udgiftsbudget på 956.613 kr.</p> <p>Pedersvænge: 11 pladser Pedersvænge har et udgiftsbudget på 6.863.515 kr. til midlertidige botilbud.</p>	
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	-
	<p>Tilbud efter serviceloven § 103 om beskyttet beskæftigelse.</p> <p>Køge Kommunes eget tilbud ligger ved ITC (beskyttet beskæftigelse). Tilbuddet har plads til 52 personer i alt, og har et udgiftsbudget på 4.788.869 kr.</p>	
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	666
	<p>Aktivitets- og samværstilbud i henhold til serviceloven § 104.</p> <p>Blumesvej har 50 pladser, og et udgiftsbudget på 10.213.901 kr.</p> <p>ITC Dagcenter har 48 pladser, og et udgiftsbudget på 7.957.349 kr.</p> <p>Ved Kajen er et uvisiteret åbent værested med svære misbrugsproblematikker, institutionen har et rammebudget på 666.067 kr.</p> <p>Dagbehandling - Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter har 6 pladser, og et udgiftsbudget på 565.430 kr.</p>	

	Det specialiserede område	242.470
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	27.174
	<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></p> <p>Der afregnes i pakker (pr. mdr.), som udgør (i 2018-priser):</p> <p>Pakke 1 1-2 timer kr. 2.379 Pakke 2 2-3 timer kr. 3.965 Pakke 3 3-5 timer kr. 6.344</p> <p>Øvrig støtte afregnes konkret</p> <p>Forudsætning 237 helårspersoner (afregnes som pakker) 9.997.738 Gruppevejledningsforløb kr. 7.208 pr. mdr. pr. forløb 265.716 Individuelle timer afregnes med 407 kr. pr. time, 177 timer pr. uge 3.835.933</p> <p style="text-align: right;"><u>14.099.386</u></p> <p><u>Løn udekørende team</u> 2.622.064</p> <p><u>Køb af pladser Bostøtten (Køge Kommunes tilbud)</u> Forudsætning: 10 pladser til kr. 370.440 pr. år 3.704.400 Besparelse Budgetforlig Bostøtten -1.500.000</p> <p><u>Køb af støtte til borgere i andre kommuner, private tilbud samt regionens tilbud.</u> Budgetforudsætning 30 borgere til en gennemsnitspris 279.947kr. 8.248.410</p>	
05.38.42	Botilbud for personer med særlig sociale problemer	5.856
	<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> 9,2 helårspersoner til en gennemsnitspris 503.599 kr. 4.633.111</p> <p><u>Forsorgshjem</u> 22 helårspersoner til en gennemsnitspris 321.696 kr. 7.077.312</p> <p><u>Refusion</u> Der er 50% statsrefusion af alle udgifter vedrørende Køge borgere. -5.855.211</p>	

05.38.50	Længerevarende botilbud	78.761
	<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 2019 er der budgetteret med at købe 80 fuldtidspladser tilknyttet et længerevarende botilbud.</p> <p>Egne tilbud: 38 helårspersoner - 782.300 kr. pr. år 29.727.400</p> <p>Udenbys tilbud: 42 helårspersoner - 1.181.422 kr. pr. år 49.619.724</p> <p>Objektiv medfinansiering af Kofoedsminde 1.758.874</p> <p><u>Øvrige områder</u></p> <p>Overhead køb/salg af pladser -3.517.137</p> <p>Administrationsudgifter fra hovedkonto 06 4.926.806</p> <p>Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -3.754.667</p>	
05.38.51	Botilbudslignende botilbud	34.395
	<p>Botilbud efter almenboligloven med socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85. Kommunale, regionale og private tilbud.</p> <p>Forudsætning 46 pladser til en gennemsnitspris på 747.718 kr. 34.395.028</p>	
05.38.52	Midlertidige botilbud	63.781
	<p>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.</p> <p>Der er budgetteret med at købe 90 fuldtidspladser i 2019 til midlertidige botilbud.</p> <p>Egne tilbud 7 helårspersoner - 724.000 kr. pr. år 5.068.000</p> <p>Fædediget 4 helårspersoner - 283.270 kr. pr. år 1.133.080</p> <p>Udenbys tilbud 79 helårspersoner - 734.765 kr. pr. år 58.046.435</p> <p><u>Øvrige områder</u></p> <p>Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -466.523</p>	
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordning	3.286
	<p>Ledsagerordning jf. servicelovens §97, særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde jf. servicelovens §98 og støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende jf. servicelovens §99.</p> <p>Aflønning af 3 medarbejdere, 2 ansat ifm. besparelse budget 2017 "Investering i flere sagsbehandlere", herudover er der ansat en støttekontaktperson på området.</p> <p>Støttekontaktpersoner (løn) 3 personer 1.405.515</p> <p>§98 Center for døve 328.900</p> <p>§97 Ledsagerordning 6.333 timer pr. år til ledsagere til 245 kr. pr. time. 1.551.585</p>	

05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	407
	Medfinansiering af særlige pladser på psykiatrisk afdeling, opstart i 2018.	
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	5.922
	Budgettet omfatter udgifter jf. servicelovens § 103 til beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er i alt budgetteret med 55 pladser til beskyttet beskæftigelse. Egne institutioner: 34 pladser til gennemsnitlig 97.381 kr. pr. år 3.310.954 Eksterne institutioner: 21 pladser til 143.936 kr. pr. år 3.022.656 Overhead køb/salg af pladser -209.917 Kørselsudgifter 96.153 Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -297.849	
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	22.888
	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: 34 helårspladser til en gennemsnitspris 208.613 pr. år 7.092.842 Eksterne institutioner: 54 pladser til en gennemsnitspris 310.002 kr. pr. år 16.740.108 Overhead køb/salg af pladser -1.168.309 Kørselsudgifter 1.531.565 Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -1.309.206	
	Socialområdet i øvrigt	72.724
00.25.11	Beboelse	3.048
	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		6.201
	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 (95,88 kr. i 2018) 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		15.456
	Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. ydes i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 65 helårspersoner til en gennemsnitspris på 245.544 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		3.108
	Budgetforligsmidler til Akutlinjen	1.500	
	Budgetforligsmidler til Gnisten	1.015	
	Central pulje (inkl. diverse mindre udgifter lov og cirkulære tidl år)	592	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.		24.841
	Budgettet omfatter ansættelse af hjælpere efter serviceloven §96 om borgerstyret personlig assistance (BPA). 16 helårspersoner til en gennemsnitlig udgift på 1.216.888 kr. pr. år	19.470.208	
	Hjemmevejledning PVV (Pædagogisk Vejleder og Værestedsteam) Lønudgifter til hjemmevejledere samt afregnede indtægter for udført hjemmevejledning.	200.455	
	Boligfællesskabet Bækgårdsvej - afregning for borgere samt aflønning af personalet tilknyttet boligfællesskabet.	-15.518	
	<u>Selvantalet hjælp (§ 95 BPA)</u> Der er disponeret med 6 helårspersoner til en årlig gennemsnitspris på 864.344 kr.	5.186.065	

05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap.	4.239
	<p>Budgettet omfatter støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. servicelovens §114.</p> <p>Budgettet kan rumme:</p> <p>Støtte til køb af bil samt støtte til indretning til 112 personer til en gennemsnitlig udgift på 69.709 kr. 6.826</p> <p>- Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. -2.289</p> <p>Tilbagebetaling Velfærdsinvesteringspulje, Forflytningsteknologi -298</p>	
05.38.44	Alkoholbehandling § 141	6.229
	<p>Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, jf. sundhedslovens § 141.</p> <p>Der bevilliges dagbehandling og døgnbehandlinger på området.</p> <p>Ambulant alkoholbehandling på lænkeambulatorier, der betales til NOVAVI månedlige afregninger - 416.000 kr. i gennemsnit pr. mdr. (2018). 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.</p>	
05.38.45	Behandling af stofmisbrug § 101 & § 142	6.796
	<p>Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med behandling af stofmisbrugere efter serviceloven § 101 og 142.</p> <p>Der er skønnet med 136 personer. Heraf i egne tilbud henholdsvis 77 pladser i et afklaringsforløb eller behandlingsforløb og 5 personer i et dagtilbud. Resterende 54 pladser købes andre steder.</p> <p>50 pladser afklaringsforløb (eget tilbud) til gennemsnitlig 42.318 kr. pr. år 2.115.900</p> <p>4 dagtilbud (eget tilbud) til gennemsnitlig 137.065 pr. år 548.260</p> <p>27 behandlingsforløb (eget tilbud) til gennemsnitlig 82.860 kr. pr. år 2.237.220</p> <p>54 pladser købes andre steder til gennemsnitlig 41.686 kr. pr. år 2.251.044</p> <p>Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. - 356.441</p>	
05.38.50	Længerevarende botilbud	229
	Overenskomstforhandlinger 2018 rekrutteringspulje til lønløft af faggrupper, vedr. de takstfinansierede institutioner	

05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	69
	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)	2.506
	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	737.922
05.48.66	Førtidspension	90.606
	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere. Omfatter udgifter til førtidspensioner, som omfattes af refusionsomlægningen gældende fra januar 2016. Der forventes 600 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2019 til en gennemsnitlig medfinansiering på 151.010 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.	90.606
05.48.67	Personlige tillæg	6.018
	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 515,68 kr. pr. år Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) Andre personlige tillæg : 37,4 personer til gennemsnitspris på 2.877,06 kr. pr. år Briller: 244,5 personer til gennemsnitspris på 550,85 kr. pr. år Medicin mv.: 313,56 personer til gennemsnitspris på 12.055,26 kr. pr. år. Tandlægebehandling: 579,2 personer til en gennemsnitspris på 2.645,97 kr. pr. år. Tandprotese: 250,45 personer til en gennemsnitspris på 7.237,57 kr. pr. år. Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling mv.: 224,46 personer til en gennemsnitspris på 2.370,18 kr. pr. år. Fodbehandling: Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering Refusion	19 329 108 135 3.780 1.533 1.813 532 1.070 1.538 -4.838

