

REFERAT Køge Byråd d. 01-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 01. september 2020 kl. 17:00

Mødested Kantinen

Mødedeltagere Thomas Kielgast, Mette Jorsø, Torben Haack, Anette Simoni, Lissie Kirk, Lene Møller Nielsen, Flemming Christensen, Mads Andersen, Ertugrul Vural, Paul Christensen, Anders Dahl, Osama Aref Mohamad, Anders Ladegaard Bork, Niels Rolskov, Helle Poulsen, Bent Sten Andersen, Jacqueline Sporon-Fiedler, Erling Larsen, Ken Kristensen, Pernille Sylvest, Søren D. Brask, Erik Swiatek, Kirsten Larsen, Thomas Kampmann, Selim Balikci, Marie Stærke, Jeppe H. Lindberg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2021-2024.....	4
Eventuelt.....	6
Underskriftsblad - Køge Byråd.....	7

Punkt 153: Godkendelse af dagsorden

Sagens forløb

01-09-2020 Køge Byråd

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 154: 1. behandling af budget 2021-2024

2020-020396

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetforslag 2021-24 førstebehandles.

Økonomiudvalget 25-08-2020

Økonomiudvalget 1. behandlede budgettet og videresendte det til Byrådets 1. behandling.

Baggrund og vurdering

Budgetforslaget for budget 2021-24 fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling den 25. august. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 1. september 2020.

2. behandling af Budget 2021-24 sker i Økonomiudvalget den 29. september 2020 og i Byrådet den 6. oktober 2020. Køge Kommunes økonomi er robust og sund. Og på trods af den rutsjebanetur, coronakrisen generelt har været for dansk økonomi, så er der økonomisk set en solid platform at stå på forud for forhandlingerne om budgettet for årene 2021 – 2024.

Den sunde økonomi skyldes blandt andet en effektiv økonomistyring, den generelle vækst, som Køge Kommune oplever, ligesom en gunstig udligningsreform og forårets økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening sendte flere penge ud til kommunerne.

Budgetforslaget indeholder et overskud på 85 mio. kr. årligt i gennemsnit. Overskuddet udgør godt 146 mio. kr. i 2021 og falder til lige under 5 mio. kr. i 2024.

I budgetforslaget er der et anlægsniveau på 173 mio. kr. årligt i gennemsnit. Anlægsniveauet udgør 160 mio. kr. i 2021, hvorefter det gradvist opbygges indtil det igen når det politisk fastsatte mål på 190 mio. kr. i 2024.

Før sommerferien besluttede et flertal i byrådet at afskaffe ellers planlagte besparelser på baggrund af den robuste økonomi. Det betyder, at der i årets budgetproces ikke bliver fremlagt forslag til besparelser i de enkelte fagudvalg. Dog forventes det stadig, at kommunen sparer godt fem millioner kroner gennem digitalisering og effektivisering af arbejdsgange, hvilket er baseret på en række tværgående analyser.

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 d. 6. oktober 2020.

Byrådets opmærksomhed henledes endvidere på gennemgang af budgetmaterialet på budgetseminaret 20. august 2020.

Økonomi

Budgettet er styringsgrundlag for det kommende år.

Sagens forløb

25-08-2020 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget 1. behandlede budgettet og videresendte det til Byrådets 1. behandling.

01-09-2020 Køge Byråd

Budgettet blev 1. behandlet og videresendt til 2. behandling.

Beslutning

Budgettet blev 1. behandlet og videresendt til 2. behandling.

Bilag

Bilag 1. Resultatopgørelse

Bilag 2. Hovedoversigt

Bilag 3. Driftsbudgetforslag

Bilag 4 Anlægsinvesteringsoversigt

Bilag 5. Takster 2021

Bilag 7.A. Generelle budgetbemærkninger

Bilag 7.B. Udvalgsbemærkninger

Bilag 13. Analysekatalog budget 2021-2024

Punkt 155: Eventuelt

Sagens forløb

01-09-2020 Køge Byråd

Intet.

Beslutning

Intet.

Punkt 156: Underskriftsblad - Køge Byråd

Indstilling

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

Sagens forløb

01-09-2020 Køge Byråd

Underskrevet digitalt.

Beslutning

Underskrevet digitalt.