

Budgetbemærkninger

Vejledning til budgetbemærkninger på udvalgsniveau

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

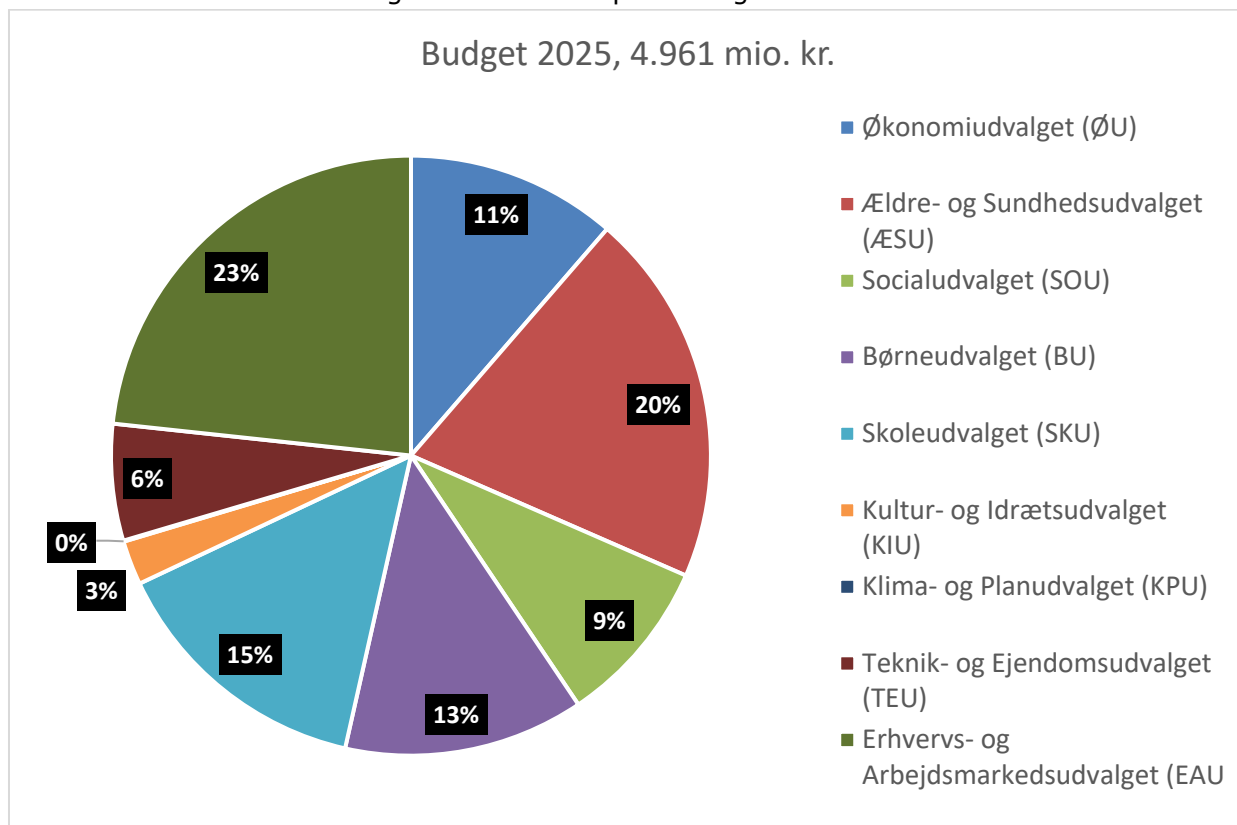
De specifikke budgetbemærkninger er udarbejdet for hvert udvalg og præsenteres i følgende rækkefølge:

- 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.

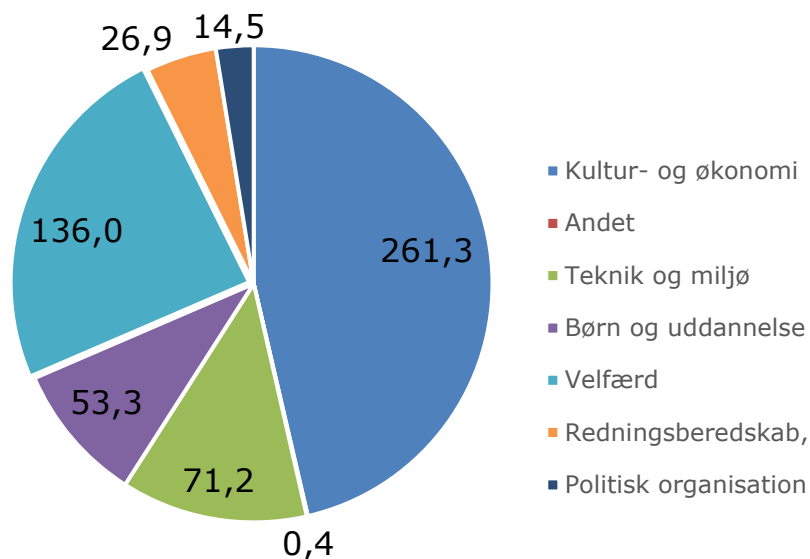


Økonomiudvalget

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

Budget 2025 563,7 mio. kr. i alt



Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Økonomiudvalgets område

Som del af budgetforliget er der afsat 26 mio. kr. over de kommende fire år til at forbedre it-sikkerheden i kommunen. Kommunens medarbejdere skal bl.a. uddannes til at kunne genkende phishingmails. Dermed følges anbefalingerne fra Center for Cybersikkerhed. Derudover er der afsat penge til generativ AI til ca. 1.000 medarbejdere, til at understøtte administrative arbejdsgange med kunstig intelligens.

Derudover er det en del af forliget, at ungdomsuddannelserne i Køge Kommune fritages for at betale grundskyld.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget		
1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsref.	563.655
<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		563.267
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		14.455
Flere funktioner	Kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, valg mm.	14.455
	Budgettet indeholder både driftsudgifter i forbindelse med den politiske organisation, samt vederlag til den samlede kommunalbestyrelse, udvalgsformænd og borgmester.	14.455
Administrativ organisation		521.910
	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	261.322
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	237.982
	<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>	
	Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag	106.909
	Central tjenestemandspensionspulje	21.342
	Central barselspulje - HR-afd.	14.981
	Øvrig drift omfatter udgifter til administration, inventar, uddannelse, kommunens centrale IT-systemer bl.a. Edoc og kommunens Økonomi- og Personalesystem (OPUS), licenser, brugeradministration, personalepolitiske initiativer og uddannelse.	72.250
	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
	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>	
	Administration af forsikringsområdet	244
	Derudover er det grundlæggende forsikringsbudget opdelt på flg. områder:	
	Forsikringspræmier + gebyr til forsikringsmægler	4.707
	Erstatninger + forebyggende indsats	7.086
	Arbejdsskader - erstatninger	7.581
	Erstatninger - selvrisici	2.208
	Skadebehandling - Mægler/advokat, aktuarrapport, arb.miljøbidrag	1.513
	Af centrale forsikringer kan nævnes: Bygnings- og løsefor-sikring ved brand, storm og kortslutningsskade, Entrepriseforsikring, Forsikring ved forureningsuheld, Kollektive ulykkesforsikring, Arbejdsskadeforsikring (katastrofedækning), Motorkøretøjsforsikring (lovpl. ansvar) og Kriminalitetsforsikring.	

Flere funktioner	Sekretariat og Forvaltninger		71.241
	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.		
	Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensioner Lønsum dækker afdelinger i Teknik- og Miljøforvaltningen: Sekretariat & Udvikling, Byggesag, Plan, Miljø og affald, Natur, vand og jord, Team Byggeri samt Anlæg og myndighed.	76.582	
	Øvrig drift Her konteres udgifter til bl.a. telefoni, IT, inventar, konsulent og abonnementer samt udgifter til kommune- og lokalplan, befolkningsprognose samt GIS (geografisk information system).	9.424	
	Indtægter Indtægter er bl.a.: Administrationshonorar fra forsyningsområder (affaldsområdet), byggesagsgebyrer, honorar for bygge-modning, genopretning, byggestyring, vejprojekter og energispareprojekt.	-16.774	
06.45.51	Rådhuset - Bilpulje	1.158	
00.22.03	Erhvervsformål På denne funktion registreres kommunens salgsfremmende omkostninger til f.eks. ejendomsmægler, annonceudgifter m.m. i forbindelse med salg af grunde og ejendomme.	851	
Flere funktioner	Sekretariat og Forvaltninger 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.		71.241
	Børne- og Uddannelsesforvaltningen		53.318
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger		53.318
	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. Budgettet forudsætningerne er uændret, hvor rammerne bare er fremskrevet.		
	Lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag	56.429	
	Administration af takstfinansierede institutioner (salg af pladser)	-4.648	
	Øvrig drift	1.537	

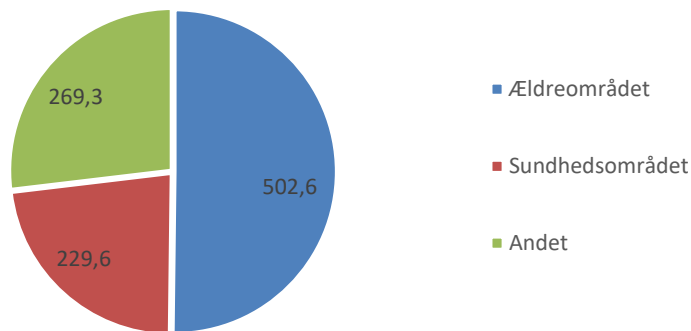
	Velfærdsforvaltningen	136.030
Flere funktioner	Sekretariat og forvaltninger	136.030
	Samlet lønsum inkl. tjenestemandspensionsbidrag	108.738
	Lønsum dækker afdelinger i Velfærdsforvaltningen: Borgerservice, Jobcenter, CDI (Center for Dansk og Integration), VF-Sekretariat, Ældre- og Sundhed og Socialafdelingen.	
	Fællesudgifter	11.330
	Fællesudgifter indeholder udgifter til IT, drift af sociale systemer m.v., annoncering, porto, lægeerklæringer, tolkebistand, samt øvrige tværgående udgifter til administration og lægekonsulær bistand.	
	Praktikpladsfond	427
	Udbetaling Danmark (administrationsbidrag)	16.449
	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, 1 mia. 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 enkelt-sager.