05.48.68	Førtidspension	148.702
	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. Der er ingen nytilgang på denne ordning. Der forventes 1.313 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2018 efter denne ordning med en gennemsnitlig medfinansiering på 113.254 kr. årligt (bemærk at der er forskellige medfinansieringssatser). Den kommunale medfinansiering udgør fra 50% til 65% for førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014. Førtidspensioner efter denne ordning administreres af Udbetaling Danmark.	148.702
05.57.72	Sociale formål	3.623
	Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende en række sociale formål, herunder servicelovens § 100 om dækning af nødvendige merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. Der er 50% statsrefusion på en del af udgifterne på området. Det samlede område omfatter bl.a.:	
	<u>Efterlevelseshjælp</u>	200
	<u>Hjælp til enkeltudgifter og flytning</u> Budgettet kan rumme: 385 personer til en gennemsnitlig pris på 5.112 kr. pr. år	1.968
	<u>Hjælp til udgifter til sygebehandling mv.</u> Budgettet kan rumme: 378 personer til en gennemsnitlig pris på 4.963 kr. pr. år	1.862
	<u>Tilskud til tandpleje</u> Budgettet kan rumme: 121 personer med et gns. Tilskud på 6.620 kr. pr. år	801
	<u>Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, servicelovens §100</u> Budgettet kan rumme: 59,5 personer med en gennemsnitlig pris på 27.630 kr. pr. år	1.644
	<u>Udgifter til samværsret med børn</u> Budgettet kan rumme: 9,4 personer med en gennemsnitlig pris på 17.553kr. pr. år	165
	<u>Midlertidig huslejhjælp</u>	218
	<u>Statsrefusion</u>	-3.234

05.57.76	Boligydelse	30.521
	<p>Budgettet omfatter udgifter og indtægter til boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger, særlige bofællesskaber m.v.</p> <p>Der forventes i 2019 at være gennemsnitlig 3.426 månedlige ydelsesmodtagere med et gennemsnitlig tilskud på 8.909 kr. pr. år (Kommunal andel).</p> <p>Boligydelser administreres af Udbetaling Danmark.</p>	30.521
05.57.77	Boligsikring	26.609
	<p>Budgettet omfatter udgifter og indtægter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Funktionen omfatter desuden udgifter til boligsikring til førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension.</p> <p>Der forventes i 2018, at være gennemsnitlig 2.450 månedlige ydelsesmodtagere med en gennemsnitlig boligsikring på 10.861 kr. pr. år (Kommunal andel). Boligsikringen administreres af Udbetaling Danmark.</p>	26.609
	Tilbud til udlændinge	20.480
05.46.60	Introduktionsprogram og introduktionsforløb	6.992
	<p>På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven.</p> <p>Indtægter og udgifter i forbindelse med integrationsprogram og introduktionsforløb består af:</p> <p>Driftsudgifter- og indtægter vedr. Center for Dansk og Integration under Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Det budgetterede overskud modsvarer af budgetterede udgifter til ejendomsdrift, som er placeret under Ejendoms- og driftsudvalget.</p> <p>- Udgifter til tilbud herunder virksomhedsrettet indsats 11.789</p> <p>- Udgifter til danskuddannelse og introdansk 13.500</p> <p>- Tolkebistand 500</p> <p>- Grundtilskud og resultattilskud -12.672</p> <p>- Refusion -4.891</p>	-1.234

05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet og integrationsydelse mv.	13.487																		
	<p>På denne funktion registreres udgifter til integrationsydelse både for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet samt løntilskud til personer, der er omfattet af integrationsprogrammet og introduktionsforløbet. Endvidere registreres indtægter og udgifter vedr. hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Derudover udgifter til repatriering med 100 pct. refusion</p> <p>145 helårspersoner på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet - gns. pris på 92.077 kr. 57 helårspersoner på integrationsydelse til andre - gns. pris på 90.232 kr.</p> <p>Budgettet består af:</p> <table> <tr> <td>Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet</td> <td>9.582</td> </tr> <tr> <td>Integrationsydelse til andre</td> <td>5.848</td> </tr> <tr> <td>Hjælp i særlige tilfælde</td> <td>1.400</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud</td> <td>2.058</td> </tr> <tr> <td>Refusion</td> <td>-5.401</td> </tr> </table>	Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	9.582	Integrationsydelse til andre	5.848	Hjælp i særlige tilfælde	1.400	Løntilskud	2.058	Refusion	-5.401									
Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	9.582																			
Integrationsydelse til andre	5.848																			
Hjælp i særlige tilfælde	1.400																			
Løntilskud	2.058																			
Refusion	-5.401																			
	Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	107.171																		
05.57.73	Kontanthjælp	107.171																		
	<p>På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, herunder udgifter til særlig støtte, løbende hjælp og kommunale udgifter til løntilskud.</p> <p>590 helårspersoner på kontanthjælp - gns. pris på 154.351 kr. med 21,9 pct. refusion 402 helårspersoner på uddannelseshjælp - gns. pris på 93.684 kr. med 25,4 pct. refusion</p> <table> <tr> <td>Uddannelseshjælp</td> <td>37.661</td> </tr> <tr> <td>Kontanthjælp</td> <td>91.067</td> </tr> <tr> <td>Særlig støtte</td> <td>3.545</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud</td> <td>2.026</td> </tr> <tr> <td>Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering</td> <td>760</td> </tr> <tr> <td>Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension</td> <td>2.026</td> </tr> <tr> <td>Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion</td> <td>304</td> </tr> <tr> <td>Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension</td> <td>608</td> </tr> <tr> <td>Statsrefusion</td> <td>-30.825</td> </tr> </table>	Uddannelseshjælp	37.661	Kontanthjælp	91.067	Særlig støtte	3.545	Løntilskud	2.026	Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	760	Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	2.026	Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion	304	Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension	608	Statsrefusion	-30.825	
Uddannelseshjælp	37.661																			
Kontanthjælp	91.067																			
Særlig støtte	3.545																			
Løntilskud	2.026																			
Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	760																			
Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	2.026																			
Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion	304																			
Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension	608																			
Statsrefusion	-30.825																			

	Sygedagpenge	91.307
05.57.71	Sygedagpenge	91.307
	<p>På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge samt den kommunale medfinansiering af dagpenge til forældre med alvorligt syge børn og dagpenge ved barsel. Der er i alt budgetteret med 694 helårspersoner.</p> <p>694 helårspersoner - gns. pris på 209.811 kr. med 36,2 pct. refusion</p>	
	<p>Sygedagpenge 145.609</p> <p>Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion 152</p> <p>Regresindtægter vedr. sygedagpenge -1.722</p> <p>Statsrefusion -52.732</p>	
	Revalidering	12.763
05.58.80	Revalidering	12.763
	<p>På denne funktion registreres alle udgifter til revalidering, samt udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Der er i alt budgetteret med 75 helårspersoner.</p> <p>75 helårspersoner - gns. pris på 210.072 kr. med 22,7 pct. Refusion</p>	
	<p>Revalideringsydelse 15.755</p> <p>Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 50 pct. refusion 1.181</p> <p>Statsrefusion -4.173</p>	
	Fleksjob og ledighedsydelse	88.741
05.58.81	Løntilskud til personer i fleksjob	67.720
	<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 752 helårspersoner.</p> <p>752 helårspersoner - gns. pris på 187.544 kr.</p>	
	<p>Løntilskud til personer i fleksjob (ny og gl. ordning) 141.033</p> <p>Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 4.010</p> <p>Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter §51 664</p> <p>Driftsudgifter til personer i fleksjob mv. 1.017</p> <p>Fleksbidrag fra staten -2.554</p> <p>Statsrefusion -76.450</p>	
05.58.83	Ledighedsydelse	21.021
	<p>På denne funktion registreres udgifter til ledighedsydelse. Der er i alt budgetteret med 145 helårspersoner med gns. pris på 183.920 kr</p>	
	<p>Ledighedsydelse på trappen med 21 pct. refusion 17.483</p> <p>Ledighedsydelse med 30 pct. refusion. 6.404</p> <p>Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion 942</p> <p>Ledighedsydelse uden refusion 1.839</p> <p>Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse 195</p> <p>Statsrefusion -5.843</p>	

	Erhvervsgrunduddannelser	1.467
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelser	1.467
	På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedr. skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser (EGU)	
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	48.626
05.68.90	Driftsudgifter til Beskæftigelsesindsats	24.675
	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	5.100
	Kontanthjælpsmodtagere	10.625
	Uddannelseshjælpsmodtagere	6.800
	Revalidender	4.250
	Sygedagpengemodtagere	5.100
	Ledighedsydelsesmodtagere	1.700
	Øvrige driftsudgifter - herunder §83	1.600
	Mellemkommunal afregning	-5.735
	Statsrefusion	-4.765
05.68.97	Seniorjob for personer over 55 år	8.494
	På denne funktion registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob. Budgettet er beregnet på baggrund af 34 helårspersoner	13.414
	Statsrefusion	-4.920
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	15.458
	På denne funktion registreres øvrige indtægter og udgifter vedr. kommunale beskæftigelsesordninger. Herunder Køge Vandrehjem, Ungecenteret og kommunens egne aktiveringsværksteder.	
	Institutionerne har større indtægter end udgifter, da ejendomsudgifterne afholdes af ejendomscentret.	
	Køge Vandrerhjem	-22
	Bandeindsats	1.409
	Ungecenter	7.411
	Værkstederne på Ørnevej	1.979
	Løntilskud ved uddannelsesaftaler	3.546
	Lønudgifter i forbindelse med kommunale løntilskudsjob og hjælpemidler til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	711
	Tilskud til befordring	204
	Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige	103
	Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)	2.258
	Regional uddannelsespulje - STAR	151
	Pulje til uddannelsesløft - STAR	193
	Jobrotation	1.520
	Statsrefusion	-4.003

