

Vejledning til budgetbemærkninger på udvalgsniveau

På de følgende sider kan du læse om de specifikke bemærkninger til Køge Kommunes budget 2025-28.

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

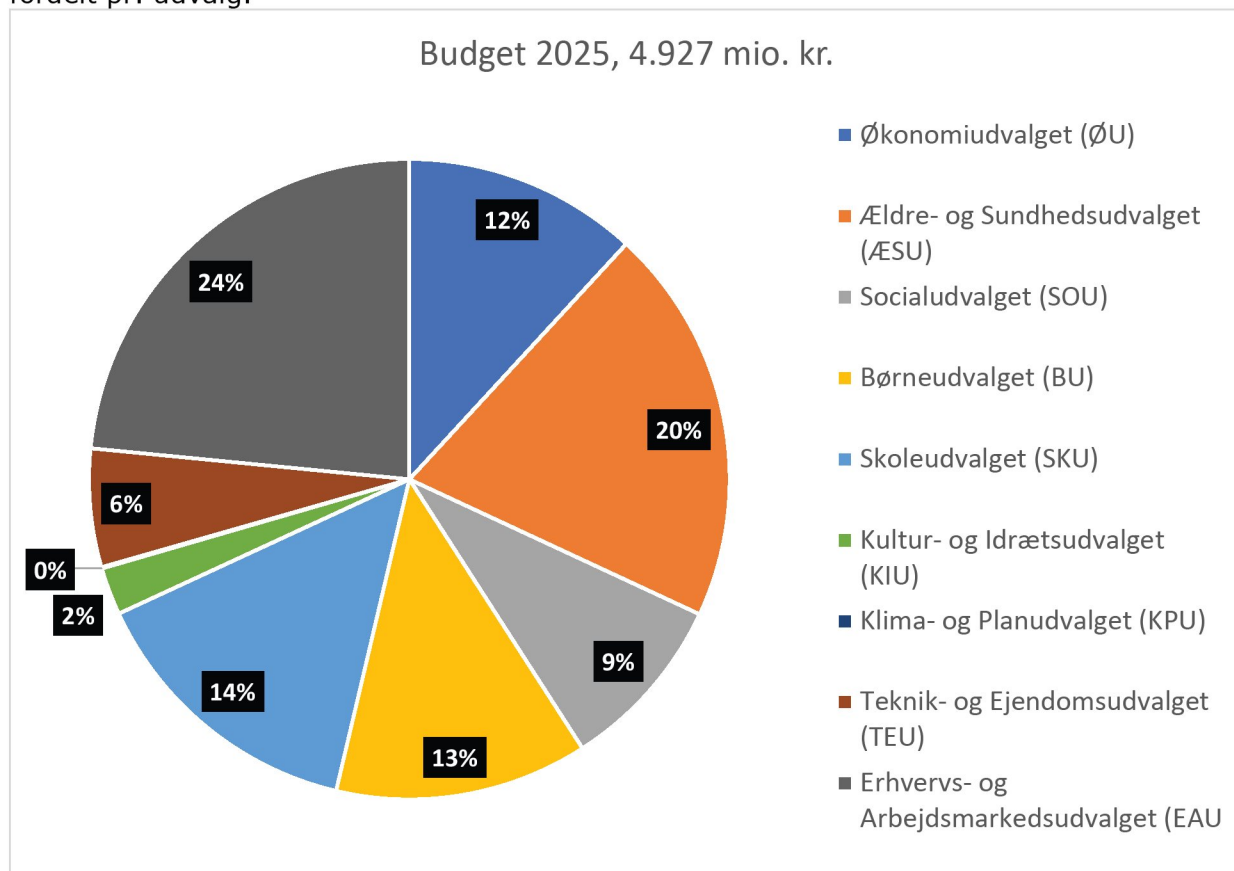
- Økonomiudvalget
- Socialudvalget
- Ældre- og Sundhedsudvalget
- Børneudvalget
- Skoleudvalget
- Kultur- og Idrætsudvalget
- Klima- og Planudvalget
- Teknik- og Ejendomsudvalget
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

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

Derefter følger budgettet for 2025 fordelt på aktivitetsområder med totaler på service, indkomstoverførsler og andet og nedenunder er budgettet opdelt på funktioner.

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

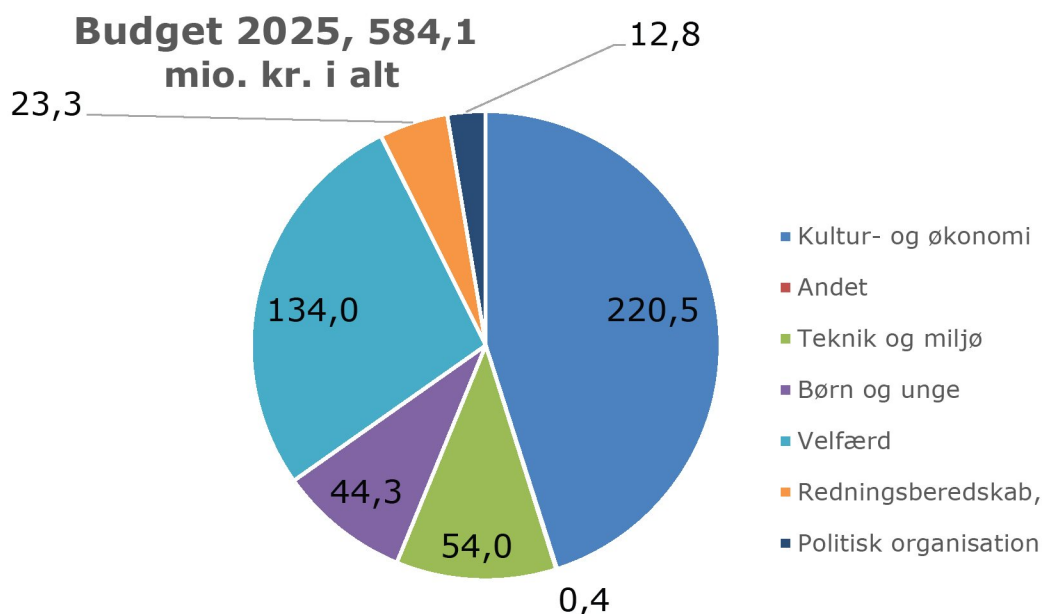
Nedenstående diagram viser de totale driftsudgifter inkl. statsrefusion vedr. budget 2025 fordelt pr. udvalg.



Økonomiudvalget

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

Budgettet fordeler sig på følgende måde



Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2025 - Økonomiudvalgets område

Økonomaftalen giver et samlet løft af servicerammen på 34 mio. kr., hvoraf 11 mio. kr. vedrører demografi, og resten vedrører områder med oplevet udgiftspres. Det skal ses i sammenhæng med at kommunens faktiske demografirelaterede udgifter udgør omkring 25 mio. kr. årligt, og at udgiftspreset på det specialiserede socialområde alene udgør 57 mio. kr.

Økonomiudvalget		
1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsref.	584.105
<p>Økonomiudvalget har et nettobudget på 584,1 mio. kr. Alle fire forvaltninger har budgetansvar under Økonomiudvalget. De fleste af udgifterne under Økonomiudvalget vedrører tværgående og borgerrettede administrative funktioner. De er fordelt mellem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redningsberedskab - Politisk organisation - Administrativ organisation 		
Funktion	Aktivitetsområde	
	Der er i budgettet indlagt en årlig pulje til administrative korrektioner på 6 mio. kr.	
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2025	0
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2026	6.000
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2027	12.000
	Pulje til teknisk administrative korrektioner 2028	18.000
	Serviceudgifter	583.717
	Redningsberedskab	26.902
Flere funktioner	Redningsberedskab	26.902
	Brand & Redning er Køge Kommunes redningsberedskab. Køge Kommune varetager beredskabsopgaven på tværs af Køge, Solrød og Stevn's kommuner.	26.902
	Politisk organisation	14.055
Flere funktioner	Kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, valg mm.	14.055
	Budgettet indeholder både driftsudgifter i forbindelse med den politiske organisation, samt vederlag til den samlede kommunalbestyrelse, udvalgsformænd og borgmester.	13.432
	Administrativ organisation	542.760
	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	283.802
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	260.462
	<p>Kultur- og Økonomiforvaltningen består af tre afdelinger og en stab, der servicerer resten af organisationen med både drifts- og udviklingsopgaver: Økonomisk Afdeling, IT- og digitaliseringsafdelingen, HR, herunder Kantinedrift og Forsikring samt Stab og Kulturafdeling. Kulturteamet arbejder med kultur-, idræts- og fritidstilbud til kommunens borgere og servicerer Kultur- og Idrætsudvalget.</p> <p>Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag 105.728</p> <p>Central tjenestemandspensionspulje 21.342</p> <p>Central barselspulje - HR-afd. 14.981</p> <p>Øvrig drift omfatter udgifter til administration, inventar, uddannelse, kommunens centrale IT-systemer bl.a. Edoc og kommunens Økonomi- og Personalsystem (OPUS), licenser, brugeradministration, personalepolitiske initiativer og uddannelse. 95.911</p> <p>Overførselspulje: Der er afsat 22,5 mio. kr., der finansieres af det foregående års mindreforbrug. Puljen finansierer overførsler fra ét budgetår til det næste. 22.500</p>	
	Sikring- og forsikringsområdet	23.340
	<p>Køge Kommune er en selvforsikret organisation - dog med tegning af visse centrale katastrofeforsikringer samt lovpligtige forsikringer. Hos Køge Kommune er der oprettet et forsikringskontor, hvor arbejdet omkring risikostyring og forsikringsopgaver er placeret. Der samarbejdes endvidere med forsikringsmæglerfirma omkring administration af arbejdsskade- og ansvarssager, samt rådgivning ifm. forsikringsmæssige forhold.</p> <p>Administration af forsikringsområdet 244</p> <p>Derudover er det grundlæggende forsikringsbudget opdelt på flg. områder:</p> <p>Forsikringspræmier + gebyr til forsikringsmægler 4.707</p> <p>Erstatninger + forebyggende indsats 7.086</p> <p>Arbejdsskader - erstatninger 7.581</p> <p>Erstatninger - selvriski 2.208</p> <p>Skadebehandling - Mægler/advokat, aktuarrapport, arb.miljøbidrag 1.513</p> <p>Af centrale forsikringer kan nævnes: Bygnings- og løsøreforsikring ved brand, storm og kortslutningsskade, Entrepriseforsikring, Forsikring ved forureningsuheld, Kollektive ulykkesforsikring, Arbejdsskade-forsikring (katastrofedækning), Motorkøretøjsforsikring (lovpl. ansvar) og Kriminalitetsforsikring.</p>	

	Teknik- og Miljøforvaltningen	71.241
Flere funktioner	Sekretariat og Forvaltninger	71.241
	<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 76.582</p> <p>Lønsum dækker afdelinger i Teknik- og Miljøforvaltningen: Sekretariat & Udvikling, Byggesag, Plan, Miljø og affald, Natyr, vand og jord, Team Byggeri samt Anlæg og myndighed.</p> <p>Øvrig drift 9.424</p> <p>Her konteres udgifter til bl.a. telefoni, IT, inventar, konsulent og abonnementer samt udgifter til kommune- og lokalplan, befolkningsprognose samt GIS (geografisk information system).</p> <p>Indtægter -16.774</p> <p>Indtægter er bl.a.: Administrationshonorar fra forsyningsområder (affaldsområdet), byggesagsgebyrer, honorar for byggemodning, genopretning, byggestyring, vejprojekter og energispareprojekt.</p> <p>06.45.51 Rådhuset - Bilpulje 1.158</p> <p>00.22.03 Erhvervsformål 851</p> <p>På denne funktion registreres kommunens salgsfremmende omkostninger til f.eks ejendomsmægler, annonceudgifter m.m. i forbindelse med salg af grunde og ejendomme.</p>	
	Børne- og Uddannelsesforvaltningen	53.318
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	53.318
	<p>Børne- og Uddannelsesforvaltningen varetager den umiddelbare forvaltning af aktiviteter for børn og unge i alderen 0-18 år: Undervisning, fritidstilbud, dagtilbud, foranstaltninger for børn og unge med særlige behov, herunder tandpleje og sundhedspleje. Endvidere den politiske betjening af Skoleudvalget, Børneudvalget samt Børn og Ungeudvalget. Der er indregnet halveffekt af ændret ledelsesstruktur i forvaltningen.</p> <p>Budgettet forudsætningerne er uændret, hvor rammerne bare er fremskrevet.</p> <p>Lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag 56.429</p> <p>Administration af takstfinansierede institutioner (salg af pladser) -4.648</p> <p>Øvrig drift 1.537</p> <p>Øvrig drift omfatter udgifter til uddannelse, administration, repræsentation, IT, inventar, befordring, administrationsgebyr til opholdsstederne, statusattester, tolkebistand og supervision.</p>	

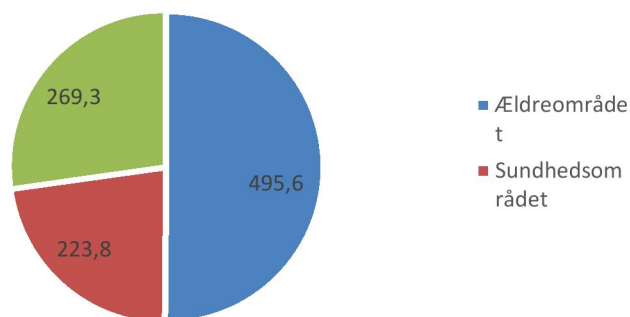
	Velfærdsforvaltningen	134.400
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	134.400
	Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag	107.237
	Lønsum dækker afdelinger i Velfærdsforvaltningen: Borgerservice, Jobcenter, CDI (Center for Dansk og Integration), VF-Sekretariat, Ældre- og Sundhed og Socialafdelingen.	
	Fællesudgifter Fællesudgifter indeni og udgifter til IT, drift af sociale systemer m.v., annoncering, porto, lægeerklæringer, tolkebistand, samt øvrige tværgående udgifter til administration og lægekonsulær bistand.	11.330
	Praktikpladsfond	427
	Udbetaling Danmark (administrationsbidrag)	16.320
	Administration af takstfinansierede institutioner (Salg af pladser)	-5.869
	Øvrig drift	4.955
	Øvrig drift omfatter de enkelte sektioner og afdelingers udgifter til administration, IT, inventar, uddannelse og tjenestekørsel.	
	Takstfinansierede ydelser	388
06.52.72	Tjenestemandspensioner, kommunal forsyning	388
	Kommunal forsyning, el	194
	Kommunal forsyning, vand	194

Ældre- og Sundhedsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget har ansvaret for pleje og omsorg samt sygepleje af ældre borgere i Køge Kommune. Det vil sige 441 borgere i kommunens 12 plejecentre og ca. 4.000 borgere i eget hjem, som serviceres fra de 7 distrikter. Det indebærer også hjælpemidler og træning til ældre i form af genoptræning og fysioterapi. Sidst har udvalget ansvaret for udgifterne til medfinansiering af Sundhedsvæsenet, hvor kommunen betaler en del af udgifterne ved eksempelvis indlæggelser på sygehuset.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2025, 988,7 mio. kr. i alt



Noter til figur: "Andet" dækker over den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet på 259,38 mio. kr., 0,289 mio. kr. til lejetab på ældreboliger og -0,29 mio. kr. vedr. statsrefusion på særligt dyre enkeltsager

Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2025 - Ældre- og Sundhedsudvalgets område

Den ny ældrereform fra april 2024 tager afsæt i en fælles ambition mellem Regeringen og KL at løfte kvaliteten, plejen og omsorgen i ældreplejen, bl.a. ved udbredelse af faste teams. Desuden er parterne enige om, at der med ældrereformen tages vigtige skridt i forhold til frisættelse af kommunerne samt nedbringelse af bureaukrati og dokumentation. Derudover får kommunerne fra 2025 mulighed for at etablere eller omlægge kommunale plejehjem til frisatte plejehjem: Lokalplejehjem.