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på 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	1.001.477
	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	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	732.155
	Ældreområdet	502.551
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 ældreområdets 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	67.711
	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

	<p>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.</p> <p>Øvrige mindre nettodrifudsudgifter 895</p> <p><i>Demografipulje</i> 30.199 Der er tale om den marginale tilskrivning af demografien som følge af årets opdatering af befolkningsprognosen - udmøntes efterfølgende</p>	
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.	282.146
	<p><i>Køb af pladser og ydelser i andre kommuner (plejeboligpladser).</i></p> <p>Budgettet kan rumme køb af 89 helårspladser og ydelser til en gennemsnitlig pris på 423.320 kr. 37.675</p> <p><i>Salg af pladser og ydelser til andre kommuner (plejeboligpladser)</i> -30.771</p> <p>Budgettet kan rumme: Salg af 67 helårspladser og ydelser til en gennemsnitlig indtægt på 459.273 kr.</p> <p><i>Demensteam</i> 2.188 Demensteamet henvender sig til hjemmeboende borgere og deres pårørende og tilbyder rådgivning og støtte i forhold til demensproblemstillinger.</p> <p><i>Drift af plejeomsorgssystem</i> 2.438</p> <p><i>Budget til indtægt vedr. huslejebetaling fra beboere på plejehjem efter servicelovens § 192.</i> -3.135.567</p> <p><i>Egne plejeboliger</i> 225.040 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.</p> <p>Budgettet er et rammebudget til driften af de enkelte plejeboligheder <i>SOSU-elever</i> 24.844 Budget til aflønning af SOSU-elever.</p> <p><i>Servicekorps Team Plejeboliger:</i> 14.873 Servicekorpset Team Plejeboliger udfører rengørings- og pedel-opgaver i servicearealer (fælles arealer på boformer) og varetager indkøbsfunktionen. Beløbet er et rammebudget, Primært til lønudgifter.</p> <p><i>Støttefunktion til understøttelse af driften</i> 9.022</p>	
05.30.28	Hjemmesygepleje	77.090

	<p>Hjemmesygeplejen henvender sig til borgere i eget hjem. Området er styret budgetmæssigt med et rammebudget.</p> <p>Udgifterne dækker løn til ledelse, teamledere, administration, variable udgifter, drift af biler, vikarer og øvrige udgifter.</p> <p>Området er overordnet opdelt i distriktsteams (fælles med hjemmeplejen), akutteam og specialistfunktioner.</p> <p>Hjemmeplejeteams udfører også delegerede ydelser for hjemmesygeplejen.</p> <p>Området skal budgetmæssigt ses i sammenhæng med hjemmeplejen, der er angivet under funktion 05.30.26.</p> <p>Specialistfunktioner. Et team af særlige specialsygeplejersker. Budgettet rummer midler til aflønning (denne funktion) samt sygeplejeartikler og hjælpemidler (se funktion 53031)</p> <p>Der er herudover budget til særlige pleje- og sygeplejeforløb købt hos private leverandører</p>	<p>69.591</p> <p>6.033</p> <p>1.466</p>	
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		14.913
	<p><i>Strategisk prioriterede midler til indsatser på ældreområdet</i></p> <p>4.549</p> <p><i>Daghjem og demensteam:</i></p> <p>8.365</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. Dag-hjemmene er et tilbud, som hjemmeboende borgere kan visiteres til.</p> <p><i>Køb af særlige daghjemspadser til døvblinde.</i></p> <p>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>Udgifter til daghjemskørsel</i></p> <p>Der er tale om udgifter til visiteret kørsel til daghjem for hjemmeboende borgere.</p> <p>1.621</p>		
05.30.31	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre		7.462
	Budgettet omfatter køb af APV-hjælpemidler samt inkontinens-hjælpemidler, 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.		1.001
	Budgettet omfatter udgifter til plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem samt sygeplejeartikler jf. hhv. Servicelovens § 118 og § 122.		

	<p><i>Plejevederlag</i></p> <p>Budgettet forudsætter plejevederlag til 28 personer til en gennemsnitlig udgift på 31.595 kr. 885</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>	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap.	764
	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.	36.080
	<p>Denne funktion omfatter udgifter, som følger af Servicelovens § 112, 113, 116 og 117, som vedrører støtte og hjælp til bl.a. køb af hjælpemidler (kropsbårne- og genbrugshjælpe midler), boligindretning og befordring til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.</p> <p><i>Kropsbårne hjælpemidler</i> 16.159</p> <p>Budgettet kan rumme: Udgifter til kropsbårne hjælpemidler til 2.249 borgere til en årlig gennemsnitsudgift på 6.913 kr. pr. borger.</p> <p><i>Genbrugshjælpe midler</i> 6.412</p> <p>Budgettet kan rumme udgifter til genbrugshjælpe midler til 729 borgere til en årlig gennemsnitsudgift på 8.787 kr. pr. borger.</p> <p><i>Småhjælpe midler (Budgetforlig 2024)</i> 727</p> <p><i>Betaling til og fra kommuner (under genbrugshjælpe midler)</i> -378</p> <p><i>Hjælp til boligindretning (under genbrugshjælpe midler)</i> 1.005</p> <p><i>Depot</i> 9.068</p> <p><i>Handicapbiler</i> 3.088</p>	
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.	
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.052
	Budgettet dækker udgifter til myndighedsressourcer i visitationen afsat som en del af budgetforliget for 2024.	
	Sundhedsområdet	229.604

04.62.82	Kommunal genoptræning	33.349
	<p>Budgettet dækker over kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens §86 og Sundhedslovens §140.</p> <p>Der tilbydes vedligeholdende træning til borgere, som er blevet generelt svækket efter sygdom 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.</p> <p>Udgifterne fordeler sig på:</p> <p><i>Kommunal genoptræning og hverdagsrehabilitering</i></p> <p>Genoptræning efter sundhedslovens §140 og servicelovens §86, samt servicelovens §83 A Budgettet dækker primært løn til terapeuterne i træningsenheden og i det udekørende Rehabiliteamnet</p> <p style="text-align: right;">32.268</p> <p><i>Specialiseret genoptræning</i></p> <p style="text-align: right;">1.081</p> <p>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</p>	
04.62.84	Vederlagsfri fysioterapeutisk behandling	11.103
	<p>Her registreres den vederlagsfri fysioterapi. Ydelsen gives efter lægehenvi- sning til patienter med svært fysisk handicap og personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Behandlingen kan bestå af såvel individuel træning som holdtræning/behandling.</p> <p>Budgettet kan rumme: 678 borgere til en årlig gennemsnitspris på 16.383 kr.</p>	
04.62.85	Kommunal tandpleje	1.435
	<p>Funktionen omfatter udgifter i henhold til Sundhedslovens § 131-132 til tand- pleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske el- ler psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetil- bud (Omsorgstandplejen).</p> <p>Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til Sundhedslovens § 133- 134 til tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistand- plejen eller omsorgstandplejen (Specialtandplejen).</p>	
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	11.922
	<p>Denne funktion dækker over udgifter til at skabe rammer for en sund levevis i lokalområderne samt sikre etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til både raske borgere og patienter, jf. Sundhedslovens § 119. Budgettet dækker aflønning af sundhedskonsulenter samt aktivitetsudgifter i forbindelse med indsatser.</p>	
	<p>Blandt tilbuddene kan nævnes forebyggelsesprojekter vedrørende rygning samt projekter for overvægtige børn, teenagere og voksne. Endvidere dækker budgettet over fx rehabiliteringstilbud for borgere med kroniske sygdomme, patientuddannelse, hjerneskadeindsatsen, arbejde med psykisk sundhed samt medfinansiering af eksterne projekter.</p>	

04.62.90	Andre sundhedsudgifter	6.618
	<p>Strategisk prioriterede midler til indsatser 2.756</p> <p>Budgettet omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter, betaling for hospiceophold, en række mindre udgifter til fx tilsyn og patientombud, samt endelig strategisk prioriterede midler</p> <p>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.</p> <p>Udgifter til hospiceophold 1.474</p> <p>Diverse mindreudgifter (bidrag i forhold til samarbejder på sundhedsområdet m.v.) 380</p> <p>Diverse mindreudgifter (bidrag i forhold til samarbejder på sundhedsområdet m.v.) 380</p> <p>Udgifter til begravelseshjælp 1.847</p> <p>Budgettet kan rumme udgifter til begravelseshjælp til i alt 958 borgere til en gennemsnitsudgift på 1.855 kr. pr. borger.</p> <p>Diverse mindreudgifter (bidrag i forhold til samarbejder på sundhedsområdet m.v.) 380</p> <p>Udgifter til befordringsgodtgørelse 161</p> <p>Sundhedslovens § 170 og 261</p> <p>Budgettet kan rumme befordringsgodtgørelse til i alt 78 borgere til en gennemsnitsudgift på 2.062 kr. pr. borger pr. år.</p>	
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg	142.703
	<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 hjemmeplejen, der er angivet under funktion 05.30.26</p> <p><i>Servicekorpset:</i> 9.846</p> <p>Servicekorpset udfører den primære del af den praktiske hjælp hos borgere i eget hjem, som leveres af den kommunale leverandør</p> <p>Området for personlig pleje og praktisk hjælp, som organisatorisk er fordelt på lokalteams ovenfor er p.t. ved at få gennemarbejdet en ramme, herunder tildeling på team(distriktsniveau). Denne vil blive beskrevet og udfoldet i bemærkningerne til budget 2026.</p>	

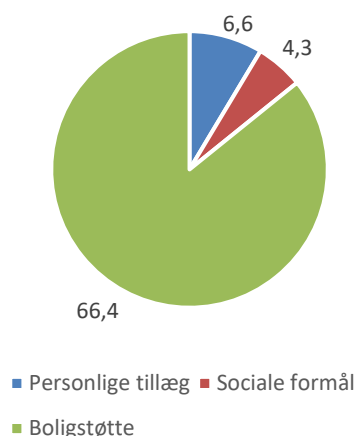
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	22.473
	Budgettet omfatter udgifter til 23 aflastnings- og døgnrehabiliteringspladser på stationscentret og dækker primært løn til plejepersonalet.	
	Andet	269.322
00.25.19	Ældreboliger	299
	Budgettet omfatter udgifter til lejetab ved fraflytning fra 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

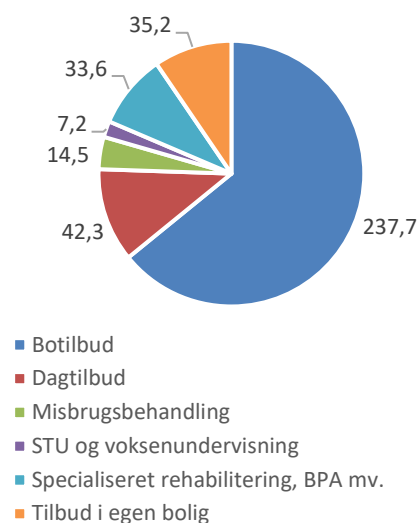
Socialudvalget har ansvaret for det specialiserede socialområde, som er en lang række bo- og dagtilbud til voksne borgere over 18 år med eksempelvis handicap, psykisk lidelse, misbrug el. lignende.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

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



Budget 2025: 370,5 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).