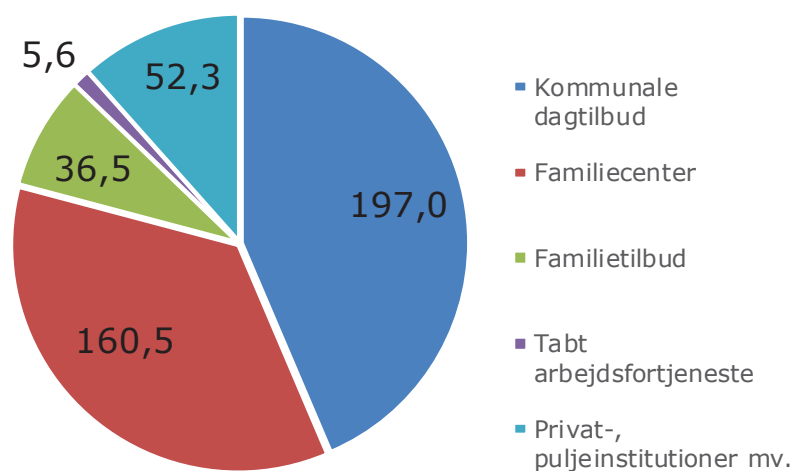
	Ressourceforløb	61.289
05.58.82	Ressourceforløb	61.289
	<p>På denne funktion registreres udgifter vedr. forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb.</p> <p>248 helårspersoner på ressourceforløb - gns. pris på 153.060 kr. med 21,3 pct. refusion 190 helårspersoner i jobafklaring - gns. pris på 158.483 kr. med 21,4 pct. refusion</p> <p>Ressourceforløb - ressourceforløbsydelse 37.959 Ressourceforløb - ordinær uddannelse 236 Ressourceforløb - vejledning og opkvalificering 6.266 Ressourceforløb - hjælpemidler, befordring mv. 396 Ressourceforløb - mentorudgifter 2.606 Ressourceforløb - driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering til førtidspensionister 21</p> <p>Jobafklaringsforløb - ressourceforløbsydelse 30.112 Jobafklaring - ordinær uddannelse 21 Jobafklaringsforløb - driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 3.130 Jobafklaringsforløb - hjælpemidler, befordring mv. 77 Jobafklaringsforløb - mentorudgifter 667 Tværfaglig indsats 513 Mellemkommunal afregning 41 Statsrefusion -20.753</p>	
	Andet	79.932
05.22.07	Centrale refusionsordning	-15.704
	<p>Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på det sociale område bl.a.: Pleje og omsorg (ældre og handicappede). Hjælpemidler. Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. Botilbud til længerevarende ophold. Botilbud til midlertidigt ophold. Aktivitets og samværstilbud.</p>	
	Forsikrede ledige	95.636
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	95.130
	<p>På denne funktion registreres udgifter vedr. arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, hvortil kommunen bidrager til finansieringen med 20 pct., 30 pct., 40 pct. og 80 pct.</p> <p>703 helårspersoner - gns. pris på 205.182 kr. med 65,6 pct. medfinansiering.</p> <p>Dagpenge til forsikrede ledige 94.623 Befordringsgodtgørelse 506</p>	
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	506
	<p>På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedr. jobcentrets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige.</p> <p>Personlig assistance til handicappede</p>	

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 2019, 452 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).

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Børneudvalgets område

Når der forventes flere borgere i Køge Kommune, så bliver der også behov for flere daginstitutionspladser. Der er afsat 40 mio. kr. i 2019 og 2020 til at udvide kapaciteten på daginstitutionsområdet. Det drøftes hvorvidt, der oprettes nye institutioner – blandt andet i Køge Kyst området.

Børneudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	451.905												
<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 438,4 mio. kr.</p>														
Funktion	Aktivitetssområde													
	Serviceudgifter	431.767												
	0-6 års området	247.982												
	Generelle bemærkninger													
	<p>Det samlede budget omfatter drift af 3.194 årspladser¹⁾ fordelt således:</p> <table> <tr> <td>Tilskud til pasning af egne børn</td> <td>47 pladser</td> </tr> <tr> <td>Tilskud til pasning privat pasning</td> <td>41 pladser</td> </tr> <tr> <td>Dagpleje</td> <td>168 pladser</td> </tr> <tr> <td>Integrerede institutioner</td> <td>2.429 pladser</td> </tr> <tr> <td>Puljeinstitutioner</td> <td>123 pladser</td> </tr> <tr> <td>Private institutioner</td> <td>117 pladser</td> </tr> </table> <p>Pladserne fordeler sig med 1.177 pladser for aldersgruppen 0-3 år og 1.688 for aldersgruppen fra 3 år til skolestart (uden pasning af egne børn og privatpassede børn)</p> <p>Antal årspladser er beregnet på baggrund af vedtaget befolkningsprognose og med en dækningsgrad, der er beregnet ud fra et gennemsnit af efterspørgslen i 2015 til 2017 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>	Tilskud til pasning af egne børn	47 pladser	Tilskud til pasning privat pasning	41 pladser	Dagpleje	168 pladser	Integrerede institutioner	2.429 pladser	Puljeinstitutioner	123 pladser	Private institutioner	117 pladser	
Tilskud til pasning af egne børn	47 pladser													
Tilskud til pasning privat pasning	41 pladser													
Dagpleje	168 pladser													
Integrerede institutioner	2.429 pladser													
Puljeinstitutioner	123 pladser													
Private institutioner	117 pladser													

	<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	26.013
	<p>Lønsum 7.853</p> <p>Kompetenceudvikling af ledere og pædagoger 3.520</p> <p>Tilskud til privat børnepasning 4.040</p> <p>Tilskud til pasning af egne børn 3.261</p> <p>Søskendetilskud 5.285</p> <p>Øvrig drift 2.054</p> <p>Lønsummen dækker løn til konsulenter, pladsanvisningen, uddannelse af pædagogiske assistenter og udviklingspædagoger.</p>	
05.25.11	Dagpleje	17.525
	<p>Lønsum 21.323</p> <p>Øvrig drift 976</p> <p>Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud 918</p> <p>Forældrebetaling -5.692</p> <p>Dagplejen er normeret til 168 pladser i aldersgruppen 0-2 år og 12 mdr., hvoraf 12 pladser vil være ubesatte og anvendt til gæstepleje efter behov. Dvs. 156 disponible pladser.</p> <p>Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, aktivitetsudgifter og AES-bidrag.</p> <p>Forældrebetalingen er 2.592 kr. pr. barn pr. måned i 12 mdr.</p>	

05.25.14	Integrerede institutioner	181.699
	Lønsum	229.196
	Øvrig drift	20.782
	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	18.735
	Forældrebetaling	-84.414
	<p>Budgettet omfatter drift af 26 kommunale dagtilbud samlet i 5 områder samt drift af 7 selvejende dagtilbud med plads til 1.178 børn i alderen 0-3 år. og 1.688 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, 3.040 kr. pr. barn pr. måned for en fuldtidsplads og 2.435 kr. pr. barn pr. måned for en 30-timers plads.</p> <p>For aldersgruppen fra 3 år til skolestart er forældrebetalingen, ekskl. frokostordning, 1.805 kr. pr. barn pr. måned for en fuldtidsplads og 1.446 kr. pr. barn pr. måned for en 30-timers plads.</p> <p>Forældrebetalingen for frokostordning er 579,00 kr. pr. barn pr. måned i dagtilbud med anretterkøkken og 759 kr. pr. barn pr. måned i dagtilbud med produktionskøkken.</p>	
	Der er indregnet udgifter til ændringer af institutionstyper og forventede forøgede udgifter til fripladser på kr. 2.600.000 som er under politisk drøftelse. BU 11 og BU 13	-2.600

05.25.19	Tilskud til pulje- og privatinstitutioner		18.496
	Driftstilskud, puljeinstitutioner	12.834	
	Driftstilskud, private institutioner	8.367	
	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	1.221	
	Forældrebetaling	-3.926	
	<p>Budgettet omfatter drift af 3 puljeinstitutioner med plads til 40 børn i alderen 0-3 år og 83 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 plads til 38 børn i alderen 0 - 3 år og 83 børn i alderen 3 år til skolestart.</p> <p>Driftstilskuddet er beregnet med udgangspunkt i nettodriftsudgiften for et alderssvarende tilbud i Køge Kommune inkl. moms, fratrukket støtte, tillagt bygningstilskud og administrationsbidrag.</p>		
05.28.25	Særlige dag- og klubtilbud		4.249
	Lønsum i Solstrålen	2.432	
	Øvrig drift og administration i Solstrålen	462	
	Køb af pladser, dag- og klubtilbud i andre kommuner	5.306	
	Solstrålen, salg af pladser	-3.951	
	<p>Budgettet omfatter drift af specialbørnehaven Solstrålen med plads til 6 fysisk og psykisk handicappede børn.</p> <p>Endvidere køb af 3 dagtilbudspladser i andre kommuner.</p> <p>Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, beklædning, AES-bidrag, huslejeindtægt for Solstrålels almindel samt aktivitetsudgifter.</p> <p>Normtallet til aktivitetsudgifter og fysiske hjælpemidler er 9.410 kr. pr. barn.</p> <p>Af de 6 pladser i Solstrålen anvender Køge Kommune 5 og andre kommuner 1 plads.</p> <p>Taksten for en plads i Solstrålen, beregnet ud fra en belægningsgrad på 100%, er 667.434 kr. pr. år.</p>		

