

# REFERAT Køge Byråd d. 06-09-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 06. september 2022 kl. 17:00

**Mødested**           Byrådssalen

**Mødedeltagere**     Martin Knudsen, Ertugrul Vural, Thomas Kielgast, Marie Stærke, Jørgen Petersen, Jonas Bjørn Whitehorn, Lene Møller Nielsen, Bent Sten Andersen (Fravær), Ken Kristensen, Kirsten Larsen, Niels Rolskov, Claus René Olesen, Ali Yahya, Kristina Stange, Pernille Sylvest, Lissie Kirk, Mads Andersen, Thomas Kampmann, Andreas Bech, Vibeke Kjøløng Østergaard, Ali Ünsal, Jan B. Larsen, Mette Jorsø, Erik Swiatek, Murad Ünsal, Rikke Kornval, Mette Wigand Bode

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2023-26.....	4
Eventuelt.....	5
Underskriftsblad.....	6

## **Punkt 153: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 154: 1. behandling af budget 2023-26

2021-028493

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetforslag 2023-26 førstebehandles.

### Økonomiudvalget 30-08-2022

Økonomiudvalget førstebehandlede budgetforslaget og videresendte det til 1. behandling i Byrådet.

## Baggrund og vurdering

Budgetforslaget for budget 2023-26 fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling den 30. august. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 6. september 2022.

2. behandling af Budget 2023-26 sker i Økonomiudvalget den 4. oktober 2022 og i Byrådet den 11. oktober 2022.

Budgetforslaget indeholder et overskud på -2,3 mio. kr. årligt i gennemsnit, og der er dermed strukturel balance. Der er underskud i 2023 på 23,9 mio. kr. , som efterfølgende vendes til et overskud på -7,8 mio. kr. i 2024, -1,9 mio. kr. i 2025 stigende til et overskud på -23,5 mio. kr. i 2026.

Det er dog en forudsætning at der er fundet besparelser på de indarbejdede spareblokke på 90 mio. kr. Derudover udestår en udfordring på anbefalede korrektioner af direktionen med ca. 21 mio. kr. årligt i gennemsnit fra 2023-26. Hvis man tager højde for det, så er budgetudfordringen på 104 mio. kr. årligt i 2023-26.

I budgetforslaget er der et anlægsniveau på 230 mio. kr. i 2023 eksklusiv direktionens anbefaling om fremrykning af salg. Budgetforslaget sendes i høring, og høringssvarene indgår i de politiske drøftelser og forhandlinger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Budgettet forventes vedtaget ved 2. behandling i Byrådet den 11. oktober 2022.

## Økonomi

Se ovenfor.

## Sagens forløb

### 30-08-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget førstebehandlede budgetforslaget og videresendte det til 1. behandling i Byrådet.

## Beslutning

Budget 2023-26 blev førstebehandlet og videresendt til 2. behandling.

## Bilag

Resultatopgørelse

Hovedoversigt

Bevillingsoversigt

Anlægsinvesteringsoversigt

Takster til budget 2023

Generelle budgetbemærkninger

Udvalgsbemærkninger

Sparekatalog for budget 2023-26

## **Punkt 155: Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 156: Underskriftsblad**

### **Indstilling**

Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt at protokollen for dette møde er oplæst og godkendt.

### **Beslutning**

Underskrevet digitalt.