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Socialudvalgets område

Aftalen indeholder ingen særlige tiltag på Socialudvalgets område.

Socialudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	447.881
<p>Socialudvalgets samlede budget for 2025 udgør 447.881 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.</p>		
Funktion	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	420.646
	Takstfinansierede virksomheder	3.774
	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	
	<p>Botilbud for personer med særlige sociale problemer, som følge af serviceloven §109.</p> <p>Hegnetslund er Køge kommunes Kvinde Krisecenter, med plads til 9 beboere. Institutionen har et udgiftsbudget på 7.543.485 kr.</p>	
05.38.45	Behandling af stofmisbrug § 101 og § 142	-
	<p>Køge Kommunes rådgivnings- og behandlingscenter (KRB) er budgetteret til 133 pladser i alt (§101).</p> <p>KRB har et udgiftsbudget på 6.955.825 kr.</p>	
05.38.50	Længerevarende botilbud	2.650
	<p>Længerevarende botilbud efter serviceloven § 108. I Køge Kommune findes botilbud til længerevarende ophold til sindslidende og for udviklingshæmmede personer.</p> <p>Agerbækhuse: 37 pladser Agerbækhuse har et udgiftsbudget på 42.725.570 kr.</p> <p>ITC Lyngtoften: 28 pladser Lyngtoften har et udgiftsbudget på 16.327.528</p> <p>Pedersvænge: 18 pladser</p>	
05.38.51	Botilbudslignende tilbud	
	<p>Botilbudslignende tilbud med støtte efter servicelovens §85.</p> <p>Føllehavegård har plads til 10 beboere, og har et udgiftsbudget på 10.139.991 kr.</p>	
05.38.52	Midlertidige botilbud	-

	Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107. I Køge Kommune findes botilbud til midlertidige ophold til sindslidende samt botilbud på Fændediget og Ellemarken	
	Fændediget: 4 pladser Fændediget har et udgiftsbudget på 1.271.944 kr. Pedersvænge: 11 pladser 2 afklaring samt 6 flexpladser Pedersvænge har et udgiftsbudget på 13.753.076 kr. til midlertidige botilbud.	
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	618
	Tilbud efter serviceloven § 103 om beskyttet beskæftigelse. ITC har ansvaret for cafeen i Genoptræningscentret med et budget på 618.047 kr. Køge Kommunes eget tilbud efter servicelovens §103 ITC (beskyttet beskæftigelse). Tilbuddet har plads til 52 personer i alt, og har et udgiftsbudget på 5.464.616 kr.	
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	506
	Aktivitets- og samværstilbud i henhold til serviceloven § 104. Blumesvej har 56 pladser, og et udgiftsbudget på 12.970.287 kr. ITC Dagcenter har 48 pladser, og et udgiftsbudget på 8.930.784 kr. Ved Kajen er et uvisiteret åbent værested med svære misbrugsproblematikker. Institutionen har et rammebudget på 777.281 kr.	
	Det specialiserede område	340.445
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.	13.774
	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. <u>Løn udekørende team</u>	1.534.432
	Støtte til borgere i egne tilbud (Bækgårdsvej, Møllevej og Ellemarken) Skøn 20 borgere til en gennemsnitspris 305.935 kr.	6.118.700
	<u>Køb af støtte til borgere i eget hjem, private tilbud samt andre tilbud.</u> Budgetforudsætning 26 borgere til en gennemsnitspris 235.418 kr.	6.120.868

05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	11.212
	<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 salg af pladser.</p> <p>Indenfor det afsatte budget kan der afregnes for antal pladser:</p> <p><u>Kvindekrisecentre</u></p> <p>14 helårspersoner til en gennemsnitspris 868.679 kr. 12.161.506</p> <p><u>Forsorgshjem</u></p> <p>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. -8.577.753</p> <p>Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -557.716</p> <p>Egenbetaling fra borgerne -307.277</p>	
05.38.50	Længerevarende botilbud	97.685
	Længerevarende ophold jf. serviceloven §108 i botilbud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.	
	<p>I budgettet for 2025 er der budget til at købe 73 fuldtidspladser tilknyttet et længerevarende botilbud.</p> <p>73 helårspersoner til en gennemsnitspris på 1.334.747 kr. pr. år 97.436.522</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>	
	Administrationsudgifter fra hovedkonto 06 5.673.831	
	<p>Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt. -4.419.027</p> <p>Længerevarende ophold jf. serviceloven §108 i botilbud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.</p>	

05.38.51	Botilbudslignende botilbud	55.078
	Botilbud efter almenboligloven med socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85. Kommunale, regionale og private tilbud.	
	Forudsætning 45 pladser til en gennemsnitspris på 1.242.337 kr.	55.905.165
	heraf 2 på egen institution Føllehavegård	
	Overhead køb/salg af pladser	-827.178
05.38.52	Midlertidige botilbud	120.010
	Midlertidige ophold jf. servicelovens §107 i botilbud til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.	
	Budgetforudsætning 2025 midlertidig botilbud:	
	115 helårspersoner til en gennemsnitspris på 1.055.506 kr.	121.383.190
	heraf 15 på egne institutioner incl. Fændediget	
	Overhead køb/salg af pladser	-796.325
	Takstfinansierede indtægter til KMD-vagtplan og ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-576.913
	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.	
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordning	3.877
	Ledsagerordning jf. servicelovens §97, særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde jf. servicelovens §98 og støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende jf. servicelovens §99.	
	Kontakt- og ledsagerordning §99	800.000
	§98 Center for døve - Rådgivning	330.000
	§97 og §98 Ledsagerordning	2.747.000
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	-660
	Medfinansiering af særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Lov og cirkulære til området i 2019 407.484 i 2019-pris. Frafald kommunal finansiering af særlige pladser, reduceret med 1.097.074 kr. i 2024-pris Medfinansiering af særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Lov og cirkulære til området i 2019 407.484 i 2019-pris.	
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	8.109
	Budgettet omfatter udgifter jf. servicelovens § 103 til beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	
	Der er budget til køb af 67 pladser til beskyttet beskæftigelse.	
	67 helårspersoner til gennemsnitlig 135.968 kr. pr. år	9.109.856
	heraf på egen institution 38 pladser, hvoraf 20 er deltidspladser	

	Overhead køb/salg af pladser Kørselsudgifter	-607.740 193.814	
	Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-586.930	
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 Kørselsudgifter Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.	-1.766.918 1.395.000 -1.240.507	
	Socialområdet i øvrigt		76.427
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		-6
	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		4.895
	Væresteder som hører under Pædagogisk Vejleder og Værestedsteam (PVV) Huset, Klemmen og Den Gule Dør	4.894.805	

05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	47.627
	<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 12.890.610</p> <p>Boligfællesskabet Bækgårdsvej og Bofællesskabet Møllevej - afregning for borgere samt aflønning af personalet tilknyttet boligfællesskabet. -578.880</p> <p>Åben Rådgivning - et tilbud om støtte, vejledning og rådgivning efter serviceloven §82, Rådhusstræde 10C, Køge 2.649.030</p> <p>Selvantaget hjælp (§ 95 BPA) 5 helårspersoner til en årlig gennemsnitspris på 912.050 kr. 4.560.250</p> <p>Budgettet omfatter ansættelse af hjælpere efter serviceloven §96 om borgerstyret personlig assistance (BPA).</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</p> <p>Medicinsk behandling KRB 53 borgere til 45.275 kr. pr. år og afregning andre kommuner, samt CAS</p> <p>Døgnbehandling gennemsnitlig 389.512 kr. pr. år</p> <p>Overhead</p> <p>Takstfinansierede ejendomsindtægter bliver indtægtsført centralt.</p> <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>2.372.000</p> <p>2.399.575</p> <p>-152.550</p> <p>-410.000</p>	
05.38.50	Længerevarende botilbud		359
	Lov og cirkulære		
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		82
	<p>Botilbuddet er beregnet til 4 personer og er beliggende på Fændediget i Køge.</p> <p>Der bliver betalt husleje og opkrævet egenbetaling fra beboerne.</p>		
Indkomstoverførsler			77.333
05.48.67	Personlige tillæg		6.642
	<p>Der ydes tillæg til pensioner til dækning af udgifter vedrørende tandlæge, medicin, briller, fysioterapi mv. hvor der ydes 50% statsrefusion.</p> <p>Budgettet rummer:</p> <p>Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling mv.</p> <p>Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)</p> <p>Andre personlige tillæg</p> <p>Briller: 234 personer til gennemsnitspris på 626 kr. pr. år</p> <p>Medicin mv.: 302 personer til gennemsnitspris på 14.352 kr. pr. år.</p> <p>Tandlægebehandling: 580 personer til en gennemsnitspris på 2.968 kr. pr. år.</p> <p>Tandprotese: 251 personer til en gennemsnitspris på 8.111 kr. pr. år.</p> <p>Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling mv.: 225 personer til en gennemsnitspris på 2.655 kr. pr. år.</p> <p>Fodbehandling:</p> <p>Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering</p> <p>Refusion</p>	<p>21</p> <p>369</p> <p>121</p> <p>146</p> <p>4.334</p> <p>1.721</p> <p>2.036</p> <p>598</p> <p>1.202</p> <p>1.887</p> <p>-5.795</p>	