	Foranstaltninger for børn og unge	183.785
	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	19.869
	Budgettet for den kommunale tandpleje er baseret på antallet af børn/unge i alderen 0 - 17 år. I 2019 forventes 12.883 børn/unge i aldersgruppen, hvilket giver en enhedspris på 1.545 kr.	
	Almindelig tandpleje	
	Kommunale tandklinikker	9.801
	Betaling til private klinikker	3.477
	Tandregulering	
	Kommunal tandreguleringsklinik	4.996
	Privat tandregulering	1.332
	Omsorgs- og specialtandpleje	
	Betaling til regional specialtandpleje efter henvisning	263
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	9.838
	Budgettet for den kommunale sundhedstjeneste er baseret på antallet af børn/unge i alderen 0 - 16 år. I 2017 forventes 12.009 børn/unge i aldersgruppen, hvilket giver en enhedspris på 819 kr.	
	Sundhedsplejen	9.353
	Den kommunale lægefunktion	485
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge	35.301
	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 2017 og pr. maj 2018.	
	Foranstaltning	Årspladser
	Opholdssteder	39,0
	Kost- og efterskoler	3,0
	Eget værelse mv.	20,0
	I alt	62,0

	Fordeling af udgifter	Budget
	Opholdssteder	30.098
	Kost- og efterskoler	961
	Eget værelse	8.547
	Advokatbistand	696
	Egen betaling / bidrag	-407
	Statsrefusion	-348
	Ansøgt i rammekorrektion BU 4	-4.246
	I alt	35.301
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	65.600
	<p>Budgettet til forebyggende foranstaltninger for børn og unge indeholder en vifte af muligheder til Familierådgivningen for at iværksætte behandling, støtte og vejledning til børn og unge samt deres familier jf. Lov om social service § 52.</p> <p>Udover puljer til forebyggende foranstaltninger omfatter området også Heldagsskolen i Slimminge (skole-/behandlingstilbud), Familiehuset Elmehuset (støtte til familier med børn i alderen 0-6 år og til gravide), Det interne behandlerteam (psykologer mv.) samt de forebyggende skolesocialrådgivere.</p> <p>Budgettet er til dels baseret på forbrug af et forventet antal årspladser på Heldagsskolen Slimminge og andre kommuners behandlingstilbud samt Familiehuset Elmehuset. På de øvrige tilbudskategorier er spredningen i de enkelte tilbud så stor, at der ikke kan beregnes hverken årspladser eller gennemsnitspriser. Her ligger budgettet som samlede puljer til de enkelte foranstaltningstyper. Budgettet til Det interne behandlerteam og forebyggenderådgivere er baseret på en fast personalenormering.</p>	
	Foranstaltning	Årspladser
	Heldagsskolen Slimminge	40,0
	Pladser andre kommuners tilbud	35,0
	Elmehuset:	
	- Døgnpladser	5,0
	- Dagbehandling	25,0
	I alt	105,0
	Fordeling af udgifter, centrale budgetposter	Budget
	Praktisk/pædagogisk støtte	534
	Familiebehandling (inkl. køb af pladser på beh. tilbud)	31.674
	Aflastningsordninger	4.133
	Økonomisk støtte	1.174
	Støtteperson forældremyndighed	1.575
	Døgnophold	741
	Kontaktperson fast for barnet	2.951
	Praktikophold	304
	Anden hjælp	135
	Rådgivning og afledte ydelser	1.100
	Forebyggende rådgivere	4.067
	Ungepsykolog	526
	Intern behandling	7.831
	Ansøgt i rammekorrektion BU 5	2.322
	I alt	59.067

	<p>Fordeling af udgifter, decentrale budgetposter</p> <p>Heldagsskolen i Slimminge 19.669 Elmehuset 8.006 Salg af pladser (herunder undervisningsdel på Slimminge) -21.142 I alt 6.533</p>	<p>Budget</p>	
05.28.22	Plejefamilier		32.398
	<p>Foranstaltninger på dette område tager udgangspunkt i Lov om social service § 66 og omfatter børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet af sociale- eller handicapmæssige årsager.</p> <p>Antallet af årspladser tager udgangspunkt i det faktiske antal anbragte i 2017 og pr. maj 2018.</p>		
	<p>Foranstaltning</p> <p>Plejefamilier (inkl. kommunale) 86,0 Netværksplejefamilier 6,0 I alt 92,0</p>	<p>Årspladser</p>	
	<p>Fordeling af udgifter</p> <p>Plejefamilier §66.1.1 25.222 Plejefamilier §66.1.2 13.601 Netværksplejefamilier §66.1.3 681 Tilsyn med plejefamilier 2.142 Ansøgt i rammekorrektion BU 6 -9.248 I alt 32.398</p>	<p>Budget</p>	
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge		13.509
	<p>Budgettet for døgninstitutioner for børn og unge omfatter køb af pladser til anbragte handicappede børn/unge samt børn/unge med sociale adfærdsproblemer på kommunale eller regionale døgn tilbud.</p> <p>Antallet af årspladser tager udgangspunkt i det faktiske antal anbragte i 2017 og pr. maj 2018.</p>		
	<p>Foranstaltning</p> <p>Børn og unge med handicap 7,5 Børn og unge med adfærdsmæssige problemer 5,0 I alt 12,5</p>	<p>Årspladser</p>	
	<p>Fordeling af udgifter</p> <p>Børn og unge med handicap 9.415 Børn og unge med adfærdsmæssige problemer 6.803 Ansøgt i rammekorrektion BU 7 -2.709 I alt 13.509</p>	<p>Budget</p>	

05.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	3.411										
	<p>Budgettet vedrører betaling til sikrede døgninstitutioner for børn/unge, der drives af Regionerne. Finansiering af sikrede døgninstitutioner er delvis 'objektiv' (driftsudgifterne fordeles mellem kommunerne på baggrund af antallet af unge i aldersgruppen 15-17 årige pr. 1. januar). Kommuner, der anvender pladserne, opkræves herudover en månedlig betaling pr. plads.</p> <p>Der er tale om et meget lille antal pladser med et betydeligt udsving i anvendelsen fra år til år. Budgettet til betalinger pr. plads tager derfor udgangspunkt i den historiske anvendelse over en længere årrække. Budgettet har været for højt i 2017 og forelbigt i 2018, hvorfor årspladsen er reguleret fra 1,4 til 1,0.</p>											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Foranstaltning</th> <th>Årspladser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Børn og unge med adfærdsmæssige problemer</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1,0</td> </tr> </tbody> </table>	Foranstaltning	Årspladser	Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	1,0	I alt	1,0					
Foranstaltning	Årspladser											
Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	1,0											
I alt	1,0											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fordeling af udgifter</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objektiv finansiering</td> <td>1.944</td> </tr> <tr> <td>betalinger pr. anvendt plads</td> <td>1.475</td> </tr> <tr> <td>Ansøgt i rammekorrektion BU 8</td> <td>-8</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>3.411</td> </tr> </tbody> </table>	Fordeling af udgifter	Budget	Objektiv finansiering	1.944	betalinger pr. anvendt plads	1.475	Ansøgt i rammekorrektion BU 8	-8	I alt	3.411	
Fordeling af udgifter	Budget											
Objektiv finansiering	1.944											
betalinger pr. anvendt plads	1.475											
Ansøgt i rammekorrektion BU 8	-8											
I alt	3.411											
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.435										
	<p>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.</p>											
05.72.99	Øvrige sociale formål	2.240										
	<p>Budgettet omfatter en pulje til øvrige sociale udgifter inden for familierådgivningens område samt udgifter til fagstøttesystemer mv.</p>											
06.52.72	Tjenestemandspensioner	185										
	<p>Budgettet vedrører udgifterne til afdækning af pensionsforpligtelser på aktive kommunale tjenestemænd.</p>											

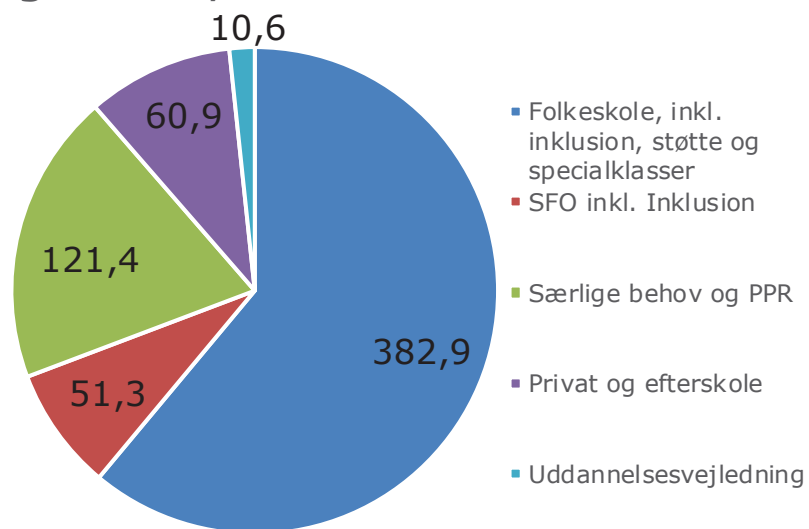
	Indkomstoverførsler	14.564
05.57.72	Sociale formål	14.564
	Budgettet vedrører dækning af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, udgift vedr. samværsret mv. med børn samt hjemmetræning til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	
	Spredningen på de enkelte udgiftstyper bevirker, at der ikke kan beregnes hverken årspladser eller gennemsnitspriser. Budgettet ligger derfor som samlede puljer til de enkelte udgiftstyper.	
	Fordeling af udgifter	Budget
	Udgift vedr. samværsret mv. m. børn	1.600
	Merudgifter	11.267
	Tabt arbejdsfortjeneste	10.317
	Hjemmetræning	1.972
	Statsrefusion	-11.592
	Ansøgt i rammekorrektion BU 3	1.000
	I alt	14.564
05.57.74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0
	Budgettet omfatter visse kontanthjælpslignende ydelser til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion samt hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion. Ydelser til flygtninge afholdes i øvrigt over de relevante budgetposter under Foranstaltninger.	
	Udgift	500
	Refusion	-500
	I alt	0
	Andet	-7.927
05.22.07	Indtægter fra centrale refusionsordning	-7.927
	Budgettet omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jfr. § 176 i lov om social service (særlig dyre enkelt sager).	
	Budgettet af afledt af aktivitetsniveauet hvas angår særligt anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner samt udgifterne til sociale formål.	
	Ansøgt i rammekorrektion BU 2	-1200