Ældrereformen skal tillige bidrage til at fastholde og rekruttere medarbejdere til ældreplejen

Ældre- og Sundhedsudvalget		
1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	988.698
	Ældre- og Sundhedsudvalget har ansvaret for pleje og omsorg samt sygepleje af ældre borgere i Køge Kommune. Det vil sige ca. 441 borgere i kommunens 12 plejecentre og ca. 4.000 borgere i eget hjem, som serviceres fra de 8 distrikter. Det indebærer også hjælpemidler og træning til ældre i form af genoptræning og fysioterapi. Sidst har udvalget ansvaret for udgifterne til medfinansiering af Sundhedsvæsenet, hvor kommunen betaler en del af udgifterne ved eksempelvis indlæggelser på sygehuset.	
Funktion	Aktivitetssområde	
	Serviceudgifter	719.376
	Ældreområdet	495.598
02.32.31	Busdrift	5.502
	Udgifter til Flextrafik for svært bevægelseshæmmede borgere samt blinde og stærkt svagsynede siden juli 2018. Borgeren er bevilget 104 ture om året, og kan søge om yderligere 10 ekstra ture.	
04.62.82	Kommunal genoptræning	2.667
	Budgettet omfatter på ældreområdet del af genoptræningen, lønudgifter til en stilling som APV-konsulent (0,497) samt de fælles driftsudgifter der er i forbindelse med anvendelse af ejendommen til stations-genoptræningsscentret (2,170).	
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	871
	På ældreområdet omfatter budgettet rammen til indkøb og afprøvning af velfærdsteknologi i både lille og stor skala. Resten af budgettet til sundhedsfremme og forebyggelse ligger under sundhedsområdet.	
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	74.124
	Området omfatter en række udgifter til betaling af bl.a. private leverandører for ydelser, primært efter servicelovens §83, bl.a. hjemmehjælp leveret fra private leverandører efter reglerne om frit valg, indkøbsordning, madservice samt en række mindre udgiftsposter.	
	<i>Privat leverandør af hjemmehjælp:</i>	36.653
	Budgettet kan rumme: 30.519 timers praktisk hjælp til en pris på 470,35 kr. 34.368 timers personlig pleje til en gennemsnitspris på 648,79 kr.	
	<i>Koordinatorfunktion visitationen (lønudgift)</i>	643
	<i>Budget til særlige plejeforløb</i>	-2.280
	<i>Indkøbsordning (levering af indkøb)</i>	1.601
	Kommunens udgifter til levering af indkøb hos visiterede borgere. Budgettet kan rumme levering til 255 borgere med en forventelig gennemsnitlig årlig leveringspris på 6.066 kr.	
	Øvrige mindre nettodriftsudgifter	7.308
	<i>Demografipulje</i>	30.199
	Der er tale om den marginale tilskrivning af demografien som følge af årets opdatering af befolkningsprognosen - udmøntes efterfølgende	

05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.	278.083
	<i>Køb af pladser og ydelser i andre kommuner (plejeboligpladser).</i>	
	Budgettet kan rumme køb af 95 helårspladser og ydelser til en gennemsnitlig pris på 424.216 kr.	40.273
	<i>Salg af pladser og ydelser til andre kommuner (plejeboligpladser)</i>	-30.771
	Budgettet kan rumme: Salg af 67 helårspladser og ydelser til en gennemsnitlig indtægt på 459.528 kr.	
	<i>Drift af plejeomsorgssystem</i>	2.438
	<i>Budget til indtægt vedr. huslejebetaling fra beboere på plejehjem efter servicelovens § 192.</i>	-3.551
	<i>Egne plejeboliger</i>	218.828
	Der er 441 plejeboliger pr. 1. januar 2022 fordelt på: Køge Nord, Tingstedet, Sandmarksbo, Lerbæk Torv, Boruphøj, Bjæverskov, Nørremarken, Møllebo, Pedersvej, Ølbycenter 64, Lyngbo og Lynghøj, heraf er 18 boliger aflastningsboliger.	
	Budgettet er et rammebudget til driften af de enkelte plejeboligheder	
	<i>SOSU-elever</i>	24.844
	Budget til aflønning af SOSU-elever.	
	<i>Servicekorps Team Plejeboliger:</i>	14.858
	Servicekorpsset Team Plejeboliger udfører rengørings- og pedelopgaver i servicearealer (fælles arealer på boformer) og varetager indkøbsfunktionen. Beløbet er et rammebudget, Primært til lønudgifter.	
	<i>Støttefunktion til understøttelse af driften</i>	9.022
	Budgettet dækker aflønning af en række medarbejdere, der med sekretariatsbistand, IT-koordinering m.v. understøtter alle driftsenheder på ældre- og sundhedsområdet. Herudover dækker budgettet midler til indkøb og opgradering af IT-udstyr, som fx hjemmeplejen bruger til planlægning og dokumentation og leasing af biler til udekørende funktioner	
05.30.28	Hjemmesygepleje	80.156
	Hjemmesygeplejen henvender sig til borgere i eget hjem. Området er styret budgetmæssigt med et rammebudget.	69.540
	Udgifterne dækker løn til ledelse, teamledere, administration, variable udgifter, drift af biler, vikarer og øvrige udgifter.	
	Området er overordnet opdelt i distriktsteams (fælles med hjemmeplejen), akutteam og specialistfunktioner.	
	Hjemmeplejeteams udfører også delegerede ydelser for hjemmesygeplejen.	
	Området skal budgetmæssigt ses i sammenhæng med hjemmeplejen, der er angivet under funktion 05.30.26.	
	Specialistfunktioner. Et team af særlige specialsygeplejersker. Budgettet rummer midler til aflønning (denne funktion) samt sygeplejeartikler og hjælpemidler (se funktion 53031)	6.033
	Der er herudover budget til særlige pleje- og sygeplejeforløb købt hos private leverandører	4.583

05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	6.871
	<p><i>Strategisk prioriterede midler til indsatser på ældreområdet</i></p> <p style="text-align: right;">4.650</p> <p><i>Daghjem og demensteam:</i></p> <p style="text-align: right;">8.219</p> <p>Kommunen har tre daghjem: Møllebo med 12 pladser, Tingstedet med 12 pladser - herunder en tilhørende centercafe med 12 pladser - og endelig Rådhusstræde med 22 pladser. Dagheimene er et tilbud, som hjemmeboende borgere kan visiteres til. Demensteamet henvender sig ligeledes til hjemmeboende borgere og deres pårørende og tilbyder rådgivning og støtte i fht. demensproblemstillinger. Både daghjem og demensteam har et rammebudget, der primært anvendes til aflønning af medarbejdere.</p> <p><i>Køb af særlige daghjemspladser til døvblinde.</i></p> <p style="text-align: right;">379</p> <p>Budgettet anvendes til afregning med Roskilde kommune, hvor Køge kommune køber pladser på særligt daghjem for døvblinde, samt befordringsudgifter i forbindelse hermed.</p> <p><i>Besparelsesblok fra budgetforlig 2024</i></p> <p style="text-align: right;">-7.365</p> <p><i>Udgifter til daghjemskørsel</i></p> <p>Der er tale om udgifter til visiteret kørsel til daghjem for hjemmeboende borgere.</p> <p style="text-align: right;">988</p>	
05.30.31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	7.908
	Budgettet omfatter køb af APV-hjælpe midler samt inkontinenshjælpe midler, herunder bleer og katedre. Ca. 2/3 af budgettet er organisatorisk knyttet til specialistsygeplejerskernes arbejde (se funktion 053028)	
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.	1.521
	<p>Budgettet omfatter udgifter til plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem samt sygeplejeartikler jf. hhv. Servicelovens § 118 og § 122.</p> <p><i>Plejevederlag</i></p> <p>Budgettet forudsætter plejevederlag til 32 personer til en gennemsnitlig udgift på 43.533,22 kr.</p> <p style="text-align: right;">1.404</p> <p><i>Sygeplejeartikler</i></p> <p>Der er tillige i budgettet indeholdt udgifter til sygeartikler til brug for plejen i forhold til ovenstående borgere.</p> <p>Budgettet forudsætter Sygeplejeartikler til 17 personer til en årlig gennemsnitlig udgift på 6.687 kr.</p> <p style="text-align: right;">116</p>	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap.	1.158
	Budgettet dækker udgifter til ansættelser til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter § 118 i serviceloven. Der er forudsat 5 helårspersoner til ca. 18.000 kr. pr. måned.	

05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap.	34.446
	Denne funktion omfatter udgifter, som følger af Servicelovens § 112, 113, 116 og 117, som vedrører støtte og hjælp til bl.a. køb af hjælpemidler (kropsbårne- og genbrugshjælpe midler), boligindretning og befordring til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	
	<i>Kropsbårne hjælpemidler</i>	16.159
	Budgettet kan rumme: Udgifter til kropsbårne hjælpemidler til 2.249 borgere til en årlig gennemsnitsudgift på 6.913 kr. pr. borger.	
	<i>Genbrugshjælpe midler</i>	6.412
	Budgettet kan rumme udgifter til genbrugshjælpe midler til 729 borgere til en årlig gennemsnitsudgift på 8.787 kr. pr. borger.	
	<i>Betaling til og fra kommuner (under genbrugshjælpe midler)</i>	-378
	<i>Hjælp til boligindretning (under genbrugshjælpe midler)</i>	1.005
	<i>Depot</i>	6.990
	<i>Handicapbiler</i>	4.259
05.72.99	Øvrige sociale formål	2.294
	Budgettet omfatter udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde, tilskud til Pensionistforeninger og gaver til guldbryllup og mærkedage.	
	Sundhedsområdet	223.778
04.62.82	Kommunal genoptræning	33.275
	Budgettet dækker over kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens §86 og Sundhedslovens §140.	
	Der tilbydes vedligeholdende træning til borgere, som er blevet generelt svækket efter sygdom eller efter udskrivning fra sygehus. Genoptræningen har som formål, at borgeren generhverver de tabte funktioner eller trænes i alternative måder at klare hverdagens/arbejdslivets opgaver på.	
	Udgifterne fordeler sig på:	
	<i>Kommunal genoptræning og hverdagsrehabilitering</i>	
	Genoptræning efter sundhedslovens §140 og servicelovens §86, samt servicelovens §83 A Budgettet dækker primært løn til terapeuterne i træningsenheden og i det udekørende Reha teamet	32.194
	<i>Specialiseret genoptræning</i>	1.081
	Patienter tildeles denne genoptræning efter et lægefagligt begrundet behov. Genoptræning er så specialiseret, at den foregår på hospitalet. Kommunen har ingen medvirken i henvisningerne eller driften og betaler alene udgifterne	
04.62.84	Vederlagsfri fysioterapeutisk behandling	11.103
	Her registreres den vederlagsfri fysioterapi. Ydelsen gives efter lægehenvi sning til patienter med svært fysisk handicap og personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Behandlingen kan bestå af såvel individuel træning som holdtræning/behandling.	
	Budgettet kan rumme: 678 borgere til en årlig gennemsnitspris på 16.383 kr.	

04.62.85	Kommunal tandpleje	1.435
	Funktionen omfatter udgifter i henhold til Sundhedslovens § 131-132 til tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Omsorgstandplejen).	
	Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til Sundhedslovens § 133-134 til tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (Specialtandplejen).	
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	11.922
	Denne funktion dækker over udgifter til at skabe rammer for en sund levevis i lokalområderne samt sikre etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til både raske borgere og patienter, jf. Sundhedslovens § 119. Budgettet dækker aflønning af sundhedskonsulenter samt aktivitetsudgifter i forbindelse med indsatser.	
	Blandt tilbuddene kan nævnes forebyggelsesprojekter vedrørende rygning samt projekter for overvægtige børn, teenagere og voksne. Endvidere dækker budgettet over fx rehabiliteringstilbud for borgere med kroniske sygdomme, patientuddannelse, hjerneskaideindsatsen, arbejde med psykisk sundhed samt medfinansiering af eksterne projekter.	
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	7.273
	Strategisk prioriterede midler til indsatser	2.756
	Budgettet omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter, betaling for hospiceophold, en række mindre udgifter til fx tilsyn og patientombud, samt endelig strategisk prioriterede midler	
	Døgn/pleje taksten for færdigbehandlede patienter og hospiceophold udgør 2.185 kr. i 2022 (Seneste). Gældende for begge ydelser er, at der fra år til år kan være store variationer i antallet af ligge- og opholdsdage.	
	Udgifter til hospiceophold	1.474
	Færdigbehandlede patienter	497
	Patientombuddet	23
	Diverse mindreudgifter (bidrag i forhold til samarbejder på sundhedsområdet m.v.)	322
	Udgifter til begravelseshjælp	1.847
	Budgettet kan rumme udgifter til begravelseshjælp til i alt 958 borgere til en gennemsnitsudgift på 1.855 kr. pr. borger.	
	Udgifter til befordringsgodtgørelse Sundhedslovens § 170 og 261	354
	Budgettet kan rumme befordringsgodtgørelse til i alt 78 borgere til en gennemsnitsudgift på 4.242 kr. pr. borger pr. år.	