05.57.72	Sociale formål	4.328
	<p>Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende en række sociale formål, herunder servicelovens § 100 om dækning af nødvendige merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. Der er 50% statsrefusion på en del af udgifterne på området. Endvidere omfatter budgettet løntilskud ved uddannelsesaftaler mv. Det samlede område omfatter bl.a.:</p> <p><u>Udgifter til samværsret med børn</u> Budgettet kan rumme: 9 personer med en gennemsnitlig pris på 20.652 kr. pr. år 186,00</p> <p>- <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</p> <p>- <u>Tilskud til tandpleje</u> Budgettet kan rumme: 121 personer med et gns. Tilskud på 7.443 kr. pr. år 901</p> <p>- <u>Hjælp til enkeltudgifter og flytning</u> Budgettet kan rumme: 492 personer til en gennemsnitlig pris på 6.174 kr. pr. år 3.037</p> <p><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</p> <p><u>Efterlevelshjælp (afløb)</u> 224</p> <p>- <u>Statsrefusion</u> -3.924</p>	
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). 35.096</p> <p>Boligyldelsen administreres af Udbetaling Danmark.</p>	
05.57.77	Boligsikring	31.267

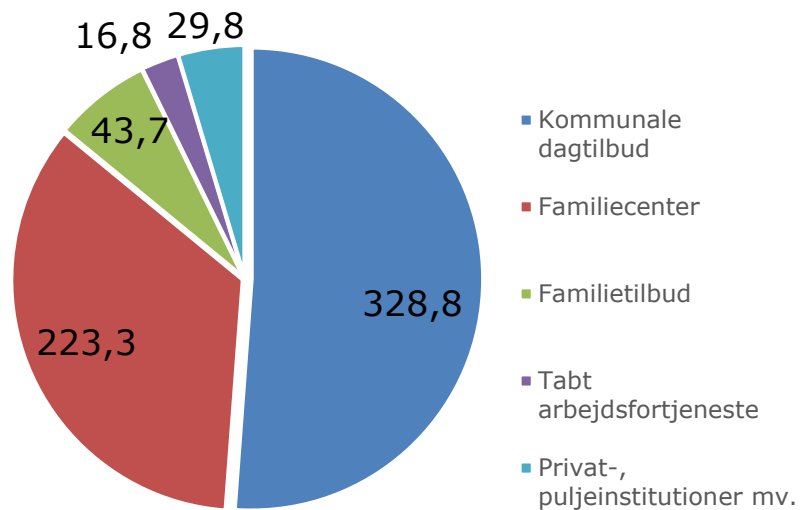
	<p>Budgettet omfatter udgifter og indtægter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bo-fællesskaber. Funktionen omfatter desuden udgifter til boligsikring til førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension efter den 1. januar 2003.</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> <p>Budgettet omfatter udgifter og indtægter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bo-fællesskaber. Funktionen omfatter desuden udgifter til boligsikring til førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension efter den 1. januar 2003.</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)</p> <p>Hjælpe midler</p> <p>Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne</p> <p>Botilbud til længerevarende ophold</p> <p>Botilbud til midlertidigt ophold</p> <p>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, 642,5 mio. kr. i alt



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

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Børneudvalgets område

Aftalen indeholder forslag om øget fleksibilitet på dagtilbud. Forvaltningen arbejder aktuelt med en børnehavebus, som en konsekvens af disse tiltag.

Børneudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	642.517														
<p>Børneudvalgets budget omfatter alle udgifter og indtægter for børn og unge fra 0-18 år, herunder dagtilbud, kommunal tandplejefunktion, kommunal sundhedstjeneste, plejefamilier og opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner, sikrede institutioner, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, øvrige sociale formål samt merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.</p>																
	Aktivitetsområde															
	Serviceudgifter	647.228														
	0-6 års området	358.654														
	Generelle bemærkninger															
	<p>Det samlede budget omfatter drift af 3.553 årspladser¹⁾ fordelt således:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Tilskud til pasning af egne børn</td> <td style="text-align: right;">62 pladser</td> </tr> <tr> <td>Tilskud til privat pasning</td> <td style="text-align: right;">45 pladser</td> </tr> <tr> <td>Dagpleje</td> <td style="text-align: right;">131 pladser</td> </tr> <tr> <td>Integrerede institutioner</td> <td style="text-align: right;">2.663 pladser</td> </tr> <tr> <td>Selvejende institutioner</td> <td style="text-align: right;">353 pladser</td> </tr> <tr> <td>Puljeinstitutioner</td> <td style="text-align: right;">133 pladser</td> </tr> <tr> <td>Private institutioner</td> <td style="text-align: right;">124 pladser</td> </tr> </table> <p>Pladserne fordeler sig med 1.320 pladser for aldersgruppen 0-3 år og 2.126 for aldersgruppen fra 3 år til skolestart samt pasning af egne børn og børn i privat passede børn.</p> <p>Antal årspladser er beregnet på baggrund af vedtaget befolkningsprognose med en dækningsgrad for antallet af børn som passes i daginstitutioner. Dækningsgraden er beregnet ud fra efterspørgslen i perioden 2021 til 2023 på aldersgrupperne.</p> <p>For vuggestuepladser anvendes herefter en normeringsgrad på 4,47 og for børnehavepladser en normeringsgrad på 8,94.</p> <p>0-2 årige kan have vuggestuenormering indtil og med måneden, hvor de fylder 3 år.</p> <p>Normeringen for vuggestuer og børnehaver med en åbningstid på op til 50,5 timer pr. uge fastsættes således: Børnetal * ugtl. åbningstid/normeringsgrad.</p>	Tilskud til pasning af egne børn	62 pladser	Tilskud til privat pasning	45 pladser	Dagpleje	131 pladser	Integrerede institutioner	2.663 pladser	Selvejende institutioner	353 pladser	Puljeinstitutioner	133 pladser	Private institutioner	124 pladser	
Tilskud til pasning af egne børn	62 pladser															
Tilskud til privat pasning	45 pladser															
Dagpleje	131 pladser															
Integrerede institutioner	2.663 pladser															
Selvejende institutioner	353 pladser															
Puljeinstitutioner	133 pladser															
Private institutioner	124 pladser															

	<p>Institutionerne er lukket 2 uger, dog med tilbud om fællespasning i områderne. Der er reserveret midler i central pulje til senere fordeling til formålet.</p> <p>Forældrene kan vælge mellem et modul på fuld tid og et modul på 30 ugtl. timer.</p> <p>Et modul på 30 ugtl. timer nedsætter personalenormeringen i vuggestuer med 3 ugtl. timer, i småbørnsgrupper med 2,52 ugtl. timer og i børnehaver med 1,5 ugtl. time.</p> <p>I budgettet er forudsat, at 2% af samtlige vuggestue- og børnehavempladser er besat på 30 ugtl. timer.</p> <p>Herudover er budgetlagt ressourcer til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprogstimulering - børn med svag hjemmebaggrund <p>1) Ved årspladser forstås gennemsnittet af antal indskrevne børn i institutionen over et år. Budgettet følger det enkelte barn både ind og ud af institutionen. Denne styringspraksis benævnes i populær tale "rygsækprincippet".</p>															
05.25.10	Fælles formål	30.442														
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Lønsum</td> <td style="text-align: right;">6.089</td> </tr> <tr> <td>Kompetenceudvikling af ledere og pædagoger</td> <td style="text-align: right;">4.813</td> </tr> <tr> <td>Støttetimer</td> <td style="text-align: right;">2.694</td> </tr> <tr> <td>Tilskud til privat børnepasning</td> <td style="text-align: right;">6.531</td> </tr> <tr> <td>Tilskud til pasning af egne børn</td> <td style="text-align: right;">1.998</td> </tr> <tr> <td>Søskendetilskud</td> <td style="text-align: right;">9.164</td> </tr> <tr> <td>Øvrig drift</td> <td style="text-align: right;">-846</td> </tr> </table> <p>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.</p>	Lønsum	6.089	Kompetenceudvikling af ledere og pædagoger	4.813	Støttetimer	2.694	Tilskud til privat børnepasning	6.531	Tilskud til pasning af egne børn	1.998	Søskendetilskud	9.164	Øvrig drift	-846	
Lønsum	6.089															
Kompetenceudvikling af ledere og pædagoger	4.813															
Støttetimer	2.694															
Tilskud til privat børnepasning	6.531															
Tilskud til pasning af egne børn	1.998															
Søskendetilskud	9.164															
Øvrig drift	-846															
05.25.11	Dagpleje	16.670														
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Lønsum</td> <td style="text-align: right;">20.104</td> </tr> <tr> <td>Øvrig drift</td> <td style="text-align: right;">1.049</td> </tr> <tr> <td>Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud</td> <td style="text-align: right;">815</td> </tr> <tr> <td>Forældrebetaling</td> <td style="text-align: right;">-5.298</td> </tr> </table> <p>Dagplejen er normeret til 131 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.</p> <p>Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, tjenestekørsel, aktivitetsudgifter og AES-bidrag.</p> <p>Forældrebetalingen er 3.370 kr. pr. barn pr. måned i 12 mdr.</p>	Lønsum	20.104	Øvrig drift	1.049	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	815	Forældrebetaling	-5.298							
Lønsum	20.104															
Øvrig drift	1.049															
Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	815															
Forældrebetaling	-5.298															

05.25.14	Integrerede institutioner		281.742
	Lønsum	318.792	
	Øvrig drift	59.896	
	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	21.706	
	Forældrebetaling	-118.653	
	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 1.741 børn i alderen fra 3 år til skolestart, hertil 30 børn i indsatsgrupper.		
	Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, tjenstekørsel, tjenstedragt 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		21.893
	Driftstilskud, puljeinstitutioner	14.756	
	Driftstilskud, private institutioner	11.143	
	Økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud	266	
	Forældrebetaling	-4.273	
	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		7.908
	Udgifter til særlige institutioner (20 pladser)	9.266	
	Befordring	266	
	Salg af 3 pladser til andre kommuner	-1.625	
	Budgettet omfatter drift af specialbørnehaven Solstrålen med plads til 18,5 fysisk og psykisk handicappede børn.		
	Endvidere budgetteres der med køb af 1,5 særlige dagtilbudspladser i andre kommuner.		
	Øvrig drift omfatter personaleaktiviteter, uddannelse, IT, tjenstekørsel, beklædning, AES-bidrag, husleje samt aktivitetsudgifter.		
	Af de 18,5 pladser i Solstrålen forventes det, at Køge Kommune anvender de 15,5 pladser og andre kommuner 3 pladser		