Skoleudvalget

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

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2019, 616 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

Forligspartierne har fokus på, at gode skoler er forudsætningen for en god start på job og livsduelighed samt et centralt element i tiltrækningen af nye borgere til Køge Kommune. I de kommende år drøftes skoleområdet for at sætte retning for skoler og skolevæsen. Det indebærer også en bedre balance mellem politikere, forvaltning og skolerne. Med målet om, at sprede gode aktiviteter på tværs af Køge Kommunes SFO'er - til gavn for alle børn - er det hensigten, at kommunens SFO'er samarbejder endnu mere på tværs og lærer af hinanden.

Skoleudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsref.	627.032																																				
<p>Skoleudvalgets budget er på netto 627,0 mio. kr. Skoleudvalget afholder primært udgifter til folkeskoleområdet. Derudover afholder Skoleudvalget udgifter til halleje, naturskoler, PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning), skolefritidsordninger, elevbefordring, specialundervisning i regionale/ kommunale/ private specialskoler, efter- og videreuddannelse i folkeskolen, privatskoler, efterskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, særlige klubber og tjenestemandspensioner.</p>																																						
Funktion	Aktivitetsområde																																					
	Puljebesparelse fra 2019; 0 kr., 2020; -13.369 tkr., 2021; -13.094 tkr., 2022; -12.998 tkr.																																					
	Besparselsen fra den tværgående besparelse TVÆR 4, 5 og 6 er i 2019 på -537 tkr., 2020 på -1.313 tkr., 2021 på -1.303 tkr. Og 2022 på -1.301 tkr.	-537																																				
	Serviceudgifter	627.032																																				
	Folkeskole, inkl. Inklusion, støtte og specialklasser	382.890																																				
	Sammenstilling af antalsforudsætninger og budget.																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Børn</th> <th>Elever</th> <th>Pladser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Almen undervisning</td> <td>6.208</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Specialundervisning</td> <td>172</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SFO kommende bh.klasser</td> <td></td> <td>122</td> </tr> <tr> <td>SFO 0-1 klasse</td> <td></td> <td>926</td> </tr> <tr> <td>SFO 2-3 klasse</td> <td></td> <td>1.074</td> </tr> <tr> <td>SFO 4-7 klasse og juniorklub</td> <td></td> <td>1.377</td> </tr> <tr> <td>Ungdomsklub</td> <td></td> <td>623</td> </tr> <tr> <td>Regionale- og specialskoler*</td> <td>301</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>Privatskoler*</td> <td>1.245</td> <td>446</td> </tr> <tr> <td>Efterskoler; inkl.. 38 elever visiteret af pæd. årsager</td> <td>258</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>8.184</td> <td>4.700</td> </tr> </tbody> </table>	Børn	Elever	Pladser	Almen undervisning	6.208		Specialundervisning	172		SFO kommende bh.klasser		122	SFO 0-1 klasse		926	SFO 2-3 klasse		1.074	SFO 4-7 klasse og juniorklub		1.377	Ungdomsklub		623	Regionale- og specialskoler*	301	92	Privatskoler*	1.245	446	Efterskoler; inkl.. 38 elever visiteret af pæd. årsager	258	40	I alt	8.184	4.700	
Børn	Elever	Pladser																																				
Almen undervisning	6.208																																					
Specialundervisning	172																																					
SFO kommende bh.klasser		122																																				
SFO 0-1 klasse		926																																				
SFO 2-3 klasse		1.074																																				
SFO 4-7 klasse og juniorklub		1.377																																				
Ungdomsklub		623																																				
Regionale- og specialskoler*	301	92																																				
Privatskoler*	1.245	446																																				
Efterskoler; inkl.. 38 elever visiteret af pæd. årsager	258	40																																				
I alt	8.184	4.700																																				
	* Antal elever vedrører undervisning. Antal pladser vedrører SFO.																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Klasser</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Almen undervisning</td> <td>282</td> </tr> <tr> <td>Specialundervisning og modtageklasser</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>	Klasser		Almen undervisning	282	Specialundervisning og modtageklasser	18	I alt	300																													
Klasser																																						
Almen undervisning	282																																					
Specialundervisning og modtageklasser	18																																					
I alt	300																																					
03.22.01	Folkeskoler	378.024																																				
	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.																																					

	<p>Der er i budgettet indarbejdet forudsætninger om elever og klasser. Det er forudsat i budgettet, at de fordeler sig på følgende måde:</p> <p><u>Elever</u></p> <p>Elever i almene klasser på kommunale folkeskoler 6.208</p> <p>Elever i specialklasser på kommunale folkeskoler 97</p> <p>Elever i modtageklasser på kommunale folkeskoler 75</p> <p><u>Klasser</u></p> <p>Almene klasser på kommunale folkeskoler 282</p> <p>Antal specialklasser på kommunale folkeskoler 14</p> <p>Antal modtageklasser på kommunale folkeskoler 7</p> <p>Forudsætningerne om antal giver en gennemsnitlig klassekvotient på 22 børn i almene klasser og 8 børn i specialklasser og 12 børn i modtageklasser.</p> <p><u>Øvrige forudsætninger</u></p> <p>Salg af undervisning; antal elever -176</p> <p>Køb af undervisning; antal elever 192</p>	
03.22.02	Serviceforanstaltninger	4.379
	<p>Serviceforanstaltninger dækker over halleje og naturskoler.</p> <p>Budget fordelt på aktiviteter</p> <p>Halleje svømning 1.377</p> <p>Halleje idræt 1.946</p> <p>Naturskoler 1.057</p> <p>Budget i alt 4.379</p>	
03.22.09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0
	Budgettet på dette område består af en forventet indtægt af puljemidler fra staten på ca. -1.600 t. kr. og et tilsvarende udgift budget på +1.600 t. kr.	
06.52.72	Tjenestemandspensioner	487
	Kommunale og aktive tjenestemænd	

	SFO	51.280
03.22.05	Skolefritidsordning (SFO)	51.280
	<p>Budgettet omfatter fællesudgifter og -indtægter, og området er relateret til skolefritidsordninger for børn mellem 5-18 år. Herunder drift af kommunale SFO'er og støtte til SFO.</p> <p>Der er i budgettet forudsat et antal på 4.122 pladser i skole- og fritidsordninger og det er inkl. de såkaldte puljepladser (ikke fordelte pladser). Derudover er der afsat en pulje til udmøntning af støtte, som vurderes at ligge ud over inklusion. Det er forudsat, at der er behov for støtte svarende til 15 pladser.</p> <p>Kommende 0. kl. elever i SFO 122 SFO 0.-1. klasse 926 SFO 2.-3. klasse 1.074 SFO 4.-7. klasse og Juniorklub 1.377 Ungdomsklub 623</p> <p>Budget fordelt på aktiviteter</p> <p>Skolefritidsordninger 77.040 Søskenderabat. 8.338 Fripladser i skolefritidsordninger. 11.582 Forældrebetaling inkl. Fripladser og søskenderabat. -45.681 Budget i alt 51.280</p>	
	Særlige behov og PPR	121.426
03.22.04	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	19.603
	<p>PPR yder rådgivning i forhold til børn, som ikke er påbegyndt skolegang, børn, der har behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.</p>	
03.22.06	Befordring	16.062
	<p>Budgettet omfatter befordring til og fra kommunens skoler pga. afstands- eller trafiksikkerhedskriteriet, befordring af syge elever og befordring til og fra skolefritidsordninger. Der indgår også befordring til regional- og specialtilbud.</p> <p>Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om gennemsnitspris og antal:</p> <p>Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud, til 200 t. kr. 2 Befordring af elever i kommunale specialskoler/ SFO til 40,3 t. kr. 171</p> <p>Budget fordelt på aktiviteter</p> <p>Befordring af elever i folkeskolen 8.702 Befordring af elever i regionale tilbud 399 Befordring af syge elever i ungdomsuddannelse 50 Befordring af elever i kommunale specialskoler/SFO 6.911 Budget i alt 16.062</p>	