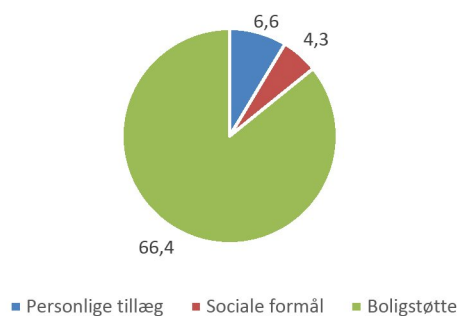
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg	137.254
	<p><i>Lokalteams (Hjemmeplejen):</i></p> <p>Lokalteams henvender sig til borgere i eget hjem. Området er styret budgetmæssigt med et rammebudget. Lokalteams har fokus på at komme hele vejen rundt om borgeren i forhold til både praktisk hjælp, personlig pleje, rehabilitering og sygepleje efter sundhedsloven. Området skal derfor budgetmæssigt ses i sammenhæng med de lokalteams der leverer sundhedslovsydelser, der er angivet under funktion 05.30.28</p> <p>Udgifterne dækker løn til ledelse, teamledere, administration, variable udgifter, drift af biler, vikarer og øvrige udgifter.</p> <p>Området er overordnet opdelt i distriktsteams -fælles med den del af teams'ne, der leverer sundhedslovsydelser</p> <p>Lokalteams'ne udfører også overdrejede sundhedslovsydelser</p> <p>Området skal budgetmæssigt ses i sammenhæng med</p>	
	<p><i>Servicekorpset:</i></p> <p>Servicekorpset udfører den primære del af den praktiske hjælp hos borgere i eget hjem, som leveres af den kommunale leverandør</p>	9.846
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	21.514
	Budgettet omfatter udgifter til 23 aflastnings- og døgnrehabiliteringspladser på stationscentret og dækker primært løn til plejepersonalet.	
	Andet	269.322
00.25.19	Ældreboliger	299
	Budgettet omfatter udgifter til lejetab ved fraflytning fra ældreboliger som Ældre- og Sundhedsudvalget har anvisningsret til (tomgangsleje).	
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering	269.239
	<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>Siden 2019 har kommunernes medfinansiering været underlagt en acontoordning, hvor Sundhedsdatastyrelsen udmelder en kommunefordelt medfinansiering på baggrund af den samlede sum. Budgettet svarer til Køge Kommunes andel. Afregningen foretages vedt at kommunen opkræves lige store månedlige rater svarende til den samlede sum, dvs. 269 mio. kr.</p>	
05.22.07	Central Refusionsordning	-216
	<p>Budgettet dækker indtægter fra den centrale refusionsordning efter Servicelovens §176, hvorefter kommunerne kan få dækket en del af udgifterne til enkelte særligt dyre sager. I 2024 er satserne:</p> <p>25% af udgiften over 880.000 kr. 50% af udgiften over 1.730.000 kr. 75% af udgiften over 2.180.000 kr.</p> <p>Refusionen dækker intervallet i beløbet. Dvs. de 50% er således beløbet mellem 880.000 kr. og 1.730.000. De første 880.000 giver kun 25 % i refusion og så fremdeles.</p>	

Socialudvalget

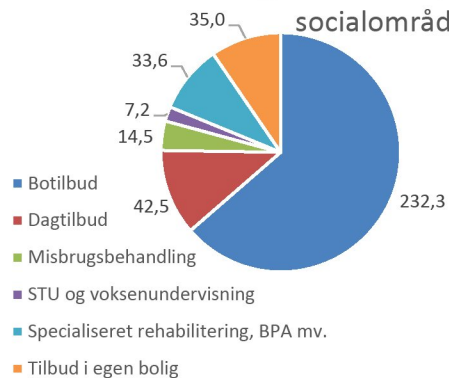
Socialudvalget har ansvaret for det specialiserede socialområde, som er en lang række bo- og dagtilbud til voksne borgere over 18 år med eksempelvis handicap, psykisk lidelse, misbrug el. lignende.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2025: 77,3 mio. kr. i
indkomstoverførsler



Budget 2025: 365,1 mio. kr.
socialområdet



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

Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2025 - Socialudvalgets område

Aftalen indeholder ingen særlige tiltag på Socialudvalgets område.

Socialudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	442.474
------------------	---	----------------

Socialudvalgets samlede budget for 2025 udgør 442.474 mio. kr. Budgettet på området er fordelt på: Serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. Under hvert aktivitetsområde er en beskrivelse af budgettet fordelt efter funktioner i den autoriserede kontoplan.

Funktion	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	415.240
	Takstfinansierede virksomheder	823

	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. De takstfinansierede institutioner har et udgiftsbudget og et tilsvarende indtægtsbudget. Myndighed afregner til institutionerne.	
--	--	--

05.38.42	Botilbud for personer med særlig sociale problemer	
----------	--	--

	Botilbud for personer med særlige sociale problemer, som følge af serviceloven §109. Hegnetslund er Køge kommunes Kvinde Krisecenter, med plads til 9 beboere. Institutionen har et udgiftsbudget på 7.466.811 kr.	
--	--	--

05.38.45	Behandling af stofmisbrug § 101 og § 142	-
----------	--	---

	Køge Kommunes rådgivnings- og behandlingscenter (KRB) er budgetteret til 133 pladser i alt (§101). KRB har et udgiftsbudget på 6.955.825 kr. Køge Kommunes § 142 medicinsk behandling (KRB) er budgetteret til 54 pladser Medicinsk behandling har et udgiftsbudget på 2.270.882 kr.	
--	---	--

05.38.50	Længerevarende botilbud	-562
----------	-------------------------	------

	Længerevarende botilbud efter serviceloven § 108. I Køge Kommune findes botilbud til længerevarende ophold til sindslidende og for udviklingshæmmede personer. Agerbækhuse: 37 pladser Agerbækhuse har et udgiftsbudget på 42.614.718 kr. ITC Lyngtoften: 28 pladser Lyngtoften har et udgiftsbudget på 15.304.207 Pedersvænge: 18 pladser Pedersvænge har et udgiftsbudget på 12.407.457 kr. Budgetforlig B24 spareforslag SOU6 ledelse og administration	-562
--	---	------

05.38.51	Botilbudslignende tilbud	
----------	--------------------------	--

	Botilbudslignende tilbud med støtte efter servicelovens §85. Føllehavegård har plads til 10 beboere, og har et udgiftsbudget på 10.800.625 kr.	
--	---	--

05.38.52	Midlertidige botilbud	-
	<p>Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107. I Køge Kommune findes botilbud til midlertidige ophold til sindslidende samt botilbud på Fændediget og Ellemarken</p> <p>Fændediget: 4 pladser Fændediget har et udgiftsbudget på 1.151.771 kr.</p> <p>Pedersvænge: 11 pladser 2 afklaring samt 6 flexpladser Pedersvænge har et udgiftsbudget på 13.441.412 kr. til midlertidige botilbud.</p> <p>Bofællesskabet Ellemarken: 4 pladser Ellemarken har et udgiftsbudget på 1.332.321 kr</p> <p>Agerbækhuse § 107: 1 aflastningsplads Agerbækhuse § 107 har et udgiftsbudget på 1.655.464 kr.</p>	
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	616
	<p>Tilbud efter serviceloven § 103 om beskyttet beskæftigelse.</p> <p>ITC har ansvaret for cafeen i Genoptræningscentret med et budget på 615.923 kr.</p> <p>Køge Kommunes eget tilbud efter servicelovens §103 ITC (beskyttet beskæftigelse). Tilbuddet har plads til 52 personer i alt, og har et udgiftsbudget på 5.417.362 kr.</p>	
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	769
	<p>Aktivitets- og samværstilbud i henhold til serviceloven § 104.</p> <p>Blumesvej har 56 pladser, og et udgiftsbudget på 12.645.293 kr.</p> <p>ITC Dagcenter har 48 pladser, og et udgiftsbudget på 8.648.444 kr.</p> <p>Ved Kajen er et uvisiteret åbent værested med svære misbrugsproblematikker. Institutionen har et rammebudget på 768.439 kr</p> <p>Dagbehandling - Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter har 6 pladser, og et udgiftsbudget på 771.857 kr.</p>	
	Det specialiserede område	338.198
04.62.82	Specialiseret rehabilitering	2.429
	Genoptræning efter sundhedslovens §140	
04.62.85	Kommunal tandpleje	750
	Tandpleje til socialt udsatte	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	13.713
	<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>Løn udekørende team</u> 1.600.000</p> <p>Støtte til borgere i egne tilbud (Bækgårdsvej, Møllevej og Ellemarken) Skøn 20 borgere til en gennemsnitspris 300.135 kr. 6.002.700</p> <p><u>Køb af støtte til borgere i eget hjem, private tilbud samt andre tilbud.</u></p> <p>Budgetforudsætning 26 borgere til en gennemsnitspris 235.011 kr. 6.110.286</p>	

05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	11.009
	<p>Midlertidige ophold på kvindekrisecenter jf. serviceloven §109 og herberg/forsorgshjem jf. serviceloven §110. Visitation til tilbuddene sker efter selvmøderprincippet. Det er lederen af tilbuddet der træffer afgørelse om optagelse og udskrivning.</p> <p>Der er afsat en pulje til køb af pladser i og uden for kommunen samt et forventet salo af pladser. Indenfor det afsatte budget kan der afregnes for antal pladser:</p> <p><u>Kvindekrisecentre</u> 14 helårspersoner til en gennemsnitspris 868.679 kr. 12.161.506</p> <p><u>Forsorgshjem</u> 14 helårspersoner til en gennemsnitspris kr. 606.660 8.493.240</p> <p><u>Refusion</u></p> <p>Der er 50% statsrefusion af alle udgifter vedrørende Køge borgere ved ophold op på Kvindekrisecentre. Pr. 1. oktober 2023 er der sket en lovændring som medfører en omlægning af hjemløseindsatsen. Her ændres refusion på Forsorgshjem efter servicelovens §110 så der kun kan hjemtages refusion i de første 120 dage pr. løbende år, dette ændres pr. 1. april 2026 til 90 dage</p> <p>Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og eiendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -8.780.753</p> <p>Egenbetaling fra borgerne -557.716</p> <p>-307.277</p>	
05.38.50	Længerevarende botilbud	96.935
	<p>Længerevarende ophold jf. serviceloven §108 i botilbud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov på anden måde</p> <p>I budgettet for 2025 er der budget til at købe 73 fuldtidspladser tilknyttet et længerevarende botilbud. 73 helårspersoner til en gennemsnitspris på 1.324.473 kr. pr. år 96.686.520</p> <p>heraf 33 på egne institutioner</p> <p>Objektiv medfinansiering af Kofoedsminde 3.488.592</p> <p><u>Øvrige områder</u></p> <p>Overhead køb/salg af pladser -4.494.916</p> <p>Administrationsudgifter fra hovedkonto 06 5.673.831</p> <p>Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og eiendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -4.419.027</p>	
05.38.51	Botilbudslignende botilbud	55.078
	<p>Botilbud efter almenboligloven med socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85. Kommunale, regionale og private tilbud</p> <p>Forudsætning 45 pladser til en gennemsnitspris på 1.242.337 kr. 55.905.165</p> <p>heraf 2 på egen institution Føllehavegård</p> <p>Overhead køb/salg af pladser -827.178</p>	

05.38.52	Midlertidige botilbud	118.787
	<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>Budgetforudsætning 2025 midlertidig botilbud:</p> <p>114 helårspersoner til en gennemsnitspris på 1.054.467 kr. 120.209.238</p> <p>heraf 15 på egne institutioner incl. Fændediget</p> <p>Overhead køb/salg af pladser -796.325</p> <p>Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -625.913</p>	
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordning	3.867
	<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>Kontakt- og ledsagerordning §99 800.000</p> <p>§98 Center for døve - Rådgivning 330.000</p> <p>§97 og §98 Ledsagerordning 2.737.000</p>	
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	-660
	<p>Medfinansiering af særlige pladser på psykiatrisk afdeling.</p> <p>Lov og cirkulære til området i 2019 407.484 i 2019-pris.</p> <p>Frafald kommunal finansiering af særlige pladser, reduceret med 1.097.074 kr. i 2024-pris</p>	
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	8.109
	<p>Budgettet omfatter udgifter jf. servicelovens § 103 til beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.</p> <p>Der er budget til køb af 67 pladser til beskyttet beskæftigelse.</p> <p>67 helårspersoner til gennemsnitlig 135.968 kr. pr. år 9.109.856</p> <p>heraf på egen institution 38 pladser, hvoraf 20 er deltidspladser</p> <p>Overhead køb/salg af pladser -607.740</p> <p>Kørselsudgifter 193.814</p> <p>Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -586.930</p>	

05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud		28.181
	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, og der kan købes 95 pladser. Pladserne købes dels på egne institutioner, men også pladser hos andre kommuner, eller private tilbud		
	95 helårspladser til en gennemsnitspris på 313.615 kr. heraf 31 pladser på egne institutioner	29.793.425	
	Overhead køb/salg af pladser	-1.766.918	
	Kørselsudgifter	1.395.000	
	Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-1.240.507	
	Socialområdet i øvrigt		76.219
00.25.11	Beboelse		1.344
	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		-5
	Budgettet omfatter udgifter til lejetab ved fraflytning fra boliger som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har anvisningsret til (tomgangsleje)		
03.22.17	Specialpædagogisk voksenundervisning		7.244
	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 betales abonnement i henhold til rammeaftale med Specialcenter Roskilde (SCR) for Specialundervisning. SCR tilbyder tværfaglig udregning, undervisning og rådgivning primært til voksne med kommunikationsvanskeligheder.		
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse		360
	Aktivitetsudgifter hjerneskade		
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		4.826
	Væresteder som hører under Pædagogisk Vejleder og Værestedsteam (PVV) Huset, Klemmen og Den Gule Dør	4.826.341	

05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	47.487
	<p>Budgettet omfatter ansættelse af hjælpere efter serviceloven §96 om borgerstyret personlig assistance (BPA).</p> <p>Budgettet for 2025 kan rumme:</p> <p>19 helårspersoner til en gennemsnitlig udgift på 1.382.094 kr. pr. år 26.259.786</p> <p>Hjemmevejledning PVV (Pædagogisk Vejleder og Værestedsteam):</p> <p>Ledelse PVV 1.845.948</p> <p>Rammebudget Lønudgifter til hjemmevejledere samt afregnede indtægter for udeboende 12.840.509</p> <p>Boligfællesskabet Bækgårdsvej og Bofællesskabet Møllevvej - afregning for borgere samt aflønning af personalet tilknyttet boligfællesskabet -636.525</p> <p>Åben Rådgivning - et tilbud om støtte, vejledning og rådgivning efter serviceloven §82, Rådhusstræde 10C, Køge 2.617.318</p> <p>Selvantaget hjælp (§ 95 BPA)</p> <p>5 helårspersoner til en årlig gennemsnitspris på 912.050 kr. 4.560.250</p>	
05.38.44	Alkoholbehandling § 141	7.014
	<p>Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, jf. sundhedslovens § 141</p> <p>Der bevilges dagbehandling og døgnbehandlinger på området.</p> <p>Ambulant alkoholbehandling på lænkeambulatorier, der betales til NOVAVI månedlige afregninger - 551.836 kr. i gennemsnit pr. mdr. (2024). 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	7.507
	<p>Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med behandling af stofmisbrugere efter serviceloven § 101 og 142. Ambulant og dagbehandlingstilbud samt døgnbehandlingstilbud. Medicinsk behandling (tidligere CAS) er hjemtaget til KRB.</p> <p>De fleste Køge-borgere er tilknyttet eget tilbud Køge Behandling- og Rådgivning, som også har den medicinske behandling fra 2024. Der afregnes også for pladser til andre kommuner</p> <p>75 pladser afklaringsforløb (eget tilbud) til gennemsnitlig 43.973 kr. pr. år 3.297.975</p> <p>3 dagtilbud (eget tilbud) til gennemsnitlig 144.223 pr. år</p> <p>25 behandlingsforløb (eget tilbud) til gennemsnitlig 94.880 kr. pr. år 2.372.000</p> <p>Medicinsk behandling KRB 53 borgere til 45.275 kr. pr. år og afregning andre kommuner, samt CAS 2.399.575</p> <p>Døgnbehandling gennemsnitlig 389.512 kr. pr. år</p> <p>Overhead -152.550</p> <p>Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -410.000</p>	