	Foranstaltninger for børn og unge	288.575
	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. Indfasningen af 18-21 årige i tandplejens budget, fortsætter frem til 2027.	
	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	15.260
	Budgettet for den kommunale sundhedstjeneste er baseret på antallet af børn/unge i alderen 0 - 16 år. Sundhedstjenesten er opnormeret med 2 ekstra medarbejdere.	
	Sundhedsplejen	15.260
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	126.244																				
<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 Høldagsskolen i Slimminge (skole-/behandlingstilbud), Familiehuset Elmehuset (støtte til familier med børn i alderen 0-6 år og til gravide), Det interne behandlerteam (psykologer mv.) samt de forebyggende skolesocialrådgivere.</p>																						
<p>Budgettet er til dels baseret på forbrug af et forventet antal årspladser på Høldagsskolen Slimminge og andre kommuners behandlingstilbud samt Familiehuset Elmehuset. På de øvrige tilbudskategorier er spredningen i de enkelte tilbud så stor, at der ikke kan beregnes hverken årspladser eller gennemsnitspriser. Her ligger budgettet som samlede puljer til de enkelte foranstaltningstyper. Budgettet til Det interne behandlerteam og forebyggende rådgivere er baseret på en fast personalenormering.</p>																						
<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Foranstaltning</th> <th style="text-align: right;">Årspladser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Høldagsskolen Slimminge</td> <td style="text-align: right;">45,0</td> </tr> <tr> <td>Anden skole-dagbehandling</td> <td style="text-align: right;">42,5</td> </tr> <tr> <td>Øvrige tilbud i helårspladser</td> <td style="text-align: right;">487,5</td> </tr> <tr> <td>Elmehuset:</td> <td style="text-align: right;">30,0</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;">605,0</td> </tr> </tbody> </table>			Foranstaltning	Årspladser	Høldagsskolen Slimminge	45,0	Anden skole-dagbehandling	42,5	Øvrige tilbud i helårspladser	487,5	Elmehuset:	30,0	I alt	605,0								
Foranstaltning	Årspladser																					
Høldagsskolen Slimminge	45,0																					
Anden skole-dagbehandling	42,5																					
Øvrige tilbud i helårspladser	487,5																					
Elmehuset:	30,0																					
I alt	605,0																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fordeling af udgifter, centrale budgetposter</th> <th style="text-align: right;">Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Praktisk/pædagogisk støtte</td> <td style="text-align: right;">474</td> </tr> <tr> <td>Familiebehandling (inkl. køb af pladser på beh. tilbud)</td> <td style="text-align: right;">62.579</td> </tr> <tr> <td>Døgnophold</td> <td style="text-align: right;">2.445</td> </tr> </tbody> </table>			Fordeling af udgifter, centrale budgetposter	Budget	Praktisk/pædagogisk støtte	474	Familiebehandling (inkl. køb af pladser på beh. tilbud)	62.579	Døgnophold	2.445												
Fordeling af udgifter, centrale budgetposter	Budget																					
Praktisk/pædagogisk støtte	474																					
Familiebehandling (inkl. køb af pladser på beh. tilbud)	62.579																					
Døgnophold	2.445																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>Aflastningsordninger</td> <td style="text-align: right;">9.301</td> </tr> <tr> <td>Kontaktperson fast for barnet</td> <td style="text-align: right;">15.626</td> </tr> <tr> <td>Anden hjælp</td> <td style="text-align: right;">7.623</td> </tr> <tr> <td>Støtteperson forældremyndighed</td> <td style="text-align: right;">1.789</td> </tr> <tr> <td>Børnehus sjælland</td> <td style="text-align: right;">2.024</td> </tr> <tr> <td>Rådgivning og afledte ydelser</td> <td style="text-align: right;">3.144</td> </tr> <tr> <td>Forebyggende rådgivere/ungespsykolog</td> <td style="text-align: right;">5.050</td> </tr> <tr> <td>Intern behandling</td> <td style="text-align: right;">10.003</td> </tr> <tr> <td>Spareramme</td> <td style="text-align: right;">-2.200</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;">117.856</td> </tr> </tbody> </table>			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	117.856
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	117.856																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fordeling af udgifter, decentrale budgetposter</th> <th style="text-align: right;">Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Høldagsskolen i Slimminge</td> <td style="text-align: right;">24.806</td> </tr> <tr> <td>Elmehuset</td> <td style="text-align: right;">8.551</td> </tr> <tr> <td>Salg af pladser (herunder undervisningsdel på Slimminge)</td> <td style="text-align: right;">-24.970</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;">8.388</td> </tr> </tbody> </table>			Fordeling af udgifter, decentrale budgetposter	Budget	Høldagsskolen 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																					
Høldagsskolen 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
	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.	
	Foranstaltning	Årspladser
	Plejefamilier	94,3
	Netværksplejefamilier	8,1
	I alt	102,4
	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	20.989
	Budgettet for døgninstitutioner for børn og unge omfatter køb af pladser til anbragte handicappede børn/unge samt børn/unge med sociale adfærdsproblemer på kommunale eller regionale døgntilbud.	
	Antallet af årspladser tager udgangspunkt i det faktiske antal anbragte	
	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	10.785
	Børn og unge med adfærdsmæssige problemer	10.204
	I alt	20.989
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

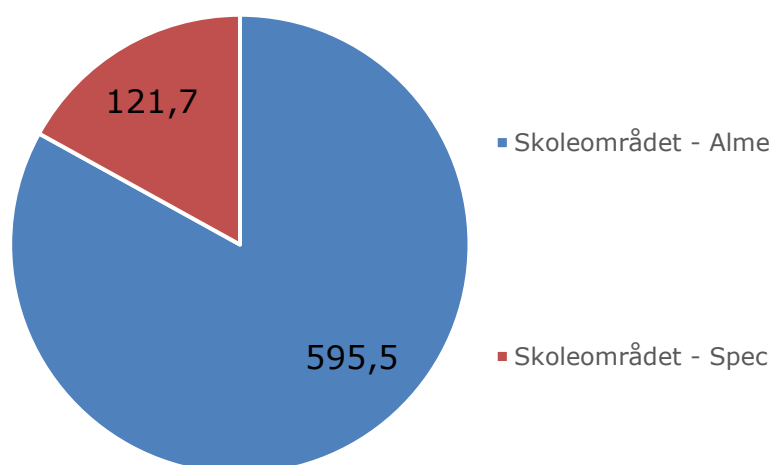
05.28.26	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	12.099
	Budgettet vedr. Ungdomskriminalitetsnævnet er et estimat, hvor en budgetramme er trukket ud af almenområdet og skønsmæssigt defineret på anbringelse, delvist lukkede og sikrede døgninstitutioner. Beslutningskompetencen ligger hos Ungdomskriminalitetsnævnet.	
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	58
	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	2.631
	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

Budget 2025
717,2 mio. kr. i alt



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

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på 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 et stærkt almentilbud, som er lærerigt og hvor alle børn og unge samtidig trives.

Skoleudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsref.	717.187																																	
<p>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.</p>																																			
Funktion	Aktivitetsområde Serviceudgifter	717.187																																	
	Sammenstilling af antalsforudsætninger og budget:																																		
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Børn</th> <th>Elever</th> <th>Pladser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Almen undervisning</td> <td>5.318</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Specialundervisning</td> <td>174</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SFO 0-1 klasse inkl. førskolebørn</td> <td></td> <td>1.321</td> </tr> <tr> <td>SFO 2-3 klasse</td> <td></td> <td>1.064</td> </tr> <tr> <td>SFO 4-7 klasse og juniorklub</td> <td></td> <td>1.197</td> </tr> <tr> <td>Ungdomsklub</td> <td></td> <td>577</td> </tr> <tr> <td>Regionale- og specialskoler*</td> <td>364</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Privatskoler*</td> <td>1.219</td> <td>421</td> </tr> <tr> <td>Efterskoler; inkl. 38 elever visiteret af pæd. årsager</td> <td>341</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>7.416</td> <td>4.650</td> </tr> </tbody> </table>	Børn	Elever	Pladser	Almen undervisning	5.318		Specialundervisning	174		SFO 0-1 klasse inkl. førskolebørn		1.321	SFO 2-3 klasse		1.064	SFO 4-7 klasse og juniorklub		1.197	Ungdomsklub		577	Regionale- og specialskoler*	364	70	Privatskoler*	1.219	421	Efterskoler; inkl. 38 elever visiteret af pæd. årsager	341		I alt	7.416	4.650	
Børn	Elever	Pladser																																	
Almen undervisning	5.318																																		
Specialundervisning	174																																		
SFO 0-1 klasse inkl. førskolebørn		1.321																																	
SFO 2-3 klasse		1.064																																	
SFO 4-7 klasse og juniorklub		1.197																																	
Ungdomsklub		577																																	
Regionale- og specialskoler*	364	70																																	
Privatskoler*	1.219	421																																	
Efterskoler; inkl. 38 elever visiteret af pæd. årsager	341																																		
I alt	7.416	4.650																																	
	* Antal elever vedrører undervisning. Antal pladser vedrører SFO.																																		
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Klasser</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Almen undervisning</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Specialundervisning og modtageklasser</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>267</td> </tr> </tbody> </table>	Klasser		Almen undervisning	250	Specialundervisning og modtageklasser	17	I alt	267																										
Klasser																																			
Almen undervisning	250																																		
Specialundervisning og modtageklasser	17																																		
I alt	267																																		
	Skoleområdet - Almen	595.511																																	
Flere	Folkeskoler og tjenestemandspensioner	416.349																																	
	<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>																																		
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Elever</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elever i almene klasser på kommunale folkeskoler</td> <td>5.318</td> </tr> <tr> <td>Elever i specialklasser på kommunale folkeskoler</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Elever i modtageklasser på kommunale folkeskoler</td> <td>44</td> </tr> </tbody> </table>	Elever		Elever i almene klasser på kommunale folkeskoler	5.318	Elever i specialklasser på kommunale folkeskoler	130	Elever i modtageklasser på kommunale folkeskoler	44																										
Elever																																			
Elever i almene klasser på kommunale folkeskoler	5.318																																		
Elever i specialklasser på kommunale folkeskoler	130																																		
Elever i modtageklasser på kommunale folkeskoler	44																																		