03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	3.269
	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 294 t. kr.	10
	Budget fordelt på aktiviteter	
	Objektiv finansiering	275
	Køb af pladser	2.994
	Budget i alt	3.269
03.22.08	Kommunale/private specialskoler	81.576
	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 og Holmehus til en gns. årspris på 320 t. kr.	-119
	Solgte antal forskellige fritidspladser på Ellebækskolen og Holmehus til en gns. årspris på 93 t. kr.	-84
	Undervisning på interne skoler private leverandører á 202 t. kr. pr. årspads.	76
	Undervisning hos offentlige leverandører á 267 t. kr. pr. årspads.	12
	PPR tilsyn á 16 t. kr. pr. årselev.	23
	Undervisning hos andre kommunale leverandører á 371 t. kr. pr. årspads.	29
	Undervisning hos egne kommunale leverandører á 297 t. kr. pr. årspads.	150
	Fritidstilbud på egne kommunale institutioner á 110 t. kr. pr. årspads.	75
	Fritidstilbud på andre kommunale institutioner á 128 t. kr. pr. årspads.	17
	Budget fordelt på aktiviteter	
	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	3.110
	Undervisning i kommunens egne specialskoler.	41.863
	Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune.	10.754
	Undervisning i interne skoler på opholdssteder	15.426
	Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	10.423
		81.576

05.28.25	Særlige klubber	916
	<p>Som udgangspunkt bogføres særlige klubtilbud under området for specialskoler. Når der er tale om et fritidstilbud, som går under betegnelsen fritidsklub, er det budgetlagt under særlige klubber.</p> <p>Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om gennemsnitspris og antal:</p> <p>Antal børn med en årspris på 118 t. kr. 8</p>	
	Privat og efterskole	60.858
03.22.10	Statslige og private skoler	49.497
	<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 37 t. kr. 1.245</p> <p>Antal SFO-pladser med en årspris på 7,5 t. kr. 446</p> <p>1</p> <p>Antal elever til sprogstimulering med årspris på 14 t. kr.</p> <p>Budget fordelt på aktiviteter</p> <p>Privatskoler 46.139</p> <p>Privat SFO 3.343</p> <p>Sprogstimulering 14</p> <p>Budget i alt 49.497</p>	
03.22.12	Efterskoler	11.361
	<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 35,8 t. kr. pr. elev. 258</p> <p>Efterskoleelever henvist af pædagogiske årsager, hvor den årlige forældreandel pr. elev er 52,4 t. kr. 40</p> <p>Budget fordel på aktiviteter</p> <p>Efterskoler; udgifter 9.247</p> <p>Forældrebetalingssandel - pædagogiske årsager 2.114</p> <p>Budget i alt 11.361</p>	

	Ungdommens Uddannelsesvejledning	10.578
03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	10.578
	Køge Kommune driver et UUV Center som også dækker Stevns, Solrød og Greve Kommune. Der er således 4 kommuner, som tilsammen finansierer centret.	
	Der forventes store ændringer på området, som følge af ændret lovgivning., som træder i kraft 1. august 2019.	
	Budget fordelt på aktiviteter	
	Køge Kommunes driftstilskud til UUV mv.	8.486
	UUV Køge Bugt	2.145
	Budget i alt	10.631

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 612 bådpladser, renovering/vedligeholdelse af stadions og grønne områder samt den nye hal 3 i Køge Idrætspark. Herudover giver kommunen driftstilskud til 6 selvejende haller og Herfølge Svømmehal.

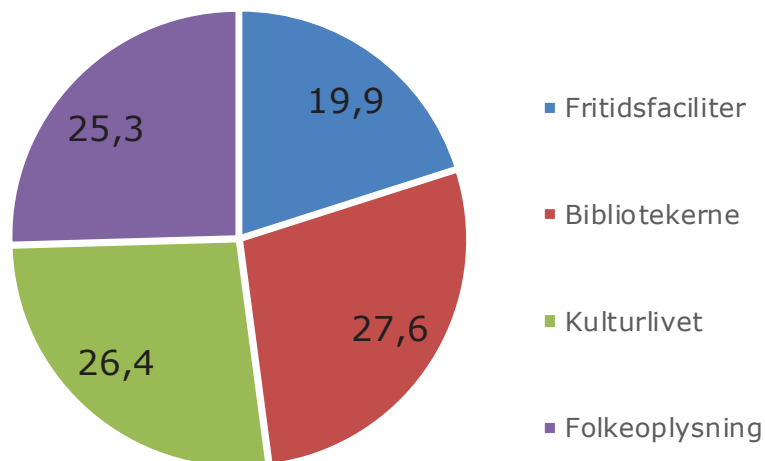
Biblioteksområdet omfatter hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, bibliotekspunkterne i Ejby og Bjæverskov samt et minibibliotek i Rishøj Idrætscenter med årligt ca. 465.000 fysiske udlån.

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

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

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2019, 99 mio. kr. i alt



Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Kultur- og Idrætsudvalgets område

Med hensigten om, at sætte Køge Kommune på det kulturelle landkort gives 0,5 mio. kr. som et tilskud til afholdelse af en Triennale – en festival for kunst i det offentlige rum.

Forligspartierne tilstræber, at rammebesparelsen på udvalget ikke rammer Køge Musikskoles børn og kontingentbetalingen.

Kultur- og Idrætsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	99.199
<p>Kultur- og Idrætsudvalget har ansvaret for kultur-, idræts- og andre fritidsaktiviteter i Køge Kommune. Det samlede budget er på 99 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	
	Serviceudgifter	99.199
	Fritidsfaciliteter	19.919
00.32.31	Stadion- og idrætsanlæg	19.626
	<u>Stadion- og idrætsanlæg</u> 1.568 Udgifter til løbende fornyelse, forbedringer og udskiftning af udtjent inventar på udendørs idrætsanlæg, bl.a. udstyr, hegn, adgangsveje og belysning.	
	<u>Køge Svømmeland</u> 1.089 Lønsum 7.407 Øvrig drift 1.927 Indtægter -8.245	
	<u>Selvejende idrætshaller</u> 15.336 Vedrører driftstilskud til Skovbohallerne (Bjæverskov, Ejby og Borup), Rishøjhallen, Skensvedhallen samt en tilbygning hertil, Ravensborghallen, Køgehallerne, Herfølgehallerne, Køge Bugt Gymnastikcenter samt Multihallen i Borup, som Skovbohallerne driver samt Airdome.	
	Køge Idrætspark 804 Driftstilskud Herfølge svømmehal inkl. offentligt åbent. 721 Lokaleleje Køge Gymnasium 109	
02.35.41	Køge Marina	293
	Lønsum 2.596 Øvrig drift 2.230 Indtægter -4.533 På Køge Marinas ca. 180.000 m ² land- og vandarealer udlejes 612 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		27.601
03.32.50	KøgeBibliotekerne		27.601
	Lønsum	20.643	
	Øvrig drift	8.708	
	Indtægter	-1.750	
	KøgeBibliotekerne består af hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, minibibliotekstilbud i Rishøj Idrætscenter samt bibliotekspunkter i Bjæverskov og Ejby.		
	Kultur m.v.		26.429
03.35.60	Museer		9.121
	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	5.033	
	Triennale	500	
	Borgring - Unesco Verdensarv	51	
	Museum Sydøstdanmark	3.537	
03.35.63	Teater- og musikarrangementer		10.072
	<u>Køge Musikskole</u>		
	Lønsum	20.281	
	Øvrig drift	1.230	
	Indtægter	-11.439	
	Køge Musikskole varetager, udover musikskole virksomheden, driften af Musikalsk Grundkursus (MGK) i Region Sjælland.		
03.35.64	Andre kulturelle opgaver		7.236
	<u>Teaterbygningen</u>	3.160	
	Lønsum	3.185	
	Øvrig drift	2.204	
	Indtægter	-2.229	
	Teaterbygningen drives som kultur- og foreningshus.		
	<u>Køge Arkiverne</u>	1.567	
	Køge Arkiverne er en selvejende institution og omfatter Køge Byhistoriske Arkiv, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, Højelse Sognearkiv samt Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne.		
	<u>Øvrig kultur</u>	2.509	
	Omfatter tilskud til kulturelle foreninger, kulturelle arrangementer, kulturaftalen KulturMetropolen mv.		

	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	25.250
03.38.70	Fælles formål	244
	Inden for dette område budgetteres udgifter til drift af foreningsportalen.	399
	Besparelsesblok	-155
03.38.72	Voksenundervisning	5.795
	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	5.075
	Drift af aftenskoleportal, mellemkommunale betalinger og midler til seniorpas.	720
03.38.73	Tilskud til foreninger	4.907
	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	2.166
	<u>Aftenskoler</u>	
	Ifølge Folkeoplysningsloven ydes tilskud til driftsudgifter til aftenskolers udgifter til leje af lokaler efter regler fastsat af Byrådet.	540
	<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.	1.626
03.38.75	Øvrige fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven	1.477
	Til øvrige fritidsaktiviteter er afsat:	
	Støtte til breddeidræt	524
	Støtte til foreninger med elitepotentiale	601
	Fritidspas, dvs. støtte til udsatte grupper	353