05.38.50	Længerevarende botilbud	359
	Lov og cirkulære	
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	82
	Botilbuddet er beregnet til 4 personer og er beliggende på Fændediaet i Køøe. Der bliver betalt husleje og opkrævet egenbetaling fra beboerne.	
	Indkomstoverførsler	77.333
05.48.67	Personlige tillæg	6.642
	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.	21
	Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)	369
	Andre personlige tillæg	121
	Briller: 234 personer til gennemsnitspris på 626 kr. pr. år	146
	Medicin mv.: 302 personer til gennemsnitspris på 14.352 kr. pr. år.	4.334
	Tandlægebehandling: 580 personer til en gennemsnitspris på 2.968 kr. pr. år.	1.721
	Tandprotese: 251 personer til en gennemsnitspris på 8.111 kr. pr. år.	2.036
	Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling mv.: 225 personer til en gennemsnitspris på 2.655 kr. pr. år.	598
	Fodbehandling:	1.202
	Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	1.887
	Refusion	-5.795
05.57.72	Sociale formål	4.328
	Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende en række sociale formål, herunder servicelovens § 100 om dækning af nødvendige merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. Der er 50% statsrefusion på en del af udgifterne på området. Endvidere omfatter budgettet løntilskud ved uddannelsesaftaler mv. Det samlede område omfatter bl.a.:	
	<u>Udgifter til samværsret med børn</u> Budgettet kan rumme: 9 personer med en gennemsnitlig pris på 20.652 kr. pr. år	186,00
	<u>Hjælp til udgifter til sygebehandling mv.</u> Budgettet kan rumme: 376 personer til en gennemsnitlig pris på 5.561 kr. pr. år	2.091
	<u>Tilskud til tandpleje</u> Budgettet kan rumme: 121 personer med et gns. Tilskud på 7.443 kr. pr. år	901
	<u>Hjælp til enkeltudgifter og flytning</u> Budgettet kan rumme: 492 personer til en gennemsnitlig pris på 6.174 kr. pr. år	3.037
	<u>Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, servicelovens §100</u> Budgettet kan rumme: 60 personer med en gennemsnitlig pris på 30.209 kr. pr. år	1.813
	<u>Efterlevelshjælp (afløb)</u>	224
	<u>Statsrefusion</u>	-3.924

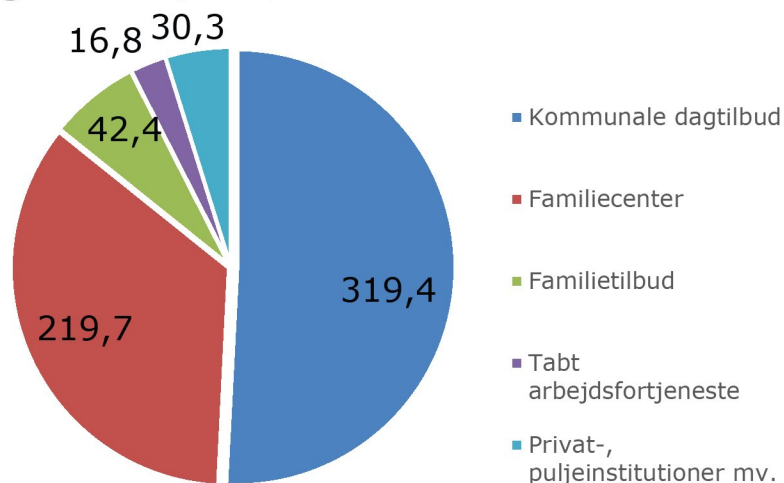
05.57.76	Boligyldelse	35.096
	<p>Budgettet omfatter udgifter og indtægter til boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger, særlige bofællesskaber m.v.</p> <p>Der forventes i 2025 at være gennemsnitlig 3.205 månedlige ydelsesmodtagere med et gennemsnitligt tilskud på 10.950 kr. pr. år (Kommunal andel).</p> <p>Boligyldelsen administreres af Udbetaling Danmark.</p>	35.096
05.57.77	Boligsikring	31.267
	<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 er tilkendt førtidspension efter den 1. januar 2003.</p> <p>Der forventes i 2025 at være gennemsnitlig 3.154 månedlige ydelsesmodtagere med en gennemsnitlig boligsikring på 9.914 kr. pr. år (Kommunal andel).</p> <p>Boligsikringen administreres af Udbetaling Danmark.</p>	31.267
	Andet	-50.099
05.22.07	Central refusionsordning	-50.099
	<p>Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på det sociale område bl.a.:</p> <p>Der er refusion på sager, hvor den samlede udgift overstiger 880.000 kr. med 25%. Samlet udgift fra 1.730.000 kr. til 2.180.000 kr. 50% refusion, samt 75% refusion hvor udgiften overstiger 2.180.000 kr. (2024-pris)</p> <p>Pleje og omsorg (ældre og handicappede) Hjælpe midler Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Aktivitets- og samværstilbud</p>	

Børneudvalget

Børneudvalget har ansvaret for dagtilbud til de ca. 4.800 børn mellem 0 og 6 år, som er bosiddende i Køge Kommune. Det er både de 34 kommunale dagtilbud (hvoraf 1 åbnes i 2025) og integrerede institutioner, dagpleje, 5 selvejende institutioner og tilskud til private dagtilbud. Udvalgets andet store hovedområde er tilbud til sårbare børn og unge, dvs. forebyggende foranstaltninger, opholdssteder, plejefamilier og kommunale/regionale døgninstitutioner til børn og unge med sociale adfærdsproblemer eller handicap. Endelig hører den kommunale tandpleje også under Børneudvalget.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2025, 628,7 mio. kr. i alt



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

Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2025 - Børneudvalgets område

Aftalen indeholder ingen særlige tiltag på Børneudvalgets område.

Børneudvalget

1.000 kr. Driftsudgifter inkl. statsrefusion 628.681

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.

Aktivitetsområde	
Serviceudgifter	633.393
0-6 års området	349.739
Generelle bemærkninger	

Det samlede budget omfatter drift af 3.710 årspladser¹⁾

Tilskud til pasning af egne børn	62 pladser
Tilskud til privat pasning	45 pladser
Dagpleje	145 pladser
Integrerede institutioner	2.835 pladser
Selvejende institutioner	362 pladser
Puljeinstitutioner	129 pladser
Private institutioner	132 pladser

Pladserne fordeler sig med 1.221 pladser for aldersgruppen 0-3 år og 2.273 for aldersgruppen fra 3 år til skolestart samt 107 pasning af egne børn og børn i privat passede børn.

Antal årspladser er beregnet på baggrund af vedtaget befolkningsprognose med en dækningsgrad for antallet af børn som passes i daginstitutioner. Dækningsgraden er beregnet ud fra efterspørgslen i perioden 2021 til 2023 på aldersgrupperne.

For vuggestuepladser anvendes herefter en normeringsgrad på 4,47 og for børnehavepladser en normeringsgrad på 8,94.

0-2 årige kan have vuggestuenormering indtil og med måneden, hvor de fylder 3 år.

Normeringen for vuggestuer og børnehaver med en åbningstid på op til 50,5 timer pr. uge fastsættes således:
Børnetal * ugtl. åbningstid/normeringsgrad.

Institutionerne er lukket 2 uger, dog med tilbud om fællespasning i områderne.
Der er reserveret midler i central pulje til senere fordeling til formålet.
Forældrene kan vælge mellem et modul på fuld tid og et modul på 30 ugtl. timer.

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

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

Herudover er budgetlagt ressourcer til:

- sprogstimulering
- børn med svag hjemmebaggrund

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

05.25.10	Fælles formål		36.587
	Lønsum	6.089	
	Kompetenceudvikling af ledere og pædagoger	4.813	
	Støttetimer	4.408	
	Tilskud til privat børnepasning	6.531	
	Tilskud til pasning af egne børn	1.998	
	Søskendetilskud	9.164	
	Øvrig drift	2.272	
	Opstart af institution i Bjæverskov	1.312	
	Lønsummen dækker løn til konsulenter og uddannelse af pædagogiske assistenter. Øvrig drift dækker mellemkommunale indtægter og udgifter, central kompetenceudvikling, musikalske, motoriske og kulturelle tilbud til dagtilbud mv.		
05.25.11	Dagpleje		17.349
	Lønsum	20.994	
	Øvrig drift	1.048	
	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	815	
	Forældrebetaling	-5.508	
	Dagplejen er normeret til 135 pladser i aldersgruppen 0-3 år. Der regnes med gennemsnitligt 3,45 barn pr. dagplejer, således der er plads til at håndtere gæsteplejen for dagplejen.		
	Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, aktivitetsudgifter og AES-bidrag.		
	Forældrebetalingen er 3.400 kr. pr. barn pr. måned i 12 mdr.		
05.25.14	Integreerede institutioner		265.461
	Lønsum	318.832	
	Øvrig drift	45.364	
	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	21.950	
	Forældrebetaling	-120.685	
	Budgettet omfatter drift af 33 kommunale dagtilbud samlet i 5 områder, samt drift af 5 selvejende dagtilbud med en forventet indskrivning af 1.081 børn i alderen 0-3 år, og 1.735 børn i alderen fra 3 år til skolestart, hertil 30 børn i indsatsgrupper.		
	Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, tjenestedragt til køkkenledere, fødevarerindkøb til køkkener, administrationsudgifter til selvejende institutioner, aktivitetsudgifter, rengøring i selvejende institutioner, og forsikringer, husleje og andre ejendoms- og energiudgifter i selvejende institutioner.		
05.25.19	Tilskud til pulje- og privatinstitutioner		23.387
	Driftstilskud, puljeinstitutioner	15.598	
	Driftstilskud, private institutioner	11.891	
	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	266	
	Forældrebetaling	-4.367	
	Budgettet omfatter drift af 3 puljeinstitutioner med 42 børn i alderen 0-3 år og 91 børn i alderen 3 år - skolestart.		
	Driftstilskuddet er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig kommunal institution tillagt husleje og administrationsbidrag.		
	Endvidere drift af 2 privatinstitutioner med 48 børn i alderen 0-3 år og 76 børn i alderen 3 år - skolestart.		
	Driftstilskuddet er beregnet med udgangspunkt i nettodriftsudgiften for et alderssvarende tilbud i Køge Kommune inkl. moms, fratrukket støtte, tillagt bygningstilskud og administrationsbidrag.		

05.28.25	Særlige dag- og klubtilbud		6.956
	Udgifter til særlige institutioner (16,5 pladser)	8.562	
	Befordring	186	
	Salg af 3 pladser til andre kommuner	-1.792	
	Budgettet omfatter drift af specialbørnehaven Solstrålen med plads til 14 fysisk og psykisk handicappede børn.		
	Endvidere budgetteres der med køb af 2,5 særlige dagtilbudspladser i andre kommuner.		
	Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, IT, tjenestekørsel, beklædning, AES-bidrag, husleje samt aktivitetsudgifter.		
	Af de 14 pladser i Solstrålen forventes det, at Køge Kommune anvender de 11 pladser og andre kommuner 3 plads.		
	Foranstaltninger for børn og unge		283.655
	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		25.619
	Budgettet for den kommunale tandpleje er baseret på antallet af børn/unge i alderen 0-17 år. Fra budget 2023 indgår indfasningen af 18-21 årige i tandplejens budget, hvor der er tilført midler til håndtering af de 18 årige.		
	Almindelig tandpleje		
	Kommunale tandklinikker	17.550	
	Betaling til private klinikker	680	
	Tandregulering		
	Kommunal tandreguleringsklinik	4.963	
	Privat tandregulering	2.340	
	Omsorgs- og specialtandpleje		
	Betaling til regional specialtandpleje efter henvisning	86	
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste		14.220
	Budgettet for den kommunale sundhedstjeneste er baseret på antallet af børn/unge i alderen 0 - 16 år. Sundhedstjenesten er opnormeret med opgaver omkring sociale normeringer		
	Sundhedsplejen	14.220	
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge		26.620
	Foranstaltninger på dette område tager udgangspunkt i Barnetslov og omfatter børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet af sociale- eller handicapmæssige årsager.		
	Foranstaltning	Årspladser	
	Opholdssteder	20,8	
	Kost- og efterskoler	1,2	
	Eget værelse mv.	19,4	
	I alt	41,4	
	Fordeling af udgifter	Budget	
	Opholdssteder	14.320	
	Kost- og efterskoler	1.045	
	Eget værelse	11.239	
	Advokatbistand	828	
	Egenbetaling / bidrag	-450	
	Statsrefusion	-362	
	I alt	26.620	