	<u>Klasser</u> Almene klasser på kommunale folkeskoler 250 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 342.875 Inklusion og To-sprog 32.028 Special- og modtageklasser samt enkeltintegreret støtte 41.446 Budget i alt 416.349	
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)	25.082
	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 4.186 pladser i skole- og fritidsordninger, samt klub og aftenklub med følgende fordeling: SFO 0.-1. klasse (inkl. Førskole børn) 1.321 SFO 2.-3. klasse 1.064 SFO 4.-7. klasse og Juniorklub 1.197 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 <hr/> Budget i alt 58.672	
Flere	Befordring	6.274
	<p>Budgettet omfatter befordring til og fra folkeskoler pga. afstands- eller trafiksikkerhedskriteriet, samt sygekørsel til ungdomsuddannelser.</p> <p>Budgettet er inkl. befordring til specialklasser og modtageklasser placeret fysisk på almene skolematrikler.</p>	
03.22.10	Statslige og private skoler	58.645
	<p>Budgettet omfatter bidrag til staten for elever i friskoler, private grundskoler og kurser. Herunder også skolefritidsordninger ved frie grundskoler.</p> <p>Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal:</p> <p>Antal elever 1.219 Antal SFO-pladser 421</p> <p>Budget fordelt på aktiviteter Privatskoler 55.043 Privat SFO 3.602 <hr/> Budget i alt 58.645</p>	
03.22.12	Efterskoler	14.553
	<p>Budgettet omfatter bidrag til staten for efterskoleelever samt betaling af forældreandelen ved henvisning af elever af pædagogiske årsager.</p> <p>Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal:</p> <p>Antal efterskoleelever 319 Efterskoleelever henvist af pædagogiske årsager 22</p> <p>Budget fordel på aktiviteter Efterskoler; udgifter 13.043 Forældrebetalingsandel - pædagogiske årsager 1.510 <hr/> Budget i alt 14.553</p>	

03.22.15	Ungdommens Uddannelsesvejledning	10.765
	<p>Budget fordelt på aktiviteter</p> <p>Udgifter til almen UUV 9.649</p> <p>Projekter: Social mentor og FGU kontaktperson 1.116</p> <p>Budget i alt 10.765</p>	
	Skoleområdet - Special	121.677
03.22.06	Befordring	10.247
	<p>Budgettet omfatter befordring til og fra specialtilbud som regionale skoler, kommunale- og private skoler og fritidstilbud.</p> <p>Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal:</p> <p>Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud 1</p> <p>Befordring af elever i kommunale specialskoler/SFO 196</p> <p>Budget fordelt på aktiviteter</p> <p>Befordring af elever i regionale tilbud 310</p> <p>Befordring af elever i kommunale specialskoler/SFO 9.937</p> <p>Budget i alt 10.247</p>	
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	2.900
	<p>Budgettet omfatter objektiv finansiering af sikrede institutioner og køb af regionale specialskolepladser.</p> <p>Der i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal elever: 5</p> <p>Budget fordelt på aktiviteter</p> <p>Objektiv finansiering 354</p> <p>Køb af pladser 2.545</p> <p>Budget i alt 2.900</p>	

Flere	Kommunale/private specialskoler, STU og tjenestemandspensioner	108.224																														
	<p>Området omfatter drift af Ellebækskolen og Holmehus samt køb af kommunale specialskolepladser, specialskolepladser i private tilbud og special SFO-pladser i andre kommuner. Området indeholder dog ikke særlige klubtilbud. Som noget nyt indgår Fremtidslinjens budget (Særlig tilrettelagt uddannelsestilbud) også på dette område med de to øvrige takstenheder.</p> <p>Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal:</p> <table> <tr> <td>Interne skoler årselever</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Egne specialskoler årselever</td> <td>194</td> </tr> <tr> <td>Andre specialskoler årselever</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>Fritidstilbud årspladser</td> <td>70</td> </tr> </table> <p>Budget fordelt på aktiviteter</p> <table> <tr> <td>Holmehus - driftsbudget</td> <td>17.091</td> </tr> <tr> <td>Ellebækskolen - driftsbudget</td> <td>38.331</td> </tr> <tr> <td>Indtægter på Holmehus og Ellebæk</td> <td>-55.057</td> </tr> <tr> <td>Fremtidslinjen - driftsbudget</td> <td>9.726</td> </tr> <tr> <td>Indtægter på Fremtidslinjen</td> <td>-10.246</td> </tr> <tr> <td>Køb af interne skolepladser</td> <td>6.495</td> </tr> <tr> <td>Køb af egne specialskolepladser</td> <td>59.586</td> </tr> <tr> <td>Køb af andre specialskolepladser</td> <td>31.740</td> </tr> <tr> <td>Køb af fritidspladser</td> <td>10.030</td> </tr> <tr> <td>PPR tilsyn</td> <td>528</td> </tr> <tr> <td>Budget i alt</td> <td>108.224</td> </tr> </table>	Interne skoler årselever	65	Egne specialskoler årselever	194	Andre specialskoler årselever	101	Fritidstilbud årspladser	70	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	
Interne skoler årselever	65																															
Egne specialskoler årselever	194																															
Andre specialskoler årselever	101																															
Fritidstilbud årspladser	70																															
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																														
	<p>Som udgangspunkt bogføres særlige klubtilbud under området for specialskoler. Når der er tale om et fritidstilbud, som går under betegnelsen fritidsklub, er det budgetlagt under særlige klubber.</p> <p>Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger om antal børn:</p> <table> <tr> <td></td> <td>4</td> </tr> </table>		4																													
	4																															

Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget har ansvaret for kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter i Køge Kommune. Områdets driftsbudget er overordnet opdelt på såvel kommunale institutioner som puljer og tilskud til foreninger og selvejende institutioner.

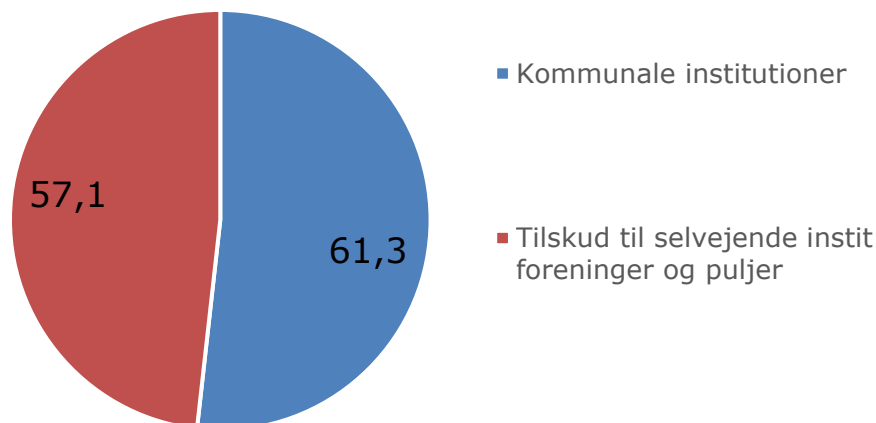
Inden for kulturområdet har udvalget ansvar for Teaterbygningen og Køge Musikskole, som også omfatter elever på Musikalsk Grundkursus. Udvalget har ligeledes ansvaret for drift af Køge Svømmeland, Køge Marina, Køge Billedskole, Køge Ungdomsskole og Tapperiet som regionalt spillested. Biblioteksområdet dækker over hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, bibliotekspunkterne i Ejby og Bjæverskov samt et minibibliotek i Køge Nord Sportscenter.

Der gives driftstilskud til de selvejende haller, museerne KØS og Museum Sydøstdanmark, samt Køge Arkiverne. Der gives tilskud til folkeoplysning og fritidsaktiviteter, som omfatter tilskud til folkeoplysende foreninger og aftenskoler samt udsatte grupper (igennem fritids- og seniorpas). Der gives også tilskud til klubber med eliteidrætspotentialer, tilskud til breddeidræt igennem bevæg dig for livet-projektet og midler til småudbedringer af udeområder mv. Der er kulturpuljen og udviklingspuljen, som foreninger og andre parter kan søge.

Sidst har udvalget også ansvar for forskellige events på kultur- og idrætsområdet og Kyndelmisse lysfest, kommunens Sankt Hans-arrangement og tilbud om sommerferieaktiviteter.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2025, 118,4 mio. kr. i alt



Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Kultur- og Idrætsudvalgets område

Midler til den videre konkretisering af et nyt kulturhus, der som minimum skal indeholde bibliotek, Teaterbygningen og KØS, samt afdække øvrige behov.

Støtte til at realisere et kunststrøm og kreative værksteder i Vandværket på Søndre Allé.

Analyse af økonomien i aftenskolerne.

Midler til at forbedre infrastrukturen på Køge Marina og afdækning af yderligere investeringsbehov og potentielle salgsindtægter.

Dertil kommer beslutning om afsætte nye tiltag på drift til:

- Team Danmark kommune
- Regionalt spillested
- 1 stilling til at fastholde bevæg dig for livet-projektet

Kultur- og Idrætsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	118.453
<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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunale institutioner - Tilskud til selvejende institutioner/foreninger og puljer <p>Under hvert aktivitetsområde følger en beskrivelse af budgettet fordelt på funktioner i den kommunale kontoplan.</p>		
	Aktivitetsområde	
	Serviceudgifter	118.453
Funktion	Kommunale institutioner	61.344
00.32.31	<u>Køge Svømmeland</u>	805
	Lønsum	8.695
	Øvrig drift	2.328
	Indtægter	-10.218
02.35.41	<u>Køge Marina</u>	2.844
	Lønsum	5.267
	Øvrig drift	5.143
	Indtægter	-7.566
<p>På Køge Marinas ca. 350.000 m² 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.</p>		
03.32.50	<u>KøgeBibliotekerne</u>	31.054
	Lønsum	21.784
	Øvrig drift	11.366
	Indtægter	-2.096
<p>KøgeBibliotekerne består af hovedbiblioteket i Køge med afdelinger i Herfølge og Borup, minibibliotekstilbud i Rishøj Idrætscenter samt bibliotekspunkter i Bjæverskov og Ejby.</p>		
03.35.63	<u>Teater- og musikarrangementer</u>	11.379
	<u>Køge Musikskole</u>	
	Lønsum	21.577
	Øvrig drift	2.003
	Indtægter	-12.201
<p>Køge Musikskole varetager, udover musikskolevirksomheden, driften af Musikalsk Grundkursus (MGK) i Region Sjælland.</p>		
03.35.64	<u>Andre kulturelle opgaver</u>	3.348
	<u>Teaterbygningen</u>	
	Lønsum	3.396
	Øvrig drift	507
	Indtægter	-555
<p>Teaterbygningen drives som kultur- og foreningshus.</p>		