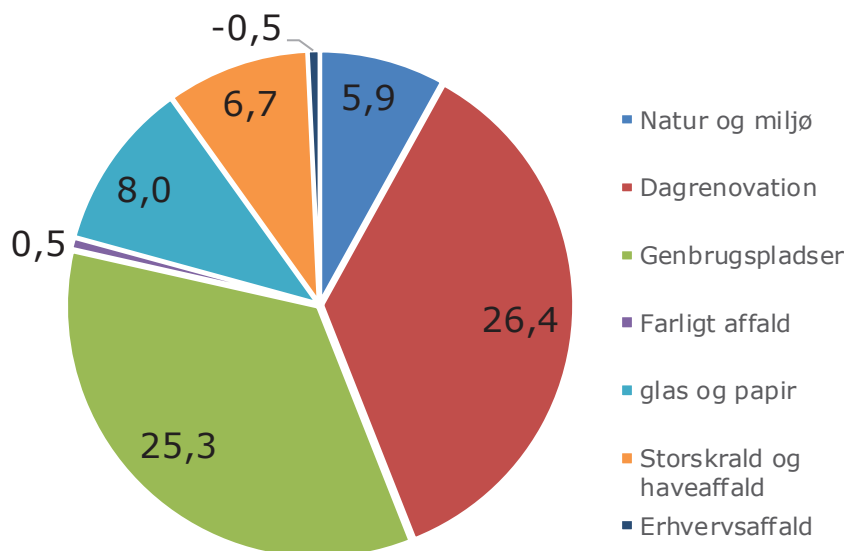
03.38.76, 06.52.72	Ungdomsskolevirksomhed		10.484
	<u>Køge Ungdomsskole og Tapperiet</u>	9.204	
	Lønsum	5.619	
	Øvrig drift	5.002	
	Indtægter	-1.623	
	Tjenestemandspensioner	205	
	Ungdomsskolen varetager en bred vifte af tilbud for unge. Herunder fag inden for håndværk og erhverv, teknologi og science, 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, kunststillinger, workshops og lignende kulturelle aktiviteter og arrangementer for og med unge. Alle unge der er fyldt 15 år kan bruge huset og dets faciliteter og deltage i arrangementerne.		
	<u>Klubber</u>	1.280	
	Lønsum	90	
	Øvrig drift	1.190	
	Området omfatter midler til profilkubber, klubkoordinator, aktivitetspulje til klubkoordinator til kulturelle aktiviteter m.v. samt klubråd.		
03.38.78	Elevtilskud		176
	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 2019, brutto 72 mio. kr. i alt



Noter til figur: Udgifterne til affaldshåndtering er i figuren anført som bruttoudgifter for at vise den reelle volumen af opgaven omkring affaldshåndtering for kommunen. Området er stort set brugerfinansieret, så nettoudgiften for affaldshåndtering i Køge Kommune er 9 mio. kr. i 2019.

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Klima- og Planudvalgets område

For at sikre et øget fokus på bæredygtighed, indarbejdes FN's verdensmål, som et vigtigt element i strategien for kommuneplanen (startes op i 2019).

Klima- og Planudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter	
<p>Klima- og Planudvalget har flere forskellige opgaver indenfor natur-, miljø- og renovationsområdet i Køge kommune. Det samlede budget udgør 14,7 mio. kr. Herunder beskrives budgettet for områderne opdelt på aktivitetsområderne: - Skattefinansierede ydelser - Gebyrfinansierede ydelser Under hvert aktivitetsområde følger en beskrivelse af budgettet fordelt på funktioner i den kommunale kontoplan.</p>		
	Aktivitetsområde	14.684
	Puljebesparelse fra 2019 0 tkr. kr., 2020 -109 tkr. , 2021 -104 tkr., 2022 -103 tkr.	
	Serviceudgifter	5.906
	Det skattefinansierede område	5.906
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	2.774
	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. Budgetforlig 2019-22 indgået med 850 tkr. til Naturstrategi.	
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	2.192
	På området afholdes der udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunale vandløb samt renovering af disse.	
00.52.80	Fælles formål	574
	På området afholdes der udgifter og indtægter vedr. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger, Miljøbeskyttelseslov og badevandsanalyser.	
00.52.81	Jordforurening	106
	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	260
	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. Heri indgår Grøn Omstilling.	

Andet		8.778
Det gebyrfinansierede område		8.778
01.38.61	Dagrenovation - restaffald	2.201
	Udgifter: De største poster er tømning af materiel via RenoNorden, samt omkostninger til forbrænding på ARGO. Indkøb af nye spande til nye bebyggelser og containere og levering af disse. Informationsmateriale og administrationsbidrag.	26.396
	Indtægter: Forbrugsafgifter er den største indtægtspost.	-24.195
	2 kammerbeholder for rest- og madaffald: 190 L beholder 240 L beholder 370 L beholder	
	Fra 1. maj 2019 implementeres løbende ny affaldsordning i Køge kommune først for husstande og derefter for boligselskaber.	
	Der kommer nye gebyrer, som vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2018.	
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	1.534
	Udgifter: Den største post er indsamling af storskrald. Dernæst kommer bortskaffelse hos ARGO og informationsmateriale og administrationsbidrag.	6.724
	Indtægter: Forbrugsafgifter er den største indtægtspost og dertil kommer indtægter fra salg af pap, jern og metal.	-5.190
	Øvrige gebyrer fremgår af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2018.	
01.38.63	Ordninger for glas, papir, metal og plast	4.735
	Glas, papir, metal og plast indsamles decentralt via hver husstand/boligselskaber i 4 kammerbeholdere. Fraktionerne kan desuden også afleveres på genbrugspladsen.	
	Udgifter:	7.967
	Indtægter:	-3.231
	Fra 1. maj 2019 implementeres løbende ny affaldsordning i Køge kommune først for husstande og derefter for boligselskaber.	
	Der kommer nye gebyrer, som vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2018.	

01.38.64	Ordninger for farligt affald	-230
	Udgifter: Udgifterne vedrører behandlingsudgift til Stena Miljø og informations- og administrationsbidrag	532
	Indtægter: Forbrugsafgifter er den eneste post.	-762
	Øvrige gebyrer fremgår af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2018.	
01.38.65	Genbrugspladser	1.076
	Udgifter: ARGOs driftsudgifter er den primære post. Der er 2 genbrugspladser, en i Køge og en i Bjæverskov.	25.338
	Indtægter: Forbrugsafgifter er den eneste post	-24.262
	Øvrige gebyrer fremgår af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2018.	
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg (erhvervsaffaldsgebyr)	-539
	Der opkræves et administrationsgebyr på kr. 476,25 m. moms, der dækker Køge Kommunes generelle administrationsomkostninger, som er forbundet med administration af anvisningsordninger, udarbejdelse af regulativer, udgifter til det nationale affaldsdata- og regulativsystem samt affaldsplanlægning. Gebyret skal i henhold til loven fastsættes som et gennemsnitgebyr for alle virksomheder.	
	Øvrige gebyrer fremgår af takstbladet, som kan ses på Køge kommunens hjemmeside ultimo december 2018.	

Teknik- og Ejendomsudvalget

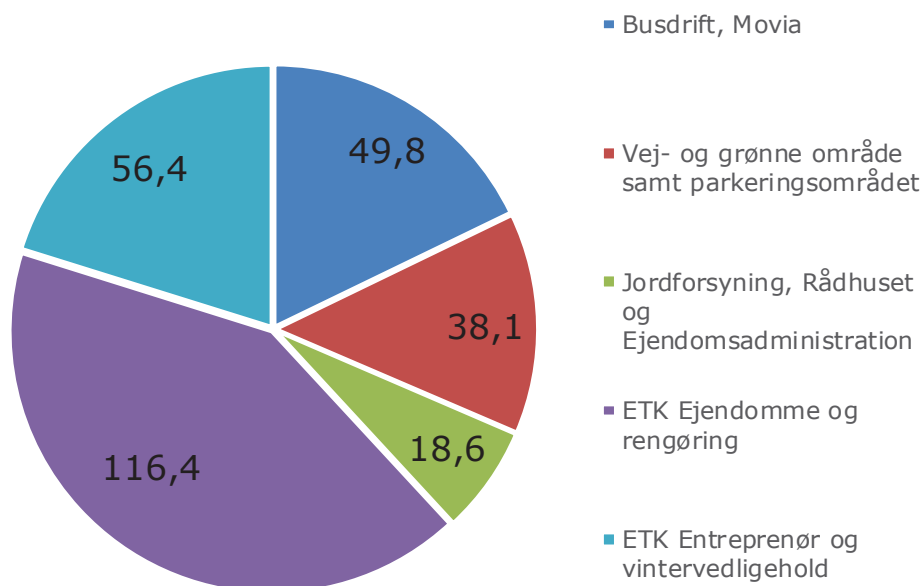
Teknik- og Ejendomsudvalget varetager opgaver indenfor veje og byrum, drift og vedligehold af skoler, institutioner, idrætsanlæg, legepladser, andre kommunale ejendomme, samt veje, stier og parker.

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

Derudover varetager Movia busdriften i kommunen. I Køge Kommune har vi i dag selv 10 buslinier som vi finansierer og 8 buslinier som vi deler med nabokommunerne. De 18 buslinier har årligt ca. 3,4 mio. påstigninger.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2019, 264 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)

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Teknik- og Ejendomsudvalgets område

Ved fokus på samarbejde med det lokale erhvervsliv, foreninger og Connect Køge, videreudvikles der på indsatsen – "Køge – en ren fornøjelse". Derfor er budgettet til renholdelse af byens torve og pladser fastholdt på det nuværende niveau.

Forligspartierne har en ambition om, at øge budgetterne til byggeri og anlæg, så der er penge til flere fremtidige projekter.

For at imødekomme et efterslæb på bygningsvedligeholdelse er området friholdt for besparelser og der er afsat 5 mio. kr. mere hvert år til vedligehold af kommunens bygninger. Dvs. fra 35 til 40 mio. kr. hvert år.

Teknik- og Ejendomsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter	263.631
	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 258,8 mio. kr.	
	ETK varetager drift og vedligehold af kommunens ejendomme og institutioner, samt de fleste veje, stier og parker.	
	Budgettet for bygningsdrift omfatter rengøring, indvendig og udvendig vedligehold af bygninger, vedligehold af udenomsarealer, vintervedligehold samt betaling af skatter, el, vand, varme og serviceaftaler m.v., mens budgettet for drift af veje, stier og parker omfatter renovation, oprydning, fejning, asfaltering, kloakservice og snerydning m.v.	
	De største budgetområder omfatter: <ul style="list-style-type: none"> •Grønne områder •Parkering •Busdrift •Vejvedligeholdelse mv. •Ejendomme Teknik Køge, vejanlæg og bygningsdrift •Stadion og idrætsanlæg •Drift af ældreboliger 	
	Aktivitetsområde	
	Puljebesparelsen er i 2019 på 0 kr., 2020 på -5.771 tkr. , 2021 på -5.712 tkr. og 2022 på -5.628 tkr.	0
	Besparsen fra den tværgående besparelse Tvær 4, 5 og 6 er i 2019 på -482 kr., 2020 på -791 tkr. , 2021 på -788 tkr. og 2022 på -787 tkr.	-482
	Serviceudgifter	
	Det skattefinansierede område	88.015
00.28.20	Grønne områder	1.347
	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	1.029
	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 færdelssikkerhedskampagner (hastighed, brug af sele, lygtekampagne for cyklister, unges adfærd i trafikken m.m.) samt ekstraordinære omkostninger til rådgiver.	