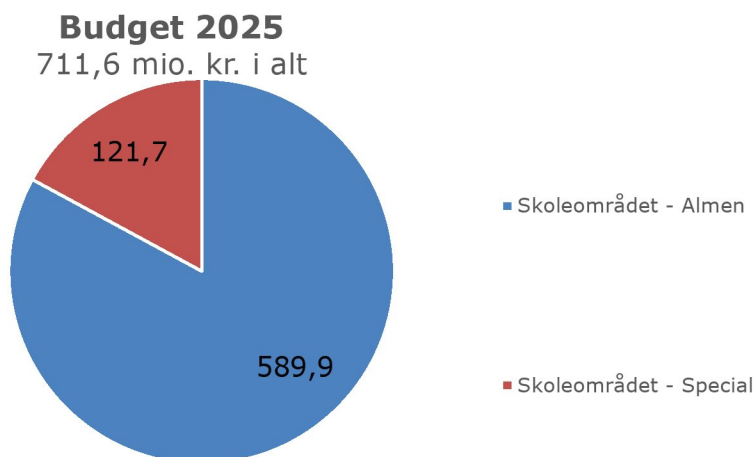
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	123.002																												
	<p>Budgettet til forebyggende foranstaltninger for børn og unge indeholder en vifte af muligheder til Familierådgivningen for at iværksætte behandling, støtte og vejledning til børn og unge samt deres familier.</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 behandler-team (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 behandler-team og forebyggende rådgivere er baseret på en fast personalenormering.</p>																													
	<table> <thead> <tr> <th>Foranstaltning</th> <th>Årspladser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Heldagsskolen Slimminge</td> <td>45,0</td> </tr> <tr> <td>Anden skole-dagbehandling</td> <td>42,5</td> </tr> <tr> <td>Øvrige tilbud i helårspladser</td> <td>487,5</td> </tr> <tr> <td>Elmehuset:</td> <td>30,0</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>605,0</td> </tr> </tbody> </table>	Foranstaltning	Årspladser	Heldagsskolen Slimminge	45,0	Anden skole-dagbehandling	42,5	Øvrige tilbud i helårspladser	487,5	Elmehuset:	30,0	I alt	605,0																	
Foranstaltning	Årspladser																													
Heldagsskolen Slimminge	45,0																													
Anden skole-dagbehandling	42,5																													
Øvrige tilbud i helårspladser	487,5																													
Elmehuset:	30,0																													
I alt	605,0																													
	<table> <thead> <tr> <th>Fordeling af udgifter, centrale budgetposter</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Praktisk/pædagogisk støtte</td> <td>474</td> </tr> <tr> <td>Familiebehandling (inkl. køb af pladser på beh. tilbud)</td> <td>59.338</td> </tr> <tr> <td>Døgnophold</td> <td>2.445</td> </tr> <tr> <td>Aflastningsordninger</td> <td>9.301</td> </tr> <tr> <td>Kontaktperson fast for barnet</td> <td>15.626</td> </tr> <tr> <td>Anden hjælp</td> <td>7.623</td> </tr> <tr> <td>Støtteperson forældremyndighed</td> <td>1.789</td> </tr> <tr> <td>Børnehus sjælland</td> <td>2.024</td> </tr> <tr> <td>Rådgivning og afledte ydelser</td> <td>3.144</td> </tr> <tr> <td>Forebyggende rådgivere/ungespsykolog</td> <td>5.050</td> </tr> <tr> <td>Intern behandling</td> <td>10.003</td> </tr> <tr> <td>Spareramme</td> <td>-2.200</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>114.615</td> </tr> </tbody> </table>	Fordeling af udgifter, centrale budgetposter	Budget	Praktisk/pædagogisk støtte	474	Familiebehandling (inkl. køb af pladser på beh. tilbud)	59.338	Døgnophold	2.445	Aflastningsordninger	9.301	Kontaktperson fast for barnet	15.626	Anden hjælp	7.623	Støtteperson forældremyndighed	1.789	Børnehus sjælland	2.024	Rådgivning og afledte ydelser	3.144	Forebyggende rådgivere/ungespsykolog	5.050	Intern behandling	10.003	Spareramme	-2.200	I alt	114.615	
Fordeling af udgifter, centrale budgetposter	Budget																													
Praktisk/pædagogisk støtte	474																													
Familiebehandling (inkl. køb af pladser på beh. tilbud)	59.338																													
Døgnophold	2.445																													
Aflastningsordninger	9.301																													
Kontaktperson fast for barnet	15.626																													
Anden hjælp	7.623																													
Støtteperson forældremyndighed	1.789																													
Børnehus sjælland	2.024																													
Rådgivning og afledte ydelser	3.144																													
Forebyggende rådgivere/ungespsykolog	5.050																													
Intern behandling	10.003																													
Spareramme	-2.200																													
I alt	114.615																													
	<table> <thead> <tr> <th>Fordeling af udgifter, decentrale budgetposter</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Heldagsskolen i Slimminge</td> <td>24.806</td> </tr> <tr> <td>Elmehuset</td> <td>8.551</td> </tr> <tr> <td>Salg af pladser (herunder undervisningsdel på Slimminge)</td> <td>-24.970</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>8.388</td> </tr> </tbody> </table>	Fordeling af udgifter, decentrale budgetposter	Budget	Heldagsskolen i Slimminge	24.806	Elmehuset	8.551	Salg af pladser (herunder undervisningsdel på Slimminge)	-24.970	I alt	8.388																			
Fordeling af udgifter, decentrale budgetposter	Budget																													
Heldagsskolen i Slimminge	24.806																													
Elmehuset	8.551																													
Salg af pladser (herunder undervisningsdel på Slimminge)	-24.970																													
I alt	8.388																													
05.28.22	Plejefamilier	56.194																												
	<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>																													
	<table> <thead> <tr> <th>Foranstaltning</th> <th>Årspladser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plejefamilier</td> <td>94,3</td> </tr> <tr> <td>Netværksplejefamilier</td> <td>8,1</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>102,4</td> </tr> </tbody> </table>	Foranstaltning	Årspladser	Plejefamilier	94,3	Netværksplejefamilier	8,1	I alt	102,4																					
Foranstaltning	Årspladser																													
Plejefamilier	94,3																													
Netværksplejefamilier	8,1																													
I alt	102,4																													
	<table> <thead> <tr> <th>Fordeling af udgifter</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plejefamilier gl. ordning</td> <td>5.619</td> </tr> <tr> <td>Almene plejefamilier</td> <td>18.397</td> </tr> <tr> <td>Forstærkede plejefamilier</td> <td>20.780</td> </tr> <tr> <td>Specialiserede plejefamilier</td> <td>7.390</td> </tr> <tr> <td>Netværksplejefamilier §66.1.3</td> <td>1.887</td> </tr> <tr> <td>Tilsyn med plejefamilier</td> <td>2.121</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>56.194</td> </tr> </tbody> </table>	Fordeling af udgifter	Budget	Plejefamilier gl. ordning	5.619	Almene plejefamilier	18.397	Forstærkede plejefamilier	20.780	Specialiserede plejefamilier	7.390	Netværksplejefamilier §66.1.3	1.887	Tilsyn med plejefamilier	2.121	I alt	56.194													
Fordeling af udgifter	Budget																													
Plejefamilier gl. ordning	5.619																													
Almene plejefamilier	18.397																													
Forstærkede plejefamilier	20.780																													
Specialiserede plejefamilier	7.390																													
Netværksplejefamilier §66.1.3	1.887																													
Tilsyn med plejefamilier	2.121																													
I alt	56.194																													

05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	20.603
	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.	
	Antallet af årspladser tager udgangspunkt i det faktiske antal anbragte	
	Foranstaltning	Årspladser
	Børn og unge med handicap	11,5
	Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	7,2
	I alt	18,7
	Fordeling af udgifter	Budget
	Børn og unge med handicap	10.399
	Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	10.204
	I alt	20.603
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	2.698
	Budgettet vedrører betaling til sikrede døgninstitutioner for børn/unge, der drives af Regionerne. Finansiering af sikrede døgninstitutioner er delvis 'objektiv' (driftsudgifterne fordeles mellem kommunerne på baggrund af antallet af unge i aldersgruppen 15-17 årige pr. 1. januar). Kommuner, der anvender pladserne, opkræves herudover en månedlig betaling pr. plads.	
	Foranstaltning	Årspladser
	Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	0,5
	I alt	0,5
	Fordeling af udgifter	Budget
	Objektiv finansiering	1.710
	Betalinger pr. anvendt plads	988
	I alt	2.698
05.28.26	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	12.099
	Budgettet vedr. Ungdomskriminalitetsnævnet er et estimat, hvor en budgetramme er trukket ud af almenområdet og skønsmæssigt defineret på anbringelse, delvist lukkede og sikrede døgninstitutioner.	
	Beslutningskompetencen ligger hos Ungdomskriminalitetsnævnet.	
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	56
	Budgettet omfatter en pulje afholdesle af udgifter til børn som sammen med en af deres forældre er anbragt på krisecenter.	
05.72.99	Øvrige sociale formål	2.380
	Budgettet omfatter en pulje til øvrige sociale udgifter inden for familierådgivningens område samt udgifter til fagstøttesystemer mv.	
06.52.72	Tjenestemandspensioner	164
	Budgettet vedrører udgifterne til afdækning af pensionsforpligtelser på aktive kommunale tjenestemænd.	
	Indkomstoverførsler og andet	-4.711
05.22.07	Indtægter fra central refusionsordning	-21.500
	Budgettet omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jfr. § 176 i lov om social service (særligt dyre enkeltsager).	
	Budgettet er afledt af aktivitetsniveauet hvad angår særligt anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner samt udgifterne til sociale formål.	
05.57.72	Sociale formål	16.789
	Budgettet vedrører dækning af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, udgift vedr. samværsret mv. med børn samt hjemmetræning til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	
	Spredningen på de enkelte udgiftstyper bevirker, at der ikke kan beregnes hverken årspladser eller gennemsnitspriser. Budgettet ligger derfor som samlede puljer til de enkelte udgiftstyper.	
	Fordeling af udgifter	Budget
	Merudgifter	6.645
	Tabt arbejdsfortjeneste	25.539
	Hjemmetræning	695
	Statsrefusion	-16.090
	I alt	16.789

Skoleudvalget

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

Budgettet fordeler sig på følgende måde



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

Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2025 - Skoleudvalgets område

Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse fra marts 2024 løsner markant på bindingerne i folkeskoleloven og har fokus på mere praktisk undervisning. Derudover indeholder aftalen en række tiltag, som skal bidrage til at styrke klassefællesskabet og den tidlige, forebyggende indsats i almenområdet. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal understøtte frisættelsen af folkeskolen ved at lægge mere ansvar og flere beslutninger ud til skolerne.

Kommunerne oplever, at en støt voksende andel af folkeskolens økonomi går til at finansiere specialundervisning og at de har færre ressourcer til at skabe stærken almentilbud, hvor alle børn og unge trives og lærer.

Skoleudvalget		
1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsref.	711.576
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, undervisning i privat- og efterskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, særlige klubber og tjenestemandspensioner.		
Funktion	Aktivitetsområde	711.576
	Serviceudgifter	
	Sammenstilling af antalsforudsætninger og budget:	
	Børn	Elever Pladser
	Almen undervisning	5.368
	Specialundervisning	174
	SFO 0-1 klasse inkl. førskolebørn	1.341
	SFO 2-3 klasse	1.065
	SFO 4-7 klasse og juniorklub	1.202
	Ungdomsklub	577
	Regionale- og specialskoler*	364 70
	Privatskoler*	1.219 421
	Efterskoler; inkl. 38 elever visiteret af pæd. årsager	341
	I alt	7.466 4.676
	* Antal elever vedrører undervisning. Antal pladser vedrører SFO.	
	Klasser	
	Almen undervisning	252
	Specialundervisning og modtageklasser	17
	I alt	269
	Skoleområdet - Almen	589.899
Flere	Folkeskoler og tjenestemandspensioner	412.632
	<p>Der er 15 kommunale skoler i Køge Kommune, inklusiv Campus 10. Klasse. Området omfatter fællesudgifter og -indtægter, som relaterer sig til den kommunale folkeskole. Dermed er området også dækkende for afregning mellem kommuner, når elever modtager undervisning på tværs af kommunegrænser.</p> <p>Den lettere del af specialundervisning er indbefattet i dette folkeskole område, dvs. fx. inklusionsområdet, enkeltintegration (støttetimer) og specialklasser fysisk placeret på almene skolematrikler.</p> <p>Der er i budgettet indarbejdet forudsætninger om elever og klasser. Det er forudsat i budgettet, at de fordeler sig på følgende måde:</p>	
	<u>Elever</u>	
	Elever i almene klasser på kommunale folkeskoler	5.368
	Elever i specialklasser på kommunale folkeskoler	130
	Elever i modtageklasser på kommunale folkeskoler	44
	<u>Klasser</u>	
	Almene klasser på kommunale folkeskoler	252
	Antal specialklasser på kommunale folkeskoler	13
	Antal modtageklasser på kommunale folkeskoler	4
	Forudsætningerne om antal giver en gennemsnitlig klassekvotient på 21 børn i almene klasser, 10 børn i specialklasser og 11 børn i modtageklasser.	
	<u>Øvrige forudsætninger</u>	
	Salg af undervisning; antal elever	-189
	Køb af undervisning; antal elever	163

	Budget fordelt på aktiviteter Almen folkeskole 339.158 Inklusion og To-sprog 32.028 Special- og modtageklasser samt enkeltintegreret støtte 41.446 Budget i alt 412.632	
03.22.02	Serviceforanstaltninger	5.172
	Serviceforanstaltninger dækker over halleje og naturskoler. Budget fordelt på aktiviteter Halleje svømning 1.560 Halleje idræt 2.300 Naturskoler 1.311 Budget i alt 5.172	
03.22.04	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	23.187
	PPR yder rådgivning i forhold til børn, som ikke er påbegyndt skolegang, børn, der har behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.	
03.22.05	Skolefritidsordning (SFO)	58.672
	Budgettet omfatter fællesudgifter og -indtægter, og området er relateret til skolefritidsordninger for børn mellem 5-18 år. Herunder drift af kommunale SFO'er og støtte til SFO. Der er i budgettet forudsat et antal på 4.010 pladser i skole- og fritidsordninger, samt klub og aftenklub med følgende fordeling: SFO 0.-1. klasse (inkl. Førskole børn) 1.341 SFO 2.-3. klasse 1.065 SFO 4.-7. klasse og Juniorklub 1.202 Ungdomsklub 577 Budget fordelt på aktiviteter Skolefritidsordninger 94.201 Inklusion 5.456 Søskenderabat og mellemkommunale betalinger 12.072 Fripladser (økonomiske og pædagogisk) 14.274 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskenderabat -67.331 Budget i alt 58.672	
Flere	Befordring	6.274
	Budgettet omfatter befordring til og fra folkeskoler pga. afstands- eller trafiksikkerhedskriteriet, samt sygekørsel til ungdomsuddannelser. Budgettet er inkl. befordring til specialklasser og modtageklasser placeret fysisk på almene skolematrikler.	
03.22.10	Statslige og private skoler	58.645
	Budgettet omfatter bidrag til staten for elever i friskoler, private grundskoler og kurser. Herunder også skolefritidsordninger ved frie grundskoler. Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal: Antal elever 1.219 Antal SFO-pladser 421 Budget fordelt på aktiviteter Privatskoler 55.043 Privat SFO 3.602 Budget i alt 58.645	

03.22.12	Efterskoler	14.553
	Budgettet omfatter bidrag til staten for efterskoleelever samt betaling af forældreandelen ved henvisning af elever af pædagogiske årsager. Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal: Antal efterskoleelever 319 Efterskoleelever henvist af pædagogiske årsager 22 Budget fordel på aktiviteter Efterskoler; udgifter 13.043 Forældrebetalingssandel - pædagogiske årsager 1.510 Budget i alt 14.553	
03.22.15	Ungdommens Uddannelsesvejledning	10.765
	Budget fordelt på aktiviteter Udgifter til almen UUV 9.649 Projekter: Social mentor og FGU kontaktperson 1.116 Budget i alt 10.765	
	Skoleområdet - Special	121.677
03.22.06	Befordring	10.247
	Budgettet omfatter befordring til og fra specialtilbud som regionale skoler, kommunale- og private skoler og fritidstilbud. Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal: Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud 1 Befordring af elever i kommunale specialskoler/SFO 196 Budget fordelt på aktiviteter Befordring af elever i regionale tilbud 310 Befordring af elever i kommunale specialskoler/SFO 9.937 Budget i alt 10.247	
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	2.900
	Budgettet omfatter objektiv finansiering af sikrede institutioner og køb af regionale specialskolepladser. Der i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal elever: 5 Budget fordelt på aktiviteter Objektiv finansiering 354 Køb af pladser 2.545 Budget i alt 2.900	
Flere	Kommunale/private specialskoler, STU og tjenestemandspensioner	108.224
	Området omfatter drift af Ellebækskolen og Holmehus samt køb af kommunale specialskolepladser, specialskolepladser i private tilbud og special SFO-pladser i andre kommuner. Området indeholder dog ikke særlige klubtilbud. Som noget nyt indgår Fremtidslinjens budget (Særlig tilrettelagt uddannelsesstilbud) også på dette område med de to øvrige takstenheder. Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal: Interne skoler årselever 65 Egne specialskoler årselever 194 Andre specialskoler årselever 101 Fritidstilbud årspladser 70	

	Budget fordelt på aktiviteter	
	Holmehus - driftsbudget	17.091
	Ellebækskolen - driftsbudget	38.331
	Indtægter på Holmehus og Ellebæk	-55.057
	Fremtidslinjen - driftsbudget	9.726
	Indtægter på Fremtidslinjen	-10.246
	Køb af interne skolepladser	6.495
	Køb af egne specialskolepladser	59.586
	Køb af andre specialskolepladser	31.740
	Køb af fritidspladser	10.030
	PPR tilsyn	528
	Budget i alt	108.224
05.28.25	Særlige klubber	306
	Som udgangspunkt bogføres særlige klubtilbud under området for specialskoler. Når der er tale om et fritidstilbud, som går under betegnelsen fritidsklub, er det budgetlagt under særlige klubber.	
	Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal børn:	4

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. 230.000 besøgende årligt, Køge Marina med ca. 720 bådpladser, renovering/vedligeholdelse af stadions og grønne områder samt den nye hal 3 i Køge Idrætspark. Herudover giver kommunen driftstilskud til 5 selvejende halkomplekser.