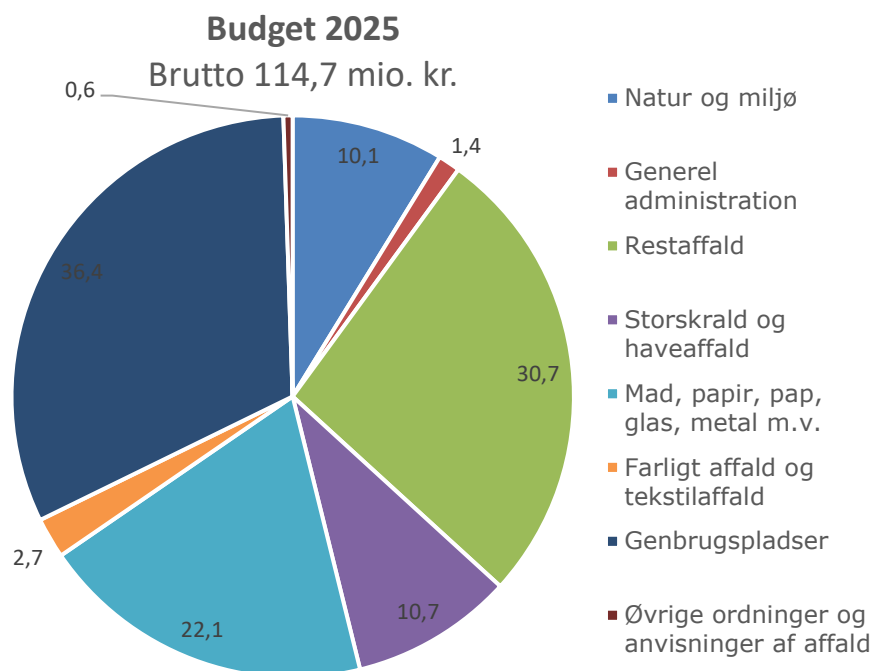
03.38.76, 03.45.83	Ungdomsskolevirksomhed		11.914
	<u>Køge Ungdomsskole, Tapperiet og Billedskole</u>		
	Lønsum	7.210	
	Øvrig drift	5.135	
	Indtægter	-431	
	Ungdomsskolen varetager en bred vifte af tilbud for unge. Herunder fag inden for håndværk og erhverv, teknologi og science, uddannelse og sprog, scene og kultur, outdoor og bevægelse samt kommunikation og samfund.		
	Tapperiet er kulturhus for unge. Tapperiet arrangerer koncerter, teater- og musicalopsætninger, filmaftener, skate-konkurrencer, kunstudstillinger, workshops og lignende kulturelle aktiviteter og arrangementer for og med unge.		
	Alle unge der er fyldt 15 år kan bruge huset og dets faciliteter og deltage i arrangementerne.		
	Billedskole Billedskolen underviser børn i kunstforløb.		
	Tilskud til selvejende institutioner/foreninger og puljer		57.109
00.32.31	Stadion- og idrætsanlæg		23.198
	<u>Stadion- og idrætsanlæg</u>	1.495	
	Udgifter til løbende fornyelse, forbedringer og udskiftning af ud-tjent inventar på udendørs idrætsanlæg, bl.a. udstyr, hegn, adgangsvveje og belysning.		
	<u>Selvejende idrætshaller</u>		
	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.	19.103	
	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		4.145
	<u>Køge Arkiverne</u>	1.936	
	Køge Arkiverne er en selvejende institution og omfatter Køge Byhistoriske Arkiv, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, Højelse Sognearkiv samt Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne.		

	<u>Øvrig kultur</u> Omfatter tilskud til kulturelle foreninger, kulturelle arrangementer og events, kulturaftalen KulturMetropolen mv.	2.209	
03.38.70	Fælles formål		489
	Foreningsportal og aktivitetsmonitorering	489	
03.38.72, 03.38.73	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	
	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		2.177
	Til øvrige fritidsaktiviteter er afsat:	-	
	Støtte til breddeidræt (Bevæg dig for livet)	1.006	
	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	
03.45.83	Fælles formål		686
	Regionalt spillested	686	

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 borgerne kan benytte de to genbrugspladser som også håndterer erhvervsaffald fra virksomheder i kommunen. Driften af genbrugspladserne er kompetenceoverdraget til affaldsselskabet ARGO. 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. I 2025 er der budgetteret med en merindtægt på 6,6 mio. kr. for affaldshåndtering m.v. i Køge Kommune. Den forventede merindtægt skyldes afskrivning på mellemværende for tidligere år. De samlede udgifter på affaldsområdet udgør 104,6 mio. kr. og de samlede indtægter udgør -111,3 mio. kr.

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Klima- og Planudvalgets område.

Der arbejdes fortsat med hensigtserklæringerne fra sidste års budgetlægning.

Det er bl.a. besluttet, at Naturstrategien indarbejdes i Kommuneplanen med det formål at skabe og udføre natur- og friluftprojekter i overensstemmelse med naturstrategien og foreningslivets ønsker. Partierne har ligeledes besluttet at arbejde med at styrke natur- og friluftslivet i kommunen. Der er ikke afsat midler til dette i budgettet.

Forligspartierne fortsætter arbejdet med at passe på Køge Bugt og livet i Køge Bugt og har afsat midler til fortsættelsen af Køge Bugt Alliancen.

Forligspartierne har desuden afsat midler fra 2025-2027 til omlægning af kommunal jord til klimaskov med det formål at optage CO₂.

Klima- og Planudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter	2.674
<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	2.674
	Serviceudgifter	9.314
	Det skattefinansierede område	9.314
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	4.050
	<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 reovering af disse.	
00.52.80	Fælles formål	2.164
	<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		-6.640
Det gebyrfinansierede område		-6.640
01.38.60	Generel administration	-469
	Fællesomkostninger f.eks. løn, It-systemer, husleje m.m. * Indtægten skal være med til at udligne omkostningerne på mellemværende.	
01.38.61	Ordninger for 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 og tekstilaffald		-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 gensalgsbutik		-873
	Udgifter:	36.350	
	ARGOs driftsudgifter er den primære post. Der er en lille udgift til drift af gensalgsbutikken. Der er 2 genbrugspladser i henholdsvis Køge og Bjæverskov.		
	Indtægter:	-37.223	
	Gebyrer er hovedindtægten, mens der er en biindtægt fra gensalgsbutikken 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.		7
	Anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytning.		
	Udgifter:	611	
	Administrationsbidrag.		
	Indtægter:	-604	
	Indtægterne kommer primært fra store entreprenørvirksomheder, som håndterer jord ifm. byggeprojekter.		

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.

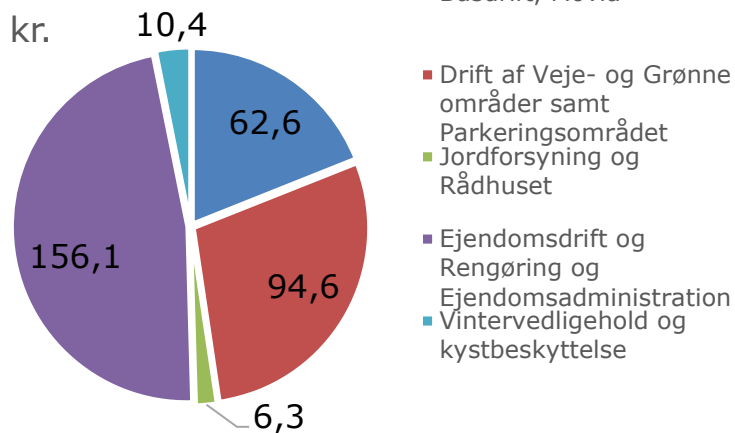
TMF Ejendomme foretager forebyggende og afhjælpende vedligehold og diverse service i kommunens institutioner og ejendomme, samt rengøring. Rengøringen varetager to distrikter i Køge Kommune, tilsyn med 3 udbudte distrikter, måtteservice samt vinduespolering i alle distrikter. TMF Vej, Park og byrum, står for pleje og vedligehold af Køge Kommunes offentlige arealer, herunder snerydning og øvrig vinter-tjeneste, 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. Busbudgettet har stabiliseret sig takket være fordelagtig elbusudbud, øgede passagertal og stabiliseret inflation, og forventes at komme ud af underskud til 2026.

Budgettet fordeler sig på følgende måde

Budget 2025

330 mio. kr.



Noter: 1. Budgettet for ældreboliger er udeladt af figuren, da området samlet set er udgiftsneutralt for Køge Kommune. (Indtægterne fra ældreboliger er placeret på balanceposterne). Budgettet til Ældreboliger udgør - 18,0 mio. kr.

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Teknik- og Ejendomsudvalgets område

Der arbejdes fortsat med hensigtserklæringerne fra sidste års budgetlægning.

Forligspartierne ønsker der skal arbejdes videre med optimering af kommunens samlede bygningsmasse, herunder fokus på rådhuset og kommunens lejemål. Samtidig skal der sættes fokus på at spare energi, vand og varme, og derfor skal der også sættes fokus på adfærdsændringer og iværksættelse af yderligere energibesparende foranstaltninger.

Der skal udarbejdes en trafiksikkerhedsanalyse, der afdækker behovene for sikre og trygge skoleveje, samt bedre veje og cykelstier. Endvidere skal analysen vise mulighederne og indeholde plan for, hvordan offentlige veje, kan ændres til private fællesveje.

Der skal arbejdes med en Midtbysstrategi hvor der undersøges ideer til hvordan handlen i byen kan fremmes. Herunder muligheden for indføre tidspunkter på, Hvor torvet er bilfrit, vilkår for levering af varer, øget toiletbetjening samt arbejde for ensartet parkeringsregler for midtbyen og udvidelse af gratisparkering.