02.22.07	Parkering		-58
	Udgifter:	3.862	
	Området vedrører udgifter til løn, tøj, kurser, bil samt afregning til Rigspolitiet med 70% af pålagte p-afgifter.		
	Indtægter:	-3.921	
	Indtægterne vedrører pålagte parkeringsafgifter.		
02.22.07	Betalingsparkering i Køge Midtby		455
	Udgifter:		
	Administrations-, Data-, Licencer-, Transaktionsomkostninger samt drift og vedligeholdelse af betalingsautomater og P-henvisningstavler.	6.593	
	Indtægter:		
	Mobilpay, mobilapps, beboer-, arbejds- og månedslicens samt skrabekort.	-6.138	
	Lovændring 4. juni 2018 gør at budgetteret overskud fra 2018 ikke længere er en mulighed. Jf. ny lov skal 70% af indtægter afregnes til staten.		
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.m.		36.234
	Der er afsat 0,1 mio. kr. til kørebaneafmærkning og 0,5 mio. kr. til Vejbeplantning Nord.		
	Der er et driftsbudget til vejbelyningsområdet på 8,9 mio. kr. til SEAS NVE via en 5-årig kontrakt fra 2018 til og med 2022.		
	Der er afsat vejafvandingsbidrag på 2,7 mio. kr. som anvendes til dækning af KLAR forsynings udgifter til vedligeholdelse af regnvandsledninger.		
	Pulje til vedligeholdelse af færdselsbaner på 12,6 mio. kr.		
	Renovering af vejbeplantning, legepladser, Lyngen og etablering af fjernvarme på 5,0 mio. kr.		
	Der er afsat 0,6 mio. kr. til afledt drift til Køge Kyst projekterne, 0,3 mio. kr. til nye områder med vejlys og signalanlæg og 1,0 mio. kr. til drift af trafiksignalanlæg.		
	De resterende ca. 4,5 mio. kr. fordeles til broer, tunneller, vejmyndighed og særlige arrangementer mv.		
02.28.12	Belægninger m.v.		155
	Udgifter til nye færdselstavle		

02.32.31	Busdrift	49.799
	<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 tilført i 2019 1,5 mio. kr. på baggrund af TEU 07 og i årene 2020 og 2021 4,0 mio. kr.</p> <p>Etablering af busbro finansieret via en driftsbevilling på 15,3 mio. kr. som modregnes ved et tilskud på 15,3 mio. kr. fra staten.</p> <p>Resultatet af regnskabsåret for driften efterreguleres/afregnes først 2 år efter. I Køge Kommune arbejder man derfor efter en 4-årig budgetmodel for at have et så ensartet forløb som muligt. Således dækker over-/underskud fremtidig forbrug på området.</p>	
06.48.60	Diverse indtægter	-945
	<p>Jf. Torveregulativet opkræves der betaling på områderne for studepladser, brug af vejarealer og arealer til udeservering i Køge Kommune. Derudover er der udgifter til elstandere på Torvet. Endelig opkræves der også betaling i forbindelse med brug af vejareal til kommercielle arrangementer. Takster for de forskellige områder fremgår af Køges Kommunes hjemmeside.</p>	
Ejendommens drift		175.607
00.22.02 - 00.22.05	Jordforsyning, Udgifter og indtægter i forbindelse med tilvejebringelse og salg af arealer	-172
	<p>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.</p> <p>Indtægter -2.506</p> <p>Udgifter 2.335</p>	
00.25.10 - 00.25.13	Ejendomme til beboelse, erhverv og øvrige formål	2.221
	<p>Her budgetteres huslejeindtægter og udgifter til vedligeholdelse m.v. i forbindelse med Køge Kommunes udlejningsboliger og erhvervsjendomme. Under funktionen budgetteres også indtægter og udgifter til vedligehold m.v. i forbindelse med Bag Havene, Gl. Vandtårn, Torvet 3, toiletterne i Nørregade og Sdr. Badevej samt ETKs plads på Høgevej 9.</p> <p>Indtægter -9.859</p> <p>Udgifter 12.079</p>	
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	5.689
	Her budgetteres udgifter og indtægter vedr. parker og grønne områder, kolonihaver samt strande.	

00.32.31	kampagne for cyklister, unges adfærd i trafikken m.m.) samt ekstraordinære	19.460
	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	552
	Indtægter	-307
	Øvrige udgifter	19.215
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	2.375
	Her budgetteres udgifter til vedligeholdelse af andre fritidsfaciliteter bl.a. Spejderhuse m.m.	
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter herunder rottebekæmpelse	22.559
	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	19.560
	Udgifter	2.999
	Rottebekæmpelse, Indtægter	-3.232
	Rottebekæmpelse, Udgifter	3.232
00.58.95	Redningsberedskab	-644
	Her budgetteres udgifter til bygningsvedligehold og huslejeindtægter fra udleje af grund til beredskabet på Byleddet, Lellinge og Tigervej, Køge.	
	Indtægter	-827
	Udgifter	183
02.22.01	Fælles formål	4.241
	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)	17.801
	Øvrige personaleudgifter	3.372
	Administration, møder, rejser, repræsentation, porto og telefoni	1.373
	Maskin- og materieludgifter	4.036
	Materialer samt ekstern assistance - Servicedeklarationen	5.750
	Materialer samt ekstern assistance - indtægtsdækket virksomhed	741
	Indtægter vedr. indtægtsdækket virksomhed	-28.833

02.28.11 - 02.28.12	Vejvedligehold og vejbelægninger mv.	2.440
	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	63.195
	Udgifter til bygningsdrift vedrører folkeskoler, skolefritidsordninger, specialskoler, samt Naturskolen. Udgifterne vedr. løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.	
	Lønsum	12.842
	Indtægter	-1.000
	Øvrige udgifter	51.353
03.22.14	Ungdommens uddannelsesvejledning	1.105
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.	
	Lønsum	41
	Øvrige udgifter	1.064
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov	256
	Udgifterne vedrører el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse m.v.	
03.32.50	Folkebiblioteker	1.568
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.	
	Lønsum	199
	Øvrige udgifter	1.369
03.35.63	Udgifter til bygningsdrift i forbindelse med musikarrangementer	622
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Musikskolen. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.	
	Lønsum	199
	Øvrige udgifter	423
03.38.75 - 03.38.76	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v., herunder fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven og ungdomsskolevirksomhed	1.045
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for bl.a. Tapperiet, Køge Kommunes kulturhus for unge. Udgifterne vedrører el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse m.v.	
04.62.85	Kommunal tandpleje og sundhedstjeneste	560
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Tandreguleringsklinikken og tandklinikker. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.	
	Lønsum	21
	Øvrige udgifter	540

05.25.11 - 05.25.14	Dagpleje og daginstitutioner, herunder klubber og tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fribørnehaver		14.207
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	2.996	
	Øvrige udgifter	11.211	
05.28.21 - 05.28.25	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		1.194
	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	421	
	Øvrige udgifter	773	
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		12.152
	Lønsum	2.360	
	Øvrige udgifter	9.792	
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		3.094
	Lønsum	305	
	Øvrige udgifter	2.789	
05.38.45	Botilbud for personer og behandling af stofmisbrugere		157
	Udgifter til bygningsdrift og rengøring.		
05.38.50	Botilbud til længerevarende og midlertidige ophold		3.655
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Pedersvænge, Lyngtoften og Agerbækhus. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	893	
	Øvrige udgifter	2.762	
05.38.58 - 05.38.59	Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud		2.387
	Udgifter til bygningsdrift for arbejds- og samværstilbuddet ITC værksted, ITC dagtilbud, Dagcenter Blumesvej, Dagtilbud Kajen og Dagtilbud Perronen. Udgifterne vedr. el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	403	
	Øvrige udgifter	1.983	
06.45.50 - 06.45.51	Administrationsbygninger		9.463
	Udgifter til bygningsdrift for administrationsbygninger. Udgifterne el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v. Yderligere er der budgetlagt udgifter til forundersøgelser og rådgiverhonorar.		
	Herunder også driftsudgifter i forbindelse med Rådhuservice	9.463	

06.45.53	Jobcentre		2.658
	Udgifter til bygningsdrift for jobcentre.		
	Lønsum	103	
	Øvrige udgifter	2.556	
06.52.72	Tjenestemandspension		122
	Lønsum til tjenestemandspensioner.	122	
Ejendommens drift			12.401
02.28.14	Vintertjeneste		12.401
	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			3.684
05.46.60 - 05.68.98	Integrationsprogram og beskæftigelsesordninger		3.684
	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	308	
	Øvrige udgifter	3.376	
TEU Ældreboliger			-15.594
00.25.19	Ældreboliger		-15.594
	Området omfatter udgifter og indtægter for almene ældreboliger, der jf. almen boligloven drives efter balancелеjeprincippet. DAB administrerer boligerne. Afdrag på lån samt renter af gæld på kommunale ældreboliger føres under hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		