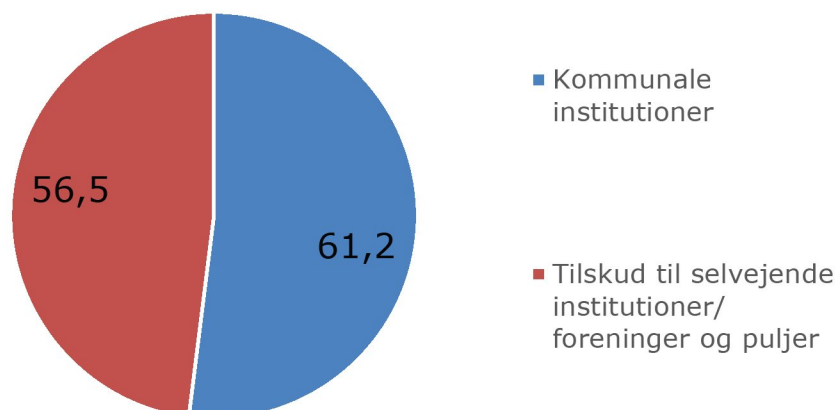
Biblioteksområdet omfatter hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, bibliotekspunkterne i Ejby og Bjæverskov samt et minibibliotek i Køge Nord Sportscenter med årligt ca. 350.000 fysiske udlån.

Inden for kultur driver kommunen Køge Musikskole med ca. 2.000 aktivitetselever, incl. ca. 90 elever på Musikalsk Grundkursus. Herudover Teaterbygningen med ca. 560 årlige arrangementer. Endvidere gives der tilskud til 2 selvejende museer samt Køge Arkiverne.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter omfatter Køge Ungdomsskole med ca. 5.000 besøgende og Tapperiet med knap 15.500 besøgende og Køge Billedskole samt drift af en foreningsportal. Herudover omfatter området tilskud til folkeoplysende foreninger og 7 aftenskoler samt foreninger/selskaber med eliteidrætspotentialer, tilskud til breddeidræt samt udsatte grupper (fritidspas til ca. 300 børn).

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2025, 117,7 mio. kr. i alt



Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2025 - Kultur- og Idrætsudvalgets område

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

Kultur- og Idrætsudvalget		
Kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	117.720
<p>Kultur- og Idrætsudvalget har ansvaret for kultur-, idræts- og andre fritidsaktiviteter i Køge Kommune. Det samlede budget er på 117.7 mio. kr. Herunder beskrives budget for området opdelt på aktivitetsområderne: - Kommunale institutioner - Tilskud til selvejende institutioner/foreninger og puljer Under hvert aktivitetsområde følger en beskrivelse af budgettet fordelt på funktioner i den kommunale kontoplan.</p>		
	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	117.720
Funktion	Kommunale institutioner	61.211
00.32.31	Køge Svømmeland	805
	Lønsum	8.695
	Øvrig drift	2.328
	Indtægter	-10.218
	Køge Svømmeland er det største svømmeanlæg i kommunen. Køge Svømmeland bruges primært af foreninger, skoler og gæster i den offentlige åbningstid. Cirka en tredjedel af folkeskolerne i kommunen bruger Køge Svømmeland.	
02.35.41	Køge Marina	2.711
	Lønsum	5.267
	Øvrig drift	5.143
	Indtægter	-7.699
	På Køge Marinas ca. 350.000 m ² land- og vandarealer udlejes ca. 720 bådpladser, 10 landpladser og 96 sejlerskure. Endvidere udlejes arealer til erhvervsvirksomheder, ferieboliger samt til maritime klubber. Finansiering af udgifter til drift af Køge Marina sker primært via indtægter fra lejerne.	
03.32.50	KøgeBibliotekerne	31.054
	Lønsum	21.784
	Øvrig drift	11.366
	Indtægter	-2.096
	KøgeBibliotekerne består af hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, minibibliotekstilbud i Rishøj Idrætscenter samt bibliotekspunkter i Bjæverskov og Ejby.	
03.35.63	Teater- og musikarrangementer	11.379
	<u>Køge Musikskole</u>	
	Lønsum	21.577
	Øvrig drift	2.003
	Indtægter	-12.201
	Køge Musikskole varetager, udover musikskolevirksomheden, driften af Musikalsk Grundkursus (MGK) i Region Sjælland.	

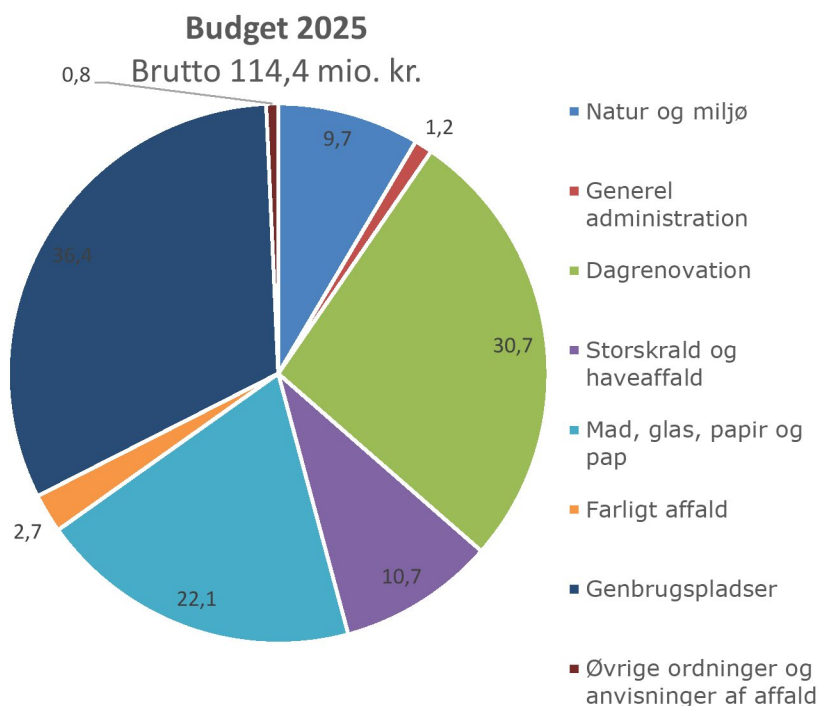
03.35.64	Andre kulturelle opgaver		3.348
	<u>Teaterbygningen</u>		
	Lønsum	3.396	
	Øvrig drift	507	
	Indtægter	-555	
	Teaterbygningen drives som kultur- og foreningshus.		
03.38.76, 03.45.83	Ungdomsskolevirksomhed		11.914
	<u>Køge Ungdomsskole, Tapperiet og Billedskole</u>		
	Lønsum	7.210	
	Øvrig drift	5.135	
	Indtægter	-431	
	Ungdomsskolen varetager en bred vifte af tilbud for unge, herunder især fritidsundervisning i kulturfag og Skate Gule Hal.		
	Tapperiet er kulturhus af, for og med unge med koncertprogram og kulturarrangementer. Alle unge der er fyldt 15 år kan bruge huset og dets faciliteter og deltage i arrangementerne.		
	Billedskolen underviser børn i kunstforløb.		
	Tilskud til selvejende institutioner/foreninger og puljer		56.509
00.32.31	Stadion- og idrætsanlæg		23.198
	<u>Stadion- og idrætsanlæg</u>	1.495	
	Udgifter til løbende fornyelse, forbedringer og udskiftning af udtjent inventar på udendørs idrætsanlæg, bl.a. udstyr, hegn, adgangsveje og belysning.		
	<u>Selvejende idrætshaller</u>	19.103	
	Vedrører driftstilskud til Køge Nord Sportscenter (Rishøjhallen, Skensvedhallen samt en tilbygning hertil), Ravnsborghallen, Køgehallerne, Herfølgehallerne, Skovbohallerne (Bjæverskov, Ejby og Borup) samt Multihallen i Borup, som Skovbohallerne driver og Køge Bugt Gymnastikcenter.		
	Køge Idrætspark	2.465	
	Lokaleleje Køge Gymnasium	134	
02.35.41	Lystbådehavne m.v.		133
	Afledt drift - Køge Marina	133	
03.35.60	Museer		11.675
	Køge Kommune yder tilskud til de to selvejende museer: KØS - Museum for kunst i det offentlige rum, Museum Sydøstdanmark inkl. Formidlingscenter Borgring. Køge Kommunes driftstilskud til museerne er følgende:		
	KØS	5.525	
	Udstillinger i det offentlige rum	618	
	Museum Sydøstdanmark	4.369	
	Formidlingscenter Borgring	1.163	

03.35.64	Andre kulturelle opgaver		4.631
	<u>Køge Arkiverne</u> Køge Arkiverne er en selvejende institution og omfatter Køge Byhistoriske Arkiv, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, Højelse Sognearkiv samt Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne.	1.936	
	<u>Øvrig kultur</u> Omfatter tilskud til kulturelle foreninger, kulturelle arrangementer og events, kulturaftalen KulturMetropolen mv.	2.695	
03.38.70	Fælles formål		489
	Foreningsportal og aktivitetsmonitorering	489	
03.38.72	Voksenundervisning		6.242
	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 7 aftenskoler	17	
	Drift af aftenskoleportal, mellemkommunale betalinger og midler til seniorpas.	6.225	
03.38.73	Tilskud til foreninger		5.642
	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 aktivitetstilskud, kursustilskud samt udviklingspuljen.	5.642	
03.38.74	Lokaletilskud til aftenskoler og foreninger		2.504
	<u>Aftenskoler</u> Ifølge Folkeoplysningsloven ydes tilskud til driftsudgifter til aftenskolers udgifter til leje af lokaler efter regler fastsat af Byrådet.	624	
	<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.	1.880	
03.38.75	Øvrige fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven		1.777
	Til øvrige fritidsaktiviteter er afsat:		
	Støtte til breddeidræt (Bevæg dig for livet)	606	
	Støtte til foreninger med elitepotentiale	560	
	Fritidspas, dvs. støtte til udsatte grupper	468	
	Velfærdsalliance	142	
03.38.78	Elevtilskud		217
	Området vedrører kommunalt tilskud for elever under 18 år på husholdnings- og håndarbejdsskoler mv. Udgiften afregnes direkte med staten.	217	

Klima- og Planudvalget

Klima- og Planudvalget har ansvaret for husstandsindsamling af renovation fra borgere og institutioner i Køge Kommune. Der hentes og sorteres affald fra ca. 27.000 husstande og ca. 200 institutioner. Derudover har udvalget ansvaret for at drive de 2 genbrugspladser som også håndterer erhvervsaffald fra virksomheder i kommunen. Affaldsområdet er økonomisk set bruger-/gebyrfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv, dvs. at udgifter og indtægter skal opveje hinanden. Klima- og Planudvalget har også ansvaret for kommunens naturforvaltningsprojekter, vandløb, jordforurening og miljøundersøgelser.

Budgettet fordeler sig på følgende måde



Noter til figur: Udgifterne til affaldshåndtering m.v. 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 m.v. i Køge Kommune er 3 mio. kr. i 2025. De samlede udgifter udgør 114,4 mio. kr. og de samlede indtægter udgør -111,4 mio. kr.

Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2025 - Klima- og Planudvalgets område

Regeringen og KL er enige om at styrke indsatsen vedr. klimatilpasning, så Danmark bliver bedre forberedt mod mere ekstremt vejr i fremtiden, herunder med fokus på stormflod og højtstående grundvand.

Køge Kommune har udarbejdet en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger i forhold til CO₂-udledning og klimatilpasning i forbindelse med projektet DK2020.

Klimatilpasningsindsatsen frem mod 2030 og 2050 vil forholde sig til risici og muligheder, som klimaforandringerne kan medføre indenfor forskellige sektorer, herunder vores kyster, vandforsyning, energiforsyning, byggeri og anlæg, landbrug, skovbrug, natur og sundhed.

Klima- og Planudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter	2.989
<p>Klima- og Planudvalget har forskellige opgaver indenfor natur-, miljø- og renovationsområdet i Køge Kommune.</p> <p>Herunder beskrives budgettet for områderne opdelt på aktivitetsområderne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skattefinansierede ydelser - Gebyrfinansierede ydelser <p>Under hvert aktivitetsområde følger en beskrivelse af budgettet fordelt på funktioner i den kommunale kontoplan.</p>		
	Aktivitetsområde	2.989
	Serviceudgifter	8.999
	Det skattefinansierede område	8.999
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	3.985
	<p>Området omfatter administration af naturbeskyttelsesloven, vandforsyningen, grundvand og vandløbsloven, hvilket indebærer myndighedsopgaver med tilsyn og behandling af naturgenopretning og pleje af fortidsminder, tilsyn med vandværker samt udarbejdelse af sektorplaner.</p> <p>Derudover indgår også Grøn Omstilling, Naturstrategi samt midler til Køge Bugt Alliancen.</p>	
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	2.209
	På området afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunale vandløb samt renovering af disse.	
00.52.80	Fælles formål	1.914
	<p>På området afholdes der udgifter og indtægter vedr. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger, Miljøbeskyttelseslov og badevandsanalyser.</p> <p>Herudover er der afsat midler i forbindelse med Køge Kommunes klimaplan.</p>	
00.52.81	Jordforurening	127
	Køge Kommune er myndighed ved jordflytning, når der opstår forurening af jord eller ved ændringer på allerede forurenede grunde.	
00.52.89	Øvrig planlægning, miljøundersøgelser	399
	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. På området føres gebyrindtægter jf. husdyr-bekendtgørelsen. I særligt komplicerede sager og ved ressourcemangel i forvaltningen, kan det være nødvendigt at bruge konsulentbistand.	
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	366
	Landsbypuljen skal styrke og udvikle landdistrikterne. Målet med landsbypuljen er at styrke og udvikle landdistrikterne med tilskud til konkrete projekter og aktiviteter.	
	Andet	-6.010
	Det gebyrfinansierede område	-6.010
01.38.60	Generel administration	160
	Fællesomkostninger f.eks. løn, It-systemer, husleje m.m.	