Teknik- og Ejendomsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter	311.260
<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 311,3 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 		
Aktivitetsområde		
Det skattefinansierede område		157.900
00.25.11	Beboelse	3.920
	Her budgetteres huslejeindtægter og udgifter til vedligeholdelse m.v. i forbindelse med Køge Kommunes udlejningsboliger og erhvervsejendomme. 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
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
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	43.089
	På funktionen ligger lønudgifterne vedrørende TMF Vej, Park og Byrums arbejde indenfor grønne områder, veje og byrum.	
02.22.01	Fælles formål	43.089

	Trafikplanlægning og trafikikkerhed 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.		
	Trafikkerhed omfatter blandt andet gennemførelse af mindre trafikikkerhedsprojekter, bl.a. ved skoler, og hvor der færdes mange trafikanter, samt færdesikkerhedskampagner (hastighed, brug af sele, lygte-kampagne for cyklister, unges adfærd i trafikken m.m.) samt ekstraordinære omkostninger til rådgiver.		
	Udgifter til entreprenør-, kontrakt- og regningsopgaver. Herudover værkstedsopgaver, entrepriser, salg af materiel samt storskraldsafhentning.	-4.347	
	Fordelt således:		
	Maskin- og materieludgifter samt ekstern assistance - servicedeklaration.	9.879	
	Indtægter vedr. interne og eksterne arbejdsopgaver.	-14.226	
02.22.07	Parkering		-2.634
	Udgifter:	4.352	
	Området vedrører udgifter til løn, tøj, kurser, bil, samt afregning til Rigspolitiet med 50% af pålagte nationale P-afgifter.		
	Indtægter:	-6.986	
	Indtægterne vedrører pålagte parkeringsafgifter.		
02.22.07	Betalingsparkering i Køge Midtby		-2.797
	Udgifter:	4.387	
	Administrations-, Data-, Licencer-, Transaktionsomkostninger samt drift og vedligeholdelse af betalingsautomater og P-henvisningstavler.		
	Indtægter:	-7.184	
	Mobilpay, mobilapps, beboer-, arbejds- og månedslicens samt skrabekort.		
	Betalingsparkering i Køge Midtby		
02.28.11-02.28.12	Vejvedligeholdelse m.v. og Belægninger m.v.		50.449

	<p>Der er afsat 0,7 mio. kr. til kørebaneafmærkning.</p> <p>Der er et driftsbudget til vejbelyningsområdet på 9,6 mio. kr. til Energi Danmark via kontrakt.</p> <p>Der er afsat vejafvandingsbidrag på 3,1 mio. kr. som anvendes til dækning af KLAR forsynings udgifter til vedligeholdelse af regnvandsledninger.</p> <p>Pulje til vedligeholdelse af færdselsbaner samt ekstra slidlag på 19,8 mio. kr.</p> <p>Renovering af vejbeplantning og renovering/genopretning af kantsten og fortove på 3,3 mio. kr.</p> <p>Der er afsat 1,6 mio. kr. til afledt drift til Køge Kyst projekterne, og der er afsat 1,6 mio. kr. til drift af trafiksignalanlæg.</p> <p>Ca. 1,9 mio. kr. fordeles til broer, tunneller, vejmyndighed mv.</p> <p>Udgifter til entreprenør-, kontrakt- og regningsopgaver. Herudover værkstedsopgaver, entrepriser, salg af materiel samt storskraldsafhentning med ca. 8,9 mio. kr.</p>	
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.	
02.35.42	Kystbeskyttelse	102
	Her budgetteres der med udgifter til materialer og assistance ifm. stormflod og oversvømmelser.	
06.48.60	Diverse indtægter	-766
	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	159.216
00.22.02 - 00.22.05	Jordforsyning, udgifter og indtægter i forbindelse med tilvejebringelse og salg af arealer	-314
	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	3.058
	Her budgetteres huslejeindtægter og udgifter til vedligeholdelse m.v. i forbindelse med Køge Kommunes udlejningsboliger og erhvervsjendomme.	
	Lønsum	901
	Indtægter	-9.460
	Udgifter	11.617
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	14.513
	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	2.047
	Indtægter	-351
	Udgifter	12.817
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	4.014
	Her budgetteres udgifter til vedligeholdelse af andre fritidsfaciliteter, bl.a. Spejderhuse m.m.	
	Lønsum	505
	Udgifter	3.509
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter, herunder rottebekæmpelse	2.261
	På funktionen ligger udgifter til forundersøgelser og rådgiverhonorar.	
00.58.95	Redningsberedskab	818
	Her budgetteres udgifter til bygningsvedligehold og forbrugsudgifter på Byleddet, Lellinge og Tigervej, Køge.	
	Lønsum	44
	Udgifter	774

03.22.01-03.22.08	Skoler, skolefritidsordninger og specialskoler		70.833
	Udgifter til bygningsdrift vedrører folkeskoler, skolefritidsordninger, specialskoler, samt Naturskolen. Udgifterne vedr. løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.		
	Lønsum	23.482	
	Udgifter	47.351	
03.22.15	Ungdommens uddannelsesvejledning		168
	Udgifter til bygningsdrift vedrører folkeskoler, skolefritidsordninger, specialskoler, samt Naturskolen. Udgifterne vedr. løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring mv.		
	Lønsum	59	
	Udgifter	109	
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov		607
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	82	
	Udgifter	525	
03.32.50	Folkebiblioteker		2.026
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	632	
	Udgifter	1.394	
03.35.63	Musikarrangementer		785
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Musikskolen. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	398	
	Udgifter	387	
03.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		2
	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed		1.236
	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		2.237

	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Tandreguleringsklinikken, tandklinikker og genoptræningscenteret. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v. Lønsum Udgifter		341 1.896	
05.25.11 - 05.25.19	Dagpleje og daginstitutioner, herunder klubber og tilskud til privatinstitutioner og privat dagpleje m.v.	20.182		05.25.11 - 05.25.19
	Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v. Lønsum Udgifter		2.571 17.611	
05.28.21 - 05.28.25	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			
	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 Udgifter		482 1.048	
05.30.26 - 05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør			11.346
	Lønsum Udgifter		38 11.308	
05.30.28 - 05.38.39	Hjemmesygepleje, Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre			4.330
	Lønsum Udgifter		977 3.353	
05.38.42 - 05.38.50	Botilbud til personer med særlige sociale problemer og længerevarende og midlertidige ophold			4.734
	Her budgetteres udgifter til bygningsdrift for Peder svænge, Lyngtoften og Agerbækhuse. Udgifterne vedrører løn til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v. Lønsum Udgifter		1.060 3.674	
05.38.58 - 05.38.59	Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud			3.153

	Udgifter til bygningsdrift for arbejds- og samværstilbuddet ITC værksted, ITC dagtilbud, Dagcenter Blumesvej, Dagtilbud Kajen og Dagtilbud Sporet.		
	Lønsum	584	
	Udgifter	2.569	
06.45.50	Administrationsbygninger		8.539
	Udgifter til bygningsdrift for administrationsbygninger. Udgifterne er el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, rengøring m.v.		
	Lønsum	2.353	
	Herunder også driftsudgifter i forbindelse med Rådhus-service	6.186	
06.45.53	Jobcentre		3.158
	Udgifter til bygningsdrift for jobcentre.		
	Lønsum	408	
	Udgifter	2.750	
	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 balancelejeprincippet, 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



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

Initiativer og hensigtserklæringer fra Budgetaftale på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

Forligspartierne ønsker en midtbystrategi, der skal indeholde idéer til, hvordan handlen og livet i byen kan fremmes, herunder om det er muligt at indføre tidspunkter, hvor Torvet er bilfrit.

Derudover skal det undersøges, om man kan oprette et nyt kommunalt erhvervscenter, der fx skal varetage salg af erhvervsarealer og sagsbehandling for virksomhederne samt evt. andre opgaver, der med fordel kan varetages af et nyt kommunalt erhvervscenter. Dette skal ske i dialog med virksomhederne, hvor bidrag til engagement i lokalsamfund og samarbejde også skal afdækkes.

Der arbejdes yderligere fortsat på at være en attraktiv kommune for erhverv i fremtiden gennem indsatser i den grønne omstilling, herunder fjernvarmeprojekter.

Der er afsat midler til en kommunal veterankoordinator og veteranindsats i 2025 og 2026.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr.	Driftsudgifter inkl. statsrefusion	1.155.861
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget for 2025 udgør 1.155,9 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	66.138
	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	55.151
03.30.42	Forberedende Grunduddannelse	13.651
	Udgifter forbundet med FGU-indsats og det kommunale bidrag til staten for eleveres forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU).	
	FGU-indsats og sprog	1.500
	Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	11.401
	Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	250
	Øvrig kommunal finansiering af eleveres forløb	500
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	1.698
	På denne funktion registreres lønudgifter til ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud.	
	Forsikrede ledige	996
	Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.	703

05.72.99	Øvrige sociale formål		3.468
	Kommunal fleksjobpulje	619	
	Integrationsrådet	59	
	Boligsocial helhedsplan	266	
	Jobplaneten	1.725	
	Veterankoordinator	800	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger		402
	Projektmidler til Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA).	402	
06.45.53	Sekretariat og forvaltninger		8.006
	Udgifter til lægeerklæringer til personer tilknyttet jobcentret og ungecentret samt Regionens Kliniske funktion.	6.475	
	Udgifter til funktionsevnebeskrivelser, Regionens deltagelse i rehabiliteringsmøder mv.	1.531	
	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.		
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 til 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.		

	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 modsvarer af budgetterede udgifter til ejendomsdrift, som er placeret under ETK.</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>275 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>	

	Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	961	
	Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	4.396	
	Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension	1.099	
	Andet	1.000	
	Statsrefusion	-18.157	
	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	
	Uddannelsesforløb		16.309
03.30.43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU)		6.186
	På denne funktion registreres det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på FGU og elevløn til FGU-elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi.		
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	
	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	6.307	
	Revalidering	1.950	
	Ledighedsydelse	750	
	Ressourceforløb og jobafklaring	7.520	
	Tværfaglige initiativer	250	
	Interne indsats i job- og ungecenter - alle målgrupper	15.936	
	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 Ungecenteret og kommunens egne aktiveringsværksteder.		
	Bandeindsats	1.658	
	Ungecenter	11.308	
	Birkely	2.325	
	Hjælpe midler i forbindelse med aktivering og tilskud til befordring	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
	På denne funktion registreres udgifter vedr. forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb.		
	335 helårspersoner på ressourceforløb - gns. pris 176.587 kr.		
	249 helårspersoner i jobafklaringsforløb - gns. pris 158.572 kr.		
	Ressourceforløb - ressourceforløbsydelse	59.157	
	Jobafklaring - ressourceforløbsydelse	39.484	
	Andet	1.000	
	Statsrefusion	-20.123	
	Andet		108.484
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige		108.484
	På denne funktion registreres udgifter vedr. arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, hvortil kommunen bidrager til finansieringen med 20%, 30%, 40% og 80%, samt befordringsgodtgørelse.		
	658 helårspersoner - gns. pris på 162.590 kr. (medfinansiering)		
	A-dagpenge	106.984	
	Befordringsgodtgørelse	1.500	