01.38.61	Dagrenovation - restaffald		-836
	Udgifter:	30.682	
	De største poster er tømning af materiel samt omkostninger til forbrænding. Dertil kommer mindre poster til f.eks. informationsmateriale og administrationsbidrag.		
	Indtægter:	-31.518	
	Gebyrerne er den eneste indtægtspost. Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2024.		
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald		-1.508
	Udgifter:	10.749	
	Den største post er indsamling af storskrald og haveaffald samt bortskaffelse. Dertil kommer mindre poster til f.eks. informationsmateriale og administrationsbidrag.		
	Indtægter:	-12.257	
	Indtægten vedrører primært gebyrer. Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2024.		
01.38.63	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald		-2.871
	Udgifter:	22.117	
	Den største post er indsamling og bortskaffelse af genavendelige materialer: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald. Dertil kommer mindre poster til f.eks. informationsmateriale og administrationsbidrag. Fraktionerne kan desuden også afleveres på genbrugspladserne.		
	Indtægter:	-24.988	
	Gebyrerne er den største indtægtspost og dertil kommer indtægter fra salg af pap, papir og metal. Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2024.		
01.38.64	Ordninger for farligt affald		-91
	Udgifter:	2.678	
	Den største post er indsamling og behandling af farligt affald. Fraktionerne kan også afleveres på genbrugspladserne. Dertil kommer mindre poster til f.eks. informationsmateriale og administrationsbidrag.		
	Indtægter:	-2.769	
	Gebyrer er den eneste post. Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2024.		
01.38.65	Genbrugspladser og gensalgbutik		-873
	Udgifter:	36.350	
	ARGOs driftsudgifter er den primære post. Der er en lille udgift til drift af gensalgbutikken. Der er 2 genbrugspladser i henholdsvis Køge og Bjæverskov.		
	Indtægter:	-37.223	
	Gebyrer er hovedindtægten, mens der er en biindtægt fra gensalgbutikken på Tangmosevej. Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2024.		

01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytning.	9
	<p>Anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytning.</p> <p>Udgifter: 822 Administrationsbidrag.</p> <p>Indtægter: -813</p> <p>Indtægterne kommer primært fra store entreprenørvirksomheder, som håndterer jord ifm. byggeprojekter.</p> <p>Gebyrer vil fremgå af takstbladet, som kan ses på Køge Kommunes hjemmeside ultimo december 2024.</p>	

Teknik- og Ejendomsudvalget

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

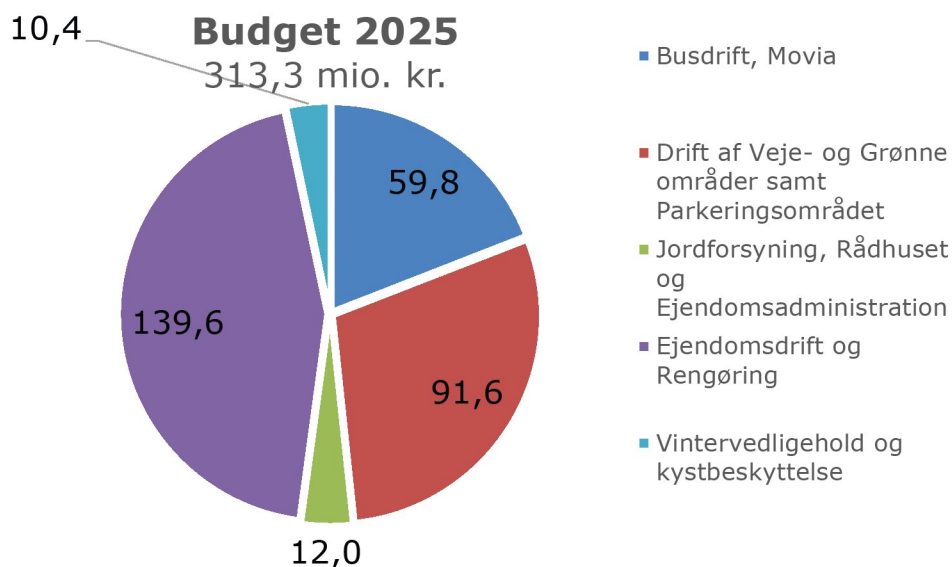
TMF Ejendomme foretager forebyggende og afhjælpende vedligehold og diverse service i kommunens institutioner og ejendomme, samt rengøring. Rengøringen varetager to distrikter i Køge Kommune, tilsyn med 3 udbudte distrikter, måtteservice samt vinduespolering i alle distrikter. TMF Vej, Park og byrum, står for pleje og vedligehold af Køge Kommunes offentlige arealer, herunder snerydning og øvrig vintertjeneste, samt stormflods beskyttelse.

Derudover varetager Movia busdriften i kommunen. Køge Kommune har i 2025 7 buslinjer som kommunen finansierer selv og 9 buslinjer, som delfinansieres med nabokommunerne og Region Sjælland.

Efter årene med COVID-19 og prisstigninger har budgettet nu stabiliseret sig, og der forventes ikke budgetoverskridelser. Det betyder, at busbudgettet forventes at komme ud af underskuddet med udgangen af 2025.

Busdrift er blevet billigere takket være det nye udbud med omstilling til el-busser, som startede op i februar 2024, samt forbedringer i passagertallene.

Budgettet fordeler sig på følgende måde



Noter: 1. Budgettet for ældreboliger er udeladt af figuren, da området samlet set er udgiftsneutralt for Køge Kommune. (Indtægterne fra ældreboliger er placeret på balanceposterne). Budgettet til Ældreboliger udgør -18,6 mio. kr.

Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2025 - Teknik- og Ejendomsudvalgets område

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

Teknik- og Ejendomsudvalget		
kr.1.000	Driftsudgifter	294.679
<p>Teknik- og Ejendomsudvalget varetager opgaver indenfor veje og byrum, drift og vedligehold af skoler, institutioner, idrætsanlæg, legepladser, andre kommunale ejendomme samt veje, stier og parker. Det samlede driftsbudget udgør netto 294,7 mio. kr.</p> <p>Budgettet for bygningsdrift omfatter rengøring, indvendig og udvendig vedligehold af bygninger, vedligehold af udenomsarealer, vintervedligehold samt betaling af skatter, el, vand, varme, renovation og serviceaftaler m.v., mens budgettet for drift af veje, stier og parker omfatter renovation, oprydning, fejning, asfaltering, kloakservice, snerydning og stormflod m.v.</p> <p>De største budgetområder omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grønne områder • Parkering • Busdrift • Vejvedligeholdelse mv. • Ejendomsdrift og Rengøring • Stadion og idrætsanlæg • Drift af ældreboliger 		
	Aktivitetsovråde	
	Veje, Parker, Byrum, Mobilitet	155.396
00.25.11	Beboelse	3.920
	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 TMF Vej, Park og Byrums plads på Høgevej 9.	
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	3.984
	På området afholdes fornyelse og etableringspleje af nye beplantninger på områderne i de første år. Samt budgetteres der med udgifter vedr. parker og grønne områder, kolonihaver samt strande. Heri indgår demografiregulering.	
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	5.779
	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.	
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter	43.154
	På funktionen ligger lønudgifterne vedrørende TMF Vej, Park og Byrums arbejde indenfor grønne områder, veje og byrum.	
02.22.01	Fælles formål	-3.056
	Trafikplanlægning og trafiksikkerhed m.m.	1.291
	Trafikplanlægning omfatter trafiktællinger, simuleringer og vurdering af de trafikale konsekvenser af projekter, der ændrer anvendelsen af eksisterende områder i byen eller byudvikling af nye områder.	
	Trafiksikkerhed omfatter blandt andet gennemførelse af mindre trafiksikkerhedsprojekter, bl.a. ved skoler, og hvor der færdes mange trafikanter, samt færdesikkerhedskampagner (hastighed, brug af sele, lygtekampagne for cyklister, unges adfærd i trafikken m.m.) samt ekstraordinære omkostninger til rådgiver.	
	Udgifter til entreprenør-, kontrakt- og regningsopgaver. Herudover værktødsopgaver, entrepriser, salg af materiel samt storskraldsafhentning.	-4.347
	<u>Fordelt således:</u>	
	Personaleudgifter (Lønninger)	2.698
	Øvrige personaleudgifter, Administration, møder, rejser, repræsentation, porto og telefoni	1.819
	Maskin- og materieludgifter samt ekstern assistance - servicedeklaration.	19.242
	Indtægter vedr. interne og eksterne arbejdsopgaver.	-28.106

02.22.07	Parkering		-2.633
	Udgifter:	4.352	
	Området vedrører udgifter til løn, tøj, kurser, bil, samt afregning til Rigspolitiet med 50% af pålagte nationale P-afgifter.		
	Indtægter:	-6.985	
	Indtægterne vedrører pålagte parkeringsafgifter.		
02.22.07	Betalingsparkering i Køge Midtby		-2.797
	Udgifter:	4.311	
	Administrations-, Data-, Licencer-, Transaktionsomkostninger samt drift og vedligeholdelse af betalingsautomater og P-henvisningstavler.		
	Indtægter:	-7.108	
	Mobilpay, mobilapps, beboer-, arbejds- og månedslicens samt skrabe kort.		
02.28.11- 02.28.12	Vejvedligeholdelse m.v. og Belægninger m.v.		47.976
	Der er afsat 0,7 mio. kr. til kørebaneafmærkning.		
	Der er et driftsbudget til vejbelyningsområdet på 7,7 mio. kr. til Energi Danmark via kontrakt.		
	Der er afsat vejafvandingsbidrag på 3,1 mio. kr. som anvendes til dækning af KLAR forsynings udgifter til vedligeholdelse af regnvandsledninger.		
	Pulje til vedligeholdelse af færdselsbaner samt ekstra slidlag på 18,8 mio. kr.		
	Renovering af vejbeplantning og renovering/genopretning af kantsten og fortove på 3,8 mio. kr.		
	Der er afsat 1,9 mio. kr. til afledt drift til Køge Kyst projekterne, og der er afsat 1,6 mio. kr. til drift af trafiksignalanlæg.		
	Ca. 1,9 mio. kr. fordeles til broer, tunneller, vejmyndighed mv.		
	Udgifter til entreprenør-, kontrakt- og regningsopgaver. Herudover værkstedsopgaver, entrepriser, salg af materiel samt storskraldsafhentning med ca. 8,4 mio. kr.		
02.32.30	Fælles formål		276
	Markedsføring af kollektiv trafik.		
02.32.31	Busdrift		59.554
	Budgettet dækker finansieringen af Movias busdrift i Køge Kommune. Kommunerne skal finansiere forskellen mellem driftsomkostninger og passagerindtægter i de enkelte kommuner.		
	Resultatet af regnskabsåret for driften efterreguleres/afregnes først 2 år efter. I Køge Kommune arbejder man derfor efter en 4-årig budgetmodel for at have et så ensartet forløb som muligt. Således dækker over-/underskud fremtidigt forbrug på området.		
06.48.60	Diverse indtægter		-761
	Jf. Torveregulativet opkræves der betaling på områderne for studepladser, mobile salgsvogne, brug af vejarealer og udeservering ifm. pavillioner på Køge Torv. Derudover er der udgifter til elstandere på Torvet. Endelig opkræves der også betaling i forbindelse med brug af vejareal til kommercielle arrangementer.		
	Takster for de forskellige områder fremgår af Køge Kommunes hjemmeside.		

	Ejendommens drift	145.204
00.22.02 - 00.22.05	Jordforsyning, udgifter og indtægter i forbindelse med tilvejebringelse og salg af arealer	-315
	Fællesudgifter og -indtægter i forbindelse med jordforsyningen til boligformål, erhvervsformål og offentlige formål. Udgifterne omfatter bl.a. el, vand, varme, skatter og øvrige ejendomsudgifter, mens indtægterne kommer fra bl.a. forpagtningsaftaler.	
	Indtægter	-3.176
	Udgifter	2.862
00.25.10 - 00.25.13	Ejendomme til beboelse, erhverv og øvrige formål	2.686
	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. ifm. Bag Havene, Gl. Vandtårn, Torvet 3 og offentlige toiletter.	
	Lønsum	464
	Indtægter	-9.460
	Udgifter	11.682
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	14.518
	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	1.427
	Indtægter	-351
	Udgifter	13.442
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	3.928
	Her budgetteres udgifter til vedligeholdelse af andre fritidsfaciliteter, bl.a. Spejderhuse m.m.	
	Lønsum	505
	Udgifter	3.423
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter, herunder rottebekæmpelse	2.261
	På funktionen ligger udgifter til forundersøgelser og rådgiverhonorar.	
00.58.95	Redningsberedskab	789
	Her budgetteres udgifter til bygningsvedligehold og forbrugsudgifter på Byleddet, Lellinge og Tigervej, Køge.	
	Lønsum	44
	Udgifter	745
03.22.01- 03.22.08	Skoler, skolefritidsordninger og specialskoler	51.271
	Udgifter til bygningsdrift vedrører folkeskoler, skolefritidsordninger, specialskoler, samt Naturskolen. Udgifterne vedr. løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.	
	Lønsum	17.346
	Udgifter	33.925

03.22.15	Ungdommens uddannelsesvejledning		155
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.		
	Lønsum	59	
	Udgifter	96	
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov		622
	Udgifterne vedrører el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse m.v.		
	Lønsum	82	
	Udgifter	540	
03.32.50	Folkebiblioteker		1.881
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	632	
	Udgifter	1.249	
03.35.63	Musikarrangementer		780
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Musikskolen. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	398	
	Udgifter	382	
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed		1.221
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for bl.a. Tapperiet, Køge Kommunes kulturhus for unge. Udgifterne vedrører el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse m.v.		
04.62.82 - 04.62.85	Genoptræning og vedligeholdelsestræning samt Kommunal tandpleje		2.563
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Tandreguleringsklinikken, tandklinikker og genoptræningscentret. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	341	
	Udgifter	2.222	
05.25.11 - 05.25.19	Dagpleje og daginstitutioner, herunder klubber og tilskud til privatinstitutioner og privat dagpleje m.v.		23.712
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	5.836	
	Udgifter	17.876	
05.28.21 - 05.28.25	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		1.466
	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	482	
	Udgifter	984	

05.30.26 - 05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		14.640
	Lønsum	2.741	
	Udgifter	11.899	
05.30.28 - 05.30.39	Hjemmesygepleje, Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		4.502
	Lønsum	912	
	Udgifter	3.590	
05.38.42 - 05.38.50	Botilbud til personer med særlige sociale problemer og længerevarende og midlertidige ophold		4.539
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Pedersvænge, Lyngtoften og Agerbækhusene. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	1.001	
	Udgifter	3.538	
05.38.58 - 05.38.59	Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud		2.727
	Udgifter til bygningsdrift for arbejds- og samværstilbuddet ITC værksted, ITC dagtilbud, Dagcenter Blumesvej, Dagtilbud Kajen og Dagtilbud Sporet.		
	Lønsum	584	
	Udgifter	2.143	
06.45.50	Administrationsbygninger		8.080
	Udgifter til bygningsdrift for administrationsbygninger. Udgifterne er el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	2.353	
	Herunder også driftsudgifter i forbindelse med Rådhuservice	5.727	
06.45.53	Jobcentre		3.178
	Udgifter til bygningsdrift for jobcentre.		
	Lønsum	408	
	Udgifter	2.770	
	Rottebekæmpelse		-65
00.55.93	Rottebekæmpelse		-65
	På funktionen ligger skadedyrsbekæmpelse/rottebekæmpelse i private bygninger. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret, og skal gå i nul over årene.		
	Rottebekæmpelse, indtægter	-3.871	
	Rottebekæmpelse, udgifter	3.806	
	Vintertjeneste		10.182
02.28.14	Vintertjeneste		10.182
	Her budgetteres udgifter til vintertjeneste som afholdes af TMF Vej, Park og Byrum. Udgifterne omfatter løn- og materialeudgifter til kommunens medarbejdere, samt udgifter til hyre af eksterne entreprenører.		

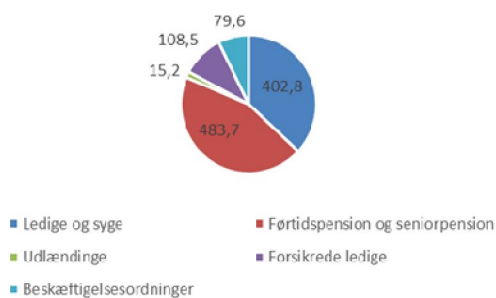
	Kystbeskyttelse	179
02.35.42	Kystbeskyttelse	179
	Her budgetteres der med udgifter til materialer og assistance ifm. stormflod og oversvømmelser.	
	Indkomstoverførsler	2.460
05.46.60 - 05.68.98	Integrationsprogram og beskæftigelsesordninger	2.460
	Udgifter til kommunens ejendomme, der huser sprogundervisning, integrationsaktiviteter og beskæftigelsesordninger. Området er lovbestemt og skal ses i sammenhæng med TMF Ejendomme og Rengørings øvrige opgave- og ejendomsportefølje.	
	Lønsum	848
	Udgifter	1.612
	TEU Ældreboliger	-18.677
00.25.19	Ældreboliger	-18.677
	Budgettet vedrører indtægter for almene ældreboliger, der jf. almen boligloven drives efter balancелеjeprincippet, og hvor DAB administrerer boligerne. Afdrag på lån samt renter af gæld på kommunale ældreboliger føres under hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

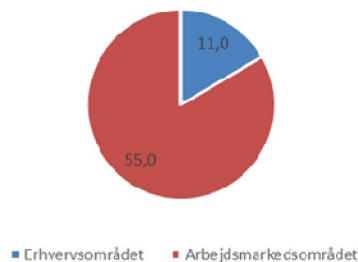
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for vurdering, tilkendelse og opfølgning på indkomstoverførsler til ca. 6.700 helårspersoner i Køge kommune. Det vil sige kontanthjælp til ledige borgere, sygedagpenge, førtidspension m.v. Udvalget har tillige ansvaret for den aktive beskæftigelsesindsats som varetages af jobcentret og Ungecentret samt uddannelses- og aktivitetstilbud til unge med særlige behov. Herudover har Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget også ansvaret for erhvervsudviklingen i kommunen.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2025. Indkomstoverførsler og Andet
1.089,6 mio. kr.



Budget 2025. Service
66 mio. kr.



Noter til figur: Udgifterne til indkomstoverførsler er opgjort inklusiv den refusion fra staten, som ydes til indkomstoverførslerne. Refusionen varierer alt efter ydelsestype.

Aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2025 - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

Aftalen indeholder ingen særlige tiltag på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	1.155.731
------------------	---	------------------

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget for 2025 udgør 1.155,7 mio. kr. Budgettet på området er fordelt på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. Under hvert aktivitetsområde er en beskrivelse af budgettet fordelt efter funktioner i den autoriserede kontoplan.

Funktion	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	66.009
	Erhvervsområdet	10.988
06.48.67	Vejledning og Erhvervsudvikling	10.988
	På denne funktion registreres udgifter vedrørende:	
	Connect Køge	6.996
	Erhvervsudvikling	1.264
	Erhvervshus Sjælland	2.012
	Femern Bælt	389
	Bruxelles kontor	153
	Fælleskommunal klyngeindsats	173
	Arbejdsmarkedsområdet	55.021
03.30.42	Forberedende Grunduddannelse	13.651
	Udgifter forbundet med FGU-indsats og det kommunale bidrag til staten for elevers forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU).	
	FGU-indsats og sprog	809
	Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	11.745
	Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	1.098
03.30.46	STU ungdomsuddannelse med særlige behov	24.833
	Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud mv. ydet i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Indenfor det afsatte budget er der plads til at købe: 78 helårspersoner til en gennemsnitspris på 318.372 kr. pr. år. Heraf ca. 22 elever på Køge Kommunes tilbud Fremtidslinjen	
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §104)	3.092
	Sporet er et dag- og fritidstilbud til unge mellem 17 og 30 år, med psykologiske og sociale udfordringer. På tværs af serviceloven og LAB loven tilbyder Sporet psykologiske og terapeutiske forløb samt fælles samværsmuligheder i fritiden.	
05.68.95	Løntilskud til ledige ansatte i kommuner	2.498
	På denne funktion registreres lønudgifter til ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud.	
	Forsikrede ledige	1.796
	Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.	703
05.72.99	Øvrige sociale formål	2.539
	Kommunal fleksjobpulje	598
	Integrationsrådet	59
	Boligsocial helhedsplan	266
	Jobplaneten	1.616
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	8.408
	Udgifter til lægeerklæringer til personer tilknyttet jobcentret og ungecentret samt Regionens Kliniske funktion.	8.006
	Udgifter til funktionsevnebeskrivelser, Regionens deltagelse i rehabiliteringsmøder mv.	
	Projektmidler til Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA).	402

Indkomstoverførsler		981.238
05.48.65	Seniorpension	55.583
	Omfatter alle kommunale udgifter til seniorpensionister. Den kommunale medfinansiering udgør fra 20% til 80%. Der forventes 339 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2025 og til en gennemsnitlig medfinansiering på 205.493 kr. årligt. (Bemærk at der er forskellige medfinansieringssatser).	
05.48.66	Førtidspension	303.834
	<u>Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere.</u> Omfatter udgifter til førtidspensioner, som omfattes af refusionsomlægningen gældende fra januar 2016. Der forventes 1.794 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2025 til en gennemsnitlig medfinansiering på 169.361 kr. årligt. (Bemærk at der er forskellige medfinansieringssatser).	305.810
	Indtægter	-1.976
	Den kommunale medfinansiering udgør fra 20% til 80% for førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014. Førtidspensioner efter denne ordning administreres af Udbetaling Danmark.	
05.48.68	Førtidspension	124.259
	<u>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.</u> Der er ingen nytilgang på denne ordning. Der forventes 1.021 ydelsesmodtagere i gennemsnit i 2025 efter denne ordning med en gennemsnitlig medfinansiering på 121.703 kr. årligt. (Bemærk at der er forskellige medfinansieringssatser).	132.723
	Indtægter	-8.465
	Den kommunale medfinansiering udgør fra 50% til 65% for førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014. Førtidspensioner efter denne ordning administreres af Udbetaling Danmark.	
05.57.72	Sociale formål	10.123
	Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud mv. for unge med særlige behov bevilget i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt udgifter og indtægter vedrørende løntilskud ved uddannelsesaftaler. Det samlede område omfatter:	
	STU efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (31 helårspersoner)	10.000
	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige	1.707
	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede	2.276
	Tilskud til befordring til arbejdssøgende	122
	Statsrefusion	-3.981

	Tilbud til udlændinge	15.178
05.46.60	Introduktionsprogram og introduktionsforløb	1.085
	<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 (CDI). Det budgetterede overskud modsvares af budgetterede udgifter til ejendomsdrift, som er placeret under ETK. -954</p> <p>Udgifter til tilbud inkl. virksomhedsrettet indsats og mentor 5.237</p> <p>Udgifter til danskuddannelse og introdansk 8.276</p> <p>Tolkebistand 454</p> <p>Grundtilskud og resultattilskud -9.041</p> <p>Statsrefusion -2.887</p>	
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet og integrationsydelse mv.	14.093
	<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% refusion.</p> <p>68 helårspersoner på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet - gns. pris på 114.919 kr.</p> <p>75 helårspersoner på integrationsydelse til andre - gns. pris på 107.201 kr.</p> <p>Budgettet består af:</p> <p>Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 7.814</p> <p>Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse eller overgangsydelse til øvrige 8.040</p> <p>Hjælp i særlige tilfælde 1.780</p> <p>Løntilskud 562</p> <p>Statsrefusion -4.104</p>	
	Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	70.540
05.57.73	Kontanthjælp	70.540
	<p>På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, herunder udgifter til særlig støtte og løbende hjælp.</p> <p>308 helårspersoner på kontanthjælp - gns. pris på 154.401 kr.</p> <p>284 helårspersoner på uddannelseshjælp - gns. pris på 109.765 kr.</p> <p>Uddannelseshjælp 30.185</p> <p>Kontanthjælp 47.556</p> <p>Særlig støtte 3.500</p> <p>Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 961</p> <p>Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 4.396</p> <p>Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension 1.099</p> <p>Andet 1.000</p> <p>Statsrefusion -18.157</p>	

	Sygedagpenge	114.550
05.57.71	Sygedagpenge	114.550
	På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge. 814 helårspersoner - gns. pris på 216.973 kr.	
	Sygedagpenge	176.616
	Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-500
	Statsrefusion	-61.566
	Revalidering	5.761
05.58.80	Revalidering	5.761
	På denne funktion registreres alle udgifter til revalidering. 38 helårspersoner - gns. pris på 217.425 kr.	
	Revalideringsydelse	8.262
	Tilskud til selvstændig virksomhed	101
	Statsrefusion	-2.602
	Fleksjob og ledighedsydelse	132.392
05.58.81	Løntilskud til personer i fleksjob	112.518
	På denne funktion registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob eller løntilskudsstillinger. Der er i alt budgetteret med 1.003 helårspersoner. 155 helårspersoner på gl. ordning inkl. tilskud til selvstændig virksomhed 848 helårspersoner på ny ordning inkl. tilskud til selvstændig virksomhed	
	Løntilskud til personer i fleksjob - gl. ordning	31.614
	Fleksløntilskud - ny ordning	172.961
	Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	5.932
	Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter §66	641
	Fleksbidrag fra staten	-21.600
	Statsrefusion	-77.031
05.58.83	Ledighedsydelse	19.874
	På denne funktion registreres udgifter til ledighedsydelse. Der er i alt budgetteret med 119 helårspersoner.	
	Ledighedsydelse på refusionstrappen	16.152
	Ledighedsydelse i passive perioder - 30% refusion.	2.045
	Ledighedsydelse under ferie	2.045
	Ledighedsydelse uden refusion	4.089
	Statsrefusion	-4.457
	Ungdomsuddannelser	6.186
03.30.43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	6.186
	På denne funktion registreres det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på FGU og elevløn til FGU-elever i virksomhedsparktik i kommunalt regi.	

Arbejdsmarkedsforanstaltninger		63.314
05.68.90	Driftsudgifter til Beskæftigelsesindsats	39.300
	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 samt interne forløb	
	Forsikrede ledige	3.300
	Sygedagpenge	4.225
	Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	5.493
	Revalidering	1.950
	Ledighedsydelse	750
	Ressourceforløb og jobafklaring	7.520
	Tværfaglige initiativer	250
	Interne indsats i job- og ungecenter - alle målgrupper	16.750
	Godtgørelse efter §176	1.200
	Statsrefusion	-2.138
05.68.94	Løntilskud	3.044
	På denne funktion registreres de målgruppespecifikke udgifter til løntilskud efter kap. 12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og kap. 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.	
	Løntilskud	3.763
	Statsrefusion	-720
05.68.97	Seniorjob for personer over 55 år	892
	På denne funktion registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob. Budgettet er beregnet på baggrund af 10 helårspersoner	
	Løn til personer i seniorjob inkl. kompensation	1.190
	Statsrefusion	-297
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	20.078
	På denne funktion registreres øvrige indtægter og udgifter vedr. kommunale beskæftigelsesordninger. Herunder Køge Vandrerhjem, Ungecenteret og kommunens egne aktiveringsværksteder.	
	Bandeindsats	1.658
	Ungecenter	11.308
	Birkely	2.325
	Hjælpe midler i forbindelse med aktivering og tilskud til befording	2.104
	Personlig assistance	4.061
	Regional uddannelsespulje - STAR	298
	Pulje til uddannelsesløft - STAR	230
	Jobrotation	1.861
	Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 år	122
	Øvrige arbejdsmarkedsindsatser	350
	Statsrefusion	-4.240

	Ressourceforløb	79.518
05.58.82	Ressourceforløb	79.518
	<p>På denne funktion registreres udgifter vedr. forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb.</p> <p>295 helårspersoner på ressourceforløb - gns. pris 174.746 kr.</p> <p>229 helårspersoner i jobafklaringsforløb - gns. pris 156.885 kr.</p> <p>Ressourceforløb - ressourceforløbsydelse 59.157</p> <p>Jobafklaring - ressourceforløbsydelse 39.484</p> <p>Andet 1.000</p> <p>Statsrefusion -20.123</p>	
	Andet	108.484
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	108.484
	<p>På denne funktion registreres udgifter vedr. arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, hvortil kommunen bidrager til finansieringen med 20%, 30%, 40% og 80%, samt befordringsgodtgørelse.</p> <p>658 helårspersoner - gns. pris på 162.590 kr. (medfinansiering)</p> <p>A-dagpenge 106.984</p> <p>Befordringsgodtgørelse 1.500</p>	